



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	476.237,04	34.903,67	441.333,37	943.526,70	18,60	943.508,10	767.230,45		767.230,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	476.237,04	34.903,67	441.333,37	943.526,70	18,60	943.508,10	767.230,45		767.230,45
3	DESPESAS CORRENTES	412.668,19	34.903,67	377.764,52	877.928,85	18,60	877.910,25	691.885,80		691.885,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.341,64		8.341,64	175.027,04	18,60	145.753,93	145.753,93		145.753,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.341,64		8.341,64	175.027,04	18,60	145.753,93	145.753,93		145.753,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132.598,72		132.598,72	134.425,30		134.425,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11.884,14		11.884,14	12.759,67		12.759,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				120.714,58		120.714,58	121.665,63		121.665,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.341,64		8.341,64	42.428,32	18,60	42.409,72	11.328,63		11.328,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10.871,61	18,60	10.853,01	10.986,99		10.986,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.000,00		8.000,00	31.215,07		31.215,07			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	341,64		341,64	341,64		341,64	341,64		341,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.326,55	34.903,67	369.422,88	702.901,81		702.901,81	546.131,87		546.131,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	404.326,55	34.903,67	369.422,88	702.901,81		702.901,81	546.131,87		546.131,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.900,00		11.900,00	11.650,00		11.650,00	11.300,00		11.300,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11.900,00		11.900,00	11.650,00		11.650,00	11.300,00		11.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186.461,77	5.619,98	180.841,79	283.357,42		283.357,42	228.458,30		228.458,30
33903001	Combustíveis Automotivos				66.143,16		66.143,16	66.143,16		66.143,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15.902,40	2.997,98	12.904,42	14.700,31		14.700,31	3.129,31		3.129,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.364,72	2.160,00	14.204,72	11.127,34		11.127,34	14.168,04		14.168,04
33903009	MEDICAMENTOS	5.875,00		5.875,00	7.014,30		7.014,30	5.794,50		5.794,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.629,24		5.629,24	3.896,36		3.896,36	129,90		129,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.872,35		1.872,35	822,85		822,85	1.322,85		1.322,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	525,00		525,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26.014,00		26.014,00	20.094,95		20.094,95	10.997,99		10.997,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.628,80		5.628,80	108,90		108,90	20.540,55		20.540,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.662,00	462,00	6.200,00	7.311,35		7.311,35	10.874,00		10.874,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.380,90		4.380,90	1.056,82		1.056,82	10.734,22		10.734,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.597,70		3.597,70	23.253,45		23.253,45	443,00		443,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91.572,72		91.572,72	66.189,84		66.189,84	12.195,38		12.195,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				49.127,90		49.127,90	49.127,90		49.127,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7.682,50		7.682,50	11.669,00		11.669,00
33903040	FERRAMENTAS	2.436,94		2.436,94	2.236,99		2.236,99	203,10		203,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.590,40		2.590,40	10.985,40		10.985,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182.297,59	29.283,69	153.013,90	369.557,99		369.557,99	272.203,80		272.203,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98.713,52	29.283,69	69.429,83	270.623,41		270.623,41	171.012,07		171.012,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.128,20		8.128,20	14.014,80		14.014,80	280,00		280,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,80		99,80	99,80		99,80	99,80		99,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17.153,63		17.153,63	6.462,85		6.462,85	12.495,91		12.495,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8.064,90		8.064,90	8.882,55		8.882,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.401,77		2.401,77	2.401,77		2.401,77	2.614,62		2.614,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26.271,52		26.271,52	26.148,68		26.148,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	350,00		350,00	350,00		350,00	1.146,39		1.146,39
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.450,00		5.450,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49.090,77		49.090,77	25.468,34		25.468,34	26.523,18		26.523,18



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	909,90		909,90	832,81		832,81	832,81		832,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14.967,79		14.967,79	22.167,79		22.167,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,00		498,00	11.808,00		11.808,00	12.078,00		12.078,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,72		29,72	29,72		29,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				304,00		304,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.169,19		23.169,19	23.169,19		23.169,19	19.036,56		19.036,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.169,19		23.169,19	23.169,19		23.169,19	19.036,56		19.036,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.568,85		63.568,85	65.597,85		65.597,85	75.344,65		75.344,65
44	INVESTIMENTOS	1.396,50		1.396,50	3.425,50		3.425,50	13.172,30		13.172,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.396,50		1.396,50	3.425,50		3.425,50	13.172,30		13.172,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.396,50		1.396,50	3.425,50		3.425,50	13.172,30		13.172,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							6.633,30		6.633,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.352,00		1.352,00	3.381,00		3.381,00	4.880,00		4.880,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,50		44,50	44,50		44,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.659,00		1.659,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.172,35		62.172,35	62.172,35		62.172,35	62.172,35		62.172,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62.172,35		62.172,35	62.172,35		62.172,35	62.172,35		62.172,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62.172,35		62.172,35	62.172,35		62.172,35	62.172,35		62.172,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62.172,35		62.172,35	62.172,35		62.172,35	62.172,35		62.172,35
Total Grupo :		476.237,04	34.903,67	441.333,37	943.526,70	18,60	943.508,10	767.230,45	0,00	767.230,45



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.128,19	82,68	1.045,51	2.235,18	0,04	2.235,14	1.817,56		1.817,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.128,19	82,68	1.045,51	2.235,18	0,04	2.235,14	1.817,56		1.817,56
3	DESPESAS CORRENTES	977,59	82,68	894,91	2.079,77	0,04	2.079,73	1.639,07		1.639,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,76		19,76	414,63	0,04	414,59	345,30		345,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,76		19,76	414,63	0,04	414,59	345,30		345,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,12		314,12	318,46		318,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,15		28,15	30,23		30,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				285,97		285,97	288,23		288,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,76		19,76	100,51	0,04	100,47	26,84		26,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,75	0,04	25,71	26,03		26,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,95		18,95	73,95		73,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957,83	82,68	875,15	1.665,14		1.665,14	1.293,77		1.293,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	957,83	82,68	875,15	1.665,14		1.665,14	1.293,77		1.293,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,20		28,20	27,61		27,61	26,78		26,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,20		28,20	27,61		27,61	26,78		26,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	441,73	13,31	428,42	671,24		671,24	541,20		541,20
33903001	Combustíveis Automotivos				156,69		156,69	156,69		156,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,68	7,10	30,58	34,82		34,82	7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,78	5,12	33,66	26,37		26,37	33,58		33,58
33903009	MEDICAMENTOS	13,92		13,92	16,61		16,61	13,74		13,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,33		13,33	9,23		9,23	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44	1,95		1,95	3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,62		61,62	47,59		47,59	26,04		26,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,34		13,34	0,26		0,26	48,66		48,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,78	1,09	14,69	17,33		17,33	25,77		25,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,38		10,38	2,50		2,50	25,42		25,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,52		8,52	55,08		55,08	1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	216,92		216,92	156,79		156,79	28,88		28,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				116,38		116,38	116,38		116,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,20		18,20	27,64		27,64
33903040	FERRAMENTAS	5,78		5,78	5,31		5,31	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,13		6,13	26,02		26,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,17		7,17	7,17		7,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,17		7,17	7,17		7,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,88	69,37	362,51	875,53		875,53	644,87		644,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,85	69,37	164,48	641,11		641,11	405,12		405,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,27		19,27	33,21		33,21	0,66		0,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,64		40,64	15,31		15,31	29,60		29,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,10		19,10	21,05		21,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,69		5,69	5,69		5,69	6,19		6,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,24		62,24	61,96		61,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	2,71		2,71
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,91		12,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,29		116,29	60,33		60,33	62,83		62,83



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,16		2,16	1,98		1,98	1,98		1,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,49		35,49	52,53		52,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	27,96		27,96	28,61		28,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,84		54,84	54,84		54,84	45,07		45,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,84		54,84	54,84		54,84	45,07		45,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,60		150,60	155,41		155,41	178,49		178,49
44	INVESTIMENTOS	3,31		3,31	8,12		8,12	31,20		31,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,31		3,31	8,12		8,12	31,20		31,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,31		3,31	8,12		8,12	31,20		31,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							15,71		15,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,20		3,20	8,01		8,01	11,56		11,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,29		147,29	147,29		147,29	147,29		147,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,29		147,29	147,29		147,29	147,29		147,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,29		147,29	147,29		147,29	147,29		147,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,29		147,29	147,29		147,29	147,29		147,29
Total Grupo :		1.128,19	82,68	1.045,51	2.235,18	0,04	2.235,14	1.817,56	0,00	1.817,56



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	499,95	36,66	463,29	990,59	0,02	990,57	805,56		805,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,95	36,66	463,29	990,59	0,02	990,57	805,56		805,56
3	DESPESAS CORRENTES	433,20	36,66	396,54	921,71	0,02	921,69	726,45		726,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,76		8,76	183,79	0,02	183,77	153,05		153,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,76		8,76	183,79	0,02	183,77	153,05		153,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,23		139,23	141,15		141,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,48		12,48	13,40		13,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				126,75		126,75	127,75		127,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,76		8,76	44,56	0,02	44,54	11,90		11,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,42	0,02	11,40	11,54		11,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,40		8,40	32,78		32,78			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,44	36,66	387,78	737,92		737,92	573,40		573,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	424,44	36,66	387,78	737,92		737,92	573,40		573,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,44		12,44	12,18		12,18	11,82		11,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,44		12,44	12,18		12,18	11,82		11,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,78	5,91	189,87	297,47		297,47	239,87		239,87
33903001	Combustíveis Automotivos				69,45		69,45	69,45		69,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,69	3,15	13,54	15,44		15,44	3,29		3,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,22	2,27	14,95	11,69		11,69	14,90		14,90
33903009	MEDICAMENTOS	6,17		6,17	7,35		7,35	6,08		6,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	4,09		4,09	0,13		0,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,96		1,96	0,86		0,86	1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,30		27,30	21,08		21,08	11,53		11,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,90		5,90	0,11		0,11	21,57		21,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,00	0,49	6,51	7,68		7,68	11,42		11,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,60		4,60	1,11		1,11	11,27		11,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,79		3,79	24,42		24,42	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,13		96,13	69,49		69,49	12,80		12,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				51,58		51,58	51,58		51,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,07		8,07	12,26		12,26
33903040	FERRAMENTAS	2,56		2,56	2,35		2,35	0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,70		2,70	11,52		11,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,18		3,18	3,18		3,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,18		3,18	3,18		3,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,41	30,75	160,66	388,05		388,05	285,83		285,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,64	30,75	72,89	284,14		284,14	179,54		179,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,54		8,54	14,72		14,72	0,29		0,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,02		18,02	6,79		6,79	13,12		13,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,46		8,46	9,33		9,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,52		2,52	2,52		2,52	2,75		2,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,59		27,59	27,46		27,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	1,21		1,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,72		5,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,54		51,54	26,74		26,74	27,85		27,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,96		0,96	0,87		0,87	0,87		0,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,75		15,75	23,31		23,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,52		0,52	12,40		12,40	12,69		12,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,29		24,29	24,29		24,29	19,98		19,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,29		24,29	24,29		24,29	19,98		19,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,75		66,75	68,88		68,88	79,11		79,11
44	INVESTIMENTOS	1,47		1,47	3,60		3,60	13,83		13,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,47		1,47	3,60		3,60	13,83		13,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,47		1,47	3,60		3,60	13,83		13,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							6,96		6,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,42		1,42	3,55		3,55	5,13		5,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05		0,05	0,05		0,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,74		1,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,28		65,28	65,28		65,28	65,28		65,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,28		65,28	65,28		65,28	65,28		65,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,28		65,28	65,28		65,28	65,28		65,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,28		65,28	65,28		65,28	65,28		65,28
Total Grupo :		499,95	36,66	463,29	990,59	0,02	990,57	805,56	0,00	805,56



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	553,37	40,56	512,81	1.096,40	0,02	1.096,38	891,60		891,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	553,37	40,56	512,81	1.096,40	0,02	1.096,38	891,60		891,60
3	DESPESAS CORRENTES	479,51	40,56	438,95	1.020,18	0,02	1.020,16	804,05		804,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,70		9,70	203,39	0,02	203,37	169,38		169,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,70		9,70	203,39	0,02	203,37	169,38		169,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,08		154,08	156,21		156,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,81		13,81	14,83		14,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,27		140,27	141,38		141,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,70		9,70	49,31	0,02	49,29	13,17		13,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,64	0,02	12,62	12,77		12,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,30		9,30	36,27		36,27			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,81	40,56	429,25	816,79		816,79	634,67		634,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,81	40,56	429,25	816,79		816,79	634,67		634,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,88		13,88	13,59		13,59	13,18		13,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,88		13,88	13,59		13,59	13,18		13,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,62	6,53	210,09	329,21		329,21	265,46		265,46
33903001	Combustíveis Automotivos				76,86		76,86	76,86		76,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,47	3,48	14,99	17,06		17,06	3,62		3,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,00	2,51	16,49	12,92		12,92	16,45		16,45
33903009	MEDICAMENTOS	6,82		6,82	8,14		8,14	6,73		6,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,55		6,55	4,54		4,54	0,15		0,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17	0,96		0,96	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,22		30,22	23,35		23,35	12,79		12,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,55		6,55	0,13		0,13	23,87		23,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,74	0,54	7,20	8,49		8,49	12,64		12,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,10		5,10	1,23		1,23	12,48		12,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,17		4,17	27,01		27,01	0,51		0,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,39		106,39	76,89		76,89	14,18		14,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57,09		57,09	57,09		57,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,93		8,93	13,56		13,56
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,60		2,60	0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,01		3,01	12,76		12,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,83	34,03	177,80	429,45		429,45	316,34		316,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,70	34,03	80,67	314,49		314,49	198,75		198,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,44		9,44	16,28		16,28	0,33		0,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,93		19,93	7,51		7,51	14,52		14,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,37		9,37	10,33		10,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,79		2,79	2,79		2,79	3,04		3,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,52		30,52	30,38		30,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	1,34		1,34
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,33		6,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,05		57,05	29,60		29,60	30,83		30,83



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,06		1,06	0,97		0,97	0,97		0,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,39		17,39	25,73		25,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,58		0,58	13,74		13,74	14,04		14,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,90		26,90	26,90		26,90	22,10		22,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,90		26,90	26,90		26,90	22,10		22,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,86		73,86	76,22		76,22	87,55		87,55
44	INVESTIMENTOS	1,62		1,62	3,98		3,98	15,31		15,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,62		1,62	3,98		3,98	15,31		15,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,62		1,62	3,98		3,98	15,31		15,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							7,71		7,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,57		1,57	3,93		3,93	5,67		5,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05		0,05	0,05		0,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,93		1,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
Total Grupo :		553,37	40,56	512,81	1.096,40	0,02	1.096,38	891,60	0,00	891,60



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.481,37	1.061,35	13.420,02	28.690,68	0,57	28.690,11	23.329,78		23.329,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.481,37	1.061,35	13.420,02	28.690,68	0,57	28.690,11	23.329,78		23.329,78
3	DESPESAS CORRENTES	12.548,38	1.061,35	11.487,03	26.695,99	0,57	26.695,42	21.038,70		21.038,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,65		253,65	5.322,22	0,57	5.321,65	4.432,08		4.432,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	253,65		253,65	5.322,22	0,57	5.321,65	4.432,08		4.432,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.032,06		4.032,06	4.087,61		4.087,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				361,37		361,37	388,00		388,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.670,69		3.670,69	3.699,61		3.699,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253,65		253,65	1.290,16	0,57	1.289,59	344,47		344,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				330,58	0,57	330,01	334,08		334,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	243,26		243,26	949,19		949,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.294,73	1.061,35	11.233,38	21.373,77		21.373,77	16.606,62		16.606,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.294,73	1.061,35	11.233,38	21.373,77		21.373,77	16.606,62		16.606,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	361,82		361,82	354,22		354,22	343,58		343,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	361,82		361,82	354,22		354,22	343,58		343,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.669,98	170,89	5.499,09	8.616,37		8.616,37	6.946,94		6.946,94
33903001	Combustíveis Automotivos				2.011,28		2.011,28	2.011,28		2.011,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	483,56	91,16	392,40	447,02		447,02	95,15		95,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	497,65	65,68	431,97	338,39		338,39	430,82		430,82
33903009	MEDICAMENTOS	178,65		178,65	213,28		213,28	176,20		176,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,17		171,17	118,48		118,48	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,93		56,93	25,02		25,02	40,23		40,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,96		15,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	791,04		791,04	611,05		611,05	334,44		334,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	171,17		171,17	3,31		3,31	624,60		624,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	202,58	14,05	188,53	222,33		222,33	330,66		330,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,21		133,21	32,13		32,13	326,41		326,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,41		109,41	707,09		707,09	13,47		13,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.784,54		2.784,54	2.012,70		2.012,70	370,81		370,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.493,88		1.493,88	1.493,88		1.493,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				233,61		233,61	354,83		354,83
33903040	FERRAMENTAS	74,11		74,11	68,03		68,03	6,17		6,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				78,77		78,77	334,04		334,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				92,00		92,00	92,00		92,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,00		92,00	92,00		92,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.543,28	890,46	4.652,82	11.237,48		11.237,48	8.277,09		8.277,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.001,67	890,46	2.111,21	8.229,13		8.229,13	5.200,12		5.200,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	247,15		247,15	426,17		426,17	8,51		8,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	521,61		521,61	196,52		196,52	379,98		379,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				245,24		245,24	270,11		270,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,03		73,03	73,03		73,03	79,51		79,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				798,87		798,87	795,13		795,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,64		10,64	10,64		10,64	34,85		34,85
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	165,72		165,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.492,76		1.492,76	774,43		774,43	806,51		806,51



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,67		27,67	25,32		25,32	25,32		25,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				455,10		455,10	674,02		674,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,14		15,14	359,05		359,05	367,26		367,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,24		9,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,51		704,51	704,51		704,51	578,85		578,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,51		704,51	704,51		704,51	578,85		578,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.932,99		1.932,99	1.994,69		1.994,69	2.291,08		2.291,08
44	INVESTIMENTOS	42,46		42,46	104,16		104,16	400,55		400,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,46		42,46	104,16		104,16	400,55		400,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,46		42,46	104,16		104,16	400,55		400,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							201,71		201,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,11		41,11	102,81		102,81	148,39		148,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35	1,35		1,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,45		50,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.890,53		1.890,53	1.890,53		1.890,53	1.890,53		1.890,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890,53		1.890,53	1.890,53		1.890,53	1.890,53		1.890,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.890,53		1.890,53	1.890,53		1.890,53	1.890,53		1.890,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.890,53		1.890,53	1.890,53		1.890,53	1.890,53		1.890,53
Total Grupo :		14.481,37	1.061,35	13.420,02	28.690,68	0,57	28.690,11	23.329,78	0,00	23.329,78



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.605,51	264,26	3.341,25	7.143,37	0,14	7.143,23	5.808,71		5.808,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.605,51	264,26	3.341,25	7.143,37	0,14	7.143,23	5.808,71		5.808,71
3	DESPESAS CORRENTES	3.124,23	264,26	2.859,97	6.646,72	0,14	6.646,58	5.238,27		5.238,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63,16		63,16	1.325,14	0,14	1.325,00	1.103,51		1.103,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63,16		63,16	1.325,14	0,14	1.325,00	1.103,51		1.103,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.003,91		1.003,91	1.017,73		1.017,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,98		89,98	96,60		96,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				913,93		913,93	921,13		921,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,16		63,16	321,23	0,14	321,09	85,78		85,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,31	0,14	82,17	83,19		83,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	60,57		60,57	236,33		236,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.061,07	264,26	2.796,81	5.321,58		5.321,58	4.134,76		4.134,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.061,07	264,26	2.796,81	5.321,58		5.321,58	4.134,76		4.134,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,09		90,09	88,20		88,20	85,55		85,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,09		90,09	88,20		88,20	85,55		85,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.411,64	42,55	1.369,09	2.145,29		2.145,29	1.729,64		1.729,64
33903001	Combustíveis Automotivos				500,77		500,77	500,77		500,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	120,40	22,70	97,70	111,28		111,28	23,68		23,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,89	16,35	107,54	84,25		84,25	107,26		107,26
33903009	MEDICAMENTOS	44,48		44,48	53,11		53,11	43,86		43,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,61		42,61	29,49		29,49	0,98		0,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,17		14,17	6,23		6,23	10,01		10,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,97		3,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,95		196,95	152,15		152,15	83,27		83,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,61		42,61	0,82		0,82	155,51		155,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,44	3,50	46,94	55,35		55,35	82,32		82,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,17		33,17	8,01		8,01	81,28		81,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,23		27,23	176,04		176,04	3,35		3,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	693,27		693,27	501,12		501,12	92,34		92,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				371,95		371,95	371,95		371,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				58,16		58,16	88,34		88,34
33903040	FERRAMENTAS	18,45		18,45	16,94		16,94	1,54		1,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,62		19,62	83,18		83,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,91		22,91	22,91		22,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,91		22,91	22,91		22,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.380,19	221,71	1.158,48	2.797,89		2.797,89	2.060,86		2.060,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,35	221,71	525,64	2.048,86		2.048,86	1.294,72		1.294,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,54		61,54	106,09		106,09	2,12		2,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,88		129,88	48,93		48,93	94,60		94,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,06		61,06	67,25		67,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,18		18,18	18,18		18,18	19,80		19,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				198,90		198,90	197,97		197,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,65		2,65	2,65		2,65	8,68		8,68
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,26		41,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	371,68		371,68	192,83		192,83	200,81		200,81



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,89		6,89	6,31		6,31	6,31		6,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				113,32		113,32	167,84		167,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,77		3,77	89,38		89,38	91,45		91,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,38		175,38	175,38		175,38	144,12		144,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,38		175,38	175,38		175,38	144,12		144,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	481,28		481,28	496,65		496,65	570,44		570,44
44	INVESTIMENTOS	10,57		10,57	25,94		25,94	99,73		99,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,57		10,57	25,94		25,94	99,73		99,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,57		10,57	25,94		25,94	99,73		99,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							50,22		50,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,23		10,23	25,60		25,60	36,95		36,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34	0,34		0,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,56		12,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470,71		470,71	470,71		470,71	470,71		470,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	470,71		470,71	470,71		470,71	470,71		470,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	470,71		470,71	470,71		470,71	470,71		470,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	470,71		470,71	470,71		470,71	470,71		470,71
Total Grupo :		3.605,51	264,26	3.341,25	7.143,37	0,14	7.143,23	5.808,71	0,00	5.808,71



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.643,60	193,74	2.449,86	5.237,54	0,10	5.237,44	4.258,91		4.258,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.643,60	193,74	2.449,86	5.237,54	0,10	5.237,44	4.258,91		4.258,91
3	DESPESAS CORRENTES	2.290,72	193,74	2.096,98	4.873,40	0,10	4.873,30	3.840,67		3.840,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,31		46,31	971,58	0,10	971,48	809,10		809,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,31		46,31	971,58	0,10	971,48	809,10		809,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				736,06		736,06	746,20		746,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,97		65,97	70,83		70,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				670,09		670,09	675,37		675,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,31		46,31	235,52	0,10	235,42	62,90		62,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,35	0,10	60,25	61,00		61,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,41		44,41	173,27		173,27			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244,41	193,74	2.050,67	3.901,82		3.901,82	3.031,57		3.031,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.244,41	193,74	2.050,67	3.901,82		3.901,82	3.031,57		3.031,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,11		66,11	64,72		64,72	62,77		62,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,11		66,11	64,72		64,72	62,77		62,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,03	31,19	1.003,84	1.572,95		1.572,95	1.268,20		1.268,20
33903001	Combustíveis Automotivos				367,16		367,16	367,16		367,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,28	16,64	71,64	81,63		81,63	17,38		17,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,86	11,99	78,87	61,78		61,78	78,69		78,69
33903009	MEDICAMENTOS	32,61		32,61	38,94		38,94	32,16		32,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,23		31,23	21,62		21,62	0,72		0,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,39		10,39	4,56		4,56	7,34		7,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,38		144,38	111,53		111,53	61,04		61,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,25		31,25	0,60		0,60	114,02		114,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,98	2,56	34,42	40,59		40,59	60,36		60,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,32		24,32	5,87		5,87	59,58		59,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,98		19,98	129,08		129,08	2,46		2,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	508,32		508,32	367,44		367,44	67,69		67,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				272,71		272,71	272,71		272,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,65		42,65	64,78		64,78
33903040	FERRAMENTAS	13,52		13,52	12,41		12,41	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,38		14,38	60,98		60,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,79		16,79	16,79		16,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,79		16,79	16,79		16,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.011,91	162,55	849,36	2.051,39		2.051,39	1.510,93		1.510,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	547,95	162,55	385,40	1.502,24		1.502,24	949,27		949,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,11		45,11	77,79		77,79	1,55		1,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,23		95,23	35,88		35,88	69,36		69,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,77		44,77	49,31		49,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,33		13,33	13,33		13,33	14,51		14,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,84		145,84	145,16		145,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,94		1,94	1,94		1,94	6,36		6,36
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,25		30,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,50		272,50	141,37		141,37	147,23		147,23



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,05		5,05	4,62		4,62	4,62		4,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				83,06		83,06	123,01		123,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,76		2,76	65,52		65,52	67,05		67,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,60		128,60	128,60		128,60	105,67		105,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,60		128,60	128,60		128,60	105,67		105,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	352,88		352,88	364,14		364,14	418,24		418,24
44	INVESTIMENTOS	7,75		7,75	19,01		19,01	73,11		73,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,75		7,75	19,01		19,01	73,11		73,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,75		7,75	19,01		19,01	73,11		73,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							36,82		36,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,50		7,50	18,76		18,76	27,08		27,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,21		9,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,13		345,13	345,13		345,13	345,13		345,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,13		345,13	345,13		345,13	345,13		345,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	345,13		345,13	345,13		345,13	345,13		345,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,13		345,13	345,13		345,13	345,13		345,13
Total Grupo :		2.643,60	193,74	2.449,86	5.237,54	0,10	5.237,44	4.258,91	0,00	4.258,91



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.395,55	542,03	6.853,52	14.652,12	0,29	14.651,83	11.914,41		11.914,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.395,55	542,03	6.853,52	14.652,12	0,29	14.651,83	11.914,41		11.914,41
3	DESPESAS CORRENTES	6.408,39	542,03	5.866,36	13.633,44	0,29	13.633,15	10.744,38		10.744,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129,54		129,54	2.718,00	0,29	2.717,71	2.263,43		2.263,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	129,54		129,54	2.718,00	0,29	2.717,71	2.263,43		2.263,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.059,13		2.059,13	2.087,50		2.087,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				184,55		184,55	198,15		198,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.874,58		1.874,58	1.889,35		1.889,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129,54		129,54	658,87	0,29	658,58	175,93		175,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				168,82	0,29	168,53	170,62		170,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	124,23		124,23	484,74		484,74			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.278,85	542,03	5.736,82	10.915,44		10.915,44	8.480,95		8.480,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.278,85	542,03	5.736,82	10.915,44		10.915,44	8.480,95		8.480,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184,80		184,80	180,92		180,92	175,49		175,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,80		184,80	180,92		180,92	175,49		175,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.895,60	87,28	2.808,32	4.400,31		4.400,31	3.547,77		3.547,77
33903001	Combustíveis Automotivos				1.027,14		1.027,14	1.027,14		1.027,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	246,95	46,56	200,39	228,29		228,29	48,60		48,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,14	33,55	220,59	172,82		172,82	220,03		220,03
33903009	MEDICAMENTOS	91,23		91,23	108,92		108,92	89,99		89,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,43		87,43	60,51		60,51	2,02		2,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,08		29,08	12,78		12,78	20,54		20,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,15		8,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	403,96		403,96	312,06		312,06	170,79		170,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87,41		87,41	1,69		1,69	318,97		318,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,45	7,17	96,28	113,54		113,54	168,87		168,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,03		68,03	16,41		16,41	166,68		166,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,87		55,87	361,10		361,10	6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.422,05		1.422,05	1.027,88		1.027,88	189,40		189,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				762,91		762,91	762,91		762,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				119,30		119,30	181,21		181,21
33903040	FERRAMENTAS	37,85		37,85	34,74		34,74	3,16		3,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,22		40,22	170,58		170,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,98		46,98	46,98		46,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,98		46,98	46,98		46,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.830,92	454,75	2.376,17	5.738,90		5.738,90	4.227,05		4.227,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.532,93	454,75	1.078,18	4.202,50		4.202,50	2.655,62		2.655,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,22		126,22	217,65		217,65	4,35		4,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	266,38		266,38	100,36		100,36	194,05		194,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				125,24		125,24	137,94		137,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,30		37,30	37,30		37,30	40,60		40,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				407,98		407,98	406,06		406,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,44		5,44	5,44		5,44	17,82		17,82
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	84,63		84,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	762,34		762,34	395,51		395,51	411,89		411,89



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,13		14,13	12,94		12,94	12,94		12,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				232,43		232,43	344,23		344,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,73		7,73	183,35		183,35	187,56		187,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,72		4,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,80		359,80	359,80		359,80	295,64		295,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,80		359,80	359,80		359,80	295,64		295,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	987,16		987,16	1.018,68		1.018,68	1.170,03		1.170,03
44	INVESTIMENTOS	21,68		21,68	53,20		53,20	204,55		204,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,68		21,68	53,20		53,20	204,55		204,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,68		21,68	53,20		53,20	204,55		204,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							103,01		103,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,99		20,99	52,51		52,51	75,78		75,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69	0,69		0,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,76		25,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	965,48		965,48	965,48		965,48	965,48		965,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	965,48		965,48	965,48		965,48	965,48		965,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	965,48		965,48	965,48		965,48	965,48		965,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	965,48		965,48	965,48		965,48	965,48		965,48
Total Grupo :		7.395,55	542,03	6.853,52	14.652,12	0,29	14.651,83	11.914,41	0,00	11.914,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.921,59	140,84	1.780,75	3.807,14	0,08	3.807,06	3.095,80		3.095,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.921,59	140,84	1.780,75	3.807,14	0,08	3.807,06	3.095,80		3.095,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.665,10	140,84	1.524,26	3.542,45	0,08	3.542,37	2.791,78		2.791,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,66		33,66	706,23	0,08	706,15	588,12		588,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,66		33,66	706,23	0,08	706,15	588,12		588,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,03		535,03	542,41		542,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,95		47,95	51,49		51,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				487,08		487,08	490,92		490,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,66		33,66	171,20	0,08	171,12	45,71		45,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,87	0,08	43,79	44,33		44,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	32,28		32,28	125,95		125,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631,44	140,84	1.490,60	2.836,22		2.836,22	2.203,66		2.203,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.631,44	140,84	1.490,60	2.836,22		2.836,22	2.203,66		2.203,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,98		47,98	46,97		46,97	45,56		45,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,98		47,98	46,97		46,97	45,56		45,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	752,41	22,68	729,73	1.143,38		1.143,38	921,88		921,88
33903001	Combustíveis Automotivos				266,89		266,89	266,89		266,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,16	12,10	52,06	59,31		59,31	12,62		12,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,05	8,72	57,33	44,93		44,93	57,18		57,18
33903009	MEDICAMENTOS	23,70		23,70	28,29		28,29	23,38		23,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,73		22,73	15,73		15,73	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,55		7,55	3,32		3,32	5,34		5,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,12		2,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,95		104,95	81,07		81,07	44,37		44,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,72		22,72	0,44		0,44	82,88		82,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,88	1,86	25,02	29,50		29,50	43,88		43,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,68		17,68	4,26		4,26	43,32		43,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,52		14,52	93,84		93,84	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,51		369,51	267,07		267,07	49,23		49,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				198,23		198,23	198,23		198,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,00		31,00	47,09		47,09
33903040	FERRAMENTAS	9,84		9,84	9,03		9,03	0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,47		10,47	44,34		44,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,21		12,21	12,21		12,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,21		12,21	12,21		12,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	735,56	118,16	617,40	1.491,18		1.491,18	1.098,39		1.098,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,31	118,16	280,15	1.091,97		1.091,97	690,05		690,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,79		32,79	56,54		56,54	1,13		1,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,22		69,22	26,08		26,08	50,42		50,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,54		32,54	35,84		35,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,69		9,69	9,69		9,69	10,55		10,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,00		106,00	105,51		105,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,41		1,41	1,41		1,41	4,62		4,62
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,99		21,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,08		198,08	102,76		102,76	107,02		107,02



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,67		3,67	3,37		3,37	3,37		3,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				60,42		60,42	89,48		89,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,01		2,01	47,65		47,65	48,73		48,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,48		93,48	93,48		93,48	76,77		76,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,48		93,48	93,48		93,48	76,77		76,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,49		256,49	264,69		264,69	304,02		304,02
44	INVESTIMENTOS	5,63		5,63	13,83		13,83	53,16		53,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,63		5,63	13,83		13,83	53,16		53,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,63		5,63	13,83		13,83	53,16		53,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							26,77		26,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,45		5,45	13,65		13,65	19,70		19,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,18		0,18	0,18		0,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,69		6,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,86		250,86	250,86		250,86	250,86		250,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,86		250,86	250,86		250,86	250,86		250,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,86		250,86	250,86		250,86	250,86		250,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,86		250,86	250,86		250,86	250,86		250,86
Total Grupo :		1.921,59	140,84	1.780,75	3.807,14	0,08	3.807,06	3.095,80	0,00	3.095,80



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.717,37	199,16	2.518,21	5.383,75	0,11	5.383,64	4.377,91		4.377,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.717,37	199,16	2.518,21	5.383,75	0,11	5.383,64	4.377,91		4.377,91
3	DESPESAS CORRENTES	2.354,66	199,16	2.155,50	5.009,46	0,11	5.009,35	3.948,00		3.948,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,60		47,60	998,71	0,11	998,60	831,67		831,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,60		47,60	998,71	0,11	998,60	831,67		831,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				756,61		756,61	767,03		767,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,81		67,81	72,81		72,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				688,80		688,80	694,22		694,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,60		47,60	242,10	0,11	241,99	64,64		64,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,03	0,11	61,92	62,69		62,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,65		45,65	178,12		178,12			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.307,06	199,16	2.107,90	4.010,75		4.010,75	3.116,33		3.116,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,06	199,16	2.107,90	4.010,75		4.010,75	3.116,33		3.116,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,90		67,90	66,47		66,47	64,47		64,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,90		67,90	66,47		66,47	64,47		64,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.063,97	32,07	1.031,90	1.616,86		1.616,86	1.303,65		1.303,65
33903001	Combustíveis Automotivos				377,41		377,41	377,41		377,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,73	17,10	73,63	83,88		83,88	17,86		17,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,39	12,33	81,06	63,52		63,52	80,85		80,85
33903009	MEDICAMENTOS	33,53		33,53	40,02		40,02	33,07		33,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,14		32,14	22,25		22,25	0,75		0,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,69		10,69	4,70		4,70	7,55		7,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,43		148,43	114,66		114,66	62,76		62,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,12		32,12	0,62		0,62	117,20		117,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,02	2,64	35,38	41,72		41,72	62,06		62,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,00		25,00	6,03		6,03	61,24		61,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,52		20,52	132,69		132,69	2,53		2,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	522,51		522,51	377,66		377,66	69,61		69,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				280,32		280,32	280,32		280,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,84		43,84	66,59		66,59
33903040	FERRAMENTAS	13,89		13,89	12,75		12,75	1,16		1,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,79		14,79	62,69		62,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,26		17,26	17,26		17,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,26		17,26	17,26		17,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.040,18	167,09	873,09	2.108,71		2.108,71	1.553,26		1.553,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,26	167,09	396,17	1.544,18		1.544,18	975,83		975,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,38		46,38	79,97		79,97	1,60		1,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,88		97,88	36,88		36,88	71,30		71,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,02		46,02	50,68		50,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,70		13,70	13,70		13,70	14,92		14,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				149,89		149,89	149,19		149,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,00		2,00	2,00		2,00	6,55		6,55
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,10		31,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	280,10		280,10	145,32		145,32	151,34		151,34



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,19		5,19	4,75		4,75	4,75		4,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				85,43		85,43	126,53		126,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,84		2,84	67,38		67,38	68,91		68,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,17		132,17	132,17		132,17	108,61		108,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,17		132,17	132,17		132,17	108,61		108,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	362,71		362,71	374,29		374,29	429,91		429,91
44	INVESTIMENTOS	7,96		7,96	19,54		19,54	75,16		75,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,96		7,96	19,54		19,54	75,16		75,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,96		7,96	19,54		19,54	75,16		75,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							37,85		37,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,71		7,71	19,29		19,29	27,85		27,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,46		9,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354,75		354,75	354,75		354,75	354,75		354,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	354,75		354,75	354,75		354,75	354,75		354,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	354,75		354,75	354,75		354,75	354,75		354,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	354,75		354,75	354,75		354,75	354,75		354,75
Total Grupo :		2.717,37	199,16	2.518,21	5.383,75	0,11	5.383,64	4.377,91	0,00	4.377,91



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.509,40	257,20	3.252,20	6.952,89	0,14	6.952,75	5.653,71		5.653,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.509,40	257,20	3.252,20	6.952,89	0,14	6.952,75	5.653,71		5.653,71
3	DESPESAS CORRENTES	3.040,97	257,20	2.783,77	6.469,51	0,14	6.469,37	5.098,51		5.098,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,47		61,47	1.289,79	0,14	1.289,65	1.074,06		1.074,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,47		61,47	1.289,79	0,14	1.289,65	1.074,06		1.074,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				977,12		977,12	990,58		990,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,57		87,57	94,03		94,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				889,55		889,55	896,55		896,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,47		61,47	312,67	0,14	312,53	83,48		83,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,12	0,14	79,98	80,96		80,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,95		58,95	230,03		230,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979,50	257,20	2.722,30	5.179,72		5.179,72	4.024,45		4.024,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.979,50	257,20	2.722,30	5.179,72		5.179,72	4.024,45		4.024,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,70		87,70	85,86		85,86	83,28		83,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,70		87,70	85,86		85,86	83,28		83,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.374,03	41,41	1.332,62	2.088,03		2.088,03	1.683,48		1.683,48
33903001	Combustíveis Automotivos				487,41		487,41	487,41		487,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	117,17	22,09	95,08	108,33		108,33	23,06		23,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,61	15,92	104,69	82,01		82,01	104,40		104,40
33903009	MEDICAMENTOS	43,30		43,30	51,68		51,68	42,71		42,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,49		41,49	28,71		28,71	0,96		0,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,80		13,80	6,06		6,06	9,75		9,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,67		191,67	148,06		148,06	81,04		81,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,47		41,47	0,80		0,80	151,36		151,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,09	3,40	45,69	53,88		53,88	80,14		80,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,29		32,29	7,79		7,79	79,09		79,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,51		26,51	171,35		171,35	3,26		3,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	674,80		674,80	487,75		487,75	89,85		89,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				362,02		362,02	362,02		362,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				56,61		56,61	85,99		85,99
33903040	FERRAMENTAS	17,96		17,96	16,49		16,49	1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,08		19,08	80,94		80,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,29		22,29	22,29		22,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,29		22,29	22,29		22,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.343,36	215,79	1.127,57	2.723,34		2.723,34	2.005,90		2.005,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	727,42	215,79	511,63	1.994,23		1.994,23	1.260,17		1.260,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,90		59,90	103,29		103,29	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,40		126,40	47,62		47,62	92,09		92,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,43		59,43	65,46		65,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,70		17,70	17,70		17,70	19,27		19,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				193,60		193,60	192,70		192,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,58		2,58	2,58		2,58	8,45		8,45
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	40,16		40,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	361,75		361,75	187,68		187,68	195,45		195,45



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,71		6,71	6,14		6,14	6,14		6,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				110,33		110,33	163,37		163,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,67		3,67	87,00		87,00	89,00		89,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,74		170,74	170,74		170,74	140,28		140,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,74		170,74	170,74		170,74	140,28		140,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	468,43		468,43	483,38		483,38	555,20		555,20
44	INVESTIMENTOS	10,29		10,29	25,24		25,24	97,06		97,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,29		10,29	25,24		25,24	97,06		97,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,29		10,29	25,24		25,24	97,06		97,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							48,88		48,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,96		9,96	24,91		24,91	35,96		35,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33	0,33		0,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,22		12,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	458,14		458,14	458,14		458,14	458,14		458,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	458,14		458,14	458,14		458,14	458,14		458,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	458,14		458,14	458,14		458,14	458,14		458,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	458,14		458,14	458,14		458,14	458,14		458,14
Total Grupo :		3.509,40	257,20	3.252,20	6.952,89	0,14	6.952,75	5.653,71	0,00	5.653,71



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.042,51	76,40	966,11	2.065,40	0,04	2.065,36	1.679,54		1.679,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.042,51	76,40	966,11	2.065,40	0,04	2.065,36	1.679,54		1.679,54
3	DESPESAS CORRENTES	903,35	76,40	826,95	1.921,80	0,04	1.921,76	1.514,60		1.514,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,26		18,26	383,13	0,04	383,09	319,06		319,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,26		18,26	383,13	0,04	383,09	319,06		319,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,25		290,25	294,26		294,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,01		26,01	27,93		27,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				264,24		264,24	266,33		266,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,26		18,26	92,88	0,04	92,84	24,80		24,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,80	0,04	23,76	24,05		24,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17,51		17,51	68,33		68,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885,09	76,40	808,69	1.538,67		1.538,67	1.195,54		1.195,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	885,09	76,40	808,69	1.538,67		1.538,67	1.195,54		1.195,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,06		26,06	25,51		25,51	24,74		24,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,06		26,06	25,51		25,51	24,74		24,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	408,17	12,30	395,87	620,29		620,29	500,10		500,10
33903001	Combustíveis Automotivos				144,79		144,79	144,79		144,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,80	6,56	28,24	32,18		32,18	6,84		6,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,81	4,73	31,08	24,34		24,34	30,99		30,99
33903009	MEDICAMENTOS	12,86		12,86	15,36		15,36	12,68		12,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,32		12,32	8,52		8,52	0,28		0,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,10		4,10	1,80		1,80	2,90		2,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,94		56,94	43,99		43,99	24,08		24,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,33		12,33	0,24		0,24	44,96		44,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,58	1,01	13,57	16,00		16,00	23,80		23,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,58		9,58	2,31		2,31	23,50		23,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,89		7,89	50,91		50,91	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,47		200,47	144,90		144,90	26,71		26,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				107,54		107,54	107,54		107,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,82		16,82	25,55		25,55
33903040	FERRAMENTAS	5,34		5,34	4,90		4,90	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,69		5,69	24,06		24,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	399,05	64,10	334,95	808,97		808,97	595,87		595,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,08	64,10	151,98	592,40		592,40	374,36		374,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,80		17,80	30,69		30,69	0,61		0,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,55		37,55	14,15		14,15	27,35		27,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,65		17,65	19,45		19,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,26		5,26	5,26		5,26	5,72		5,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,50		57,50	57,23		57,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,77		0,77	2,52		2,52
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,93		11,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,45		107,45	55,76		55,76	58,07		58,07



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,99		1,99	1,83		1,83	1,83		1,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				32,74		32,74	48,51		48,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,09		1,09	25,82		25,82	26,44		26,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,72		50,72	50,72		50,72	41,70		41,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,72		50,72	50,72		50,72	41,70		41,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,16		139,16	143,60		143,60	164,94		164,94
44	INVESTIMENTOS	3,06		3,06	7,50		7,50	28,84		28,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,06		3,06	7,50		7,50	28,84		28,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,06		3,06	7,50		7,50	28,84		28,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							14,52		14,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,96		2,96	7,40		7,40	10,69		10,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,10		0,10	0,10		0,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,63		3,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,10		136,10	136,10		136,10	136,10		136,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,10		136,10	136,10		136,10	136,10		136,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,10		136,10	136,10		136,10	136,10		136,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,10		136,10	136,10		136,10	136,10		136,10
Total Grupo :		1.042,51	76,40	966,11	2.065,40	0,04	2.065,36	1.679,54	0,00	1.679,54



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.363,56	539,67	6.823,89	14.588,82	0,29	14.588,53	11.862,97		11.862,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.363,56	539,67	6.823,89	14.588,82	0,29	14.588,53	11.862,97		11.862,97
3	DESPESAS CORRENTES	6.380,65	539,67	5.840,98	13.574,55	0,29	13.574,26	10.698,00		10.698,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,98		128,98	2.705,27	0,29	2.705,98	2.253,64		2.253,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.050,24		2.050,24	2.078,48		2.078,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				183,75		183,75	197,29		197,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.866,49		1.866,49	1.881,19		1.881,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,98		128,98	656,03	0,29	655,74	175,16		175,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				168,10	0,29	167,81	169,88		169,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	123,70		123,70	482,65		482,65			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.251,67	539,67	5.712,00	10.868,28		10.868,28	8.444,36		8.444,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.251,67	539,67	5.712,00	10.868,28		10.868,28	8.444,36		8.444,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184,05		184,05	180,18		180,18	174,76		174,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,05		184,05	180,18		180,18	174,76		174,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.883,00	86,89	2.796,11	4.381,23		4.381,23	3.532,43		3.532,43
33903001	Combustíveis Automotivos				1.022,71		1.022,71	1.022,71		1.022,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	245,88	46,35	199,53	227,31		227,31	48,39		48,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,01	33,40	219,61	172,03		172,03	219,04		219,04
33903009	MEDICAMENTOS	90,85		90,85	108,45		108,45	89,59		89,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,04		87,04	60,24		60,24	2,01		2,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,94		28,94	12,72		12,72	20,46		20,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,12		8,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	402,23		402,23	310,70		310,70	170,06		170,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87,03		87,03	1,68		1,68	317,60		317,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,00	7,14	95,86	113,05		113,05	168,14		168,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,73		67,73	16,34		16,34	165,97		165,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,63		55,63	359,55		359,55	6,85		6,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.415,86		1.415,86	1.023,41		1.023,41	188,57		188,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				759,62		759,62	759,62		759,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				118,79		118,79	180,43		180,43
33903040	FERRAMENTAS	37,68		37,68	34,59		34,59	3,14		3,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,04		40,04	169,85		169,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,78		46,78	46,78		46,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,78		46,78	46,78		46,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.818,68	452,78	2.365,90	5.714,12		5.714,12	4.208,82		4.208,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.526,31	452,78	1.073,53	4.184,40		4.184,40	2.644,22		2.644,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125,67		125,67	216,70		216,70	4,33		4,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	265,23		265,23	99,93		99,93	193,21		193,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				124,70		124,70	137,35		137,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,14		37,14	37,14		37,14	40,43		40,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				406,20		406,20	404,31		404,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,41		5,41	5,41		5,41	17,72		17,72
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	84,27		84,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	759,04		759,04	393,79		393,79	410,10		410,10



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,07		14,07	12,88		12,88	12,88		12,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				231,43		231,43	342,73		342,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,70		7,70	182,57		182,57	186,75		186,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,70		4,70			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,24		358,24	358,24		358,24	294,36		294,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,24		358,24	358,24		358,24	294,36		294,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	982,91		982,91	1.014,27		1.014,27	1.164,97		1.164,97
44	INVESTIMENTOS	21,60		21,60	52,96		52,96	203,66		203,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,60		21,60	52,96		52,96	203,66		203,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,60		21,60	52,96		52,96	203,66		203,66
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							102,56		102,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,91		20,91	52,27		52,27	75,45		75,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69	0,69		0,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,65		25,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	961,31		961,31	961,31		961,31	961,31		961,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	961,31		961,31	961,31		961,31	961,31		961,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	961,31		961,31	961,31		961,31	961,31		961,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	961,31		961,31	961,31		961,31	961,31		961,31
Total Grupo :		7.363,56	539,67	6.823,89	14.588,82	0,29	14.588,53	11.862,97	0,00	11.862,97



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	763,46	55,95	707,51	1.512,52	0,03	1.512,49	1.229,82		1.229,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763,46	55,95	707,51	1.512,52	0,03	1.512,49	1.229,82		1.229,82
3	DESPESAS CORRENTES	661,57	55,95	605,62	1.407,37	0,03	1.407,34	1.109,04		1.109,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,37		13,37	280,57	0,03	280,54	233,64		233,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,37		13,37	280,57	0,03	280,54	233,64		233,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,56		212,56	215,48		215,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,05		19,05	20,45		20,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				193,51		193,51	195,03		195,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,37		13,37	68,01	0,03	67,98	18,16		18,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,42	0,03	17,39	17,61		17,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,82		12,82	50,04		50,04			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,20	55,95	592,25	1.126,80		1.126,80	875,40		875,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	648,20	55,95	592,25	1.126,80		1.126,80	875,40		875,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	18,65		18,65	18,09		18,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,05		19,05	18,65		18,65	18,09		18,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,99	9,01	289,98	454,27		454,27	366,24		366,24
33903001	Combustíveis Automotivos				106,03		106,03	106,03		106,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,49	4,81	20,68	23,56		23,56	5,02		5,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,26	3,46	22,80	17,86		17,86	22,74		22,74
33903009	MEDICAMENTOS	9,42		9,42	11,24		11,24	9,28		9,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,03		9,03	6,26		6,26	0,21		0,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,00		3,00	1,32		1,32	2,12		2,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,72		41,72	32,22		32,22	17,63		17,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,01		9,01	0,17		0,17	32,93		32,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,68	0,74	9,94	11,71		11,71	17,44		17,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,03		7,03	1,70		1,70	17,21		17,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,78		5,78	37,28		37,28	0,71		0,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,82		146,82	106,11		106,11	19,54		19,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				78,75		78,75	78,75		78,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,32		12,32	18,71		18,71
33903040	FERRAMENTAS	3,91		3,91	3,59		3,59	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,15		4,15	17,60		17,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292,23	46,94	245,29	592,42		592,42	436,29		436,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,24	46,94	111,30	433,83		433,83	274,11		274,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,04		13,04	22,47		22,47	0,45		0,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,49		27,49	10,36		10,36	20,02		20,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,93		12,93	14,24		14,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,85		3,85	3,85		3,85	4,19		4,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,12		42,12	41,92		41,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	1,83		1,83
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,74		8,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,69		78,69	40,83		40,83	42,51		42,51



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,46		1,46	1,34		1,34	1,34		1,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,97		23,97	35,52		35,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,80		0,80	18,94		18,94	19,36		19,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,13		37,13	37,13		37,13	30,52		30,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,13		37,13	37,13		37,13	30,52		30,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,89		101,89	105,15		105,15	120,78		120,78
44	INVESTIMENTOS	2,23		2,23	5,49		5,49	21,12		21,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,23		2,23	5,49		5,49	21,12		21,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,23		2,23	5,49		5,49	21,12		21,12
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							10,63		10,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,16		2,16	5,42		5,42	7,83		7,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,66		2,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,66		99,66	99,66		99,66	99,66		99,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,66		99,66	99,66		99,66	99,66		99,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,66		99,66	99,66		99,66	99,66		99,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,66		99,66	99,66		99,66	99,66		99,66
Total Grupo :		763,46	55,95	707,51	1.512,52	0,03	1.512,49	1.229,82	0,00	1.229,82



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.957,84	143,49	1.814,35	3.878,89	0,08	3.878,81	3.154,08		3.154,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.957,84	143,49	1.814,35	3.878,89	0,08	3.878,81	3.154,08		3.154,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.696,51	143,49	1.553,02	3.609,22	0,08	3.609,14	2.844,34		2.844,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,29		34,29	719,53	0,08	719,45	599,19		599,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,29		34,29	719,53	0,08	719,45	599,19		599,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545,12		545,12	552,62		552,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,86		48,86	52,45		52,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				496,26		496,26	500,17		500,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,29		34,29	174,41	0,08	174,33	46,57		46,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,69	0,08	44,61	45,17		45,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	32,89		32,89	128,32		128,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.662,22	143,49	1.518,73	2.889,69		2.889,69	2.245,15		2.245,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.662,22	143,49	1.518,73	2.889,69		2.889,69	2.245,15		2.245,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,93		48,93	47,90		47,90	46,46		46,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,93		48,93	47,90		47,90	46,46		46,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	766,56	23,10	743,46	1.164,90		1.164,90	939,20		939,20
33903001	Combustíveis Automotivos				271,91		271,91	271,91		271,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,37	12,32	53,05	60,41		60,41	12,86		12,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,26	8,88	58,38	45,74		45,74	58,24		58,24
33903009	MEDICAMENTOS	24,15		24,15	28,83		28,83	23,82		23,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,14		23,14	16,02		16,02	0,54		0,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71	3,39		3,39	5,44		5,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,16		2,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,95		106,95	82,64		82,64	45,21		45,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,14		23,14	0,45		0,45	84,44		84,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,39	1,90	25,49	30,05		30,05	44,70		44,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,01		18,01	4,34		4,34	44,14		44,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,79		14,79	95,60		95,60	1,82		1,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	376,47		376,47	272,11		272,11	50,14		50,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				201,96		201,96	201,96		201,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,58		31,58	47,97		47,97
33903040	FERRAMENTAS	10,02		10,02	9,20		9,20	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,67		10,67	45,18		45,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,44		12,44	12,44		12,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,44		12,44	12,44		12,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	749,41	120,39	629,02	1.519,27		1.519,27	1.119,01		1.119,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405,82	120,39	285,43	1.112,54		1.112,54	703,00		703,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,41		33,41	57,61		57,61	1,15		1,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,52		70,52	26,57		26,57	51,37		51,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,15		33,15	36,52		36,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,87		9,87	9,87		9,87	10,75		10,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,00		108,00	107,50		107,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	4,71		4,71
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,40		22,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,80		201,80	104,70		104,70	109,03		109,03



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,74		3,74	3,42		3,42	3,42		3,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				61,56		61,56	91,15		91,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,05		2,05	48,54		48,54	49,66		49,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,27		95,27	95,27		95,27	78,26		78,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,27		95,27	95,27		95,27	78,26		78,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,33		261,33	269,67		269,67	309,74		309,74
44	INVESTIMENTOS	5,74		5,74	14,08		14,08	54,15		54,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,74		5,74	14,08		14,08	54,15		54,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,74		5,74	14,08		14,08	54,15		54,15
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							27,27		27,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,56		5,56	13,90		13,90	20,06		20,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,18		0,18	0,18		0,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,82		6,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255,59		255,59	255,59		255,59	255,59		255,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255,59		255,59	255,59		255,59	255,59		255,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255,59		255,59	255,59		255,59	255,59		255,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255,59		255,59	255,59		255,59	255,59		255,59
Total Grupo :		1.957,84	143,49	1.814,35	3.878,89	0,08	3.878,81	3.154,08	0,00	3.154,08



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.461,82	253,71	3.208,11	6.858,60	0,14	6.858,46	5.577,13		5.577,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.461,82	253,71	3.208,11	6.858,60	0,14	6.858,46	5.577,13		5.577,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.999,73	253,71	2.746,02	6.381,76	0,14	6.381,62	5.029,45		5.029,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60,63		60,63	1.272,26	0,14	1.272,12	1.059,48		1.059,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	60,63		60,63	1.272,26	0,14	1.272,12	1.059,48		1.059,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				963,86		963,86	977,14		977,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,39		86,39	92,75		92,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				877,47		877,47	884,39		884,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,63		60,63	308,40	0,14	308,26	82,34		82,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,02	0,14	78,88	79,86		79,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,15		58,15	226,90		226,90			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,48		2,48	2,48			2,48		2,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.939,10	253,71	2.685,39	5.109,50		5.109,50	3.969,97		3.969,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.939,10	253,71	2.685,39	5.109,50		5.109,50	3.969,97		3.969,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,51		86,51	84,69		84,69	82,14		82,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,51		86,51	84,69		84,69	82,14		82,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.355,40	40,85	1.314,55	2.059,79		2.059,79	1.660,75		1.660,75
33903001	Combustíveis Automotivos				480,79		480,79	480,79		480,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	115,60	21,79	93,81	106,89		106,89	22,76		22,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,99	15,70	103,29	80,93		80,93	103,01		103,01
33903009	MEDICAMENTOS	42,70		42,70	50,99		50,99	42,13		42,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,89		40,89	28,31		28,31	0,94		0,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,61		13,61	5,98		5,98	9,62		9,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,11		189,11	146,08		146,08	79,94		79,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,92		40,92	0,79		0,79	149,31		149,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,43	3,36	45,07	53,14		53,14	79,05		79,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,85		31,85	7,68		7,68	78,03		78,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,15		26,15	169,04		169,04	3,22		3,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	665,61		665,61	481,11		481,11	88,67		88,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				357,11		357,11	357,11		357,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				55,84		55,84	84,82		84,82
33903040	FERRAMENTAS	17,72		17,72	16,27		16,27	1,48		1,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,84		18,84	79,87		79,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,99		21,99	21,99		21,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,99		21,99	21,99		21,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.325,14	212,86	1.112,28	2.686,35		2.686,35	1.978,69		1.978,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	717,56	212,86	504,70	1.967,18		1.967,18	1.243,12		1.243,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,07		59,07	101,86		101,86	2,04		2,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,70		124,70	46,98		46,98	90,83		90,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,62		58,62	64,57		64,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,46		17,46	17,46		17,46	19,01		19,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				190,97		190,97	190,07		190,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,54		2,54	2,54		2,54	8,32		8,32
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	39,62		39,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	356,85		356,85	185,13		185,13	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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,61		6,61	6,05		6,05	6,05		6,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				108,83		108,83	161,15		161,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,62		3,62	85,82		85,82	87,80		87,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,21		2,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,43		168,43	168,43		168,43	138,38		138,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,43		168,43	168,43		168,43	138,38		138,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	462,09		462,09	476,84		476,84	547,68		547,68
44	INVESTIMENTOS	10,15		10,15	24,90		24,90	95,74		95,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,15		10,15	24,90		24,90	95,74		95,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,15		10,15	24,90		24,90	95,74		95,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							48,22		48,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,83		9,83	24,58		24,58	35,47		35,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,32		0,32	0,32		0,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,05		12,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451,94		451,94	451,94		451,94	451,94		451,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	451,94		451,94	451,94		451,94	451,94		451,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	451,94		451,94	451,94		451,94	451,94		451,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	451,94		451,94	451,94		451,94	451,94		451,94
Total Grupo :		3.461,82	253,71	3.208,11	6.858,60	0,14	6.858,46	5.577,13	0,00	5.577,13



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.783,60	204,02	2.579,58	5.514,88	0,11	5.514,77	4.484,58		4.484,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.783,60	204,02	2.579,58	5.514,88	0,11	5.514,77	4.484,58		4.484,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.412,03	204,02	2.208,01	5.131,44	0,11	5.131,33	4.044,17		4.044,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,76		48,76	1.023,05	0,11	1.022,94	851,94		851,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,76		48,76	1.023,05	0,11	1.022,94	851,94		851,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				775,04		775,04	785,72		785,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,46		69,46	74,58		74,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				705,58		705,58	711,14		711,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,76		48,76	248,01	0,11	247,90	66,22		66,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,55	0,11	63,44	64,22		64,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46,76		46,76	182,46		182,46			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.363,27	204,02	2.159,25	4.108,39		4.108,39	3.192,23		3.192,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.363,27	204,02	2.159,25	4.108,39		4.108,39	3.192,23		3.192,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,54		69,54	68,08		68,08	66,04		66,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,54		69,54	68,08		68,08	66,04		66,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.089,89	32,86	1.057,03	1.656,20		1.656,20	1.335,38		1.335,38
33903001	Combustíveis Automotivos				386,61		386,61	386,61		386,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,96	17,53	75,43	85,92		85,92	18,30		18,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,65	12,63	83,02	65,04		65,04	82,82		82,82
33903009	MEDICAMENTOS	34,35		34,35	40,99		40,99	33,87		33,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,91		32,91	22,76		22,76	0,76		0,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,94		10,94	4,81		4,81	7,73		7,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,07		3,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,06		152,06	117,46		117,46	64,29		64,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,90		32,90	0,64		0,64	120,06		120,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,94	2,70	36,24	42,74		42,74	63,57		63,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,61		25,61	6,18		6,18	62,75		62,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,03		21,03	135,91		135,91	2,59		2,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	535,24		535,24	386,89		386,89	71,29		71,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				287,15		287,15	287,15		287,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				44,90		44,90	68,20		68,20
33903040	FERRAMENTAS	14,23		14,23	13,06		13,06	1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,14		15,14	64,20		64,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,68		17,68	17,68		17,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,68		17,68	17,68		17,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.065,51	171,16	894,35	2.160,05		2.160,05	1.591,08		1.591,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	576,96	171,16	405,80	1.581,75		1.581,75	999,55		999,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,50		47,50	81,90		81,90	1,64		1,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,27		100,27	37,78		37,78	73,04		73,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,14		47,14	51,92		51,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,04		14,04	14,04		14,04	15,28		15,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,55		153,55	152,83		152,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	2,05		2,05	6,71		6,71
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,86		31,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	286,93		286,93	148,87		148,87	155,03		155,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,32		5,32	4,86		4,86	4,86		4,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				87,53		87,53	129,64		129,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,91		2,91	69,01		69,01	70,60		70,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,42		135,42	135,42		135,42	111,28		111,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,42		135,42	135,42		135,42	111,28		111,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	371,57		371,57	383,44		383,44	440,41		440,41
44	INVESTIMENTOS	8,16		8,16	20,03		20,03	77,00		77,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,16		8,16	20,03		20,03	77,00		77,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,16		8,16	20,03		20,03	77,00		77,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							38,77		38,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,90		7,90	19,77		19,77	28,53		28,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,70		9,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363,41		363,41	363,41		363,41	363,41		363,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	363,41		363,41	363,41		363,41	363,41		363,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	363,41		363,41	363,41		363,41	363,41		363,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	363,41		363,41	363,41		363,41	363,41		363,41
Total Grupo :		2.783,60	204,02	2.579,58	5.514,88	0,11	5.514,77	4.484,58	0,00	4.484,58



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.705,07	198,25	2.506,82	5.359,27	0,11	5.359,16	4.357,88		4.357,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.705,07	198,25	2.506,82	5.359,27	0,11	5.359,16	4.357,88		4.357,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.344,01	198,25	2.145,76	4.986,69	0,11	4.986,58	3.929,93		3.929,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,38		47,38	994,16	0,11	994,05	827,87		827,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,38		47,38	994,16	0,11	994,05	827,87		827,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				753,16		753,16	763,53		763,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,50		67,50	72,47		72,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				685,66		685,66	691,06		691,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,38		47,38	241,00	0,11	240,89	64,34		64,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,75	0,11	61,64	62,40		62,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,44		45,44	177,31		177,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296,63	198,25	2.098,38	3.992,53		3.992,53	3.102,06		3.102,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.296,63	198,25	2.098,38	3.992,53		3.992,53	3.102,06		3.102,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,62		67,62	66,20		66,20	64,21		64,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,62		67,62	66,20		66,20	64,21		64,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,10	31,92	1.027,18	1.609,44		1.609,44	1.297,62		1.297,62
33903001	Combustíveis Automotivos				375,69		375,69	375,69		375,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,32	17,03	73,29	83,50		83,50	17,77		17,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,94	12,27	80,67	63,19		63,19	80,46		80,46
33903009	MEDICAMENTOS	33,37		33,37	39,83		39,83	32,92		32,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,97		31,97	22,12		22,12	0,73		0,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,64		10,64	4,67		4,67	7,51		7,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,98		2,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,75		147,75	114,14		114,14	62,47		62,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,98		31,98	0,62		0,62	116,67		116,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,84	2,62	35,22	41,53		41,53	61,77		61,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,88		24,88	6,00		6,00	60,97		60,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,45		20,45	132,09		132,09	2,52		2,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	520,13		520,13	375,96		375,96	69,27		69,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				279,05		279,05	279,05		279,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,64		43,64	66,28		66,28
33903040	FERRAMENTAS	13,85		13,85	12,71		12,71	1,16		1,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,70		14,70	62,38		62,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,18		17,18	17,18		17,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.035,47	166,33	869,14	2.099,11		2.099,11	1.546,13		1.546,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,69	166,33	394,36	1.537,17		1.537,17	971,39		971,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,17		46,17	79,61		79,61	1,59		1,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,43		97,43	36,71		36,71	70,97		70,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,80		45,80	50,45		50,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,64		13,64	13,64		13,64	14,85		14,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				149,23		149,23	148,53		148,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,99		1,99	1,99		1,99	6,52		6,52
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,96		30,96						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	278,85		278,85	144,65		144,65	150,65		150,65



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,17		5,17	4,74		4,74	4,74		4,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				85,00		85,00	125,87		125,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,83		2,83	67,09		67,09	68,60		68,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,61		131,61	131,61		131,61	108,15		108,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,61		131,61	131,61		131,61	108,15		108,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	361,06		361,06	372,58		372,58	427,95		427,95
44	INVESTIMENTOS	7,93		7,93	19,45		19,45	74,82		74,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,93		7,93	19,45		19,45	74,82		74,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,93		7,93	19,45		19,45	74,82		74,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							37,68		37,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,68		7,68	19,20		19,20	27,72		27,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,42		9,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353,13		353,13	353,13		353,13	353,13		353,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	353,13		353,13	353,13		353,13	353,13		353,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	353,13		353,13	353,13		353,13	353,13		353,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	353,13		353,13	353,13		353,13	353,13		353,13
Total Grupo :		2.705,07	198,25	2.506,82	5.359,27	0,11	5.359,16	4.357,88	0,00	4.357,88



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.040,67	149,56	1.891,11	4.042,94	0,08	4.042,86	3.287,56		3.287,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.040,67	149,56	1.891,11	4.042,94	0,08	4.042,86	3.287,56		3.287,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.768,27	149,56	1.618,71	3.761,85	0,08	3.761,77	2.964,70		2.964,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,74		35,74	749,98	0,08	749,90	624,56		624,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,74		35,74	749,98	0,08	749,90	624,56		624,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				568,18		568,18	576,02		576,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,92		50,92	54,68		54,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,26		517,26	521,34		521,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,74		35,74	181,80	0,08	181,72	48,54		48,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,58	0,08	46,50	47,08		47,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	34,28		34,28	133,76		133,76			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.732,53	149,56	1.582,97	3.011,87		3.011,87	2.340,14		2.340,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732,53	149,56	1.582,97	3.011,87		3.011,87	2.340,14		2.340,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,00		51,00	49,93		49,93	48,43		48,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,00		51,00	49,93		49,93	48,43		48,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	798,99	24,08	774,91	1.214,17		1.214,17	978,90		978,90
33903001	Combustíveis Automotivos				283,42		283,42	283,42		283,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,15	12,85	55,30	63,01		63,01	13,41		13,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,12	9,25	60,87	47,66		47,66	60,70		60,70
33903009	MEDICAMENTOS	25,18		25,18	30,06		30,06	24,83		24,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,10		24,10	16,69		16,69	0,55		0,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02	3,52		3,52	5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,46		111,46	86,10		86,10	47,12		47,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,13		24,13	0,47		0,47	88,02		88,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,55	1,98	26,57	31,34		31,34	46,60		46,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,78		18,78	4,53		4,53	45,99		45,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,41		15,41	99,64		99,64	1,90		1,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	392,40		392,40	283,63		283,63	52,25		52,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				210,51		210,51	210,51		210,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,92		32,92	50,00		50,00
33903040	FERRAMENTAS	10,44		10,44	9,58		9,58	0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,09		11,09	47,06		47,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,96		12,96	12,96		12,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	781,14	125,48	655,66	1.583,53		1.583,53	1.166,39		1.166,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423,00	125,48	297,52	1.159,61		1.159,61	732,76		732,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,82		34,82	60,04		60,04	1,20		1,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,50		73,50	27,69		27,69	53,55		53,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,55		34,55	38,06		38,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,29		10,29	10,29		10,29	11,20		11,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,58		112,58	112,05		112,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,50		1,50	1,50		1,50	4,92		4,92
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,35		23,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,35		210,35	109,14		109,14	113,66		113,66



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,90		3,90	3,57		3,57	3,57		3,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				64,13		64,13	94,99		94,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,13		2,13	50,58		50,58	51,75		51,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,27		99,27	99,27		99,27	81,58		81,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,27		99,27	99,27		99,27	81,58		81,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	272,40		272,40	281,09		281,09	322,86		322,86
44	INVESTIMENTOS	5,98		5,98	14,67		14,67	56,44		56,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,98		5,98	14,67		14,67	56,44		56,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,98		5,98	14,67		14,67	56,44		56,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							28,42		28,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,79		5,79	14,48		14,48	20,91		20,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,19		0,19	0,19		0,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,11		7,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,42		266,42	266,42		266,42	266,42		266,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,42		266,42	266,42		266,42	266,42		266,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266,42		266,42	266,42		266,42	266,42		266,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,42		266,42	266,42		266,42	266,42		266,42
Total Grupo :		2.040,67	149,56	1.891,11	4.042,94	0,08	4.042,86	3.287,56	0,00	3.287,56



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.603,62	190,82	2.412,80	5.158,29	0,10	5.158,19	4.194,48		4.194,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.603,62	190,82	2.412,80	5.158,29	0,10	5.158,19	4.194,48		4.194,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.256,09	190,82	2.065,27	4.799,67	0,10	4.799,57	3.782,58		3.782,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45,61		45,61	956,88	0,10	956,78	796,85		796,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45,61		45,61	956,88	0,10	956,78	796,85		796,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724,92		724,92	734,91		734,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,97		64,97	69,76		69,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,95		659,95	665,15		665,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,61		45,61	231,96	0,10	231,86	61,94		61,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,44	0,10	59,34	60,07		60,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	43,74		43,74	170,65		170,65			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.210,48	190,82	2.019,66	3.842,79		3.842,79	2.985,73		2.985,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.210,48	190,82	2.019,66	3.842,79		3.842,79	2.985,73		2.985,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,08		65,08	63,71		63,71	61,79		61,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,08		65,08	63,71		63,71	61,79		61,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.019,40	30,73	988,67	1.549,13		1.549,13	1.248,95		1.248,95
33903001	Combustíveis Automotivos				361,60		361,60	361,60		361,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	86,94	16,39	70,55	80,36		80,36	17,10		17,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,47	11,81	77,66	60,84		60,84	77,44		77,44
33903009	MEDICAMENTOS	32,11		32,11	38,35		38,35	31,68		31,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,78		30,78	21,31		21,31	0,71		0,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,25		10,25	4,50		4,50	7,23		7,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,87		2,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,21		142,21	109,86		109,86	60,13		60,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,78		30,78	0,60		0,60	112,30		112,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,43	2,53	33,90	39,98		39,98	59,45		59,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,95		23,95	5,78		5,78	58,68		58,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,66		19,66	127,12		127,12	2,42		2,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	500,64		500,64	361,87		361,87	66,68		66,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				268,58		268,58	268,58		268,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,00		42,00	63,79		63,79
33903040	FERRAMENTAS	13,31		13,31	12,22		12,22	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,16		14,16	60,05		60,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,54		16,54	16,54		16,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,54		16,54	16,54		16,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	996,63	160,09	836,54	2.020,37		2.020,37	1.488,18		1.488,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,68	160,09	379,59	1.479,51		1.479,51	934,97		934,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,44		44,44	76,62		76,62	1,53		1,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,77		93,77	35,33		35,33	68,31		68,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,09		44,09	48,56		48,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,13		13,13	13,13		13,13	14,29		14,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				143,62		143,62	142,95		142,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,91		1,91	1,91		1,91	6,26		6,26
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29,80		29,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,38		268,38	139,23		139,23	145,00		145,00



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,97		4,97	4,55		4,55	4,55		4,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				81,83		81,83	121,21		121,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,72		2,72	64,57		64,57	66,03		66,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,65		126,65	126,65		126,65	104,08		104,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,65		126,65	126,65		126,65	104,08		104,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,53		347,53	358,62		358,62	411,90		411,90
44	INVESTIMENTOS	7,63		7,63	18,72		18,72	72,00		72,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,63		7,63	18,72		18,72	72,00		72,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,63		7,63	18,72		18,72	72,00		72,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							36,26		36,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,39		7,39	18,48		18,48	26,67		26,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,24		0,24	0,24		0,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,07		9,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339,90		339,90	339,90		339,90	339,90		339,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	339,90		339,90	339,90		339,90	339,90		339,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	339,90		339,90	339,90		339,90	339,90		339,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	339,90		339,90	339,90		339,90	339,90		339,90
Total Grupo :		2.603,62	190,82	2.412,80	5.158,29	0,10	5.158,19	4.194,48	0,00	4.194,48



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.115,96	155,07	1.960,89	4.192,09	0,08	4.192,01	3.408,81		3.408,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.115,96	155,07	1.960,89	4.192,09	0,08	4.192,01	3.408,81		3.408,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.833,51	155,07	1.678,44	3.900,63	0,08	3.900,55	3.074,05		3.074,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,06		37,06	777,64	0,08	777,56	647,59		647,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,06		37,06	777,64	0,08	777,56	647,59		647,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,13		589,13	597,25		597,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,80		52,80	56,69		56,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				536,33		536,33	540,56		540,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,06		37,06	188,51	0,08	188,43	50,34		50,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,30	0,08	48,22	48,82		48,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,54		35,54	138,69		138,69			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.796,45	155,07	1.641,38	3.122,99		3.122,99	2.426,46		2.426,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796,45	155,07	1.641,38	3.122,99		3.122,99	2.426,46		2.426,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,87		52,87	51,76		51,76	50,21		50,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,87		52,87	51,76		51,76	50,21		50,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	828,47	24,96	803,51	1.258,94		1.258,94	1.015,03		1.015,03
33903001	Combustíveis Automotivos				293,87		293,87	293,87		293,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,65	13,32	57,33	65,31		65,31	13,90		13,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,71	9,59	63,12	49,45		49,45	62,95		62,95
33903009	MEDICAMENTOS	26,11		26,11	31,16		31,16	25,75		25,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,03		25,03	17,32		17,32	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,32		8,32	3,65		3,65	5,88		5,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,33		2,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,56		115,56	89,27		89,27	48,86		48,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,01		25,01	0,48		0,48	91,26		91,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,60	2,05	27,55	32,48		32,48	48,32		48,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,47		19,47	4,70		4,70	47,69		47,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,00		16,00	103,32		103,32	1,97		1,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	406,85		406,85	294,08		294,08	54,19		54,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				218,28		218,28	218,28		218,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,13		34,13	51,84		51,84
33903040	FERRAMENTAS	10,83		10,83	9,94		9,94	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,50		11,50	48,79		48,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,44		13,44	13,44		13,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,44		13,44	13,44		13,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	809,94	130,11	679,83	1.641,98		1.641,98	1.209,41		1.209,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	438,59	130,11	308,48	1.202,40		1.202,40	759,81		759,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,12		36,12	62,29		62,29	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,20		76,20	28,71		28,71	55,52		55,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,83		35,83	39,46		39,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,67		10,67	10,67		10,67	11,62		11,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				116,72		116,72	116,18		116,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56	5,10		5,10
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,21		24,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	218,11		218,11	113,15		113,15	117,84		117,84



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,04		4,04	3,70		3,70	3,70		3,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				66,51		66,51	98,50		98,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,21		2,21	52,43		52,43	53,67		53,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,96		102,96	102,96		102,96	84,57		84,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,96		102,96	102,96		102,96	84,57		84,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,45		282,45	291,46		291,46	334,76		334,76
44	INVESTIMENTOS	6,21		6,21	15,22		15,22	58,52		58,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,21		6,21	15,22		15,22	58,52		58,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,21		6,21	15,22		15,22	58,52		58,52
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							29,47		29,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,01		6,01	15,02		15,02	21,68		21,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,20		0,20	0,20		0,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,37		7,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,24		276,24	276,24		276,24	276,24		276,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,24		276,24	276,24		276,24	276,24		276,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,24		276,24	276,24		276,24	276,24		276,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,24		276,24	276,24		276,24	276,24		276,24
Total Grupo :		2.115,96	155,07	1.960,89	4.192,09	0,08	4.192,01	3.408,81	0,00	3.408,81



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.639,75	193,47	2.446,28	5.229,89	0,10	5.229,79	4.252,80		4.252,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.639,75	193,47	2.446,28	5.229,89	0,10	5.229,79	4.252,80		4.252,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.287,37	193,47	2.093,90	4.866,27	0,10	4.866,17	3.835,15		3.835,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,23		46,23	970,16	0,10	970,06	807,92		807,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,23		46,23	970,16	0,10	970,06	807,92		807,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,99		734,99	745,12		745,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,87		65,87	70,73		70,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				669,12		669,12	674,39		674,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,23		46,23	235,17	0,10	235,07	62,80		62,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,26	0,10	60,16	60,91		60,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,34		44,34	173,02		173,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241,14	193,47	2.047,67	3.896,11		3.896,11	3.027,23		3.027,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.241,14	193,47	2.047,67	3.896,11		3.896,11	3.027,23		3.027,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,96		65,96	64,57		64,57	62,63		62,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,96		65,96	64,57		64,57	62,63		62,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,56	31,15	1.002,41	1.570,67		1.570,67	1.266,40		1.266,40
33903001	Combustíveis Automotivos				366,63		366,63	366,63		366,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,14	16,62	71,52	81,47		81,47	17,35		17,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,71	11,97	78,74	61,69		61,69	78,56		78,56
33903009	MEDICAMENTOS	32,57		32,57	38,88		38,88	32,12		32,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,21		31,21	21,61		21,61	0,72		0,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,37		10,37	4,56		4,56	7,33		7,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,19		144,19	111,39		111,39	60,97		60,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,20		31,20	0,60		0,60	113,86		113,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,93	2,56	34,37	40,53		40,53	60,27		60,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,28		24,28	5,86		5,86	59,50		59,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,94		19,94	128,90		128,90	2,46		2,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	507,59		507,59	366,89		366,89	67,61		67,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				272,32		272,32	272,32		272,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,58		42,58	64,68		64,68
33903040	FERRAMENTAS	13,52		13,52	12,41		12,41	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,35		14,35	60,89		60,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,77		16,77	16,77		16,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,77		16,77	16,77		16,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.010,47	162,32	848,15	2.048,45		2.048,45	1.508,82		1.508,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	547,17	162,32	384,85	1.500,07		1.500,07	947,91		947,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,06		45,06	77,69		77,69	1,55		1,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,07		95,07	35,82		35,82	69,27		69,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,70		44,70	49,24		49,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,31		13,31	13,31		13,31	14,49		14,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,62		145,62	144,94		144,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,94		1,94	1,94		1,94	6,36		6,36
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,21		30,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,12		272,12	141,17		141,17	147,02		147,02



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,04		5,04	4,62		4,62	4,62		4,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				82,96		82,96	122,87		122,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,76		2,76	65,42		65,42	66,95		66,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,39		128,39	128,39		128,39	105,50		105,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,39		128,39	128,39		128,39	105,50		105,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	352,38		352,38	363,62		363,62	417,65		417,65
44	INVESTIMENTOS	7,75		7,75	18,99		18,99	73,02		73,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,75		7,75	18,99		18,99	73,02		73,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,75		7,75	18,99		18,99	73,02		73,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							36,77		36,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,50		7,50	18,74		18,74	27,05		27,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,20		9,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,63		344,63	344,63		344,63	344,63		344,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,63		344,63	344,63		344,63	344,63		344,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,63		344,63	344,63		344,63	344,63		344,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,63		344,63	344,63		344,63	344,63		344,63
Total Grupo :		2.639,75	193,47	2.446,28	5.229,89	0,10	5.229,79	4.252,80	0,00	4.252,80



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.007,51	293,71	3.713,80	7.939,81	0,16	7.939,65	6.456,25		6.456,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.007,51	293,71	3.713,80	7.939,81	0,16	7.939,65	6.456,25		6.456,25
3	DESPESAS CORRENTES	3.472,60	293,71	3.178,89	7.387,82	0,16	7.387,66	5.822,24		5.822,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,19		70,19	1.472,83	0,16	1.472,67	1.226,51		1.226,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,19		70,19	1.472,83	0,16	1.472,67	1.226,51		1.226,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.115,81		1.115,81	1.131,19		1.131,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,00		100,00	107,37		107,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.015,81		1.015,81	1.023,82		1.023,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,19		70,19	357,02	0,16	356,86	95,32		95,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,48	0,16	91,32	92,45		92,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,32		67,32	262,67		262,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.402,41	293,71	3.108,70	5.914,99		5.914,99	4.595,73		4.595,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.402,41	293,71	3.108,70	5.914,99		5.914,99	4.595,73		4.595,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,13		100,13	98,03		98,03	95,09		95,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,13		100,13	98,03		98,03	95,09		95,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,07	47,29	1.521,78	2.384,46		2.384,46	1.922,50		1.922,50
33903001	Combustíveis Automotivos				556,59		556,59	556,59		556,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,81	25,23	108,58	123,69		123,69	26,33		26,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,71	18,17	119,54	93,63		93,63	119,23		119,23
33903009	MEDICAMENTOS	49,44		49,44	59,02		59,02	48,76		48,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,37		47,37	32,79		32,79	1,09		1,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,74		15,74	6,92		6,92	11,13		11,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,91		218,91	169,10		169,10	92,56		92,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,37		47,37	0,92		0,92	172,85		172,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,06	3,89	52,17	61,53		61,53	91,50		91,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,87		36,87	8,90		8,90	90,33		90,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,28		30,28	195,68		195,68	3,73		3,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	770,59		770,59	556,99		556,99	102,62		102,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				413,41		413,41	413,41		413,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				64,65		64,65	98,20		98,20
33903040	FERRAMENTAS	20,50		20,50	18,82		18,82	1,71		1,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,82		21,82	92,46		92,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,46		25,46	25,46		25,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,46		25,46	25,46		25,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.534,04	246,42	1.287,62	3.109,86		3.109,86	2.290,60		2.290,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	830,67	246,42	584,25	2.277,31		2.277,31	1.439,09		1.439,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,41		68,41	117,95		117,95	2,36		2,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,35		144,35	54,38		54,38	105,15		105,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,87		67,87	74,75		74,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,21		20,21	20,21		20,21	22,00		22,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				221,07		221,07	220,03		220,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,95		2,95	2,95		2,95	9,65		9,65
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	45,86		45,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	413,09		413,09	214,31		214,31	223,18		223,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,66		7,66	7,01		7,01	7,01		7,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				125,96		125,96	186,54		186,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,19		4,19	99,39		99,39	101,64		101,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,98		194,98	194,98		194,98	160,19		160,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,98		194,98	194,98		194,98	160,19		160,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	534,91		534,91	551,99		551,99	634,01		634,01
44	INVESTIMENTOS	11,74		11,74	28,82		28,82	110,84		110,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,74		11,74	28,82		28,82	110,84		110,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,74		11,74	28,82		28,82	110,84		110,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							55,82		55,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,37		11,37	28,45		28,45	41,06		41,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,37		0,37	0,37		0,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,96		13,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	523,17		523,17	523,17		523,17	523,17		523,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	523,17		523,17	523,17		523,17	523,17		523,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	523,17		523,17	523,17		523,17	523,17		523,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	523,17		523,17	523,17		523,17	523,17		523,17
Total Grupo :		4.007,51	293,71	3.713,80	7.939,81	0,16	7.939,65	6.456,25	0,00	6.456,25



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.371,69	173,82	2.197,87	4.698,74	0,09	4.698,65	3.820,86		3.820,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.371,69	173,82	2.197,87	4.698,74	0,09	4.698,65	3.820,86		3.820,86
3	DESPESAS CORRENTES	2.055,12	173,82	1.881,30	4.372,06	0,09	4.371,97	3.445,63		3.445,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41,54		41,54	871,63	0,09	871,54	725,86		725,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41,54		41,54	871,63	0,09	871,54	725,86		725,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				660,34		660,34	669,44		669,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,18		59,18	63,54		63,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				601,16		601,16	605,90		605,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,54		41,54	211,29	0,09	211,20	56,42		56,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,14	0,09	54,05	54,72		54,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	39,84		39,84	155,45		155,45			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013,58	173,82	1.839,76	3.500,43		3.500,43	2.719,77		2.719,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.013,58	173,82	1.839,76	3.500,43		3.500,43	2.719,77		2.719,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,29		59,29	58,04		58,04	56,29		56,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,29		59,29	58,04		58,04	56,29		56,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,60	27,99	900,61	1.411,14		1.411,14	1.137,76		1.137,76
33903001	Combustíveis Automotivos				329,39		329,39	329,39		329,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,19	14,93	64,26	73,21		73,21	15,59		15,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,52	10,76	70,76	55,42		55,42	70,57		70,57
33903009	MEDICAMENTOS	29,26		29,26	34,93		34,93	28,86		28,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,03		28,03	19,41		19,41	0,65		0,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,32		9,32	4,10		4,10	6,59		6,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61		2,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,56		129,56	100,08		100,08	54,77		54,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,02		28,02	0,54		0,54	102,29		102,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,18	2,30	30,88	36,41		36,41	54,16		54,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,81		21,81	5,26		5,26	53,45		53,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,92		17,92	115,80		115,80	2,21		2,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	456,03		456,03	329,63		329,63	60,74		60,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				244,66		244,66	244,66		244,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,26		38,26	58,11		58,11
33903040	FERRAMENTAS	12,15		12,15	11,15		11,15	1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,89		12,89	54,70		54,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,07		15,07	15,07		15,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,07		15,07	15,07		15,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	907,84	145,83	762,01	1.840,36		1.840,36	1.355,53		1.355,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,59	145,83	345,76	1.347,68		1.347,68	851,64		851,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,49		40,49	69,81		69,81	1,39		1,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,42		85,42	32,18		32,18	62,23		62,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,16		40,16	44,24		44,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,96		11,96	11,96		11,96	13,02		13,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,83		130,83	130,22		130,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,74		1,74	1,74		1,74	5,71		5,71
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	27,14		27,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	244,47		244,47	126,83		126,83	132,08		132,08



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,53		4,53	4,15		4,15	4,15		4,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				74,52		74,52	110,35		110,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,48		2,48	58,79		58,79	60,15		60,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,37		115,37	115,37		115,37	94,82		94,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,37		115,37	115,37		115,37	94,82		94,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,57		316,57	326,68		326,68	375,23		375,23
44	INVESTIMENTOS	6,95		6,95	17,06		17,06	65,61		65,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,95		6,95	17,06		17,06	65,61		65,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,95		6,95	17,06		17,06	65,61		65,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							33,03		33,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,73		6,73	16,84		16,84	24,31		24,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,22		0,22	0,22		0,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,27		8,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	309,62		309,62	309,62		309,62	309,62		309,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	309,62		309,62	309,62		309,62	309,62		309,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	309,62		309,62	309,62		309,62	309,62		309,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	309,62		309,62	309,62		309,62	309,62		309,62
Total Grupo :		2.371,69	173,82	2.197,87	4.698,74	0,09	4.698,65	3.820,86	0,00	3.820,86



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.298,62	388,33	4.910,29	10.497,68	0,21	10.497,47	8.536,19		8.536,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.298,62	388,33	4.910,29	10.497,68	0,21	10.497,47	8.536,19		8.536,19
3	DESPESAS CORRENTES	4.591,35	388,33	4.203,02	9.767,83	0,21	9.767,62	7.697,91		7.697,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92,81		92,81	1.947,35	0,21	1.947,14	1.621,65		1.621,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	92,81		92,81	1.947,35	0,21	1.947,14	1.621,65		1.621,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.475,29		1.475,29	1.495,61		1.495,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,22		132,22	141,96		141,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.343,07		1.343,07	1.353,65		1.353,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,81		92,81	472,06	0,21	471,85	126,04		126,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,96	0,21	120,75	122,24		122,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	89,01		89,01	347,30		347,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.498,54	388,33	4.110,21	7.820,48		7.820,48	6.076,26		6.076,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.498,54	388,33	4.110,21	7.820,48		7.820,48	6.076,26		6.076,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132,38		132,38	129,60		129,60	125,71		125,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,38		132,38	129,60		129,60	125,71		125,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.074,58	62,52	2.012,06	3.152,66		3.152,66	2.541,81		2.541,81
33903001	Combustíveis Automotivos				735,91		735,91	735,91		735,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	176,93	33,35	143,58	163,55		163,55	34,82		34,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,08	24,03	158,05	123,82		123,82	157,66		157,66
33903009	MEDICAMENTOS	65,37		65,37	78,03		78,03	64,46		64,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,62		62,62	43,35		43,35	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,84		20,84	9,16		9,16	14,72		14,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,42		289,42	223,58		223,58	122,36		122,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,62		62,62	1,21		1,21	228,53		228,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,12	5,14	68,98	81,34		81,34	120,98		120,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,74		48,74	11,76		11,76	119,43		119,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,03		40,03	258,72		258,72	4,93		4,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.018,85		1.018,85	736,45		736,45	135,67		135,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				546,60		546,60	546,60		546,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				85,48		85,48	129,83		129,83
33903040	FERRAMENTAS	27,12		27,12	24,90		24,90	2,26		2,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,80		28,80	122,20		122,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,66		33,66	33,66		33,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,66		33,66	33,66		33,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.028,25	325,81	1.702,44	4.111,72		4.111,72	3.028,55		3.028,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.098,29	325,81	772,48	3.010,93		3.010,93	1.902,67		1.902,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,44		90,44	155,93		155,93	3,12		3,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,86		190,86	71,91		71,91	139,02		139,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,73		89,73	98,83		98,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,72		26,72	26,72		26,72	29,09		29,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				292,30		292,30	290,93		290,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,89		3,89	3,89		3,89	12,75		12,75
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	60,64		60,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	546,18		546,18	283,36		283,36	295,10		295,10



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,12		10,12	9,27		9,27	9,27		9,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				166,57		166,57	246,66		246,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,54		5,54	131,34		131,34	134,38		134,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,38		3,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,79		257,79	257,79		257,79	211,82		211,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,79		257,79	257,79		257,79	211,82		211,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	707,27		707,27	729,85		729,85	838,28		838,28
44	INVESTIMENTOS	15,54		15,54	38,12		38,12	146,55		146,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,54		15,54	38,12		38,12	146,55		146,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,54		15,54	38,12		38,12	146,55		146,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							73,80		73,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,04		15,04	37,62		37,62	54,29		54,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50	0,50		0,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,46		18,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691,73		691,73	691,73		691,73	691,73		691,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	691,73		691,73	691,73		691,73	691,73		691,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	691,73		691,73	691,73		691,73	691,73		691,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	691,73		691,73	691,73		691,73	691,73		691,73
Total Grupo :		5.298,62	388,33	4.910,29	10.497,68	0,21	10.497,47	8.536,19	0,00	8.536,19



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.020,81	221,40	2.799,41	5.984,82	0,12	5.984,70	4.866,63		4.866,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.020,81	221,40	2.799,41	5.984,82	0,12	5.984,70	4.866,63		4.866,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.617,59	221,40	2.396,19	5.568,73	0,12	5.568,61	4.388,71		4.388,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,91		52,91	1.110,19	0,12	1.110,07	924,52		924,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,91		52,91	1.110,19	0,12	1.110,07	924,52		924,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				841,07		841,07	852,66		852,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,38		75,38	80,93		80,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				765,69		765,69	771,73		771,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,91		52,91	269,12	0,12	269,00	71,86		71,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,96	0,12	68,84	69,69		69,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,74		50,74	197,99		197,99			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.564,68	221,40	2.343,28	4.458,54		4.458,54	3.464,19		3.464,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.564,68	221,40	2.343,28	4.458,54		4.458,54	3.464,19		3.464,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,48		75,48	73,89		73,89	71,67		71,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,48		75,48	73,89		73,89	71,67		71,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.182,76	35,65	1.147,11	1.797,38		1.797,38	1.449,20		1.449,20
33903001	Combustíveis Automotivos				419,55		419,55	419,55		419,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,86	19,02	81,84	93,23		93,23	19,85		19,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,82	13,70	90,12	70,57		70,57	89,88		89,88
33903009	MEDICAMENTOS	37,26		37,26	44,50		44,50	36,76		36,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,72		35,72	24,73		24,73	0,83		0,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,87		11,87	5,22		5,22	8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,01		165,01	127,47		127,47	69,77		69,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,71		35,71	0,69		0,69	130,29		130,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,26	2,93	39,33	46,38		46,38	68,97		68,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,78		27,78	6,70		6,70	68,10		68,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,82		22,82	147,49		147,49	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	580,85		580,85	419,85		419,85	77,37		77,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				311,62		311,62	311,62		311,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				48,73		48,73	74,02		74,02
33903040	FERRAMENTAS	15,47		15,47	14,20		14,20	1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,45		16,45	69,70		69,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,19		19,19	19,19		19,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,19		19,19	19,19		19,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.156,32	185,75	970,57	2.344,09		2.344,09	1.726,60		1.726,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	626,16	185,75	440,41	1.716,55		1.716,55	1.084,72		1.084,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,55		51,55	88,89		88,89	1,78		1,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,80		108,80	40,99		40,99	79,27		79,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,15		51,15	56,34		56,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,23		15,23	15,23		15,23	16,58		16,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				166,65		166,65	165,87		165,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,22		2,22	2,22		2,22	7,27		7,27
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,57		34,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	311,39		311,39	161,55		161,55	168,24		168,24



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,77		5,77	5,29		5,29	5,29		5,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				94,94		94,94	140,61		140,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,16		3,16	74,91		74,91	76,61		76,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,96		146,96	146,96		146,96	120,73		120,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,96		146,96	146,96		146,96	120,73		120,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,22		403,22	416,09		416,09	477,92		477,92
44	INVESTIMENTOS	8,86		8,86	21,73		21,73	83,56		83,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,86		8,86	21,73		21,73	83,56		83,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,86		8,86	21,73		21,73	83,56		83,56
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							42,08		42,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,58		8,58	21,45		21,45	30,96		30,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28	0,28		0,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,52		10,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394,36		394,36	394,36		394,36	394,36		394,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	394,36		394,36	394,36		394,36	394,36		394,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	394,36		394,36	394,36		394,36	394,36		394,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	394,36		394,36	394,36		394,36	394,36		394,36
Total Grupo :		3.020,81	221,40	2.799,41	5.984,82	0,12	5.984,70	4.866,63	0,00	4.866,63



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.895,10	285,47	3.609,63	7.717,05	0,15	7.716,90	6.275,14		6.275,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.895,10	285,47	3.609,63	7.717,05	0,15	7.716,90	6.275,14		6.275,14
3	DESPESAS CORRENTES	3.375,17	285,47	3.089,70	7.180,53	0,15	7.180,38	5.658,90		5.658,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,22		68,22	1.431,54	0,15	1.431,39	1.192,11		1.192,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,22		68,22	1.431,54	0,15	1.431,39	1.192,11		1.192,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.084,52		1.084,52	1.099,46		1.099,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,20		97,20	104,36		104,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				987,32		987,32	995,10		995,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,22		68,22	347,02	0,15	346,87	92,65		92,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,92	0,15	88,77	89,86		89,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,43		65,43	255,31		255,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.306,95	285,47	3.021,48	5.748,99		5.748,99	4.466,79		4.466,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.306,95	285,47	3.021,48	5.748,99		5.748,99	4.466,79		4.466,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,33		97,33	95,29		95,29	92,43		92,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,33		97,33	95,29		95,29	92,43		92,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.525,03	45,96	1.479,07	2.317,56		2.317,56	1.868,54		1.868,54
33903001	Combustíveis Automotivos				540,98		540,98	540,98		540,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,06	24,52	105,54	120,24		120,24	25,60		25,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,83	17,66	116,17	90,99		90,99	115,87		115,87
33903009	MEDICAMENTOS	48,05		48,05	57,37		57,37	47,40		47,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,04		46,04	31,87		31,87	1,06		1,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,32		15,32	6,73		6,73	10,81		10,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,29		4,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,76		212,76	164,35		164,35	89,95		89,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,04		46,04	0,89		0,89	168,00		168,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,49	3,78	50,71	59,80		59,80	88,93		88,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,83		35,83	8,65		8,65	87,80		87,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,42		29,42	190,18		190,18	3,62		3,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	748,97		748,97	541,37		541,37	99,74		99,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				401,82		401,82	401,82		401,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				62,84		62,84	95,45		95,45
33903040	FERRAMENTAS	19,93		19,93	18,29		18,29	1,66		1,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,19		21,19	89,85		89,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,75		24,75	24,75		24,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,75		24,75	24,75		24,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.491,00	239,51	1.251,49	3.022,56		3.022,56	2.226,32		2.226,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	807,36	239,51	567,85	2.213,40		2.213,40	1.398,70		1.398,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,49		66,49	114,64		114,64	2,29		2,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,29		140,29	52,86		52,86	102,21		102,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,96		65,96	72,66		72,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,64		19,64	19,64		19,64	21,38		21,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				214,88		214,88	213,87		213,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,86		2,86	2,86		2,86	9,38		9,38
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	44,58		44,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	401,52		401,52	208,31		208,31	216,94		216,94



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,44		7,44	6,81		6,81	6,81		6,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				122,38		122,38	181,26		181,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,07		4,07	96,58		96,58	98,79		98,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,52		189,52	189,52		189,52	155,72		155,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,52		189,52	189,52		189,52	155,72		155,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	519,93		519,93	536,52		536,52	616,24		616,24
44	INVESTIMENTOS	11,42		11,42	28,01		28,01	107,73		107,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,42		11,42	28,01		28,01	107,73		107,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,42		11,42	28,01		28,01	107,73		107,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							54,25		54,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,06		11,06	27,65		27,65	39,91		39,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36	0,36		0,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,57		13,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508,51		508,51	508,51		508,51	508,51		508,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	508,51		508,51	508,51		508,51	508,51		508,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	508,51		508,51	508,51		508,51	508,51		508,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	508,51		508,51	508,51		508,51	508,51		508,51
Total Grupo :		3.895,10	285,47	3.609,63	7.717,05	0,15	7.716,90	6.275,14	0,00	6.275,14



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.157,72	158,14	1.999,58	4.275,13	0,08	4.275,05	3.476,33		3.476,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.157,72	158,14	1.999,58	4.275,13	0,08	4.275,05	3.476,33		3.476,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.869,70	158,14	1.711,56	3.977,91	0,08	3.977,83	3.134,94		3.134,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,80		37,80	793,06	0,08	792,98	660,41		660,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,80		37,80	793,06	0,08	792,98	660,41		660,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600,81		600,81	609,08		609,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,85		53,85	57,81		57,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				546,96		546,96	551,27		551,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,80		37,80	192,25	0,08	192,17	51,33		51,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,26	0,08	49,18	49,78		49,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	36,25		36,25	141,44		141,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,90	158,14	1.673,76	3.184,85		3.184,85	2.474,53		2.474,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,90	158,14	1.673,76	3.184,85		3.184,85	2.474,53		2.474,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,91		53,91	52,78		52,78	51,20		51,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,91		53,91	52,78		52,78	51,20		51,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	844,81	25,46	819,35	1.283,90		1.283,90	1.035,13		1.035,13
33903001	Combustíveis Automotivos				299,69		299,69	299,69		299,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,05	13,58	58,47	66,60		66,60	14,19		14,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,13	9,79	64,34	50,42		50,42	64,18		64,18
33903009	MEDICAMENTOS	26,62		26,62	31,78		31,78	26,25		26,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,49		25,49	17,66		17,66	0,59		0,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,48		8,48	3,73		3,73	5,99		5,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38		2,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,86		117,86	91,05		91,05	49,83		49,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,50		25,50	0,49		0,49	93,07		93,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,18	2,09	28,09	33,13		33,13	49,27		49,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,85		19,85	4,79		4,79	48,64		48,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,32		16,32	105,37		105,37	2,01		2,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	414,91		414,91	299,92		299,92	55,26		55,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				222,60		222,60	222,60		222,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,81		34,81	52,87		52,87
33903040	FERRAMENTAS	11,04		11,04	10,13		10,13	0,92		0,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,73		11,73	49,77		49,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,71		13,71	13,71		13,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,71		13,71	13,71		13,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	825,98	132,68	693,30	1.674,49		1.674,49	1.233,42		1.233,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	447,26	132,68	314,58	1.226,18		1.226,18	774,87		774,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,84		36,84	63,51		63,51	1,27		1,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,72		77,72	29,28		29,28	56,61		56,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,55		36,55	40,24		40,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,88		10,88	10,88		10,88	11,85		11,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,03		119,03	118,48		118,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	1,59		1,59	5,21		5,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,69		24,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	222,43		222,43	115,39		115,39	120,17		120,17



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,12		4,12	3,78		3,78	3,78		3,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				67,85		67,85	100,49		100,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,26		2,26	53,52		53,52	54,72		54,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,94		104,94	104,94		104,94	86,22		86,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,94		104,94	104,94		104,94	86,22		86,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,02		288,02	297,22		297,22	341,39		341,39
44	INVESTIMENTOS	6,32		6,32	15,52		15,52	59,69		59,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,32		6,32	15,52		15,52	59,69		59,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,32		6,32	15,52		15,52	59,69		59,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							30,06		30,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,12		6,12	15,32		15,32	22,11		22,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,20		0,20	0,20		0,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,52		7,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,70		281,70	281,70		281,70	281,70		281,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,70		281,70	281,70		281,70	281,70		281,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	281,70		281,70	281,70		281,70	281,70		281,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,70		281,70	281,70		281,70	281,70		281,70
Total Grupo :		2.157,72	158,14	1.999,58	4.275,13	0,08	4.275,05	3.476,33	0,00	3.476,33



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.279,05	386,91	4.892,14	10.458,92	0,21	10.458,71	8.504,71		8.504,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.279,05	386,91	4.892,14	10.458,92	0,21	10.458,71	8.504,71		8.504,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.574,39	386,91	4.187,48	9.731,77	0,21	9.731,56	7.669,52		7.669,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92,47		92,47	1.940,18	0,21	1.939,97	1.615,68		1.615,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	92,47		92,47	1.940,18	0,21	1.939,97	1.615,68		1.615,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.469,86		1.469,86	1.490,10		1.490,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,74		131,74	141,44		141,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.338,12		1.338,12	1.348,66		1.348,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,47		92,47	470,32	0,21	470,11	125,58		125,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,51	0,21	120,30	121,79		121,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	88,68		88,68	346,02		346,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.481,92	386,91	4.095,01	7.791,59		7.791,59	6.053,84		6.053,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.481,92	386,91	4.095,01	7.791,59		7.791,59	6.053,84		6.053,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,92		131,92	129,15		129,15	125,27		125,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,92		131,92	129,15		129,15	125,27		125,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.066,90	62,30	2.004,60	3.140,93		3.140,93	2.532,45		2.532,45
33903001	Combustíveis Automotivos				733,20		733,20	733,20		733,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	176,28	33,23	143,05	162,93		162,93	34,68		34,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,40	23,95	157,45	123,34		123,34	157,05		157,05
33903009	MEDICAMENTOS	65,12		65,12	77,74		77,74	64,23		64,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,39		62,39	43,20		43,20	1,44		1,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,76		20,76	9,12		9,12	14,66		14,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,36		288,36	222,73		222,73	121,92		121,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,40		62,40	1,21		1,21	227,69		227,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,85	5,12	68,73	81,04		81,04	120,54		120,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,56		48,56	11,71		11,71	118,99		118,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,89		39,89	257,77		257,77	4,91		4,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.015,06		1.015,06	733,70		733,70	135,19		135,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				544,58		544,58	544,58		544,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				85,16		85,16	129,35		129,35
33903040	FERRAMENTAS	27,01		27,01	24,79		24,79	2,25		2,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,71		28,71	121,77		121,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,54		33,54	33,54		33,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,54		33,54	33,54		33,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.020,76	324,61	1.696,15	4.096,53		4.096,53	3.017,35		3.017,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.094,24	324,61	769,63	2.999,87		2.999,87	1.895,65		1.895,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,10		90,10	155,35		155,35	3,10		3,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,15		190,15	71,64		71,64	138,52		138,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,40		89,40	98,46		98,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,62		26,62	26,62		26,62	28,98		28,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				291,22		291,22	289,86		289,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,88		3,88	3,88		3,88	12,71		12,71
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	60,41		60,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	544,16		544,16	282,31		282,31	294,01		294,01



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,09		10,09	9,23		9,23	9,23		9,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				165,90		165,90	245,72		245,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,52		5,52	130,92		130,92	133,88		133,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,37		3,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,82		256,82	256,82		256,82	211,02		211,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,82		256,82	256,82		256,82	211,02		211,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	704,66		704,66	727,15		727,15	835,19		835,19
44	INVESTIMENTOS	15,48		15,48	37,97		37,97	146,01		146,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,48		15,48	37,97		37,97	146,01		146,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,48		15,48	37,97		37,97	146,01		146,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							73,53		73,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,99		14,99	37,48		37,48	54,09		54,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49	0,49		0,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,39		18,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689,18		689,18	689,18		689,18	689,18		689,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	689,18		689,18	689,18		689,18	689,18		689,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	689,18		689,18	689,18		689,18	689,18		689,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	689,18		689,18	689,18		689,18	689,18		689,18
Total Grupo :		5.279,05	386,91	4.892,14	10.458,92	0,21	10.458,71	8.504,71	0,00	8.504,71



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.299,18	95,22	1.203,96	2.573,92	0,05	2.573,87	2.093,07		2.093,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.299,18	95,22	1.203,96	2.573,92	0,05	2.573,87	2.093,07		2.093,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.125,76	95,22	1.030,54	2.394,91	0,05	2.394,91	1.887,52		1.887,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,75		22,75	477,47	0,05	477,42	397,62		397,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,75		22,75	477,47	0,05	477,42	397,62		397,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				361,73		361,73	366,71		366,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,42		32,42	34,81		34,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				329,31		329,31	331,90		331,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,75		22,75	115,74	0,05	115,69	30,91		30,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,65	0,05	29,60	29,98		29,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,82		21,82	85,16		85,16			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103,01	95,22	1.007,79	1.917,49		1.917,49	1.489,90		1.489,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103,01	95,22	1.007,79	1.917,49		1.917,49	1.489,90		1.489,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,46		32,46	31,78		31,78	30,83		30,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,46		32,46	31,78		31,78	30,83		30,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	508,66	15,33	493,33	772,95		772,95	623,26		623,26
33903001	Combustíveis Automotivos				180,44		180,44	180,44		180,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,37	8,18	35,19	40,09		40,09	8,53		8,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,65	5,89	38,76	30,34		30,34	38,67		38,67
33903009	MEDICAMENTOS	16,03		16,03	19,13		19,13	15,80		15,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,34		15,34	10,62		10,62	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,12		5,12	2,25		2,25	3,61		3,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,43		1,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,98		70,98	54,82		54,82	30,00		30,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,35		15,35	0,30		0,30	56,03		56,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,17	1,26	16,91	19,94		19,94	29,67		29,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,95		11,95	2,88		2,88	29,28		29,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,82		9,82	63,43		63,43	1,21		1,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	249,80		249,80	180,55		180,55	33,27		33,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				134,02		134,02	134,02		134,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,96		20,96	31,84		31,84
33903040	FERRAMENTAS	6,65		6,65	6,10		6,10	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,08		7,08	29,98		29,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,25		8,25	8,25		8,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,25		8,25	8,25		8,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	497,30	79,89	417,41	1.008,17		1.008,17	742,59		742,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,29	79,89	189,40	738,28		738,28	466,55		466,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,18		22,18	38,24		38,24	0,76		0,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,79		46,79	17,63		17,63	34,10		34,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,00		22,00	24,23		24,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,55		6,55	6,55		6,55	7,13		7,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,67		71,67	71,33		71,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,95		0,95	3,12		3,12
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,87		14,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,92		133,92	69,49		69,49	72,36		72,36



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,48		2,48	2,27		2,27	2,27		2,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				40,82		40,82	60,47		60,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,36		1,36	32,20		32,20	32,95		32,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,23		63,23	63,23		63,23	51,94		51,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,23		63,23	63,23		63,23	51,94		51,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,42		173,42	178,96		178,96	205,55		205,55
44	INVESTIMENTOS	3,81		3,81	9,35		9,35	35,94		35,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,81		3,81	9,35		9,35	35,94		35,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,81		3,81	9,35		9,35	35,94		35,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							18,10		18,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,69		3,69	9,23		9,23	13,32		13,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,52		4,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,61		169,61	169,61		169,61	169,61		169,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,61		169,61	169,61		169,61	169,61		169,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,61		169,61	169,61		169,61	169,61		169,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,61		169,61	169,61		169,61	169,61		169,61
Total Grupo :		1.299,18	95,22	1.203,96	2.573,92	0,05	2.573,87	2.093,07	0,00	2.093,07



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.577,25	115,60	1.461,65	3.124,79	0,06	3.124,73	2.540,97		2.540,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.577,25	115,60	1.461,65	3.124,79	0,06	3.124,73	2.540,97		2.540,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.366,71	115,60	1.251,11	2.907,53	0,06	2.907,47	2.291,43		2.291,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,63		27,63	579,69	0,06	579,63	482,75		482,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,63		27,63	579,69	0,06	579,63	482,75		482,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,17		439,17	445,22		445,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,36		39,36	42,26		42,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				399,81		399,81	402,96		402,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,63		27,63	140,52	0,06	140,46	37,53		37,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,01	0,06	35,95	36,40		36,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,50		26,50	103,38		103,38			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.339,08	115,60	1.223,48	2.327,84		2.327,84	1.808,68		1.808,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339,08	115,60	1.223,48	2.327,84		2.327,84	1.808,68		1.808,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,42		39,42	38,59		38,59	37,43		37,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,42		39,42	38,59		38,59	37,43		37,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	617,57	18,61	598,96	938,45		938,45	756,69		756,69
33903001	Combustíveis Automotivos				219,07		219,07	219,07		219,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,68	9,93	42,75	48,71		48,71	10,37		10,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,19	7,15	47,04	36,84		36,84	46,92		46,92
33903009	MEDICAMENTOS	19,46		19,46	23,21		23,21	19,19		19,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,65		18,65	12,91		12,91	0,43		0,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,19		6,19	2,72		2,72	4,38		4,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,17		86,17	66,55		66,55	36,44		36,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,64		18,64	0,36		0,36	68,03		68,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,06	1,53	20,53	24,21		24,21	36,02		36,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,51		14,51	3,50		3,50	35,56		35,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,92		11,92	77,02		77,02	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,29		303,29	219,21		219,21	40,39		40,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				162,71		162,71	162,71		162,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,44		25,44	38,64		38,64
33903040	FERRAMENTAS	8,07		8,07	7,41		7,41	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,58		8,58	36,39		36,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	603,75	96,99	506,76	1.223,89		1.223,89	901,43		901,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326,94	96,99	229,95	896,29		896,29	566,35		566,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,92		26,92	46,40		46,40	0,93		0,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,81		56,81	21,40		21,40	41,38		41,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,71		26,71	29,42		29,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,95		7,95	7,95		7,95	8,66		8,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,01		87,01	86,61		86,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,16		1,16	1,16		1,16	3,80		3,80
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,05		18,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,58		162,58	84,35		84,35	87,84		87,84



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,01		3,01	2,76		2,76	2,76		2,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				49,53		49,53	73,35		73,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,65		1,65	39,09		39,09	40,00		40,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,69		76,69	76,69		76,69	63,01		63,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,69		76,69	76,69		76,69	63,01		63,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,54		210,54	217,26		217,26	249,54		249,54
44	INVESTIMENTOS	4,63		4,63	11,35		11,35	43,63		43,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,63		4,63	11,35		11,35	43,63		43,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,63		4,63	11,35		11,35	43,63		43,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							21,97		21,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,48		4,48	11,20		11,20	16,16		16,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,15		0,15	0,15		0,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,50		5,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,91		205,91	205,91		205,91	205,91		205,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,91		205,91	205,91		205,91	205,91		205,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,91		205,91	205,91		205,91	205,91		205,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,91		205,91	205,91		205,91	205,91		205,91
Total Grupo :		1.577,25	115,60	1.461,65	3.124,79	0,06	3.124,73	2.540,97	0,00	2.540,97



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.227,78	89,98	1.137,80	2.432,48	0,05	2.432,43	1.977,94		1.977,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.227,78	89,98	1.137,80	2.432,48	0,05	2.432,43	1.977,94		1.977,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.063,91	89,98	973,93	2.263,39	0,05	2.263,34	1.783,72		1.783,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,51		21,51	451,23	0,05	451,18	375,74		375,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,51		21,51	451,23	0,05	451,18	375,74		375,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				341,84		341,84	346,54		346,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,64		30,64	32,89		32,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				311,20		311,20	313,65		313,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,51		21,51	109,39	0,05	109,34	29,20		29,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,03	0,05	27,98	28,32		28,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,63		20,63	80,48		80,48			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042,40	89,98	952,42	1.812,16		1.812,16	1.407,98		1.407,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042,40	89,98	952,42	1.812,16		1.812,16	1.407,98		1.407,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,68		30,68	30,04		30,04	29,14		29,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,68		30,68	30,04		30,04	29,14		29,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	480,74	14,49	466,25	730,52		730,52	588,98		588,98
33903001	Combustíveis Automotivos				170,52		170,52	170,52		170,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,00	7,73	33,27	37,90		37,90	8,07		8,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,21	5,57	36,64	28,70		28,70	36,53		36,53
33903009	MEDICAMENTOS	15,15		15,15	18,09		18,09	14,93		14,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,49		14,49	10,02		10,02	0,34		0,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,83		4,83	2,12		2,12	3,41		3,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,35		1,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,07		67,07	51,81		51,81	28,36		28,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,52		14,52	0,28		0,28	52,95		52,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,17	1,19	15,98	18,85		18,85	28,03		28,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,29		11,29	2,72		2,72	27,68		27,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,29		9,29	59,95		59,95	1,14		1,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,08		236,08	170,64		170,64	31,43		31,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				126,65		126,65	126,65		126,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,81		19,81	30,09		30,09
33903040	FERRAMENTAS	6,29		6,29	5,77		5,77	0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,69		6,69	28,33		28,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,80		7,80	7,80		7,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,80		7,80	7,80		7,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	469,97	75,49	394,48	952,77		952,77	701,78		701,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,48	75,49	178,99	697,68		697,68	440,87		440,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,96		20,96	36,15		36,15	0,72		0,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,22		44,22	16,66		16,66	32,21		32,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,79		20,79	22,90		22,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,19		6,19	6,19		6,19	6,74		6,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,72		67,72	67,41		67,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	2,96		2,96
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,05		14,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,56		126,56	65,65		65,65	68,37		68,37



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,35		2,35	2,15		2,15	2,15		2,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				38,62		38,62	57,19		57,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,28		1,28	30,44		30,44	31,13		31,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,73		59,73	59,73		59,73	49,07		49,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,73		59,73	59,73		59,73	49,07		49,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,87		163,87	169,09		169,09	194,22		194,22
44	INVESTIMENTOS	3,60		3,60	8,82		8,82	33,95		33,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,60		3,60	8,82		8,82	33,95		33,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,60		3,60	8,82		8,82	33,95		33,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							17,10		17,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,49		3,49	8,71		8,71	12,58		12,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,27		4,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
Total Grupo :		1.227,78	89,98	1.137,80	2.432,48	0,05	2.432,43	1.977,94	0,00	1.977,94



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.244,09	164,47	2.079,62	4.445,92	0,09	4.445,83	3.615,17		3.615,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.244,09	164,47	2.079,62	4.445,92	0,09	4.445,83	3.615,17		3.615,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.944,55	164,47	1.780,08	4.136,82	0,09	4.136,73	3.260,14		3.260,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,31		39,31	824,73	0,09	824,64	686,79		686,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,31		39,31	824,73	0,09	824,64	686,79		686,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,81		624,81	633,41		633,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,00		56,00	60,12		60,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				568,81		568,81	573,29		573,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,31		39,31	199,92	0,09	199,83	53,38		53,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,23	0,09	51,14	51,77		51,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	37,70		37,70	147,08		147,08			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905,24	164,47	1.740,77	3.312,09		3.312,09	2.573,35		2.573,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.905,24	164,47	1.740,77	3.312,09		3.312,09	2.573,35		2.573,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,08		56,08	54,90		54,90	53,25		53,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,08		56,08	54,90		54,90	53,25		53,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	878,61	26,49	852,12	1.335,19		1.335,19	1.076,50		1.076,50
33903001	Combustíveis Automotivos				311,67		311,67	311,67		311,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,94	14,13	60,81	69,29		69,29	14,76		14,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,08	10,18	66,90	52,39		52,39	66,74		66,74
33903009	MEDICAMENTOS	27,68		27,68	33,06		33,06	27,29		27,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,52		26,52	18,35		18,35	0,62		0,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,82		8,82	3,87		3,87	6,24		6,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,47		2,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,58		122,58	94,69		94,69	51,82		51,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,52		26,52	0,51		0,51	96,79		96,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,39	2,18	29,21	34,45		34,45	51,24		51,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,65		20,65	4,98		4,98	50,58		50,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,96		16,96	109,57		109,57	2,09		2,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	431,51		431,51	311,90		311,90	57,45		57,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				231,49		231,49	231,49		231,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				36,20		36,20	54,98		54,98
33903040	FERRAMENTAS	11,49		11,49	10,55		10,55	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,22		12,22	51,78		51,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	858,99	137,98	721,01	1.741,33		1.741,33	1.282,55		1.282,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	465,14	137,98	327,16	1.275,17		1.275,17	805,79		805,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,30		38,30	66,05		66,05	1,32		1,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,83		80,83	30,45		30,45	58,88		58,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,00		38,00	41,85		41,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,32		11,32	11,32		11,32	12,32		12,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,79		123,79	123,21		123,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,65		1,65	1,65		1,65	5,40		5,40
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,68		25,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,31		231,31	120,00		120,00	124,98		124,98



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,29		4,29	3,93		3,93	3,93		3,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				70,50		70,50	104,40		104,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,35		2,35	55,63		55,63	56,91		56,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,21		109,21	109,21		109,21	89,74		89,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,21		109,21	109,21		109,21	89,74		89,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,54		299,54	309,10		309,10	355,03		355,03
44	INVESTIMENTOS	6,58		6,58	16,14		16,14	62,07		62,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,58		6,58	16,14		16,14	62,07		62,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,58		6,58	16,14		16,14	62,07		62,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							31,26		31,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,37		6,37	15,93		15,93	22,99		22,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,21		0,21	0,21		0,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,82		7,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292,96		292,96	292,96		292,96	292,96		292,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	292,96		292,96	292,96		292,96	292,96		292,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292,96		292,96	292,96		292,96	292,96		292,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	292,96		292,96	292,96		292,96	292,96		292,96
Total Grupo :		2.244,09	164,47	2.079,62	4.445,92	0,09	4.445,83	3.615,17	0,00	3.615,17



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.693,05	197,37	2.495,68	5.335,57	0,11	5.335,46	4.338,59		4.338,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.693,05	197,37	2.495,68	5.335,57	0,11	5.335,46	4.338,59		4.338,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.333,58	197,37	2.136,21	4.964,62	0,11	4.964,51	3.912,52		3.912,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,17		47,17	989,78	0,11	989,67	824,24		824,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,17		47,17	989,78	0,11	989,67	824,24		824,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				749,85		749,85	760,18		760,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,21		67,21	72,16		72,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				682,64		682,64	688,02		688,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,17		47,17	239,93	0,11	239,82	64,06		64,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,48	0,11	61,37	62,13		62,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,24		45,24	176,52		176,52			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.286,41	197,37	2.089,04	3.974,84		3.974,84	3.088,28		3.088,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.286,41	197,37	2.089,04	3.974,84		3.974,84	3.088,28		3.088,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,31		67,31	65,90		65,90	63,92		63,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,31		67,31	65,90		65,90	63,92		63,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.054,40	31,77	1.022,63	1.602,39		1.602,39	1.291,91		1.291,91
33903001	Combustíveis Automotivos				374,04		374,04	374,04		374,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,92	16,95	72,97	83,12		83,12	17,69		17,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,53	12,21	80,32	62,92		62,92	80,12		80,12
33903009	MEDICAMENTOS	33,22		33,22	39,66		39,66	32,77		32,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,82		31,82	22,03		22,03	0,73		0,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59		10,59	4,66		4,66	7,47		7,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97		2,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,11		147,11	113,64		113,64	62,19		62,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,84		31,84	0,62		0,62	116,16		116,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,67	2,61	35,06	41,34		41,34	61,49		61,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,77		24,77	5,97		5,97	60,71		60,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,34		20,34	131,51		131,51	2,51		2,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	517,84		517,84	374,31		374,31	68,95		68,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				277,82		277,82	277,82		277,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,44		43,44	65,98		65,98
33903040	FERRAMENTAS	13,78		13,78	12,65		12,65	1,14		1,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,66		14,66	62,14		62,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,11		17,11	17,11		17,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,11		17,11	17,11		17,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.030,89	165,60	865,29	2.089,80		2.089,80	1.539,23		1.539,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	558,23	165,60	392,63	1.530,37		1.530,37	967,05		967,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,96		45,96	79,25		79,25	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,00		97,00	36,55		36,55	70,67		70,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,61		45,61	50,24		50,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,58		13,58	13,58		13,58	14,79		14,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,57		148,57	147,87		147,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,98		1,98	6,48		6,48
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,82		30,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	277,61		277,61	144,02		144,02	149,99		149,99



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,15		5,15	4,71		4,71	4,71		4,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				84,60		84,60	125,29		125,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,82		2,82	66,76		66,76	68,30		68,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,99		130,99	130,99		130,99	107,64		107,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,99		130,99	130,99		130,99	107,64		107,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,47		359,47	370,95		370,95	426,07		426,07
44	INVESTIMENTOS	7,89		7,89	19,37		19,37	74,49		74,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,89		7,89	19,37		19,37	74,49		74,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,89		7,89	19,37		19,37	74,49		74,49
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							37,51		37,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,64		7,64	19,12		19,12	27,60		27,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,38		9,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,58		351,58	351,58		351,58	351,58		351,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,58		351,58	351,58		351,58	351,58		351,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,58		351,58	351,58		351,58	351,58		351,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,58		351,58	351,58		351,58	351,58		351,58
Total Grupo :		2.693,05	197,37	2.495,68	5.335,57	0,11	5.335,46	4.338,59	0,00	4.338,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.898,48	285,72	3.612,76	7.723,70	0,15	7.723,55	6.280,57		6.280,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.898,48	285,72	3.612,76	7.723,70	0,15	7.723,55	6.280,57		6.280,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.378,11	285,72	3.092,39	7.186,72	0,15	7.186,57	5.663,80		5.663,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,29		68,29	1.432,77	0,15	1.432,62	1.193,14		1.193,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,29		68,29	1.432,77	0,15	1.432,62	1.193,14		1.193,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.085,45		1.085,45	1.100,40		1.100,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,28		97,28	104,45		104,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				988,17		988,17	995,95		995,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,29		68,29	347,32	0,15	347,17	92,74		92,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,99	0,15	88,84	89,94		89,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,49		65,49	255,53		255,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.309,82	285,72	3.024,10	5.753,95		5.753,95	4.470,66		4.470,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.309,82	285,72	3.024,10	5.753,95		5.753,95	4.470,66		4.470,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,44		97,44	95,39		95,39	92,52		92,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,44		97,44	95,39		95,39	92,52		92,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.526,38	46,00	1.480,38	2.319,58		2.319,58	1.870,20		1.870,20
33903001	Combustíveis Automotivos				541,45		541,45	541,45		541,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,18	24,54	105,64	120,33		120,33	25,62		25,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,96	17,68	116,28	91,10		116,00	116,00		116,00
33903009	MEDICAMENTOS	48,09		48,09	57,41		57,41	47,43		47,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,07		46,07	31,89		31,89	1,06		1,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,33		15,33	6,74		6,74	10,83		10,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,30		4,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,95		212,95	164,49		164,49	90,03		90,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,08		46,08	0,89		0,89	168,14		168,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,53	3,78	50,75	59,85		59,85	89,02		89,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,86		35,86	8,65		8,65	87,87		87,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,44		29,44	190,35		190,35	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	749,63		749,63	541,84		541,84	99,84		99,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				402,16		402,16	402,16		402,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				62,89		62,89	95,52		95,52
33903040	FERRAMENTAS	19,96		19,96	18,32		1,66	1,66		1,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,22		21,22	89,94		89,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,77		24,77	24,77		24,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,77		24,77	24,77		24,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.492,29	239,72	1.252,57	3.025,20		3.025,20	2.228,23		2.228,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,06	239,72	568,34	2.215,31		2.215,31	1.399,88		1.399,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,54		66,54	114,73		114,73	2,29		2,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,42		140,42	52,90		52,90	102,29		102,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,02		66,02	72,71		72,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,66		19,66	19,66		19,66	21,40		21,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,06		215,06	214,05		214,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,87		2,87	2,87		2,87	9,40		9,40
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	44,61		44,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	401,86		401,86	208,49		208,49	217,12		217,12



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,45		7,45	6,82		6,82	6,82		6,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				122,52		122,52	181,45		181,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,08		4,08	96,65		96,65	98,88		98,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,63		189,63	189,63		189,63	155,82		155,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,63		189,63	189,63		189,63	155,82		155,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	520,37		520,37	536,98		536,98	616,77		616,77
44	INVESTIMENTOS	11,43		11,43	28,04		28,04	107,83		107,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,43		11,43	28,04		28,04	107,83		107,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,43		11,43	28,04		28,04	107,83		107,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							54,30		54,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,07		11,07	27,68		27,68	39,95		39,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36	0,36		0,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,58		13,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508,94		508,94	508,94		508,94	508,94		508,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	508,94		508,94	508,94		508,94	508,94		508,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	508,94		508,94	508,94		508,94	508,94		508,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	508,94		508,94	508,94		508,94	508,94		508,94
Total Grupo :		3.898,48	285,72	3.612,76	7.723,70	0,15	7.723,55	6.280,57	0,00	6.280,57



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	746,79	54,73	692,06	1.479,50	0,03	1.479,47	1.203,11		1.203,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	746,79	54,73	692,06	1.479,50	0,03	1.479,47	1.203,11		1.203,11
3	DESPESAS CORRENTES	647,12	54,73	592,39	1.376,65	0,03	1.376,62	1.084,98		1.084,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,08		13,08	274,44	0,03	228,55	228,55		228,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,08		13,08	274,44	0,03	228,55	228,55		228,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,91		210,78	210,78		210,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,63		20,01	20,01		20,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				189,28		190,77	190,77		190,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,08		13,08	66,53	0,03	17,77	17,77		17,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,05	0,03	17,23	17,23		17,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,54		12,54	48,94					
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634,04	54,73	579,31	1.102,21		856,43	856,43		856,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	634,04	54,73	579,31	1.102,21		856,43	856,43		856,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,68		18,68	18,29		17,74	17,74		17,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,68		18,68	18,29		17,74	17,74		17,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,36	8,81	283,55	444,29		358,26	358,26		358,26
33903001	Combustíveis Automotivos				103,71		103,71	103,71		103,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,93	4,70	20,23	23,04		4,91	4,91		4,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,69	3,39	22,30	17,47		22,21	22,21		22,21
33903009	MEDICAMENTOS	9,21		9,21	11,00		9,09	9,09		9,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,83		8,83	6,09		0,21	0,21		0,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,94		2,94	1,29		2,08	2,08		2,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,78		40,78	31,49		17,25	17,25		17,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,81		8,81	0,17		32,21	32,21		32,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,44	0,72	9,72	11,47		17,05	17,05		17,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,87		6,87	1,66		16,83	16,83		16,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,63		5,63	36,45		0,69	0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,58		143,58	103,77		19,13	19,13		19,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				77,03		77,03	77,03		77,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,05		18,30	18,30		18,30
33903040	FERRAMENTAS	3,83		3,83	3,52		0,32	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,08		17,24	17,24		17,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,86	45,92	239,94	579,48		426,81	426,81		426,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,79	45,92	108,87	424,34		268,12	268,12		268,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,74		12,74	21,96		0,44	0,44		0,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,89		26,89	10,13		19,59	19,59		19,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,64		13,92	13,92		13,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,77		3,77	3,77		4,10	4,10		4,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,19		41,00	41,00		41,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		1,80	1,80		1,80
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,55		8,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,98		76,98	39,94		41,59	41,59		41,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,43		1,43	1,31		1,31	1,31		1,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,49		23,49	34,78		34,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,78		0,78	18,52		18,52	18,94		18,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,36		36,36	36,36		36,36	29,89		29,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,36		36,36	36,36		36,36	29,89		29,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,67		99,67	102,85		102,85	118,13		118,13
44	INVESTIMENTOS	2,19		2,19	5,37		5,37	20,65		20,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,19		2,19	5,37		5,37	20,65		20,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,19		2,19	5,37		5,37	20,65		20,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							10,40		10,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,12		2,12	5,30		5,30	7,65		7,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,60		2,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,48		97,48	97,48		97,48	97,48		97,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,48		97,48	97,48		97,48	97,48		97,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,48		97,48	97,48		97,48	97,48		97,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,48		97,48	97,48		97,48	97,48		97,48
Total Grupo :		746,79	54,73	692,06	1.479,50	0,03	1.479,47	1.203,11	0,00	1.203,11



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	838,72	61,46	777,26	1.661,50	0,03	1.661,47	1.351,06		1.351,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	838,72	61,46	777,26	1.661,50	0,03	1.661,47	1.351,06		1.351,06
3	DESPESAS CORRENTES	726,77	61,46	665,31	1.545,97	0,03	1.545,94	1.218,37		1.218,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,69		14,69	308,22	0,03	308,19	256,67		256,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,69		14,69	308,22	0,03	308,19	256,67		256,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,51		233,51	236,72		236,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,93		20,93	22,47		22,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				212,58		212,58	214,25		214,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,69		14,69	74,71	0,03	74,68	19,95		19,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,14	0,03	19,11	19,35		19,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,09		14,09	54,97		54,97			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712,08	61,46	650,62	1.237,75		1.237,75	961,70		961,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	712,08	61,46	650,62	1.237,75		1.237,75	961,70		961,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,99		20,99	20,55		20,55	19,93		19,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,99		20,99	20,55		20,55	19,93		19,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,38	9,89	318,49	498,94		498,94	402,31		402,31
33903001	Combustíveis Automotivos				116,48		116,48	116,48		116,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,02	5,28	22,74	25,87		25,87	5,52		5,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,81	3,80	25,01	19,59		19,59	24,96		24,96
33903009	MEDICAMENTOS	10,34		10,34	12,35		12,35	10,20		10,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,92		9,92	6,86		6,86	0,23		0,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,30		3,30	1,45		1,45	2,33		2,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,81		45,81	35,38		35,38	19,36		19,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,91		9,91	0,19		0,19	36,17		36,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,73	0,81	10,92	12,87		12,87	19,15		19,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,72		7,72	1,86		1,86	18,90		18,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,33		6,33	40,95		40,95	0,78		0,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,28		161,28	116,56		116,56	21,48		21,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				86,51		86,51	86,51		86,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,53		13,53	20,55		20,55
33903040	FERRAMENTAS	4,29		4,29	3,94		3,94	0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,55		4,55	19,33		19,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,33		5,33	5,33		5,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,33		5,33	5,33		5,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,03	51,57	269,46	650,76		650,76	479,30		479,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,82	51,57	122,25	476,54		476,54	301,13		301,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,32		14,32	24,69		24,69	0,49		0,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,21		30,21	11,38		11,38	22,01		22,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,20		14,20	15,64		15,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,23		4,23	4,23		4,23	4,60		4,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,27		46,27	46,05		46,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	2,02		2,02
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,60		9,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,45		86,45	44,85		44,85	46,71		46,71



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,60		1,60	1,46		1,46	1,46		1,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				26,34		26,34	39,01		39,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,88		0,88	20,78		20,78	21,27		21,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,80		40,80	40,80		40,80	33,51		33,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,80		40,80	40,80		40,80	33,51		33,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,95		111,95	115,53		115,53	132,69		132,69
44	INVESTIMENTOS	2,46		2,46	6,04		6,04	23,20		23,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,46		2,46	6,04		6,04	23,20		23,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,46		2,46	6,04		6,04	23,20		23,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							11,68		11,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,38		2,38	5,96		5,96	8,60		8,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,08		0,08	0,08		0,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,92		2,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,49		109,49	109,49		109,49	109,49		109,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,49		109,49	109,49		109,49	109,49		109,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,49		109,49	109,49		109,49	109,49		109,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,49		109,49	109,49		109,49	109,49		109,49
Total Grupo :		838,72	61,46	777,26	1.661,50	0,03	1.661,47	1.351,06	0,00	1.351,06



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	650,56	47,67	602,89	1.288,89	0,03	1.288,86	1.048,04		1.048,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650,56	47,67	602,89	1.288,89	0,03	1.288,86	1.048,04		1.048,04
3	DESPESAS CORRENTES	563,73	47,67	516,06	1.199,29	0,03	1.199,26	945,12		945,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,40		11,40	239,09	0,03	239,06	199,10		199,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,40		11,40	239,09	0,03	239,06	199,10		199,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181,13		181,13	183,63		183,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,23		16,23	17,43		17,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				164,90		164,90	166,20		166,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,40		11,40	57,96	0,03	57,93	15,47		15,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,85	0,03	14,82	15,00		15,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10,93		10,93	42,64		42,64			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552,33	47,67	504,66	960,20		960,20	746,02		746,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	552,33	47,67	504,66	960,20		960,20	746,02		746,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,29		16,29	15,95		15,95	15,47		15,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,29		16,29	15,95		15,95	15,47		15,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,71	7,67	247,04	387,08		387,08	312,09		312,09
33903001	Combustíveis Automotivos				90,35		90,35	90,35		90,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,73	4,09	17,64	20,09		20,09	4,28		4,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,36	2,95	19,41	15,22		15,22	19,36		19,36
33903009	MEDICAMENTOS	8,02		8,02	9,59		9,59	7,92		7,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69		7,69	5,32		5,32	0,18		0,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56	1,12		1,12	1,81		1,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,52		35,52	27,45		27,45	15,02		15,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,69		7,69	0,15		0,15	28,06		28,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,10	0,63	8,47	9,99		9,99	14,86		14,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,99		5,99	1,45		1,45	14,66		14,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,92		4,92	31,77		31,77	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,09		125,09	90,40		90,40	16,65		16,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				67,11		67,11	67,11		67,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,49		10,49	15,94		15,94
33903040	FERRAMENTAS	3,32		3,32	3,05		3,05	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,53		3,53	15,00		15,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,13		4,13	4,13		4,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,02	40,00	209,02	504,81		504,81	371,82		371,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,84	40,00	94,84	369,66		369,66	233,60		233,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,10		11,10	19,15		19,15	0,38		0,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,43		23,43	8,83		8,83	17,07		17,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,01		11,01	12,14		12,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,28		3,28	3,28		3,28	3,57		3,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,88		35,88	35,72		35,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	1,57		1,57
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,44		7,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,07		67,07	34,80		34,80	36,24		36,24



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,24		1,24	1,14		1,14	1,14		1,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,44		20,44	30,25		30,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,68		0,68	16,14		16,14	16,50		16,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,63		31,63	31,63		31,63	25,97		25,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,63		31,63	31,63		31,63	25,97		25,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,83		86,83	89,60		89,60	102,92		102,92
44	INVESTIMENTOS	1,91		1,91	4,68		4,68	18,00		18,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,91		1,91	4,68		4,68	18,00		18,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,91		1,91	4,68		4,68	18,00		18,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							9,06		9,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,85		1,85	4,62		4,62	6,67		6,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,06		0,06	0,06		0,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,27		2,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,92		84,92	84,92		84,92	84,92		84,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,92		84,92	84,92		84,92	84,92		84,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,92		84,92	84,92		84,92	84,92		84,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,92		84,92	84,92		84,92	84,92		84,92
Total Grupo :		650,56	47,67	602,89	1.288,89	0,03	1.288,86	1.048,04	0,00	1.048,04



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.034,73	295,70	3.739,03	7.993,61	0,16	7.993,45	6.500,03		6.500,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.034,73	295,70	3.739,03	7.993,61	0,16	7.993,45	6.500,03		6.500,03
3	DESPESAS CORRENTES	3.496,16	295,70	3.200,46	7.437,86	0,16	7.437,70	5.861,70		5.861,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,66		70,66	1.482,82	0,16	1.482,66	1.234,82		1.234,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,66		70,66	1.482,82	0,16	1.482,66	1.234,82		1.234,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.123,37		1.123,37	1.138,85		1.138,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,68		100,68	108,10		108,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.022,69		1.022,69	1.030,75		1.030,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,66		70,66	359,45	0,16	359,29	95,97		95,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,10	0,16	91,94	93,08		93,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,77		67,77	264,46		264,46			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.425,50	295,70	3.129,80	5.955,04		5.955,04	4.626,88		4.626,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.425,50	295,70	3.129,80	5.955,04		5.955,04	4.626,88		4.626,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,82		100,82	98,70		98,70	95,73		95,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,82		100,82	98,70		98,70	95,73		95,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,69	47,61	1.532,08	2.400,53		2.400,53	1.935,50		1.935,50
33903001	Combustíveis Automotivos				560,36		560,36	560,36		560,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,72	25,40	109,32	124,50		124,50	26,51		26,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,65	18,30	120,35	94,26		94,26	120,03		120,03
33903009	MEDICAMENTOS	49,78		49,78	59,43		59,43	49,09		49,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,69		47,69	33,02		33,02	1,10		1,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,87		15,87	6,97		6,97	11,21		11,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,45		4,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,40		220,40	170,26		170,26	93,18		93,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,69		47,69	0,92		0,92	174,02		174,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,44	3,91	52,53	61,93		61,93	92,12		92,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,11		37,11	8,95		8,95	90,95		90,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,47		30,47	197,00		197,00	3,75		3,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	775,78		775,78	560,74		560,74	103,32		103,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				416,21		416,21	416,21		416,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				65,09		65,09	98,86		98,86
33903040	FERRAMENTAS	20,64		20,64	18,95		18,95	1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,94		21,94	93,07		93,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,63		25,63	25,63		25,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,63		25,63	25,63		25,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.544,44	248,09	1.296,35	3.130,96		3.130,96	2.306,14		2.306,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	836,30	248,09	588,21	2.292,76		2.292,76	1.448,82		1.448,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,86		68,86	118,73		118,73	2,37		2,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,33		145,33	54,75		54,75	105,87		105,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,33		68,33	75,26		75,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,35		20,35	20,35		20,35	22,15		22,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				222,58		222,58	221,54		221,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,97		2,97	2,97		2,97	9,72		9,72
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	46,17		46,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	415,90		415,90	215,77		215,77	224,70		224,70



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,71		7,71	7,05		7,05	7,05		7,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				126,82		126,82	187,81		187,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,22		4,22	100,06		100,06	102,32		102,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,58		2,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,33		196,33	196,33		196,33	161,31		161,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,33		196,33	196,33		196,33	161,31		161,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	538,57		538,57	555,75		555,75	638,33		638,33
44	INVESTIMENTOS	11,84		11,84	29,02		29,02	111,60		111,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,84		11,84	29,02		29,02	111,60		111,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,84		11,84	29,02		29,02	111,60		111,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							56,20		56,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,46		11,46	28,64		28,64	41,34		41,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,38		0,38	0,38		0,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,06		14,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	526,73		526,73	526,73		526,73	526,73		526,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	526,73		526,73	526,73		526,73	526,73		526,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	526,73		526,73	526,73		526,73	526,73		526,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	526,73		526,73	526,73		526,73	526,73		526,73
Total Grupo :		4.034,73	295,70	3.739,03	7.993,61	0,16	7.993,45	6.500,03	0,00	6.500,03



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.884,93	138,14	1.746,79	3.734,55	0,07	3.734,48	3.036,81		3.036,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.884,93	138,14	1.746,79	3.734,55	0,07	3.734,48	3.036,81		3.036,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.633,32	138,14	1.495,18	3.474,91	0,07	3.474,84	2.738,59		2.738,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,01		33,01	692,75	0,07	692,68	576,89		576,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,01		33,01	692,75	0,07	692,68	576,89		576,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				524,83		524,83	532,05		532,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,04		47,04	50,50		50,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				477,79		477,79	481,55		481,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,01		33,01	167,92	0,07	167,85	44,84		44,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,03	0,07	42,96	43,49		43,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,66		31,66	123,54		123,54			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,31	138,14	1.462,17	2.782,16		2.782,16	2.161,70		2.161,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,31	138,14	1.462,17	2.782,16		2.782,16	2.161,70		2.161,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,12		47,12	46,13		46,13	44,74		44,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,12		47,12	46,13		46,13	44,74		44,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	737,94	22,24	715,70	1.121,53		1.121,53	904,24		904,24
33903001	Combustíveis Automotivos				261,79		261,79	261,79		261,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,93	11,86	51,07	58,16		58,16	12,38		12,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,75	8,55	56,20	44,05		44,05	56,07		56,07
33903009	MEDICAMENTOS	23,25		23,25	27,77		27,77	22,93		22,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,27		22,27	15,42		15,42	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40	3,26		3,26	5,24		5,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,96		102,96	79,53		79,53	43,52		43,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,27		22,27	0,43		0,43	81,30		81,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,37	1,83	24,54	28,94		28,94	43,04		43,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	4,18		4,18	42,49		42,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,23		14,23	92,04		92,04	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	362,45		362,45	261,98		261,98	48,27		48,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				194,45		194,45	194,45		194,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,41		30,41	46,19		46,19
33903040	FERRAMENTAS	9,64		9,64	8,85		8,85	0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,27		10,27	43,50		43,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,97		11,97	11,97		11,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,97		11,97	11,97		11,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	721,55	115,90	605,65	1.462,75		1.462,75	1.077,45		1.077,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	390,71	115,90	274,81	1.071,14		1.071,14	676,91		676,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,17		32,17	55,48		55,48	1,11		1,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,90		67,90	25,58		25,58	49,46		49,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,92		31,92	35,16		35,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,51		9,51	9,51		9,51	10,35		10,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,98		103,98	103,50		103,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,39		1,39	1,39		1,39	4,55		4,55
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,57		21,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	194,30		194,30	100,79		100,79	104,97		104,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,60		3,60	3,30		3,30	3,30		3,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				59,26		59,26	87,74		87,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,97		1,97	46,73		46,73	47,81		47,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,73		91,73	91,73		91,73	75,37		75,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,73		91,73	91,73		91,73	75,37		75,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,61		251,61	259,64		259,64	298,22		298,22
44	INVESTIMENTOS	5,53		5,53	13,56		13,56	52,14		52,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,53		5,53	13,56		13,56	52,14		52,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,53		5,53	13,56		13,56	52,14		52,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							26,25		26,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,35		5,35	13,38		13,38	19,32		19,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,18		0,18	0,18		0,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,57		6,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,08		246,08	246,08		246,08	246,08		246,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,08		246,08	246,08		246,08	246,08		246,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,08		246,08	246,08		246,08	246,08		246,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,08		246,08	246,08		246,08	246,08		246,08
Total Grupo :		1.884,93	138,14	1.746,79	3.734,55	0,07	3.734,48	3.036,81	0,00	3.036,81



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	519,02	38,04	480,98	1.028,34	0,02	1.028,32	836,22		836,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	519,02	38,04	480,98	1.028,34	0,02	1.028,32	836,22		836,22
3	DESPESAS CORRENTES	449,72	38,04	411,68	956,84	0,02	956,82	754,09		754,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,09		9,09	190,78	0,02	190,76	158,88		158,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,09		9,09	190,78	0,02	190,76	158,88		158,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144,53		144,53	146,53		146,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,95		12,95	13,91		13,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,58		131,58	132,62		132,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,09		9,09	46,25	0,02	46,23	12,35		12,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,85	0,02	11,83	11,98		11,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,72		8,72	34,03		34,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440,63	38,04	402,59	766,06		766,06	595,21		595,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	440,63	38,04	402,59	766,06		766,06	595,21		595,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,95		12,95	12,68		12,68	12,30		12,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,95		12,95	12,68		12,68	12,30		12,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203,22	6,12	197,10	308,83		308,83	249,03		249,03
33903001	Combustíveis Automotivos				72,10		72,10	72,10		72,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,33	3,27	14,06	16,01		16,01	3,41		3,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,83	2,35	15,48	12,12		12,12	15,45		15,45
33903009	MEDICAMENTOS	6,41		6,41	7,65		7,65	6,32		6,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,14		6,14	4,25		4,25	0,14		0,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,04		2,04	0,90		0,90	1,44		1,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,36		28,36	21,88		21,88	11,99		11,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,13		6,13	0,12		0,12	22,39		22,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,26	0,50	6,76	7,96		7,96	11,86		11,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,78		4,78	1,16		1,16	11,70		11,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,91		3,91	25,34		25,34	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,81		99,81	72,16		72,16	13,28		13,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				53,55		53,55	53,55		53,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,37		8,37	12,72		12,72
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	2,43		2,43	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,83		2,83	11,98		11,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,30		3,30	3,30		3,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,30		3,30	3,30		3,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,70	31,92	166,78	402,81		402,81	296,69		296,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,60	31,92	75,68	294,98		294,98	186,38		186,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,86		8,86	15,26		15,26	0,31		0,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,69		18,69	7,04		7,04	13,62		13,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,79		8,79	9,68		9,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,62		2,62	2,62		2,62	2,85		2,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,64		28,64	28,52		28,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	1,25		1,25
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,94		5,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,51		53,51	27,77		27,77	28,91		28,91



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,99		0,99	0,91		0,91	0,91		0,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,31		16,31	24,15		24,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,54		0,54	12,86		12,86	13,16		13,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,22		25,22	25,22		25,22	20,70		20,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,22		25,22	25,22		25,22	20,70		20,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,30		69,30	71,50		71,50	82,13		82,13
44	INVESTIMENTOS	1,53		1,53	3,73		3,73	14,36		14,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,53		1,53	3,73		3,73	14,36		14,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,53		1,53	3,73		3,73	14,36		14,36
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							7,23		7,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,48		1,48	3,68		3,68	5,32		5,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05		0,05	0,05		0,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,81		1,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,77		67,77	67,77		67,77	67,77		67,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,77		67,77	67,77		67,77	67,77		67,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,77		67,77	67,77		67,77	67,77		67,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,77		67,77	67,77		67,77	67,77		67,77
Total Grupo :		519,02	38,04	480,98	1.028,34	0,02	1.028,32	836,22	0,00	836,22



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.493,50	182,76	2.310,74	4.940,20	0,10	4.940,10	4.017,14		4.017,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.493,50	182,76	2.310,74	4.940,20	0,10	4.940,10	4.017,14		4.017,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.160,67	182,76	1.977,91	4.596,73	0,10	4.596,63	3.622,64		3.622,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,68		43,68	916,45	0,10	916,35	763,16		763,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43,68		43,68	916,45	0,10	916,35	763,16		763,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				694,29		694,29	703,85		703,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,23		62,23	66,81		66,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				632,06		632,06	637,04		637,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,68		43,68	222,16	0,10	222,06	59,31		59,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,93	0,10	56,83	57,52		57,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,89		41,89	163,44		163,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116,99	182,76	1.934,23	3.680,28		3.680,28	2.859,48		2.859,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.116,99	182,76	1.934,23	3.680,28		3.680,28	2.859,48		2.859,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,27		62,27	60,96		60,96	59,13		59,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,27		62,27	60,96		60,96	59,13		59,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	976,31	29,43	946,88	1.483,64		1.483,64	1.196,20		1.196,20
33903001	Combustíveis Automotivos				346,33		346,33	346,33		346,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,27	15,70	67,57	76,96		76,96	16,38		16,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,70	11,31	74,39	58,27		58,27	74,19		74,19
33903009	MEDICAMENTOS	30,76		30,76	36,72		36,72	30,34		30,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,48		29,48	20,40		20,40	0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,80		9,80	4,31		4,31	6,93		6,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,22		136,22	105,22		105,22	57,58		57,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,47		29,47	0,57		0,57	107,55		107,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,88	2,42	32,46	38,28		38,28	56,94		56,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,93		22,93	5,53		5,53	56,20		56,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,83		18,83	121,76		121,76	2,32		2,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,47		479,47	346,57		346,57	63,85		63,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				257,23		257,23	257,23		257,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				40,23		40,23	61,10		61,10
33903040	FERRAMENTAS	12,75		12,75	11,70		11,70	1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,56		13,56	57,52		57,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,84		15,84	15,84		15,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	954,51	153,33	801,18	1.934,97		1.934,97	1.425,23		1.425,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516,85	153,33	363,52	1.416,99		1.416,99	895,43		895,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,56		42,56	73,38		73,38	1,47		1,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,82		89,82	33,84		33,84	65,43		65,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,22		42,22	46,51		46,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,58		12,58	12,58		12,58	13,69		13,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,56		137,56	136,92		136,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,83		1,83	1,83		1,83	6,00		6,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,54		28,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	257,05		257,05	133,35		133,35	138,87		138,87



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,76		4,76	4,36		4,36	4,36		4,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				78,34		78,34	116,03		116,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,61		2,61	61,83		61,83	63,24		63,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,29		121,29	121,29		121,29	99,68		99,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,29		121,29	121,29		121,29	99,68		99,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	332,83		332,83	343,47		343,47	394,50		394,50
44	INVESTIMENTOS	7,30		7,30	17,94		17,94	68,97		68,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,30		7,30	17,94		17,94	68,97		68,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,30		7,30	17,94		17,94	68,97		68,97
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							34,73		34,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07		7,07	17,71		17,71	25,55		25,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,23		0,23	0,23		0,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,69		8,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325,53		325,53	325,53		325,53	325,53		325,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	325,53		325,53	325,53		325,53	325,53		325,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	325,53		325,53	325,53		325,53	325,53		325,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	325,53		325,53	325,53		325,53	325,53		325,53
Total Grupo :		2.493,50	182,76	2.310,74	4.940,20	0,10	4.940,10	4.017,14	0,00	4.017,14



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.083,59	152,71	1.930,88	4.128,02	0,08	4.127,94	3.356,68		3.356,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.083,59	152,71	1.930,88	4.128,02	0,08	4.127,94	3.356,68		3.356,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.805,48	152,71	1.652,77	3.841,03	0,08	3.840,95	3.027,06		3.027,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,49		36,49	765,73	0,08	765,65	637,67		637,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,49		36,49	765,73	0,08	765,65	637,67		637,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				580,12		580,12	588,11		588,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,99		51,99	55,82		55,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				528,13		528,13	532,29		532,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,49		36,49	185,61	0,08	185,53	49,56		49,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,56	0,08	47,48	48,07		48,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,00		35,00	136,56		136,56			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.768,99	152,71	1.616,28	3.075,30		3.075,30	2.389,39		2.389,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.768,99	152,71	1.616,28	3.075,30		3.075,30	2.389,39		2.389,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,10		52,10	51,01		51,01	49,48		49,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,10		52,10	51,01		51,01	49,48		49,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	815,80	24,59	791,21	1.239,73		1.239,73	999,54		999,54
33903001	Combustíveis Automotivos				289,38		289,38	289,38		289,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,58	13,12	56,46	64,33		64,33	13,69		13,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,60	9,45	62,15	48,69		48,69	61,99		61,99
33903009	MEDICAMENTOS	25,70		25,70	30,69		30,69	25,36		25,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,63		24,63	17,05		17,05	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,19		8,19	3,60		3,60	5,79		5,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,82		113,82	87,92		87,92	48,13		48,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,63		24,63	0,48		0,48	89,86		89,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,15	2,02	27,13	31,99		31,99	47,58		47,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,17		19,17	4,62		4,62	46,97		46,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,74		15,74	101,74		101,74	1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	400,63		400,63	289,58		289,58	53,35		53,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				214,93		214,93	214,93		214,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,61		33,61	51,05		51,05
33903040	FERRAMENTAS	10,66		10,66	9,79		9,79	0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,33		11,33	48,06		48,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,24		13,24	13,24		13,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,24		13,24	13,24		13,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	797,54	128,12	669,42	1.616,84		1.616,84	1.190,90		1.190,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,87	128,12	303,75	1.184,00		1.184,00	748,20		748,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,56		35,56	61,32		61,32	1,22		1,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,04		75,04	28,27		28,27	54,67		54,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,29		35,29	38,86		38,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,51		10,51	10,51		10,51	11,44		11,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,94		114,94	114,40		114,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,53		1,53	1,53		1,53	5,02		5,02
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,84		23,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,77		214,77	111,43		111,43	116,04		116,04



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,98		3,98	3,64		3,64	3,64		3,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				65,47		65,47	96,97		96,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,18		2,18	51,65		51,65	52,84		52,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,37		101,37	101,37		101,37	83,26		83,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,37		101,37	101,37		101,37	83,26		83,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,11		278,11	286,99		286,99	329,62		329,62
44	INVESTIMENTOS	6,11		6,11	14,99		14,99	57,62		57,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,11		6,11	14,99		14,99	57,62		57,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,11		6,11	14,99		14,99	57,62		57,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							29,02		29,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	14,80		14,80	21,35		21,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,19		0,19	0,19		0,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,25		7,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,00		272,00	272,00		272,00	272,00		272,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,00		272,00	272,00		272,00	272,00		272,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,00		272,00	272,00		272,00	272,00		272,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,00		272,00	272,00		272,00	272,00		272,00
Total Grupo :		2.083,59	152,71	1.930,88	4.128,02	0,08	4.127,94	3.356,68	0,00	3.356,68



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.126,93	155,88	1.971,05	4.213,86	0,08	4.213,78	3.426,45		3.426,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.126,93	155,88	1.971,05	4.213,86	0,08	4.213,78	3.426,45		3.426,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.843,02	155,88	1.687,14	3.920,89	0,08	3.920,81	3.089,96		3.089,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,26		37,26	781,68	0,08	781,60	650,95		650,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,26		37,26	781,68	0,08	781,60	650,95		650,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				592,18		592,18	600,34		600,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,07		53,07	56,98		56,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				539,11		539,11	543,36		543,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,26		37,26	189,50	0,08	189,42	50,61		50,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,56	0,08	48,48	49,08		49,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,73		35,73	139,41		139,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.805,76	155,88	1.649,88	3.139,21		3.139,21	2.439,01		2.439,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.805,76	155,88	1.649,88	3.139,21		3.139,21	2.439,01		2.439,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,18		53,18	52,06		52,06	50,49		50,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,18		53,18	52,06		52,06	50,49		50,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	832,74	25,10	807,64	1.265,49		1.265,49	1.020,26		1.020,26
33903001	Combustíveis Automotivos				295,40		295,40	295,40		295,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,03	13,39	57,64	65,65		65,65	13,97		13,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,08	9,65	63,43	49,68		49,68	63,25		63,25
33903009	MEDICAMENTOS	26,24		26,24	31,34		31,34	25,88		25,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,15		25,15	17,41		17,41	0,58		0,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,36		8,36	3,68		3,68	5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,34		2,34						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,17		116,17	89,75		89,75	49,12		49,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,15		25,15	0,49		0,49	91,73		91,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,75	2,06	27,69	32,65		32,65	48,56		48,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,57		19,57	4,72		4,72	47,94		47,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,07		16,07	103,85		103,85	1,98		1,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	408,95		408,95	295,59		295,59	54,45		54,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				219,41		219,41	219,41		219,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,31		34,31	52,11		52,11
33903040	FERRAMENTAS	10,88		10,88	9,99		9,99	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,57		11,57	49,06		49,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,51		13,51	13,51		13,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	814,13	130,78	683,35	1.650,45		1.650,45	1.215,65		1.215,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,86	130,78	310,08	1.208,63		1.208,63	763,77		763,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,29		36,29	62,57		62,57	1,25		1,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,60		76,60	28,86		28,86	55,80		55,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,02		36,02	39,67		39,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,73		10,73	10,73		10,73	11,68		11,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,33		117,33	116,78		116,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56	5,11		5,11
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,34		24,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,24		219,24	113,74		113,74	118,45		118,45



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,06		4,06	3,72		3,72	3,72		3,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				66,84		66,84	98,97		98,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,22		2,22	52,72		52,72	53,94		53,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,49		103,49	103,49		103,49	85,03		85,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,49		103,49	103,49		103,49	85,03		85,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,91		283,91	292,97		292,97	336,49		336,49
44	INVESTIMENTOS	6,24		6,24	15,30		15,30	58,82		58,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,24		6,24	15,30		15,30	58,82		58,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,24		6,24	15,30		15,30	58,82		58,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							29,62		29,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,04		6,04	15,10		15,10	21,79		21,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,20		0,20	0,20		0,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,41		7,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,67		277,67	277,67		277,67	277,67		277,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,67		277,67	277,67		277,67	277,67		277,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,67		277,67	277,67		277,67	277,67		277,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,67		277,67	277,67		277,67	277,67		277,67
Total Grupo :		2.126,93	155,88	1.971,05	4.213,86	0,08	4.213,78	3.426,45	0,00	3.426,45



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	329,01	24,13	304,88	651,93	0,01	651,92	530,10		530,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	329,01	24,13	304,88	651,93	0,01	651,92	530,10		530,10
3	DESPESAS CORRENTES	285,07	24,13	260,94	606,59	0,01	606,58	478,03		478,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,77		5,77	120,95	0,01	120,94	100,72		100,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,77		5,77	120,95	0,01	120,94	100,72		100,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				91,62		91,62	92,89		92,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,21		8,21	8,82		8,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				83,41		83,41	84,07		84,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,77		5,77	29,33	0,01	29,32	7,83		7,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,52	0,01	7,51	7,59		7,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,53		5,53	21,57		21,57			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279,30	24,13	255,17	485,64		485,64	377,31		377,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	279,30	24,13	255,17	485,64		485,64	377,31		377,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,19		8,19	8,02		8,02	7,78		7,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,19		8,19	8,02		8,02	7,78		7,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,78	3,89	124,89	195,74		195,74	157,87		157,87
33903001	Combustíveis Automotivos				45,70		45,70	45,70		45,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99	2,07	8,92	10,15		10,15	2,15		2,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,33	1,50	9,83	7,67		7,67	9,80		9,80
33903009	MEDICAMENTOS	4,05		4,05	4,85		4,85	4,00		4,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89		3,89	2,69		2,69	0,09		0,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29	0,57		0,57	0,91		0,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,95		17,95	13,88		13,88	7,60		7,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,89		3,89	0,08		0,08	14,19		14,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,60	0,32	4,28	5,04		5,04	7,51		7,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,02		3,02	0,73		0,73	7,42		7,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,49		2,49	16,07		16,07	0,31		0,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,24		63,24	45,71		45,71	8,43		8,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				33,95		33,95	33,95		33,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,31		5,31	8,06		8,06
33903040	FERRAMENTAS	1,68		1,68	1,54		1,54	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,80		1,80	7,61		7,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,99	20,24	105,75	255,38		255,38	188,07		188,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,22	20,24	47,98	187,00		187,00	118,16		118,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,63		5,63	9,69		9,69	0,19		0,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,86		11,86	4,47		4,47	8,63		8,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,57		5,57	6,14		6,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,66		1,66	1,66		1,66	1,81		1,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,16		18,16	18,08		18,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,79		0,79
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,77		3,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,91		33,91	17,58		17,58	18,31		18,31



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,63		0,63	0,58		0,58	0,58		0,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,36		10,36	15,31		15,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,34		0,34	8,18		8,18	8,34		8,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,00		16,00	16,00		16,00	13,14		13,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,00		16,00	16,00		16,00	13,14		13,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,94		43,94	45,34		45,34	52,07		52,07
44	INVESTIMENTOS	0,97		0,97	2,37		2,37	9,10		9,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,97		0,97	2,37		2,37	9,10		9,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,97		0,97	2,37		2,37	9,10		9,10
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4,58		4,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,94		0,94	2,34		2,34	3,38		3,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,03		0,03	0,03		0,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,14		1,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,97		42,97	42,97		42,97	42,97		42,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,97		42,97	42,97		42,97	42,97		42,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,97		42,97	42,97		42,97	42,97		42,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,97		42,97	42,97		42,97	42,97		42,97
Total Grupo :		329,01	24,13	304,88	651,93	0,01	651,92	530,10	0,00	530,10



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.713,48	125,58	1.587,90	3.394,77	0,07	3.394,70	2.760,40		2.760,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.713,48	125,58	1.587,90	3.394,77	0,07	3.394,70	2.760,40		2.760,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.484,76	125,58	1.359,18	3.158,75	0,07	3.158,68	2.489,31		2.489,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,01		30,01	629,75	0,07	629,68	524,42		524,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,01		30,01	629,75	0,07	629,68	524,42		524,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				477,09		477,09	483,66		483,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,76		42,76	45,91		45,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				434,33		434,33	437,75		437,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,01		30,01	152,66	0,07	152,59	40,76		40,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,12	0,07	39,05	39,53		39,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,78		28,78	112,31		112,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454,75	125,58	1.329,17	2.529,00		2.529,00	1.964,89		1.964,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454,75	125,58	1.329,17	2.529,00		2.529,00	1.964,89		1.964,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,84		42,84	41,94		41,94	40,68		40,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,84		42,84	41,94		41,94	40,68		40,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,90	20,22	650,68	1.019,53		1.019,53	821,96		821,96
33903001	Combustíveis Automotivos				237,98		237,98	237,98		237,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,20	10,79	46,41	52,89		52,89	11,25		11,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,89	7,77	51,12	40,06		40,06	50,99		50,99
33903009	MEDICAMENTOS	21,14		21,14	25,23		25,23	20,84		20,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,26		20,26	14,03		14,03	0,47		0,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,73		6,73	2,96		2,96	4,76		4,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,61		93,61	72,30		72,30	39,56		39,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,25		20,25	0,39		0,39	73,90		73,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,97	1,66	22,31	26,31		26,31	39,13		39,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,77		15,77	3,80		3,80	38,62		38,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,93		12,93	83,66		83,66	1,59		1,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,48		329,48	238,15		238,15	43,88		43,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				176,76		176,76	176,76		176,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,64		27,64	41,98		41,98
33903040	FERRAMENTAS	8,78		8,78	8,06		8,06	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,31		9,31	39,52		39,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,89		10,89	10,89		10,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,89		10,89	10,89		10,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	655,90	105,36	550,54	1.329,63		1.329,63	979,32		979,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	355,18	105,36	249,82	973,71		973,71	615,27		615,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,24		29,24	50,41		50,41	1,01		1,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,72		61,72	23,25		23,25	44,96		44,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,01		29,01	31,96		31,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,64		8,64	8,64		8,64	9,41		9,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,54		94,54	94,10		94,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,26		1,26	1,26		1,26	4,13		4,13
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19,61		19,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,62		176,62	91,63		91,63	95,42		95,42



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,27		3,27	3,00		3,00	3,00		3,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				53,82		53,82	79,70		79,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,79		1,79	42,49		42,49	43,46		43,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,32		83,32	83,32		83,32	68,47		68,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,32		83,32	83,32		83,32	68,47		68,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,72		228,72	236,02		236,02	271,09		271,09
44	INVESTIMENTOS	5,03		5,03	12,33		12,33	47,40		47,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,03		5,03	12,33		12,33	47,40		47,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,03		5,03	12,33		12,33	47,40		47,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							23,87		23,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,87		4,87	12,17		12,17	17,56		17,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,16		0,16	0,16		0,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,97		5,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,69		223,69	223,69		223,69	223,69		223,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,69		223,69	223,69		223,69	223,69		223,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,69		223,69	223,69		223,69	223,69		223,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,69		223,69	223,69		223,69	223,69		223,69
Total Grupo :		1.713,48	125,58	1.587,90	3.394,77	0,07	3.394,70	2.760,40	0,00	2.760,40



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	651,52	47,74	603,78	1.290,86	0,03	1.290,83	1.049,54		1.049,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	651,52	47,74	603,78	1.290,86	0,03	1.290,83	1.049,54		1.049,54
3	DESPESAS CORRENTES	564,55	47,74	516,81	1.201,12	0,03	1.201,09	946,47		946,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,41		11,41	239,44	0,03	239,41	199,39		199,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,41		11,41	239,44	0,03	239,41	199,39		199,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181,40		181,40	183,90		183,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,26		16,26	17,46		17,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				165,14		165,14	166,44		166,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,41		11,41	58,04	0,03	58,01	15,49		15,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,87	0,03	14,84	15,02		15,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10,94		10,94	42,70		42,70			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553,14	47,74	505,40	961,68		961,68	747,08		747,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	553,14	47,74	505,40	961,68		961,68	747,08		747,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,30		16,30	15,96		15,96	15,48		15,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,30		16,30	15,96		15,96	15,48		15,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,04	7,68	247,36	387,66		387,66	312,50		312,50
33903001	Combustíveis Automotivos				90,48		90,48	90,48		90,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,75	4,10	17,65	20,12		20,12	4,28		4,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,39	2,95	19,44	15,24		15,24	19,39		19,39
33903009	MEDICAMENTOS	8,04		8,04	9,60		9,60	7,93		7,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69		7,69	5,32		5,32	0,18		0,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56	1,13		1,13	1,81		1,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,56		35,56	27,49		27,49	15,03		15,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,70		7,70	0,15		0,15	28,10		28,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,11	0,63	8,48	10,00		10,00	14,88		14,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,99		5,99	1,45		1,45	14,69		14,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,92		4,92	31,82		31,82	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,29		125,29	90,56		90,56	16,66		16,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				67,21		67,21	67,21		67,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,51		10,51	15,96		15,96
33903040	FERRAMENTAS	3,32		3,32	3,05		3,05	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,53		3,53	15,01		15,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,14		4,14	4,14		4,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,14		4,14	4,14		4,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,40	40,06	209,34	505,59		505,59	372,37		372,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,04	40,06	94,98	370,20		370,20	233,90		233,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,12		11,12	19,17		19,17	0,38		0,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,46		23,46	8,84		8,84	17,09		17,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,03		11,03	12,16		12,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,29		3,29	3,29		3,29	3,58		3,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,95		35,95	35,77		35,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	1,57		1,57
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,46		7,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,17		67,17	34,86		34,86	36,30		36,30



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,24		1,24	1,14		1,14	1,14		1,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,49		20,49	30,34		30,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,68		0,68	16,15		16,15	16,52		16,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,72		31,72	31,72		31,72	26,03		26,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,72		31,72	31,72		31,72	26,03		26,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,97		86,97	89,74		89,74	103,07		103,07
44	INVESTIMENTOS	1,91		1,91	4,68		4,68	18,01		18,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,91		1,91	4,68		4,68	18,01		18,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,91		1,91	4,68		4,68	18,01		18,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							9,07		9,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,85		1,85	4,62		4,62	6,67		6,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,06		0,06	0,06		0,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,27		2,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,06		85,06	85,06		85,06	85,06		85,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,06		85,06	85,06		85,06	85,06		85,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,06		85,06	85,06		85,06	85,06		85,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,06		85,06	85,06		85,06	85,06		85,06
Total Grupo :		651,52	47,74	603,78	1.290,86	0,03	1.290,83	1.049,54	0,00	1.049,54



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.904,56	139,59	1.764,97	3.773,26	0,07	3.773,19	3.068,25		3.068,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.904,56	139,59	1.764,97	3.773,26	0,07	3.773,19	3.068,25		3.068,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.650,34	139,59	1.510,75	3.510,93	0,07	3.510,86	2.766,93		2.766,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,36		33,36	699,93	0,07	699,86	582,88		582,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,36		33,36	699,93	0,07	699,86	582,88		582,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				530,26		530,26	537,57		537,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,52		47,52	51,03		51,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				482,74		482,74	486,54		486,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,36		33,36	169,67	0,07	169,60	45,31		45,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,47	0,07	43,40	43,94		43,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,99		31,99	124,83		124,83			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616,98	139,59	1.477,39	2.811,00		2.811,00	2.184,05		2.184,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,98	139,59	1.477,39	2.811,00		2.811,00	2.184,05		2.184,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,60		47,60	46,60		46,60	45,20		45,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,60		47,60	46,60		46,60	45,20		45,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	745,74	22,48	723,26	1.133,23		1.133,23	913,66		913,66
33903001	Combustíveis Automotivos				264,51		264,51	264,51		264,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,59	11,99	51,60	58,80		58,80	12,52		12,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,46	8,64	56,82	44,53		44,53	56,69		56,69
33903009	MEDICAMENTOS	23,50		23,50	28,05		28,05	23,17		23,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,53		22,53	15,60		15,60	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49	3,29		3,29	5,29		5,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,04		104,04	80,36		80,36	43,98		43,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,53		22,53	0,44		0,44	82,14		82,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,64	1,85	24,79	29,24		29,24	43,49		43,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,52		17,52	4,23		4,23	42,94		42,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,39		14,39	92,99		92,99	1,77		1,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,21		366,21	264,71		264,71	48,77		48,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				196,46		196,46	196,46		196,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,72		30,72	46,66		46,66
33903040	FERRAMENTAS	9,74		9,74	8,94		8,94	0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,36		10,36	43,93		43,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,10		12,10	12,10		12,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	729,00	117,11	611,89	1.477,85		1.477,85	1.088,55		1.088,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	394,76	117,11	277,65	1.082,22		1.082,22	683,86		683,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,51		32,51	56,04		56,04	1,12		1,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,59		68,59	25,84		25,84	49,97		49,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,25		32,25	35,52		35,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,60		9,60	9,60		9,60	10,46		10,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,07		105,07	104,57		104,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,40		1,40	1,40		1,40	4,59		4,59
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,79		21,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	196,31		196,31	101,85		101,85	106,07		106,07



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,64		3,64	3,34		3,34	3,34		3,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				59,84		59,84	88,65		88,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,99		1,99	47,23		47,23	48,29		48,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,65		92,65	92,65		92,65	76,13		76,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,65		92,65	92,65		92,65	76,13		76,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,22		254,22	262,33		262,33	301,32		301,32
44	INVESTIMENTOS	5,59		5,59	13,70		13,70	52,69		52,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,59		5,59	13,70		13,70	52,69		52,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,59		5,59	13,70		13,70	52,69		52,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							26,53		26,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,41		5,41	13,52		13,52	19,52		19,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,18		0,18	0,18		0,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,64		6,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,63		248,63	248,63		248,63	248,63		248,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,63		248,63	248,63		248,63	248,63		248,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,63		248,63	248,63		248,63	248,63		248,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,63		248,63	248,63		248,63	248,63		248,63
Total Grupo :		1.904,56	139,59	1.764,97	3.773,26	0,07	3.773,19	3.068,25	0,00	3.068,25



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.815,48	206,35	2.609,13	5.578,12	0,11	5.578,01	4.535,82		4.535,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.815,48	206,35	2.609,13	5.578,12	0,11	5.578,01	4.535,82		4.535,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.439,65	206,35	2.233,30	5.190,30	0,11	5.190,19	4.090,37		4.090,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,31		49,31	1.034,76	0,11	1.034,65	861,70		861,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,31		49,31	1.034,76	0,11	1.034,65	861,70		861,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				783,92		783,92	794,73		794,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,26		70,26	75,44		75,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				713,66		713,66	719,29		719,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,31		49,31	250,84	0,11	250,73	66,97		66,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,27	0,11	64,16	64,95		64,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	47,29		47,29	184,55		184,55			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.390,34	206,35	2.183,99	4.155,54		4.155,54	3.228,67		3.228,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.390,34	206,35	2.183,99	4.155,54		4.155,54	3.228,67		3.228,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,36		70,36	68,88		68,88	66,81		66,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,36		70,36	68,88		68,88	66,81		66,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,34	33,22	1.069,12	1.675,21		1.675,21	1.350,64		1.350,64
33903001	Combustíveis Automotivos				391,04		391,04	391,04		391,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,01	17,72	76,29	86,91		86,91	18,50		18,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,76	12,77	83,99	65,80		65,80	83,76		83,76
33903009	MEDICAMENTOS	34,73		34,73	41,47		41,47	34,25		34,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,28		33,28	23,03		23,03	0,77		0,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,06		11,06	4,87		4,87	7,82		7,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,80		153,80	118,81		118,81	65,02		65,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,27		33,27	0,64		0,64	121,44		121,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,38	2,73	36,65	43,22		43,22	64,28		64,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,89		25,89	6,24		6,24	63,46		63,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,28		21,28	137,47		137,47	2,62		2,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	541,37		541,37	391,31		391,31	72,11		72,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				290,44		290,44	290,44		290,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO				45,42		45,42	68,99		68,99
33903040	FERRAMENTAS	14,41		14,41	13,23		13,23	1,20		1,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,31		15,31	64,94		64,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,89		17,89	17,89		17,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,89		17,89	17,89		17,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.077,72	173,13	904,59	2.184,81		2.184,81	1.609,19		1.609,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	583,58	173,13	410,45	1.599,92		1.599,92	1.011,00		1.011,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,05		48,05	82,87		82,87	1,66		1,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,41		101,41	38,21		38,21	73,88		73,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,68		47,68	52,51		52,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,20		14,20	14,20		14,20	15,46		15,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				155,33		155,33	154,59		154,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,07		2,07	2,07		2,07	6,78		6,78
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,22		32,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	290,22		290,22	150,57		150,57	156,81		156,81



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,38		5,38	4,92		4,92	4,92		4,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				88,45		88,45	130,99		130,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,94		2,94	69,79		69,79	71,41		71,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,98		136,98	136,98		136,98	112,55		112,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,98		136,98	136,98		136,98	112,55		112,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,83		375,83	387,82		387,82	445,45		445,45
44	INVESTIMENTOS	8,26		8,26	20,25		20,25	77,88		77,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,26		8,26	20,25		20,25	77,88		77,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,26		8,26	20,25		20,25	77,88		77,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							39,22		39,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,00		8,00	19,99		19,99	28,85		28,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,81		9,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367,57		367,57	367,57		367,57	367,57		367,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	367,57		367,57	367,57		367,57	367,57		367,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	367,57		367,57	367,57		367,57	367,57		367,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	367,57		367,57	367,57		367,57	367,57		367,57
Total Grupo :		2.815,48	206,35	2.609,13	5.578,12	0,11	5.578,01	4.535,82	0,00	4.535,82



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.280,74	240,45	3.040,29	6.499,84	0,13	6.499,71	5.285,42		5.285,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.280,74	240,45	3.040,29	6.499,84	0,13	6.499,71	5.285,42		5.285,42
3	DESPESAS CORRENTES	2.842,81	240,45	2.602,36	6.047,93	0,13	6.047,80	4.766,36		4.766,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,46		57,46	1.205,63	0,13	1.004,08	1.004,08		1.004,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,46		57,46	1.205,63	0,13	1.004,08	1.004,08		1.004,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				913,47		913,47	926,05		926,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,87		81,87	87,90		87,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				831,60		831,60	838,15		838,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,46		57,46	292,29	0,13	292,16	78,03		78,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,89	0,13	74,76	75,68		75,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	55,11		55,11	215,05		215,05			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785,35	240,45	2.544,90	4.842,17		4.842,17	3.762,28		3.762,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.785,35	240,45	2.544,90	4.842,17		4.842,17	3.762,28		3.762,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,97		81,97	80,25		80,25	77,84		77,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,97		81,97	80,25		80,25	77,84		77,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.284,54	38,71	1.245,83	1.952,04		1.952,04	1.573,85		1.573,85
33903001	Combustíveis Automotivos				455,66		455,66	455,66		455,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,55	20,65	88,90	101,26		101,26	21,56		21,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,74	14,88	97,86	76,66		76,66	97,61		97,61
33903009	MEDICAMENTOS	40,47		40,47	48,32		48,32	39,93		39,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,78		38,78	26,84		26,84	0,89		0,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,90		12,90	5,66		5,66	9,12		9,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,62		3,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,22		179,22	138,42		138,42	75,76		75,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,77		38,77	0,75		0,75	141,50		141,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,89	3,18	42,71	50,37		50,37	74,91		74,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,18		30,18	7,28		7,28	73,95		73,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,78		24,78	160,19		160,19	3,05		3,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	630,85		630,85	455,99		455,99	83,99		83,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				338,44		338,44	338,44		338,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO				52,92		52,92	80,38		80,38
33903040	FERRAMENTAS	16,79		16,79	15,41		15,41	1,40		1,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,87		17,87	75,70		75,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,84		20,84	20,84		20,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,84		20,84	20,84		20,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.255,84	201,74	1.054,10	2.545,86		2.545,86	1.875,21		1.875,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	680,03	201,74	478,29	1.864,33		1.864,33	1.178,12		1.178,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,99		55,99	96,55		96,55	1,93		1,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,17		118,17	44,52		44,52	86,08		86,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,56		55,56	61,20		61,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,55		16,55	16,55		16,55	18,01		18,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				180,98		180,98	180,14		180,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,41		2,41	2,41		2,41	7,90		7,90
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37,55		37,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,18		338,18	175,45		175,45	182,71		182,71



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,27		6,27	5,74		5,74	5,74		5,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				103,08		103,08	152,69		152,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,43		3,43	81,32		81,32	83,21		83,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,57		159,57	159,57		159,57	131,13		131,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,57		159,57	159,57		159,57	131,13		131,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,93		437,93	451,91		451,91	519,06		519,06
44	INVESTIMENTOS	9,62		9,62	23,60		23,60	90,75		90,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,62		9,62	23,60		23,60	90,75		90,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,62		9,62	23,60		23,60	90,75		90,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							45,70		45,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,31		9,31	23,29		23,29	33,62		33,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,31		0,31	0,31		0,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,43		11,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428,31		428,31	428,31		428,31	428,31		428,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	428,31		428,31	428,31		428,31	428,31		428,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	428,31		428,31	428,31		428,31	428,31		428,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	428,31		428,31	428,31		428,31	428,31		428,31
Total Grupo :		3.280,74	240,45	3.040,29	6.499,84	0,13	6.499,71	5.285,42	0,00	5.285,42



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	691,09	50,64	640,45	1.369,14	0,03	1.369,11	1.113,26		1.113,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	691,09	50,64	640,45	1.369,14	0,03	1.369,11	1.113,26		1.113,26
3	DESPESAS CORRENTES	598,86	50,64	548,22	1.273,96	0,03	1.273,93	1.003,94		1.003,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,11		12,11	253,97	0,03	253,94	211,49		211,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,11		12,11	253,97	0,03	253,94	211,49		211,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				192,40		192,40	195,05		195,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,24		17,24	18,51		18,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				175,16		175,16	176,54		176,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,11		12,11	61,57	0,03	61,54	16,44		16,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,78	0,03	15,75	15,94		15,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,61		11,61	45,29		45,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586,75	50,64	536,11	1.019,99		1.019,99	792,45		792,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	586,75	50,64	536,11	1.019,99		1.019,99	792,45		792,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,32		17,32	16,96		16,96	16,45		16,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				16,96		16,96	16,45		16,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,52	8,15	262,37	411,12		411,12	331,44		331,44
33903001	Combustíveis Automotivos				95,97		95,97	95,97		95,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,07	4,35	18,72	21,34		21,34	4,54		4,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,75	3,13	20,62	16,15		16,15	20,54		20,54
33903009	MEDICAMENTOS	8,53		8,53	10,18		10,18	8,40		8,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,16		8,16	5,65		5,65	0,19		0,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71		2,71	1,20		1,20	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,74		37,74	29,15		29,15	15,95		15,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,17		8,17	0,16		0,16	29,80		29,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,67	0,67	9,00	10,60		10,60	15,78		15,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,36		6,36	1,54		1,54	15,58		15,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,21		5,21	33,73		33,73	0,64		0,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,87		132,87	96,04		96,04	17,70		17,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				71,28		71,28	71,28		71,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,15		11,15	16,93		16,93
33903040	FERRAMENTAS	3,52		3,52	3,23		3,23	0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,75		3,75	15,93		15,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,39		4,39	4,39		4,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,39		4,39	4,39		4,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,50	42,49	222,01	536,22		536,22	394,93		394,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,23	42,49	100,74	392,69		392,69	248,13		248,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,80		11,80	20,34		20,34	0,41		0,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,89		24,89	9,38		9,38	18,14		18,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,70		11,70	12,88		12,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,48		3,48	3,48		3,48	3,79		3,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,12		38,12	37,95		37,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	1,67		1,67
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,91		7,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,22		71,22	36,96		36,96	38,49		38,49



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,32		1,32	1,21		1,21	1,21		1,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				21,69		21,69	32,12		32,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,72		0,72	17,13		17,13	17,52		17,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,69		33,69	33,69		33,69	27,68		27,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,69		33,69	33,69		33,69	27,68		27,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,23		92,23	95,18		95,18	109,32		109,32
44	INVESTIMENTOS	2,02		2,02	4,97		4,97	19,11		19,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,02		2,02	4,97		4,97	19,11		19,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,02		2,02	4,97		4,97	19,11		19,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							9,62		9,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,96		1,96	4,91		4,91	7,08		7,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,06		0,06	0,06		0,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,41		2,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,21		90,21	90,21		90,21	90,21		90,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,21		90,21	90,21		90,21	90,21		90,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,21		90,21	90,21		90,21	90,21		90,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,21		90,21	90,21		90,21	90,21		90,21
Total Grupo :		691,09	50,64	640,45	1.369,14	0,03	1.369,11	1.113,26	0,00	1.113,26



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.490,65	109,25	1.381,40	2.953,23	0,06	2.953,17	2.401,43		2.401,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.490,65	109,25	1.381,40	2.953,23	0,06	2.953,17	2.401,43		2.401,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.291,68	109,25	1.182,43	2.747,91	0,06	2.747,85	2.165,61		2.165,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,11		26,11	547,84	0,06	547,78	456,21		456,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,11		26,11	547,84	0,06	547,78	456,21		456,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,04		415,04	420,75		420,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,20		37,20	39,94		39,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				377,84		377,84	380,81		380,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,11		26,11	132,80	0,06	132,74	35,46		35,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,03	0,06	33,97	34,39		34,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25,04		25,04	97,70		97,70			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265,57	109,25	1.156,32	2.200,07		2.200,07	1.709,40		1.709,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265,57	109,25	1.156,32	2.200,07		2.200,07	1.709,40		1.709,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,25		37,25	36,47		36,47	35,38		35,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,25		37,25	36,47		36,47	35,38		35,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	583,63	17,59	566,04	886,86		886,86	715,05		715,05
33903001	Combustíveis Automotivos				207,03		207,03	207,03		207,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,78	9,38	40,40	45,98		45,98	9,79		9,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,21	6,76	44,45	34,80		34,80	44,35		44,35
33903009	MEDICAMENTOS	18,38		18,38	21,96		21,96	18,13		18,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,63		17,63	12,20		12,20	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,86		5,86	2,58		2,58	4,14		4,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,64		1,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,43		81,43	62,91		62,91	34,43		34,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,61		17,61	0,34		0,34	64,29		64,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,86	1,45	19,41	22,88		22,88	34,03		34,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,71		13,71	3,31		3,31	33,59		33,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,26		11,26	72,78		72,78	1,39		1,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	286,63		286,63	207,18		207,18	38,18		38,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				153,77		153,77	153,77		153,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				24,05		24,05	36,53		36,53
33903040	FERRAMENTAS	7,63		7,63	7,00		7,00	0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,09		8,09	34,36		34,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,47		9,47	9,47		9,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,47		9,47	9,47		9,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	570,61	91,66	478,95	1.156,77		1.156,77	852,03		852,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,98	91,66	217,32	847,04		847,04	535,27		535,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,44		25,44	43,88		43,88	0,88		0,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,69		53,69	20,23		20,23	39,10		39,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,25		25,25	27,81		27,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,52		7,52	7,52		7,52	8,18		8,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,24		82,24	81,86		81,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	1,10		1,10	3,60		3,60
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,06		17,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	153,66		153,66	79,71		79,71	83,02		83,02



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,85		2,85	2,61		2,61	2,61		2,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				46,88		46,88	69,39		69,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,56		1,56	36,94		36,94	37,80		37,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,52		72,52	72,52		72,52	59,58		59,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,52		72,52	72,52		72,52	59,58		59,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,97		198,97	205,32		205,32	235,82		235,82
44	INVESTIMENTOS	4,37		4,37	10,72		10,72	41,22		41,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,37		4,37	10,72		10,72	41,22		41,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,37		4,37	10,72		10,72	41,22		41,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							20,76		20,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,23		4,23	10,58		10,58	15,27		15,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,14		0,14	0,14		0,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,19		5,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,60		194,60	194,60		194,60	194,60		194,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,60		194,60	194,60		194,60	194,60		194,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,60		194,60	194,60		194,60	194,60		194,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,60		194,60	194,60		194,60	194,60		194,60
Total Grupo :		1.490,65	109,25	1.381,40	2.953,23	0,06	2.953,17	2.401,43	0,00	2.401,43



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.305,23	95,68	1.209,55	2.585,96	0,05	2.585,91	2.102,85		2.102,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.305,23	95,68	1.209,55	2.585,96	0,05	2.585,91	2.102,85		2.102,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.131,00	95,68	1.035,32	2.406,17	0,05	2.406,12	1.896,34		1.896,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,87		22,87	479,75	0,05	479,70	399,51		399,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,87		22,87	479,75	0,05	479,70	399,51		399,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				363,45		363,45	368,46		368,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,57		32,57	34,97		34,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				330,88		330,88	333,49		333,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,87		22,87	116,30	0,05	116,25	31,05		31,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,80	0,05	29,75	30,11		30,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,93		21,93	85,56		85,56			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108,13	95,68	1.012,45	1.926,42		1.926,42	1.496,83		1.496,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108,13	95,68	1.012,45	1.926,42		1.926,42	1.496,83		1.496,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,58		32,58	31,89		31,89	30,93		30,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,58		32,58	31,89		31,89	30,93		30,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,06	15,41	495,65	776,60		776,60	626,25		626,25
33903001	Combustíveis Automotivos				181,30		181,30	181,30		181,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,58	8,22	35,36	40,29		40,29	8,58		8,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,85	5,92	38,93	30,48		30,48	38,83		38,83
33903009	MEDICAMENTOS	16,10		16,10	19,22		19,22	15,90		15,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,41		15,41	10,66		10,66	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,13		5,13	2,25		2,25	3,63		3,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,31		71,31	55,07		55,07	30,14		30,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,44		15,44	0,30		0,30	56,30		56,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,26	1,27	16,99	20,04		20,04	29,81		29,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,01		12,01	2,90		2,90	29,42		29,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,85		9,85	63,73		63,73	1,21		1,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	251,00		251,00	181,42		181,42	33,46		33,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				134,66		134,66	134,66		134,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,06		21,06	31,99		31,99
33903040	FERRAMENTAS	6,68		6,68	6,13		6,13	0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,09		7,09	30,10		30,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,29		8,29	8,29		8,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,29		8,29	8,29		8,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	499,66	80,27	419,39	1.012,89		1.012,89	746,03		746,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,57	80,27	190,30	741,78		741,78	468,75		468,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,28		22,28	38,41		38,41	0,77		0,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,02		47,02	17,71		17,71	34,25		34,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,11		22,11	24,34		24,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,58		6,58	6,58		6,58	7,17		7,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,01		72,01	71,67		71,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	3,15		3,15
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,94		14,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,55		134,55	69,80		69,80	72,69		72,69



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,49		2,49	2,27		2,27	2,27		2,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				40,99		40,99	60,70		60,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,37		1,37	32,38		32,38	33,10		33,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,46		63,46	63,46		63,46	52,15		52,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,46		63,46	63,46		63,46	52,15		52,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,23		174,23	179,79		179,79	206,51		206,51
44	INVESTIMENTOS	3,82		3,82	9,38		9,38	36,10		36,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,82		3,82	9,38		9,38	36,10		36,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,82		3,82	9,38		9,38	36,10		36,10
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							18,18		18,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,70		3,70	9,26		9,26	13,37		13,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,55		4,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,41		170,41	170,41		170,41	170,41		170,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,41		170,41	170,41		170,41	170,41		170,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,41		170,41	170,41		170,41	170,41		170,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,41		170,41	170,41		170,41	170,41		170,41
Total Grupo :		1.305,23	95,68	1.209,55	2.585,96	0,05	2.585,91	2.102,85	0,00	2.102,85



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.102,51	80,80	1.021,71	2.184,24	0,04	2.184,20	1.776,22		1.776,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.102,51	80,80	1.021,71	2.184,24	0,04	2.184,20	1.776,22		1.776,22
3	DESPESAS CORRENTES	955,35	80,80	874,55	2.032,38	0,04	2.032,34	1.601,79		1.601,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,31		19,31	405,18	0,04	405,14	337,43		337,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,31		19,31	405,18	0,04	405,14	337,43		337,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,96		306,96	311,20		311,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,51		27,51	29,54		29,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				279,45		279,45	281,66		281,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,31		19,31	98,22	0,04	98,18	26,23		26,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,17	0,04	25,13	25,44		25,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,52		18,52	72,26		72,26			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936,04	80,80	855,24	1.627,20		1.627,20	1.264,36		1.264,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	936,04	80,80	855,24	1.627,20		1.627,20	1.264,36		1.264,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,54		27,54	26,96		26,96	26,15		26,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,54		27,54	26,96		26,96	26,15		26,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,67	13,01	418,66	655,94		655,94	528,90		528,90
33903001	Combustíveis Automotivos				153,12		153,12	153,12		153,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,81	6,94	29,87	34,01		34,01	7,24		7,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,89	5,00	32,89	25,77		25,77	32,81		32,81
33903009	MEDICAMENTOS	13,60		13,60	16,24		16,24	13,42		13,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,03		13,03	9,01		9,01	0,30		0,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	1,90		1,90	3,06		3,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,22		60,22	46,50		46,50	25,46		25,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,03		13,03	0,25		0,25	47,55		47,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,42	1,07	14,35	16,93		16,93	25,18		25,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,14		10,14	2,45		2,45	24,85		24,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,33		8,33	53,84		53,84	1,03		1,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,01		212,01	153,23		153,23	28,23		28,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				113,73		113,73	113,73		113,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,78		17,78	27,01		27,01
33903040	FERRAMENTAS	5,64		5,64	5,18		5,18	0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,00		6,00	25,44		25,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,00		7,00	7,00		7,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,00		7,00	7,00		7,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	422,01	67,79	354,22	855,52		855,52	630,18		630,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,53	67,79	160,74	626,49		626,49	395,93		395,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,81		18,81	32,44		32,44	0,65		0,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,70		39,70	14,96		14,96	28,93		28,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,67		18,67	20,56		20,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,56		5,56	5,56		5,56	6,05		6,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,82		60,82	60,54		60,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,81		0,81	2,65		2,65
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,62		12,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,64		113,64	58,95		58,95	61,39		61,39



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,11		2,11	1,93		1,93	1,93		1,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				34,66		34,66	51,32		51,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,15		1,15	27,34		27,34	27,96		27,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,67		53,67	53,67		53,67	44,10		44,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,67		53,67	53,67		53,67	44,10		44,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,16		147,16	151,86		151,86	174,43		174,43
44	INVESTIMENTOS	3,23		3,23	7,93		7,93	30,50		30,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,23		3,23	7,93		7,93	30,50		30,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,23		3,23	7,93		7,93	30,50		30,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							15,36		15,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,13		3,13	7,83		7,83	11,30		11,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,10		0,10	0,10		0,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,84		3,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,93		143,93	143,93		143,93	143,93		143,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,93		143,93	143,93		143,93	143,93		143,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,93		143,93	143,93		143,93	143,93		143,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,93		143,93	143,93		143,93	143,93		143,93
Total Grupo :		1.102,51	80,80	1.021,71	2.184,24	0,04	2.184,20	1.776,22	0,00	1.776,22



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	558,11	40,90	517,21	1.105,79	0,02	1.105,77	899,14		899,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	558,11	40,90	517,21	1.105,79	0,02	1.105,77	899,14		899,14
3	DESPESAS CORRENTES	483,61	40,90	442,71	1.028,91	0,02	1.028,89	810,83		810,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,78		9,78	205,13	0,02	205,11	170,82		170,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,78		9,78	205,13	0,02	205,11	170,82		170,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,41		155,41	157,54		157,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,93		13,93	14,95		14,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,48		141,48	142,59		142,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,78		9,78	49,72	0,02	49,70	13,28		13,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,74	0,02	12,72	12,88		12,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,38		9,38	36,58		36,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473,83	40,90	432,93	823,78		823,78	640,01		640,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	473,83	40,90	432,93	823,78		823,78	640,01		640,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,93		13,93	13,64		13,64	13,23		13,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,93		13,93	13,64		13,64	13,23		13,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,56	6,58	211,98	332,12		332,12	267,74		267,74
33903001	Combustíveis Automotivos				77,52		77,52	77,52		77,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,64	3,51	15,13	17,22		17,22	3,68		3,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,19	2,53	16,66	13,08		13,08	16,61		16,61
33903009	MEDICAMENTOS	6,89		6,89	8,21		8,21	6,78		6,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,60		6,60	4,57		4,57	0,15		0,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	0,97		0,97	1,55		1,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62		0,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,49		30,49	23,55		23,55	12,90		12,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,60		6,60	0,13		0,13	24,07		24,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,81	0,54	7,27	8,57		8,57	12,74		12,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,13		5,13	1,23		1,23	12,57		12,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,23		4,23	27,26		27,26	0,52		0,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,31		107,31	77,57		77,57	14,29		14,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57,58		57,58	57,58		57,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,00		9,00	13,67		13,67
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	2,62		2,62	0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,04		3,04	12,88		12,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,55		3,55	3,55		3,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,55		3,55	3,55		3,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	213,62	34,32	179,30	433,11		433,11	318,99		318,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,67	34,32	81,35	317,16		317,16	200,40		200,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,52		9,52	16,42		16,42	0,33		0,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,10		20,10	7,57		7,57	14,65		14,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,45		9,45	10,41		10,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,81		2,81	2,81		2,81	3,06		3,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,81		30,81	30,65		30,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	1,34		1,34
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,39		6,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,53		57,53	29,83		29,83	31,07		31,07



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,07		1,07	0,98		0,98	0,98		0,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,55		17,55	25,98		25,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,58		0,58	13,83		13,83	14,15		14,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,14		27,14	27,14		27,14	22,32		22,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,14		27,14	27,14		27,14	22,32		22,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,50		74,50	76,88		76,88	88,31		88,31
44	INVESTIMENTOS	1,63		1,63	4,01		4,01	15,44		15,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,63		1,63	4,01		4,01	15,44		15,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,63		1,63	4,01		4,01	15,44		15,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							7,77		7,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,58		1,58	3,96		3,96	5,72		5,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05		0,05	0,05		0,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,95		1,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,87		72,87	72,87		72,87	72,87		72,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,87		72,87	72,87		72,87	72,87		72,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,87		72,87	72,87		72,87	72,87		72,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,87		72,87	72,87		72,87	72,87		72,87
Total Grupo :		558,11	40,90	517,21	1.105,79	0,02	1.105,77	899,14	0,00	899,14



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	278,61	20,42	258,19	551,92	0,01	551,91	448,75		448,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278,61	20,42	258,19	551,92	0,01	551,91	448,75		448,75
3	DESPESAS CORRENTES	241,41	20,42	220,99	513,54	0,01	513,53	404,67		404,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,88		4,88	102,39	0,01	102,38	85,26		85,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,88		4,88	102,39	0,01	102,38	85,26		85,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				77,57		77,57	78,63		78,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,95		6,95	7,46		7,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				70,62		70,62	71,17		71,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,88		4,88	24,82	0,01	24,81	6,63		6,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,36	0,01	6,35	6,43		6,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,68		4,68	18,26		18,26			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,53	20,42	216,11	411,15		411,15	319,41		319,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	236,53	20,42	216,11	411,15		411,15	319,41		319,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,97		6,97	6,82		6,82	6,61		6,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,97		6,97	6,82		6,82	6,61		6,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,09	3,29	105,80	165,74		165,74	133,61		133,61
33903001	Combustíveis Automotivos				38,69		38,69	38,69		38,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,31	1,75	7,56	8,61		8,61	1,83		1,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,58	1,27	8,31	6,51		6,51	8,28		8,28
33903009	MEDICAMENTOS	3,44		3,44	4,11		4,11	3,38		3,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,28		3,28	2,27		2,27	0,08		0,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	0,48		0,48	0,77		0,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,20		15,20	11,74		11,74	6,43		6,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,27		3,27	0,06		0,06	12,02		12,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,90	0,27	3,63	4,27		4,27	6,37		6,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,57		2,57	0,62		0,62	6,27		6,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,11		2,11	13,61		13,61	0,26		0,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,57		53,57	38,72		38,72	7,14		7,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				28,74		28,74	28,74		28,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,49		4,49	6,82		6,82
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,32		1,32	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,50		1,50	6,41		6,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,77		1,77	1,77		1,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,77		1,77	1,77		1,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,64	17,13	89,51	216,19		216,19	159,21		159,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,75	17,13	40,62	158,31		158,31	100,01		100,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,76		4,76	8,20		8,20	0,16		0,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,03		10,03	3,78		3,78	7,32		7,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,72		4,72	5,20		5,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,41		1,41	1,41		1,41	1,53		1,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,38		15,38	15,30		15,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,66		0,66
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,19		3,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,71		28,71	14,89		14,89	15,51		15,51



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,53		0,53	0,49		0,49	0,49		0,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,75		8,75	12,97		12,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,29		0,29	6,89		6,89	7,07		7,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,54		13,54	13,54		13,54	11,12		11,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,54		13,54	13,54		13,54	11,12		11,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,20		37,20	38,38		38,38	44,08		44,08
44	INVESTIMENTOS	0,83		0,83	2,01		2,01	7,71		7,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,83		0,83	2,01		2,01	7,71		7,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,83		0,83	2,01		2,01	7,71		7,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3,88		3,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,80		0,80	1,98		1,98	2,86		2,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,03		0,03	0,03		0,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,97		0,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
Total Grupo :		278,61	20,42	258,19	551,92	0,01	551,91	448,75	0,00	448,75



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.038,19	369,25	4.668,94	9.981,54	0,20	9.981,34	8.116,49		8.116,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.038,19	369,25	4.668,94	9.981,54	0,20	9.981,34	8.116,49		8.116,49
3	DESPESAS CORRENTES	4.365,70	369,25	3.996,45	9.287,59	0,20	9.287,39	7.319,43		7.319,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88,24		88,24	1.851,61	0,20	1.851,41	1.541,91		1.541,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	88,24		88,24	1.851,61	0,20	1.851,41	1.541,91		1.541,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.402,76		1.402,76	1.422,08		1.422,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,72		125,72	134,98		134,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.277,04		1.277,04	1.287,10		1.287,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88,24		88,24	448,85	0,20	448,65	119,83		119,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				115,01	0,20	114,81	116,22		116,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,63		84,63	330,23		330,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.277,46	369,25	3.908,21	7.435,98		7.435,98	5.777,52		5.777,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.277,46	369,25	3.908,21	7.435,98		7.435,98	5.777,52		5.777,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,89		125,89	123,25		123,25	119,55		119,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,89		125,89	123,25		123,25	119,55		119,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.972,61	59,46	1.913,15	2.997,62		2.997,62	2.416,89		2.416,89
33903001	Combustíveis Automotivos				699,73		699,73	699,73		699,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	168,24	31,72	136,52	155,51		155,51	33,11		33,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,13	22,85	150,28	117,71		117,71	149,90		149,90
33903009	MEDICAMENTOS	62,15		62,15	74,20		74,20	61,29		61,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,56		59,56	41,23		41,23	1,38		1,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,80		19,80	8,70		8,70	13,99		13,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,55		5,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,21		275,21	212,58		212,58	116,36		116,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,55		59,55	1,15		1,15	217,30		217,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,48	4,89	65,59	77,34		77,34	115,04		115,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,33		46,33	11,17		11,17	113,55		113,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,07		38,07	246,00		246,00	4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	968,74		968,74	700,21		700,21	129,01		129,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				519,72		519,72	519,72		519,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				81,27		81,27	123,44		123,44
33903040	FERRAMENTAS	25,80		25,80	23,68		23,68	2,15		2,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,42		27,42	116,23		116,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,01		32,01	32,01		32,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,01		32,01	32,01		32,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.928,56	309,79	1.618,77	3.909,50		3.909,50	2.879,60		2.879,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.044,30	309,79	734,51	2.862,92		2.862,92	1.809,15		1.809,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,00		86,00	148,27		148,27	2,96		2,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,06		1,06				1,06		1,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,46		181,46	68,37		68,37	132,19		132,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,31		85,31	93,97		93,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,41		25,41	25,41		25,41	27,66		27,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				277,92		277,92	276,62		276,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,70		3,70	3,70		3,70	12,13		12,13
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	57,66		57,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	519,34		519,34	269,42		269,42	280,58		280,58



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,63		9,63	8,81		8,81	8,81		8,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				158,31		158,31	234,47		234,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,27		5,27	124,94		124,94	127,77		127,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,22		3,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,13		245,13	245,13		245,13	201,39		201,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,13		245,13	245,13		245,13	201,39		201,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	672,49		672,49	693,95		693,95	797,06		797,06
44	INVESTIMENTOS	14,77		14,77	36,23		36,23	139,34		139,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,77		14,77	36,23		36,23	139,34		139,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,77		14,77	36,23		36,23	139,34		139,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							70,17		70,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,30		14,30	35,76		35,76	51,62		51,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,47		0,47	0,47		0,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,55		17,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	657,72		657,72	657,72		657,72	657,72		657,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	657,72		657,72	657,72		657,72	657,72		657,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	657,72		657,72	657,72		657,72	657,72		657,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	657,72		657,72	657,72		657,72	657,72		657,72
Total Grupo :		5.038,19	369,25	4.668,94	9.981,54	0,20	9.981,34	8.116,49	0,00	8.116,49



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	856,33	62,75	793,58	1.696,52	0,03	1.696,49	1.379,45		1.379,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	856,33	62,75	793,58	1.696,52	0,03	1.696,49	1.379,45		1.379,45
3	DESPESAS CORRENTES	742,04	62,75	679,29	1.578,58	0,03	1.578,55	1.243,98		1.243,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,99		14,99	314,70	0,03	314,67	262,06		262,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,99		14,99	314,70	0,03	314,67	262,06		262,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,41		238,41	241,69		241,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,37		21,37	22,94		22,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				217,04		217,04	218,75		218,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,99		14,99	76,29	0,03	76,26	20,37		20,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,55	0,03	19,52	19,76		19,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,38		14,38	56,13		56,13			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,05	62,75	664,30	1.263,88		1.263,88	981,92		981,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	727,05	62,75	664,30	1.263,88		1.263,88	981,92		981,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,42		21,42	20,97		20,97	20,34		20,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,42		21,42	20,97		20,97	20,34		20,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,30	10,10	325,20	509,53		509,53	410,81		410,81
33903001	Combustíveis Automotivos				118,93		118,93	118,93		118,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,57	5,39	23,18	26,41		26,41	5,62		5,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,45	3,88	25,57	20,02		20,02	25,49		25,49
33903009	MEDICAMENTOS	10,56		10,56	12,62		12,62	10,42		10,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,14		10,14	7,02		7,02	0,23		0,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,38		3,38	1,48		1,48	2,38		2,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,77		46,77	36,14		36,14	19,78		19,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,13		10,13	0,20		0,20	36,93		36,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,98	0,83	11,15	13,14		13,14	19,55		19,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,87		7,87	1,90		1,90	19,30		19,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,48		6,48	41,81		41,81	0,80		0,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,65		164,65	119,03		119,03	21,93		21,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				88,33		88,33	88,33		88,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,81		13,81	20,98		20,98
33903040	FERRAMENTAS	4,38		4,38	4,02		4,02	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,67		4,67	19,77		19,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,44		5,44	5,44		5,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	327,78	52,65	275,13	664,46		664,46	489,35		489,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,49	52,65	124,84	486,59		486,59	307,46		307,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,62		14,62	25,21		25,21	0,50		0,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,84		30,84	11,62		11,62	22,47		22,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,50		14,50	15,97		15,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,32		4,32	4,32		4,32	4,70		4,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,25		47,25	47,03		47,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	2,06		2,06
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,80		9,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,26		88,26	45,78		45,78	47,68		47,68



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,64		1,64	1,51		1,51	1,51		1,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				26,87		26,87	39,79		39,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,90		0,90	21,23		21,23	21,71		21,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,65		41,65	41,65		41,65	34,22		34,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,65		41,65	41,65		41,65	34,22		34,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,29		114,29	117,94		117,94	135,47		135,47
44	INVESTIMENTOS	2,51		2,51	6,16		6,16	23,69		23,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,51		2,51	6,16		6,16	23,69		23,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,51		2,51	6,16		6,16	23,69		23,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							11,93		11,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,43		2,43	6,08		6,08	8,78		8,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,08		0,08	0,08		0,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,98		2,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,78		111,78	111,78		111,78	111,78		111,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,78		111,78	111,78		111,78	111,78		111,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,78		111,78	111,78		111,78	111,78		111,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,78		111,78	111,78		111,78	111,78		111,78
Total Grupo :		856,33	62,75	793,58	1.696,52	0,03	1.696,49	1.379,45	0,00	1.379,45



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.080,22	152,46	1.927,76	4.121,38	0,08	4.121,30	3.351,25		3.351,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.080,22	152,46	1.927,76	4.121,38	0,08	4.121,30	3.351,25		3.351,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.802,55	152,46	1.650,09	3.834,85	0,08	3.834,77	3.022,15		3.022,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,44		36,44	764,50	0,08	764,42	636,65		636,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,44		36,44	764,50	0,08	764,42	636,65		636,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				579,19		579,19	587,17		587,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,91		51,91	55,73		55,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				527,28		527,28	531,44		531,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,44		36,44	185,31	0,08	185,23	49,48		49,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,48	0,08	47,40	47,99		47,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	34,95		34,95	136,34		136,34			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.766,11	152,46	1.613,65	3.070,35		3.070,35	2.385,50		2.385,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766,11	152,46	1.613,65	3.070,35		3.070,35	2.385,50		2.385,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,00		52,00	50,91		50,91	49,38		49,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,00		52,00	50,91		50,91	49,38		49,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	814,45	24,55	789,90	1.237,71		1.237,71	997,89		997,89
33903001	Combustíveis Automotivos				288,91		288,91	288,91		288,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,46	13,09	56,37	64,21		64,21	13,66		13,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,47	9,44	62,03	48,59		48,59	61,88		61,88
33903009	MEDICAMENTOS	25,67		25,67	30,64		30,64	25,32		25,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,59		24,59	17,03		17,03	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,18		8,18	3,59		3,59	5,78		5,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,29		2,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,63		113,63	87,79		87,79	48,04		48,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,59		24,59	0,48		0,48	89,72		89,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,10	2,02	27,08	31,93		31,93	47,50		47,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,13		19,13	4,62		4,62	46,88		46,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,71		15,71	101,57		101,57	1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	399,98		399,98	289,11		289,11	53,26		53,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				214,59		214,59	214,59		214,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,56		33,56	50,97		50,97
33903040	FERRAMENTAS	10,65		10,65	9,78		9,78	0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,31		11,31	47,98		47,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,22		13,22	13,22		13,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,22		13,22	13,22		13,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	796,28	127,91	668,37	1.614,26		1.614,26	1.188,99		1.188,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,18	127,91	303,27	1.182,11		1.182,11	746,96		746,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,50		35,50	61,20		61,20	1,22		1,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,92		74,92	28,23		28,23	54,58		54,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,23		35,23	38,80		38,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,49		10,49	10,49		10,49	11,42		11,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,75		114,75	114,22		114,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,53		1,53	1,53		1,53	5,01		5,01
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,81		23,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,44		214,44	111,25		111,25	115,86		115,86



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,97		3,97	3,63		3,63	3,63		3,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				65,40		65,40	96,85		96,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,18		2,18	51,59		51,59	52,76		52,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,20		101,20	101,20		101,20	83,13		83,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,20		101,20	101,20		101,20	83,13		83,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,67		277,67	286,53		286,53	329,10		329,10
44	INVESTIMENTOS	6,10		6,10	14,96		14,96	57,53		57,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,10		6,10	14,96		14,96	57,53		57,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,10		6,10	14,96		14,96	57,53		57,53
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							28,97		28,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,91		5,91	14,77		14,77	21,31		21,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,19		0,19	0,19		0,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,25		7,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271,57		271,57	271,57		271,57	271,57		271,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	271,57		271,57	271,57		271,57	271,57		271,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271,57		271,57	271,57		271,57	271,57		271,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	271,57		271,57	271,57		271,57	271,57		271,57
Total Grupo :		2.080,22	152,46	1.927,76	4.121,38	0,08	4.121,30	3.351,25	0,00	3.351,25



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.239,72	457,30	5.782,42	12.362,14	0,24	12.361,90	10.052,39		10.052,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.239,72	457,30	5.782,42	12.362,14	0,24	12.361,90	10.052,39		10.052,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.406,83	457,30	4.949,53	11.502,67	0,24	11.502,43	9.065,21		9.065,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109,29		109,29	2.293,21	0,24	2.292,97	1.909,68		1.909,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109,29		109,29	2.293,21	0,24	2.292,97	1.909,68		1.909,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.737,31		1.737,31	1.761,24		1.761,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				155,71		155,71	167,18		167,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.581,60		1.581,60	1.594,06		1.594,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,29		109,29	555,90	0,24	555,66	148,44		148,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,44	0,24	142,20	143,96		143,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	104,81		104,81	408,98		408,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.297,54	457,30	4.840,24	9.209,46		9.209,46	7.155,53		7.155,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.297,54	457,30	4.840,24	9.209,46		9.209,46	7.155,53		7.155,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155,91		155,91	152,63		152,63	148,04		148,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,91		155,91	152,63		152,63	148,04		148,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.443,05	73,63	2.369,42	3.712,53		3.712,53	2.993,27		2.993,27
33903001	Combustíveis Automotivos				866,61		866,61	866,61		866,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	208,35	39,28	169,07	192,59		192,59	41,00		41,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,43	28,30	186,13	145,78		145,78	185,63		185,63
33903009	MEDICAMENTOS	76,98		76,98	91,90		91,90	75,91		75,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,76		73,76	51,06		51,06	1,71		1,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,53		24,53	10,78		10,78	17,33		17,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,88		6,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	340,83		340,83	263,28		263,28	144,08		144,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,76		73,76	1,43		1,43	269,12		269,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,28	6,05	81,23	95,79		95,79	142,47		142,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,40		57,40	13,85		13,85	140,64		140,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,14		47,14	304,67		304,67	5,80		5,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.199,79		1.199,79	867,22		867,22	159,81		159,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				643,67		643,67	643,67		643,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				100,66		100,66	152,89		152,89
33903040	FERRAMENTAS	31,92		31,92	29,30		29,30	2,67		2,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,94		33,94	143,93		143,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,64		39,64	39,64		39,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,64		39,64	39,64		39,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.388,48	383,67	2.004,81	4.841,99		4.841,99	3.566,52		3.566,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.293,34	383,67	909,67	3.545,71		3.545,71	2.240,64		2.240,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,50		106,50	183,63		183,63	3,67		3,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,75		224,75	84,68		84,68	163,73		163,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				105,67		105,67	116,38		116,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,47		31,47	31,47		31,47	34,26		34,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				344,20		344,20	342,59		342,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,59		4,59	4,59		4,59	15,03		15,03
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	71,41		71,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	643,19		643,19	333,68		333,68	347,50		347,50



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,92		11,92	10,91		10,91	10,91		10,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				196,14		196,14	290,50		290,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,52		6,52	154,72		154,72	158,25		158,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,98		3,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,58		303,58	303,58		303,58	249,42		249,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,58		303,58	303,58		303,58	249,42		249,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	832,89		832,89	859,47		859,47	987,18		987,18
44	INVESTIMENTOS	18,30		18,30	44,88		44,88	172,59		172,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,30		18,30	44,88		44,88	172,59		172,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,30		18,30	44,88		44,88	172,59		172,59
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							86,91		86,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,72		17,72	44,30		44,30	63,94		63,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,58		0,58	0,58		0,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,74		21,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	814,59		814,59	814,59		814,59	814,59		814,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	814,59		814,59	814,59		814,59	814,59		814,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	814,59		814,59	814,59		814,59	814,59		814,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	814,59		814,59	814,59		814,59	814,59		814,59
Total Grupo :		6.239,72	457,30	5.782,42	12.362,14	0,24	12.361,90	10.052,39	0,00	10.052,39



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	800,56	58,68	741,88	1.586,05	0,03	1.586,02	1.289,77		1.289,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800,56	58,68	741,88	1.586,05	0,03	1.586,02	1.289,77		1.289,77
3	DESPESAS CORRENTES	693,70	58,68	635,02	1.475,79	0,03	1.475,76	1.163,12		1.163,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,02		14,02	294,22	0,03	294,19	245,01		245,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,02		14,02	294,22	0,03	294,19	245,01		245,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,90		222,90	225,97		225,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,98		19,98	21,45		21,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,92		202,92	204,52		204,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,02		14,02	71,32	0,03	71,29	19,04		19,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,28	0,03	18,25	18,47		18,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13,45		13,45	52,47		52,47			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679,68	58,68	621,00	1.181,57		1.181,57	918,11		918,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	679,68	58,68	621,00	1.181,57		1.181,57	918,11		918,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,03		20,03	19,61		19,61	19,02		19,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,03		20,03	19,61		19,61	19,02		19,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,42	9,45	303,97	476,28		476,28	384,04		384,04
33903001	Combustíveis Automotivos				111,19		111,19	111,19		111,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,73	5,04	21,69	24,71		24,71	5,26		5,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,50	3,63	23,87	18,72		18,72	23,83		23,83
33903009	MEDICAMENTOS	9,88		9,88	11,79		11,79	9,73		9,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,45		9,45	6,54		6,54	0,21		0,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15	1,38		1,38	2,22		2,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,73		43,73	33,79		33,79	18,50		18,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,45		9,45	0,18		0,18	34,53		34,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,20	0,78	10,42	12,29		12,29	18,28		18,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,36		7,36	1,77		1,77	18,05		18,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,05		6,05	39,08		39,08	0,74		0,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,94		153,94	111,25		111,25	20,51		20,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				82,58		82,58	82,58		82,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,91		12,91	19,61		19,61
33903040	FERRAMENTAS	4,10		4,10	3,76		3,76	0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,34		4,34	18,46		18,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,09		5,09	5,09		5,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,09		5,09	5,09		5,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	306,43	49,23	257,20	621,22		621,22	457,59		457,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,93	49,23	116,70	454,92		454,92	287,45		287,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,66		13,66	23,54		23,54	0,47		0,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,82		28,82	10,86		10,86	21,01		21,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,56		13,56	14,93		14,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,04		4,04	4,04		4,04	4,40		4,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,16		44,16	43,96		43,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	1,93		1,93
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,16		9,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,53		82,53	42,82		42,82	44,59		44,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53		1,53	1,40		1,40	1,40		1,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				25,16		25,16	37,28		37,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,84		0,84	19,85		19,85	20,30		20,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,96		38,96	38,96		38,96	32,02		32,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,96		38,96	38,96		38,96	32,02		32,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,86		106,86	110,26		110,26	126,65		126,65
44	INVESTIMENTOS	2,35		2,35	5,75		5,75	22,14		22,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,35		2,35	5,75		5,75	22,14		22,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,35		2,35	5,75		5,75	22,14		22,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							11,15		11,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,28		2,28	5,68		5,68	8,20		8,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,51		104,51	104,51		104,51	104,51		104,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,51		104,51	104,51		104,51	104,51		104,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,51		104,51	104,51		104,51	104,51		104,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,51		104,51	104,51		104,51	104,51		104,51
Total Grupo :		800,56	58,68	741,88	1.586,05	0,03	1.586,02	1.289,77	0,00	1.289,77



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	800,98	58,72	742,26	1.586,95	0,03	1.586,92	1.290,46		1.290,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800,98	58,72	742,26	1.586,95	0,03	1.586,92	1.290,46		1.290,46
3	DESPESAS CORRENTES	694,07	58,72	635,35	1.476,63	0,03	1.476,60	1.163,74		1.163,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,02		14,02	294,39	0,03	294,36	245,15		245,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,02		14,02	294,39	0,03	294,36	245,15		245,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,03		223,03	226,10		226,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,99		19,99	21,46		21,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				203,04		203,04	204,64		204,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,02		14,02	71,36	0,03	71,33	19,05		19,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,29	0,03	18,26	18,48		18,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13,45		13,45	52,50		52,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680,05	58,72	621,33	1.182,24		1.182,24	918,59		918,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	680,05	58,72	621,33	1.182,24		1.182,24	918,59		918,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,03		20,03	19,61		19,61	19,02		19,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,03		20,03	19,61		19,61	19,02		19,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,59	9,46	304,13	476,57		476,57	384,26		384,26
33903001	Combustíveis Automotivos				111,25		111,25	111,25		111,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,75	5,04	21,71	24,75		24,75	5,27		5,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,52	3,64	23,88	18,72		18,72	23,83		23,83
33903009	MEDICAMENTOS	9,88		9,88	11,79		11,79	9,74		9,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,45		9,45	6,54		6,54	0,21		0,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15	1,38		1,38	2,22		2,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,75		43,75	33,82		33,82	18,52		18,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,46		9,46	0,18		0,18	34,55		34,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,21	0,78	10,43	12,30		12,30	18,28		18,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,37		7,37	1,77		1,77	18,07		18,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,06		6,06	39,11		39,11	0,75		0,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,01		154,01	111,31		111,31	20,51		20,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				82,63		82,63	82,63		82,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,92		12,92	19,63		19,63
33903040	FERRAMENTAS	4,10		4,10	3,76		3,76	0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,34		4,34	18,46		18,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,09		5,09	5,09		5,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,09		5,09	5,09		5,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	306,62	49,26	257,36	621,58		621,58	457,83		457,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,03	49,26	116,77	455,18		455,18	287,62		287,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,68		13,68	23,58		23,58	0,47		0,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,85		28,85	10,87		10,87	21,02		21,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,56		13,56	14,94		14,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,04		4,04	4,04		4,04	4,40		4,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,18		44,18	43,98		43,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	1,93		1,93
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,17		9,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,56		82,56	42,82		42,82	44,60		44,60



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53		1,53	1,40		1,40	1,40		1,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				25,19		25,19	37,30		37,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,84		0,84	19,86		19,86	20,31		20,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,97		38,97	38,97		38,97	32,03		32,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,97		38,97	38,97		38,97	32,03		32,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,91		106,91	110,32		110,32	126,72		126,72
44	INVESTIMENTOS	2,35		2,35	5,76		5,76	22,16		22,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,35		2,35	5,76		5,76	22,16		22,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,35		2,35	5,76		5,76	22,16		22,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							11,16		11,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,28		2,28	5,69		5,69	8,21		8,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,56		104,56	104,56		104,56	104,56		104,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,56		104,56	104,56		104,56	104,56		104,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,56		104,56	104,56		104,56	104,56		104,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,56		104,56	104,56		104,56	104,56		104,56
Total Grupo :		800,98	58,72	742,26	1.586,95	0,03	1.586,92	1.290,46	0,00	1.290,46



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.626,89	192,53	2.434,36	5.204,49	0,10	5.204,39	4.231,98		4.231,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626,89	192,53	2.434,36	5.204,49	0,10	5.204,39	4.231,98		4.231,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.276,24	192,53	2.083,71	4.842,65	0,10	4.842,55	3.816,37		3.816,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,01		46,01	965,43	0,10	965,33	803,97		803,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,01		46,01	965,43	0,10	965,33	803,97		803,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				731,41		731,41	741,49		741,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,55		65,55	70,38		70,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				665,86		665,86	671,11		671,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,01		46,01	234,02	0,10	233,92	62,48		62,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,96	0,10	59,86	60,60		60,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,13		44,13	172,18		172,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230,23	192,53	2.037,70	3.877,22		3.877,22	3.012,40		3.012,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.230,23	192,53	2.037,70	3.877,22		3.877,22	3.012,40		3.012,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,62		65,62	64,24		64,24	62,31		62,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,62		65,62	64,24		64,24	62,31		62,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,53	31,00	997,53	1.563,01		1.563,01	1.260,15		1.260,15
33903001	Combustíveis Automotivos				364,85		364,85	364,85		364,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,72	16,54	71,18	81,07		81,07	17,25		17,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,28	11,91	78,37	61,39		61,39	78,16		78,16
33903009	MEDICAMENTOS	32,40		32,40	38,70		38,70	31,97		31,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,03		31,03	21,49		21,49	0,72		0,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,32		10,32	4,54		4,54	7,29		7,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,90		2,90						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,49		143,49	110,84		110,84	60,65		60,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,05		31,05	0,60		0,60	113,30		113,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,75	2,55	34,20	40,32		40,32	59,99		59,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,17		24,17	5,83		5,83	59,20		59,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,84		19,84	128,27		128,27	2,44		2,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	505,13		505,13	365,12		365,12	67,27		67,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				270,99		270,99	270,99		270,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,38		42,38	64,37		64,37
33903040	FERRAMENTAS	13,45		13,45	12,35		12,35	1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,27		14,27	60,58		60,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,69		16,69	16,69		16,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,69		16,69	16,69		16,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.005,55	161,53	844,02	2.038,53		2.038,53	1.501,46		1.501,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	544,50	161,53	382,97	1.492,77		1.492,77	943,28		943,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,83		44,83	77,30		77,30	1,54		1,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,62		94,62	35,65		35,65	68,92		68,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,48		44,48	49,00		49,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,25		13,25	13,25		13,25	14,42		14,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,93		144,93	144,25		144,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,93		1,93	1,93		1,93	6,32		6,32
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,06		30,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	270,79		270,79	140,49		140,49	146,31		146,31



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,02		5,02	4,59		4,59	4,59		4,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				82,59		82,59	122,28		122,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,75		2,75	65,13		65,13	66,62		66,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,78		127,78	127,78		127,78	105,01		105,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,78		127,78	127,78		127,78	105,01		105,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,65		350,65	361,84		361,84	415,61		415,61
44	INVESTIMENTOS	7,71		7,71	18,90		18,90	72,67		72,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,71		7,71	18,90		18,90	72,67		72,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,71		7,71	18,90		18,90	72,67		72,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							36,59		36,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,46		7,46	18,65		18,65	26,92		26,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,16		9,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342,94		342,94	342,94		342,94	342,94		342,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	342,94		342,94	342,94		342,94	342,94		342,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342,94		342,94	342,94		342,94	342,94		342,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	342,94		342,94	342,94		342,94	342,94		342,94
Total Grupo :		2.626,89	192,53	2.434,36	5.204,49	0,10	5.204,39	4.231,98	0,00	4.231,98



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.520,91	258,05	3.262,86	6.975,48	0,14	6.975,34	5.672,22		5.672,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.520,91	258,05	3.262,86	6.975,48	0,14	6.975,34	5.672,22		5.672,22
3	DESPESAS CORRENTES	3.050,95	258,05	2.792,90	6.490,52	0,14	6.490,38	5.115,21		5.115,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,67		61,67	1.293,97	0,14	1.293,83	1.077,56		1.077,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,67		61,67	1.293,97	0,14	1.293,83	1.077,56		1.077,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				980,30		980,30	993,80		993,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,86		87,86	94,33		94,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				892,44		892,44	899,47		899,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,67		61,67	313,67	0,14	313,53	83,76		83,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,37	0,14	80,23	81,23		81,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	59,14		59,14	230,77		230,77			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989,28	258,05	2.731,23	5.196,55		5.196,55	4.037,65		4.037,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.989,28	258,05	2.731,23	5.196,55		5.196,55	4.037,65		4.037,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,01		88,01	86,16		86,16	83,57		83,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,01		88,01	86,16		86,16	83,57		83,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.378,59	41,56	1.337,03	2.094,93		2.094,93	1.689,04		1.689,04
33903001	Combustíveis Automotivos				489,00		489,00	489,00		489,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	117,58	22,17	95,41	108,67		108,67	23,14		23,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,00	15,97	105,03	82,31		82,31	104,76		104,76
33903009	MEDICAMENTOS	43,44		43,44	51,86		51,86	42,84		42,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,61		41,61	28,80		28,80	0,96		0,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,86		13,86	6,08		6,08	9,78		9,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,88		3,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,34		192,34	148,59		148,59	81,32		81,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,62		41,62	0,81		0,81	151,86		151,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,26	3,42	45,84	54,05		54,05	80,40		80,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,39		32,39	7,82		7,82	79,36		79,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,60		26,60	171,92		171,92	3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	676,99		676,99	489,33		489,33	90,15		90,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				363,20		363,20	363,20		363,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				56,80		56,80	86,27		86,27
33903040	FERRAMENTAS	18,02		18,02	16,54		16,54	1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,15		19,15	81,22		81,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,37		22,37	22,37		22,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,37		22,37	22,37		22,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.347,72	216,49	1.131,23	2.732,07		2.732,07	2.012,39		2.012,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	729,78	216,49	513,29	2.000,69		2.000,69	1.264,30		1.264,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,09		60,09	103,60		103,60	2,07		2,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,81		126,81	47,78		47,78	92,38		92,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,62		59,62	65,67		65,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,76		17,76	17,76		17,76	19,33		19,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				194,22		194,22	193,32		193,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,59		2,59	2,59		2,59	8,48		8,48
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	40,29		40,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,93		362,93	188,29		188,29	196,09		196,09



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,73		6,73	6,16		6,16	6,16		6,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				110,62		110,62	163,85		163,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,68		3,68	87,27		87,27	89,29		89,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,28		171,28	171,28		171,28	140,77		140,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,28		171,28	171,28		171,28	140,77		140,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	469,96		469,96	484,96		484,96	557,01		557,01
44	INVESTIMENTOS	10,32		10,32	25,32		25,32	97,37		97,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,32		10,32	25,32		25,32	97,37		97,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,32		10,32	25,32		25,32	97,37		97,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							49,04		49,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,99		9,99	24,99		24,99	36,07		36,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33	0,33		0,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,26		12,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459,64		459,64	459,64		459,64	459,64		459,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	459,64		459,64	459,64		459,64	459,64		459,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	459,64		459,64	459,64		459,64	459,64		459,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	459,64		459,64	459,64		459,64	459,64		459,64
Total Grupo :		3.520,91	258,05	3.262,86	6.975,48	0,14	6.975,34	5.672,22	0,00	5.672,22



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.500,96	696,33	8.804,63	18.823,43	0,37	18.823,06	15.306,29		15.306,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.500,96	696,33	8.804,63	18.823,43	0,37	18.823,06	15.306,29		15.306,29
3	DESPESAS CORRENTES	8.232,77	696,33	7.536,44	17.514,76	0,37	17.514,39	13.803,18		13.803,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166,42		166,42	3.491,80	0,37	3.491,43	2.907,80		2.907,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	166,42		166,42	3.491,80	0,37	3.491,43	2.907,80		2.907,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.645,35		2.645,35	2.681,79		2.681,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				237,09		237,09	254,56		254,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.408,26		2.408,26	2.427,23		2.427,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166,42		166,42	846,45	0,37	846,08	226,01		226,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				216,89	0,37	216,52	219,19		219,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	159,60		159,60	622,74		622,74			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066,35	696,33	7.370,02	14.022,96		14.022,96	10.895,38		10.895,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.066,35	696,33	7.370,02	14.022,96		14.022,96	10.895,38		10.895,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	237,42		237,42	232,43		232,43	225,44		225,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,42		237,42	232,43		232,43	225,44		225,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.719,93	112,12	3.607,81	5.653,02		5.653,02	4.557,78		4.557,78
33903001	Combustíveis Automotivos				1.319,56		1.319,56	1.319,56		1.319,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	317,26	59,81	257,45	293,30		293,30	62,43		62,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	326,48	43,09	283,39	221,97		221,97	282,66		282,66
33903009	MEDICAMENTOS	117,21		117,21	139,95		139,95	115,61		115,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,29		112,29	77,72		77,72	2,59		2,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,36		37,36	16,42		16,42	26,39		26,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,47		10,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	518,98		518,98	400,89		400,89	219,40		219,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	112,30		112,30	2,17		2,17	409,78		409,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,91	9,22	123,69	145,87		145,87	216,94		216,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,39		87,39	21,08		21,08	214,15		214,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,77		71,77	463,90		463,90	8,84		8,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.826,89		1.826,89	1.320,50		1.320,50	243,31		243,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				980,10		980,10	980,10		980,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				153,27		153,27	232,80		232,80
33903040	FERRAMENTAS	48,62		48,62	44,63		44,63	4,05		4,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				51,69		51,69	219,17		219,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,36		60,36	60,36		60,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,36		60,36	60,36		60,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.636,83	584,21	3.052,62	7.372,68		7.372,68	5.430,49		5.430,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.969,33	584,21	1.385,12	5.398,93		5.398,93	3.411,70		3.411,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,15		162,15	279,59		279,59	5,59		5,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	342,21		342,21	128,93		128,93	249,29		249,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				160,89		160,89	177,20		177,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,92		47,92	47,92		47,92	52,16		52,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				524,11		524,11	521,66		521,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,98		6,98	6,98		6,98	22,87		22,87
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	108,73		108,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	979,37		979,37	508,08		508,08	529,13		529,13



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,15		18,15	16,61		16,61	16,61		16,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				298,65		298,65	442,29		442,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,94		9,94	235,59		235,59	240,96		240,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,06		6,06			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462,23		462,23	462,23		462,23	379,76		379,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462,23		462,23	462,23		462,23	379,76		379,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.268,19		1.268,19	1.308,67		1.308,67	1.503,11		1.503,11
44	INVESTIMENTOS	27,86		27,86	68,34		68,34	262,78		262,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,86		27,86	68,34		68,34	262,78		262,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,86		27,86	68,34		68,34	262,78		262,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							132,33		132,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,97		26,97	67,45		67,45	97,35		97,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89	0,89		0,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							33,10		33,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33
Total Grupo :		9.500,96	696,33	8.804,63	18.823,43	0,37	18.823,06	15.306,29	0,00	15.306,29



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.192,04	87,38	1.104,66	2.361,63	0,05	2.361,58	1.920,34		1.920,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.192,04	87,38	1.104,66	2.361,63	0,05	2.361,58	1.920,34		1.920,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.032,92	87,38	945,54	2.197,44	0,05	2.197,39	1.731,76		1.731,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,88		20,88	438,10	0,05	438,05	364,83		364,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,88		20,88	438,10	0,05	438,05	364,83		364,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,90		331,90	336,47		336,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,75		29,75	31,94		31,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				302,15		302,15	304,53		304,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,88		20,88	106,20	0,05	106,15	28,36		28,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,21	0,05	27,16	27,50		27,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,02		20,02	78,13		78,13			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012,04	87,38	924,66	1.759,34		1.759,34	1.366,93		1.366,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012,04	87,38	924,66	1.759,34		1.759,34	1.366,93		1.366,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,78		29,78	29,15		29,15	28,27		28,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,78		29,78	29,15		29,15	28,27		28,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	466,71	14,08	452,63	709,23		709,23	571,82		571,82
33903001	Combustíveis Automotivos				165,56		165,56	165,56		165,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,81	7,51	32,30	36,81		36,81	7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,93	5,41	35,52	27,83		27,83	35,45		35,45
33903009	MEDICAMENTOS	14,70		14,70	17,55		17,55	14,51		14,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,10		14,10	9,75		9,75	0,33		0,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69		4,69	2,06		2,06	3,31		3,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,13		65,13	50,31		50,31	27,53		27,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,08		14,08	0,27		0,27	51,41		51,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,68	1,16	15,52	18,31		18,31	27,22		27,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,97		10,97	2,64		2,64	26,87		26,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,00		9,00	58,20		58,20	1,11		1,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,22		229,22	165,68		165,68	30,52		30,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				122,97		122,97	122,97		122,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,23		19,23	29,21		29,21
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09	5,59		5,59	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,47		6,47	27,48		27,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,57		7,57	7,57		7,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,57		7,57	7,57		7,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	456,30	73,30	383,00	925,01		925,01	681,30		681,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,08	73,30	173,78	677,38		677,38	428,03		428,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,34		20,34	35,08		35,08	0,70		0,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,94		42,94	16,18		16,18	31,27		31,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,19		20,19	22,23		22,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,01		6,01	6,01		6,01	6,54		6,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,76		65,76	65,45		65,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,88		0,88	0,88		0,88	2,88		2,88
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,64		13,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,88		122,88	63,76		63,76	66,40		66,40



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,28		2,28	2,08		2,08	2,08		2,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				37,44		37,44	55,47		55,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,25		1,25	29,55		29,55	30,23		30,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,00		58,00	58,00		58,00	47,67		47,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,00		58,00	58,00		58,00	47,67		47,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,12		159,12	164,19		164,19	188,58		188,58
44	INVESTIMENTOS	3,50		3,50	8,57		8,57	32,96		32,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,50		3,50	8,57		8,57	32,96		32,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,50		3,50	8,57		8,57	32,96		32,96
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							16,60		16,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,39		3,39	8,46		8,46	12,21		12,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,15		4,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,62		155,62	155,62		155,62	155,62		155,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,62		155,62	155,62		155,62	155,62		155,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,62		155,62	155,62		155,62	155,62		155,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,62		155,62	155,62		155,62	155,62		155,62
Total Grupo :		1.192,04	87,38	1.104,66	2.361,63	0,05	2.361,58	1.920,34	0,00	1.920,34



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.466,34	180,76	2.285,58	4.886,49	0,10	4.886,39	3.973,38		3.973,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.466,34	180,76	2.285,58	4.886,49	0,10	4.886,39	3.973,38		3.973,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.137,12	180,76	1.956,36	4.546,66	0,10	4.546,66	3.583,18		3.583,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,20		43,20	906,47	0,10	906,37	754,86		754,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43,20		43,20	906,47	0,10	906,37	754,86		754,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,73		686,73	696,19		696,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,55		61,55	66,08		66,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				625,18		625,18	630,11		630,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,20		43,20	219,74	0,10	219,64	58,67		58,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,30	0,10	56,20	56,90		56,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,43		41,43	161,67		161,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.093,92	180,76	1.913,16	3.640,29		3.640,29	2.828,32		2.828,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093,92	180,76	1.913,16	3.640,29		3.640,29	2.828,32		2.828,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,63		61,63	60,34		60,34	58,53		58,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,63		61,63	60,34		60,34	58,53		58,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	965,62	29,10	936,52	1.467,56		1.467,56	1.183,15		1.183,15
33903001	Combustíveis Automotivos				342,56		342,56	342,56		342,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,35	15,52	66,83	76,14		76,14	16,20		16,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,75	11,19	73,56	57,65		57,65	73,37		73,37
33903009	MEDICAMENTOS	30,42		30,42	36,33		36,33	30,00		30,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,16		29,16	20,19		20,19	0,67		0,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,70		9,70	4,26		4,26	6,85		6,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,72		2,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,71		134,71	104,09		104,09	56,95		56,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,14		29,14	0,56		0,56	106,38		106,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,50	2,39	32,11	37,87		37,87	56,31		56,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,68		22,68	5,47		5,47	55,59		55,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,61		18,61	120,42		120,42	2,29		2,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	474,25		474,25	342,79		342,79	63,16		63,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				254,43		254,43	254,43		254,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				39,79		39,79	60,44		60,44
33903040	FERRAMENTAS	12,63		12,63	11,59		11,59	1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,42		13,42	56,90		56,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,67		15,67	15,67		15,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,67		15,67	15,67		15,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	944,10	151,66	792,44	1.913,85		1.913,85	1.409,66		1.409,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	511,23	151,66	359,57	1.401,52		1.401,52	885,66		885,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,10		42,10	72,58		72,58	1,45		1,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,83		88,83	33,47		33,47	64,71		64,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,77		41,77	46,00		46,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,44		12,44	12,44		12,44	13,54		13,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,06		136,06	135,42		135,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,81		1,81	1,81		1,81	5,94		5,94
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,23		28,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	254,23		254,23	131,89		131,89	137,35		137,35



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,71		4,71	4,31		4,31	4,31		4,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				77,48		77,48	114,76		114,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,58		2,58	61,16		61,16	62,55		62,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,57		1,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,99		119,99	119,99		119,99	98,61		98,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,99		119,99	119,99		119,99	98,61		98,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,22		329,22	339,73		339,73	390,20		390,20
44	INVESTIMENTOS	7,23		7,23	17,74		17,74	68,21		68,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,23		7,23	17,74		17,74	68,21		68,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,23		7,23	17,74		17,74	68,21		68,21
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							34,35		34,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,00		7,00	17,51		17,51	25,27		25,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,23		0,23	0,23		0,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,59		8,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321,99		321,99	321,99		321,99	321,99		321,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,99		321,99	321,99		321,99	321,99		321,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321,99		321,99	321,99		321,99	321,99		321,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,99		321,99	321,99		321,99	321,99		321,99
Total Grupo :		2.466,34	180,76	2.285,58	4.886,49	0,10	4.886,39	3.973,38	0,00	3.973,38



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	642,41	47,08	595,33	1.272,75	0,03	1.272,72	1.034,97		1.034,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	642,41	47,08	595,33	1.272,75	0,03	1.272,72	1.034,97		1.034,97
3	DESPESAS CORRENTES	556,67	47,08	509,59	1.184,27	0,03	1.184,24	933,34		933,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,25		11,25	236,10	0,03	236,07	196,62		196,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,25		11,25	236,10	0,03	236,07	196,62		196,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178,87		178,87	181,34		181,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,03		16,03	17,21		17,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				162,84		162,84	164,13		164,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,25		11,25	57,23	0,03	57,20	15,28		15,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,66	0,03	14,63	14,82		14,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10,79		10,79	42,11		42,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545,42	47,08	498,34	948,17		948,17	736,72		736,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	545,42	47,08	498,34	948,17		948,17	736,72		736,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,00		16,00	15,66		15,66	15,19		15,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,00		16,00	15,66		15,66	15,19		15,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,60	7,58	244,02	382,28		382,28	308,20		308,20
33903001	Combustíveis Automotivos				89,23		89,23	89,23		89,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,47	4,05	17,42	19,84		19,84	4,23		4,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,07	2,91	19,16	15,02		15,02	19,12		19,12
33903009	MEDICAMENTOS	7,93		7,93	9,46		9,46	7,81		7,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,59		7,59	5,26		5,26	0,18		0,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	1,11		1,11	1,79		1,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,10		35,10	27,11		27,11	14,84		14,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,60		7,60	0,15		0,15	27,71		27,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,98	0,62	8,36	9,86		9,86	14,67		14,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	1,42		1,42	14,48		14,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,87		4,87	31,38		31,38	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,54		123,54	89,30		89,30	16,45		16,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				66,27		66,27	66,27		66,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,36		10,36	15,74		15,74
33903040	FERRAMENTAS	3,30		3,30	3,03		3,03	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,48		3,48	14,80		14,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,08		4,08	4,08		4,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,08		4,08	4,08		4,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,91	39,50	206,41	498,54		498,54	367,24		367,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,16	39,50	93,66	365,06		365,06	230,70		230,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,97		10,97	18,90		18,90	0,38		0,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,14		23,14	8,72		8,72	16,85		16,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,88		10,88	11,98		11,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,24		3,24	3,24		3,24	3,53		3,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,44		35,44	35,27		35,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,47		0,47	0,47		0,47	1,54		1,54
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,35		7,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,22		66,22	34,35		34,35	35,78		35,78



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,23		1,23	1,13		1,13	1,13		1,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,22		20,22	29,95		29,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,67		0,67	15,92		15,92	16,30		16,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,24		31,24	31,24		31,24	25,67		25,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,24		31,24	31,24		31,24	25,67		25,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,74		85,74	88,48		88,48	101,63		101,63
44	INVESTIMENTOS	1,88		1,88	4,62		4,62	17,77		17,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,88		1,88	4,62		4,62	17,77		17,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,88		1,88	4,62		4,62	17,77		17,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							8,95		8,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,82		1,82	4,56		4,56	6,58		6,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,06		0,06	0,06		0,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,24		2,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,86		83,86	83,86		83,86	83,86		83,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,86		83,86	83,86		83,86	83,86		83,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,86		83,86	83,86		83,86	83,86		83,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,86		83,86	83,86		83,86	83,86		83,86
Total Grupo :		642,41	47,08	595,33	1.272,75	0,03	1.272,72	1.034,97	0,00	1.034,97



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.173,57	86,01	1.087,56	2.324,98	0,05	2.324,93	1.890,56		1.890,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.173,57	86,01	1.087,56	2.324,98	0,05	2.324,93	1.890,56		1.890,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.016,94	86,01	930,93	2.163,35	0,05	2.163,30	1.704,91		1.704,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,55		20,55	431,27	0,05	431,22	359,12		359,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,55		20,55	431,27	0,05	431,22	359,12		359,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,72		326,72	331,22		331,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,28		29,28	31,44		31,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				297,44		297,44	299,78		299,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,55		20,55	104,55	0,05	104,50	27,90		27,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,79	0,05	26,74	27,06		27,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,71		19,71	76,92		76,92			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,39	86,01	910,38	1.732,08		1.732,08	1.345,79		1.345,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	996,39	86,01	910,38	1.732,08		1.732,08	1.345,79		1.345,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,36		29,36	28,74		28,74	27,87		27,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,36		29,36	28,74		28,74	27,87		27,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	459,48	13,85	445,63	698,18		698,18	562,94		562,94
33903001	Combustíveis Automotivos				162,98		162,98	162,98		162,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,19	7,39	31,80	36,20		36,20	7,71		7,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,32	5,32	35,00	27,40		27,40	34,91		34,91
33903009	MEDICAMENTOS	14,48		14,48	17,29		17,29	14,28		14,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,86		13,86	9,59		9,59	0,32		0,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,62		4,62	2,03		2,03	3,26		3,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,12		64,12	49,53		49,53	27,11		27,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,87		13,87	0,27		0,27	50,61		50,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,42	1,14	15,28	18,01		18,01	26,79		26,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,80		10,80	2,61		2,61	26,45		26,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,86		8,86	57,29		57,29	1,09		1,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,65		225,65	163,10		163,10	30,05		30,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				121,05		121,05	121,05		121,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,93		18,93	28,75		28,75
33903040	FERRAMENTAS	6,00		6,00	5,51		5,51	0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,39		6,39	27,08		27,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,45		7,45	7,45		7,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,45		7,45	7,45		7,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,17	72,16	377,01	910,64		910,64	670,73		670,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,22	72,16	171,06	666,82		666,82	421,36		421,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,04		20,04	34,55		34,55	0,69		0,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,26		42,26	15,92		15,92	30,78		30,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,87		19,87	21,89		21,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,92		5,92	5,92		5,92	6,44		6,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,73		64,73	64,43		64,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	2,82		2,82
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,43		13,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,95		120,95	62,75		62,75	65,35		65,35



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,24		2,24	2,05		2,05	2,05		2,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				36,92		36,92	54,67		54,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,23		1,23	29,10		29,10	29,76		29,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,15		57,15	57,15		57,15	46,97		46,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,15		57,15	57,15		57,15	46,97		46,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,63		156,63	161,63		161,63	185,65		185,65
44	INVESTIMENTOS	3,44		3,44	8,44		8,44	32,46		32,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,44		3,44	8,44		8,44	32,46		32,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,44		3,44	8,44		8,44	32,46		32,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							16,34		16,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,33		3,33	8,33		8,33	12,03		12,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,09		4,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,19		153,19	153,19		153,19	153,19		153,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,19		153,19	153,19		153,19	153,19		153,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,19		153,19	153,19		153,19	153,19		153,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,19		153,19	153,19		153,19	153,19		153,19
Total Grupo :		1.173,57	86,01	1.087,56	2.324,98	0,05	2.324,93	1.890,56	0,00	1.890,56



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.245,57	164,57	2.081,00	4.448,90	0,09	4.448,81	3.617,56		3.617,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.245,57	164,57	2.081,00	4.448,90	0,09	4.448,81	3.617,56		3.617,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.945,83	164,57	1.781,26	4.139,60	0,09	4.139,51	3.262,30		3.262,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,33		39,33	825,25	0,09	825,16	687,22		687,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,33		39,33	825,25	0,09	825,16	687,22		687,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				625,20		625,20	633,81		633,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,03		56,03	60,16		60,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				569,17		569,17	573,65		573,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,33		39,33	200,05	0,09	199,96	53,41		53,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,26	0,09	51,17	51,80		51,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	37,72		37,72	147,18		147,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906,50	164,57	1.741,93	3.314,35		3.314,35	2.575,08		2.575,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.906,50	164,57	1.741,93	3.314,35		3.314,35	2.575,08		2.575,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,10		56,10	54,92		54,92	53,27		53,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,10		56,10	54,92		54,92	53,27		53,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	879,22	26,50	852,72	1.336,11		1.336,11	1.077,18		1.077,18
33903001	Combustíveis Automotivos				311,86		311,86	311,86		311,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,99	14,14	60,85	69,34		69,34	14,77		14,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,16	10,18	66,98	52,47		52,47	66,81		66,81
33903009	MEDICAMENTOS	27,69		27,69	33,09		33,09	27,31		27,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,53		26,53	18,36		18,36	0,62		0,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,84		8,84	3,88		3,88	6,24		6,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,66		122,66	94,75		94,75	51,86		51,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,54		26,54	0,51		0,51	96,85		96,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,41	2,18	29,23	34,47		34,47	51,26		51,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,65		20,65	4,98		4,98	50,60		50,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,99		16,99	109,66		109,66	2,09		2,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	431,78		431,78	312,10		312,10	57,49		57,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				231,64		231,64	231,64		231,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				36,22		36,22	55,02		55,02
33903040	FERRAMENTAS	11,50		11,50	10,56		10,56	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,22		12,22	51,80		51,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,27		14,27	14,27		14,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,27		14,27	14,27		14,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	859,52	138,07	721,45	1.742,49		1.742,49	1.283,47		1.283,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	465,44	138,07	327,37	1.276,00		1.276,00	806,35		806,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,32		38,32	66,09		66,09	1,32		1,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,87		80,87	30,47		30,47	58,91		58,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,02		38,02	41,89		41,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,32		11,32	11,32		11,32	12,33		12,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,87		123,87	123,29		123,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,65		1,65	1,65		1,65	5,40		5,40
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,70		25,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,46		231,46	120,09		120,09	125,06		125,06



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,29		4,29	3,93		3,93	3,93		3,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				70,58		70,58	104,52		104,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,35		2,35	55,68		55,68	56,95		56,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,31		109,31	109,31		109,31	89,80		89,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,31		109,31	109,31		109,31	89,80		89,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,74		299,74	309,30		309,30	355,26		355,26
44	INVESTIMENTOS	6,59		6,59	16,15		16,15	62,11		62,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,59		6,59	16,15		16,15	62,11		62,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,59		6,59	16,15		16,15	62,11		62,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							31,28		31,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,38		6,38	15,94		15,94	23,01		23,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,21		0,21	0,21		0,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,82		7,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293,15		293,15	293,15		293,15	293,15		293,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	293,15		293,15	293,15		293,15	293,15		293,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	293,15		293,15	293,15		293,15	293,15		293,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	293,15		293,15	293,15		293,15	293,15		293,15
Total Grupo :		2.245,57	164,57	2.081,00	4.448,90	0,09	4.448,81	3.617,56	0,00	3.617,56



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.336,23	97,94	1.238,29	2.647,48	0,05	2.647,43	2.152,84		2.152,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.336,23	97,94	1.238,29	2.647,48	0,05	2.647,43	2.152,84		2.152,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.157,86	97,94	1.059,92	2.463,43	0,05	2.463,38	1.941,44		1.941,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,41		23,41	491,14	0,05	491,09	408,98		408,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,41		23,41	491,14	0,05	491,09	408,98		408,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,08		372,08	377,19		377,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,35		33,35	35,80		35,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				338,73		338,73	341,39		341,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,41		23,41	119,06	0,05	119,01	31,79		31,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,51	0,05	30,46	30,83		30,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,45		22,45	87,59		87,59			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,45	97,94	1.036,51	1.972,29		1.972,29	1.532,46		1.532,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,45	97,94	1.036,51	1.972,29		1.972,29	1.532,46		1.532,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,37		33,37	32,67		32,67	31,69		31,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,37		33,37	32,67		32,67	31,69		31,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,22	15,77	507,45	795,12		795,12	641,04		641,04
33903001	Combustíveis Automotivos				185,60		185,60	185,60		185,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,62	8,41	36,21	41,24		41,24	8,77		8,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,91	6,06	39,85	31,23		31,23	39,75		39,75
33903009	MEDICAMENTOS	16,49		16,49	19,67		19,67	16,26		16,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,80		15,80	10,94		10,94	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	2,31		2,31	3,71		3,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,00		73,00	56,40		56,40	30,86		30,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,81		15,81	0,31		0,31	57,64		57,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,70	1,30	17,40	20,51		20,51	30,52		30,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,30		12,30	2,97		2,97	30,12		30,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,10		10,10	65,25		65,25	1,24		1,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,93		256,93	185,72		185,72	34,21		34,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				137,85		137,85	137,85		137,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,56		21,56	32,75		32,75
33903040	FERRAMENTAS	6,84		6,84	6,28		6,28	0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,28		7,28	30,83		30,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,49		8,49	8,49		8,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,49		8,49	8,49		8,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	511,49	82,17	429,32	1.037,00		1.037,00	763,86		763,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,99	82,17	194,82	759,37		759,37	479,88		479,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,80		22,80	39,33		39,33	0,79		0,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,12		48,12	18,13		18,13	35,06		35,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,63		22,63	24,93		24,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,74		6,74	6,74		6,74	7,34		7,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,72		73,72	73,37		73,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	3,21		3,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,29		15,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,74		137,74	71,47		71,47	74,43		74,43



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,55		2,55	2,34		2,34	2,34		2,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,01		42,01	62,23		62,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,40		1,40	33,11		33,11	33,90		33,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,97		64,97	64,97		64,97	53,40		53,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,97		64,97	64,97		64,97	53,40		53,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,37		178,37	184,05		184,05	211,40		211,40
44	INVESTIMENTOS	3,92		3,92	9,60		9,60	36,95		36,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,92		3,92	9,60		9,60	36,95		36,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,92		3,92	9,60		9,60	36,95		36,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							18,61		18,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,80		3,80	9,48		9,48	13,69		13,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,65		4,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,45		174,45	174,45		174,45	174,45		174,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,45		174,45	174,45		174,45	174,45		174,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,45		174,45	174,45		174,45	174,45		174,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,45		174,45	174,45		174,45	174,45		174,45
Total Grupo :		1.336,23	97,94	1.238,29	2.647,48	0,05	2.647,43	2.152,84	0,00	2.152,84



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	505,77	37,07	468,70	1.001,99	0,02	1.001,97	814,78		814,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	505,77	37,07	468,70	1.001,99	0,02	1.001,97	814,78		814,78
3	DESPESAS CORRENTES	438,25	37,07	401,18	932,32	0,02	932,30	734,76		734,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,86		8,86	185,88	0,02	185,86	154,79		154,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,86		8,86	185,88	0,02	185,86	154,79		154,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,82		140,82	142,76		142,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,62		12,62	13,55		13,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,20		128,20	129,21		129,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,86		8,86	45,06	0,02	45,04	12,03		12,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,55	0,02	11,53	11,67		11,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,50		8,50	33,15		33,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429,39	37,07	392,32	746,44		746,44	579,97		579,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	429,39	37,07	392,32	746,44		746,44	579,97		579,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,69		12,69	12,42		12,42	12,04		12,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,69		12,69	12,42		12,42	12,04		12,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,99	5,97	192,02	300,86		300,86	242,58		242,58
33903001	Combustíveis Automotivos				70,24		70,24	70,24		70,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,88	3,18	13,70	15,62		15,62	3,31		3,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,36	2,30	15,06	11,79		11,79	15,03		15,03
33903009	MEDICAMENTOS	6,24		6,24	7,43		7,43	6,16		6,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,98		5,98	4,13		4,13	0,13		0,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	0,87		0,87	1,41		1,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,63		27,63	21,36		21,36	11,70		11,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,98		5,98	0,12		0,12	21,81		21,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,07	0,49	6,58	7,77		7,77	11,54		11,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,66		4,66	1,12		1,12	11,40		11,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,82		3,82	24,70		24,70	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,24		97,24	70,27		70,27	12,94		12,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52,17		52,17	52,17		52,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,16		8,16	12,39		12,39
33903040	FERRAMENTAS	2,58		2,58	2,37		2,37	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,74		2,74	11,66		11,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,21		3,21	3,21		3,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,21		3,21	3,21		3,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,60	31,10	162,50	392,47		392,47	289,07		289,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,82	31,10	73,72	287,41		287,41	181,63		181,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,64		8,64	14,89		14,89	0,30		0,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,21		18,21	6,86		6,86	13,27		13,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,57		8,57	9,43		9,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,55		2,55	2,55		2,55	2,78		2,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,89		27,89	27,77		27,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	1,21		1,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,79		5,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,14		52,14	27,04		27,04	28,17		28,17



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,97		0,97	0,89		0,89	0,89		0,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,89		15,89	23,51		23,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,53		0,53	12,55		12,55	12,83		12,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,58		24,58	24,58		24,58	20,21		20,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,58		24,58	24,58		24,58	20,21		20,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,52		67,52	69,67		69,67	80,02		80,02
44	INVESTIMENTOS	1,49		1,49	3,64		3,64	13,99		13,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	3,64		3,64	13,99		13,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,49		1,49	3,64		3,64	13,99		13,99
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							7,04		7,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,44		1,44	3,59		3,59	5,18		5,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05		0,05	0,05		0,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,77		1,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,03		66,03	66,03		66,03	66,03		66,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,03		66,03	66,03		66,03	66,03		66,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,03		66,03	66,03		66,03	66,03		66,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,03		66,03	66,03		66,03	66,03		66,03
Total Grupo :		505,77	37,07	468,70	1.001,99	0,02	1.001,97	814,78	0,00	814,78



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.839,74	134,83	1.704,91	3.644,93	0,07	3.644,86	2.963,90		2.963,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.839,74	134,83	1.704,91	3.644,93	0,07	3.644,86	2.963,90		2.963,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.594,18	134,83	1.459,35	3.391,52	0,07	3.391,45	2.672,85		2.672,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32,22			676,12	0,07	676,05	563,04		563,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32,22		32,22	676,12	0,07	676,05	563,04		563,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				512,23		512,23	519,28		519,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,91		45,91	49,29		49,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				466,32		466,32	469,99		469,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,22		32,22	163,89	0,07	163,82	43,76		43,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,99	0,07	41,92	42,44		42,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,90		30,90	120,58		120,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.561,96	134,83	1.427,13	2.715,40		2.715,40	2.109,81		2.109,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.561,96	134,83	1.427,13	2.715,40		2.715,40	2.109,81		2.109,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,02		46,02	45,05		45,05	43,69		43,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,02		46,02	45,05		45,05	43,69		43,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720,30	21,71	698,59	1.094,60		1.094,60	882,54		882,54
33903001	Combustíveis Automotivos				255,51		255,51	255,51		255,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,43	11,58	49,85	56,80		56,80	12,09		12,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,21	8,35	54,86	42,97		42,97	54,73		54,73
33903009	MEDICAMENTOS	22,69		22,69	27,10		27,10	22,38		22,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,74		21,74	15,04		15,04	0,50		0,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,24		7,24	3,18		3,18	5,11		5,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,50		100,50	77,62		77,62	42,48		42,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,75		21,75	0,42		0,42	79,35		79,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,73	1,78	23,95	28,24		28,24	42,01		42,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,92		16,92	4,08		4,08	41,47		41,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,90		13,90	89,83		89,83	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	353,76		353,76	255,71		255,71	47,11		47,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				189,78		189,78	189,78		189,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,68		29,68	45,08		45,08
33903040	FERRAMENTAS	9,40		9,40	8,63		8,63	0,79		0,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,01		10,01	42,44		42,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,69		11,69	11,69		11,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,69		11,69	11,69		11,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704,21	113,12	591,09	1.427,64		1.427,64	1.051,59		1.051,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,32	113,12	268,20	1.045,42		1.045,42	660,65		660,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,40		31,40	54,15		54,15	1,08		1,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,27		66,27	24,97		24,97	48,27		48,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,16		31,16	34,32		34,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,28		9,28	9,28		9,28	10,10		10,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,48		101,48	101,01		101,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,35		1,35	1,35		1,35	4,42		4,42
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,05		21,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	189,64		189,64	98,39		98,39	102,46		102,46



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,51		3,51	3,21		3,21	3,21		3,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				57,84		57,84	85,68		85,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,92		1,92	45,63		45,63	46,66		46,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,51		89,51	89,51		89,51	73,53		73,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,51		89,51	89,51		89,51	73,53		73,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,56		245,56	253,41		253,41	291,05		291,05
44	INVESTIMENTOS	5,39		5,39	13,24		13,24	50,88		50,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,39		5,39	13,24		13,24	50,88		50,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,39		5,39	13,24		13,24	50,88		50,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							25,62		25,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,22		5,22	13,07		13,07	18,86		18,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,17		0,17	0,17		0,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,40		6,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,17		240,17	240,17		240,17	240,17		240,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,17		240,17	240,17		240,17	240,17		240,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240,17		240,17	240,17		240,17	240,17		240,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,17		240,17	240,17		240,17	240,17		240,17
Total Grupo :		1.839,74	134,83	1.704,91	3.644,93	0,07	3.644,86	2.963,90	0,00	2.963,90



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.623,20	1.291,61	16.331,59	34.915,20	0,69	34.914,51	28.391,28		28.391,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.623,20	1.291,61	16.331,59	34.915,20	0,69	34.914,51	28.391,28		28.391,28
3	DESPESAS CORRENTES	15.270,84	1.291,61	13.979,23	32.487,76	0,69	32.487,07	25.603,16		25.603,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308,68		308,68	6.476,86	0,69	6.476,17	5.393,62		5.393,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	308,68		308,68	6.476,86	0,69	6.476,17	5.393,62		5.393,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.906,81		4.906,81	4.974,41		4.974,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				439,77		439,77	472,17		472,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.467,04		4.467,04	4.502,24		4.502,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308,68		308,68	1.570,05	0,69	1.569,36	419,21		419,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				402,30	0,69	401,61	406,57		406,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	296,04		296,04	1.155,11		1.155,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.962,16	1.291,61	13.670,55	26.010,90		26.010,90	20.209,54		20.209,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.962,16	1.291,61	13.670,55	26.010,90		26.010,90	20.209,54		20.209,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	440,33		440,33	431,08		431,08	418,13		418,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	440,33		440,33	431,08		431,08	418,13		418,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,05	207,97	6.692,08	10.485,64		10.485,64	8.454,08		8.454,08
33903001	Combustíveis Automotivos				2.447,63		2.447,63	2.447,63		2.447,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	588,48	110,94	477,54	544,00		544,00	115,81		115,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	605,56	79,93	525,63	411,75		411,75	524,29		524,29
33903009	MEDICAMENTOS	217,40		217,40	259,57		259,57	214,43		214,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,33		208,33	144,20		144,20	4,81		4,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,28		69,28	30,45		30,45	48,95		48,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,43		19,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	962,64		962,64	743,60		743,60	406,98		406,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,30		208,30	4,03		4,03	760,10		760,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	246,53	17,10	229,43	270,55		270,55	402,39		402,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,12		162,12	39,11		39,11	397,22		397,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,14		133,14	860,50		860,50	16,39		16,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.388,65		3.388,65	2.449,35		2.449,35	451,29		451,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.817,98		1.817,98	1.817,98		1.817,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				284,29		284,29	431,81		431,81
33903040	FERRAMENTAS	90,19		90,19	82,79		82,79	7,51		7,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				95,84		95,84	406,49		406,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				111,96		111,96	111,96		111,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,96		111,96	111,96		111,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.745,94	1.083,64	5.662,30	13.675,50		13.675,50	10.072,89		10.072,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.652,91	1.083,64	2.569,27	10.014,43		10.014,43	6.328,33		6.328,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,79		300,79	518,63		518,63	10,36		10,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	634,77		634,77	239,16		239,16	462,41		462,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				298,44		298,44	328,70		328,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,88		88,88	88,88		88,88	96,75		96,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				972,18		972,18	967,64		967,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,95		12,95	12,95		12,95	42,42		42,42
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	201,68		201,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.816,60		1.816,60	942,45		942,45	981,49		981,49



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,67		33,67	30,82		30,82	30,82		30,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				553,87		553,87	820,28		820,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,43		18,43	436,96		436,96	446,95		446,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,25		11,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	857,41		857,41	857,41		857,41	704,43		704,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	857,41		857,41	857,41		857,41	704,43		704,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.352,36		2.352,36	2.427,44		2.427,44	2.788,12		2.788,12
44	INVESTIMENTOS	51,68		51,68	126,76		126,76	487,44		487,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,68		51,68	126,76		126,76	487,44		487,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,68		51,68	126,76		126,76	487,44		487,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							245,47		245,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,03		50,03	125,11		125,11	180,58		180,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,65		1,65	1,65		1,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							61,39		61,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300,68		2.300,68	2.300,68		2.300,68	2.300,68		2.300,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,68		2.300,68	2.300,68		2.300,68	2.300,68		2.300,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.300,68		2.300,68	2.300,68		2.300,68	2.300,68		2.300,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.300,68		2.300,68	2.300,68		2.300,68	2.300,68		2.300,68
Total Grupo :		17.623,20	1.291,61	16.331,59	34.915,20	0,69	34.914,51	28.391,28	0,00	28.391,28



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.907,76	139,83	1.767,93	3.779,68	0,07	3.779,61	3.073,57		3.073,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.907,76	139,83	1.767,93	3.779,68	0,07	3.779,61	3.073,57		3.073,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.653,10	139,83	1.513,27	3.516,90	0,07	3.516,83	2.771,74		2.771,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,42		33,42	701,16	0,07	701,09	583,89		583,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,42		33,42	701,16	0,07	701,09	583,89		583,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				531,19		531,19	538,51		538,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,61		47,61	51,12		51,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				483,58		483,58	487,39		487,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,42		33,42	169,97	0,07	169,90	45,38		45,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,55	0,07	43,48	44,01		44,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	32,05		32,05	125,05		125,05			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.619,68	139,83	1.479,85	2.815,74		2.815,74	2.187,85		2.187,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619,68	139,83	1.479,85	2.815,74		2.815,74	2.187,85		2.187,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,65		47,65	46,65		46,65	45,25		45,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,65		47,65	46,65		46,65	45,25		45,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	746,97	22,52	724,45	1.135,10		1.135,10	915,22		915,22
33903001	Combustíveis Automotivos				264,97		264,97	264,97		264,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,71	12,01	51,70	58,87		58,87	12,54		12,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,56	8,66	56,90	44,57		44,57	56,76		56,76
33903009	MEDICAMENTOS	23,54		23,54	28,10		28,10	23,21		23,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,55		22,55	15,61		15,61	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49	3,29		3,29	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,21		104,21	80,49		80,49	44,07		44,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,56		22,56	0,44		0,44	82,29		82,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,69	1,85	24,84	29,29		29,29	43,57		43,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,54		17,54	4,23		4,23	42,99		42,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,41		14,41	93,15		93,15	1,77		1,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,86		366,86	265,17		265,17	48,84		48,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				196,81		196,81	196,81		196,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,78		30,78	46,75		46,75
33903040	FERRAMENTAS	9,75		9,75	8,95		8,95	0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,38		10,38	44,01		44,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,12		12,12	12,12		12,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,12		12,12	12,12		12,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	730,28	117,31	612,97	1.480,46		1.480,46	1.090,50		1.090,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,45	117,31	278,14	1.084,14		1.084,14	685,11		685,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,57		32,57	56,15		56,15	1,12		1,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,71		68,71	25,89		25,89	50,07		50,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,30		32,30	35,58		35,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,62		9,62	9,62		9,62	10,47		10,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,23		105,23	104,74		104,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,40		1,40	1,40		1,40	4,59		4,59
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,83		21,83						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	196,65		196,65	102,01		102,01	106,24		106,24



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,65		3,65	3,34		3,34	3,34		3,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				59,98		59,98	88,84		88,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,99		1,99	47,28		47,28	48,38		48,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,79		92,79	92,79		92,79	76,26		76,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,79		92,79	92,79		92,79	76,26		76,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,66		254,66	262,78		262,78	301,83		301,83
44	INVESTIMENTOS	5,60		5,60	13,72		13,72	52,77		52,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,60		5,60	13,72		13,72	52,77		52,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,60		5,60	13,72		13,72	52,77		52,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							26,57		26,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,42		5,42	13,54		13,54	19,55		19,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,18		0,18	0,18		0,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,65		6,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,06		249,06	249,06		249,06	249,06		249,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,06		249,06	249,06		249,06	249,06		249,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249,06		249,06	249,06		249,06	249,06		249,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,06		249,06	249,06		249,06	249,06		249,06
Total Grupo :		1.907,76	139,83	1.767,93	3.779,68	0,07	3.779,61	3.073,57	0,00	3.073,57



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.796,42	204,95	2.591,47	5.540,38	0,11	5.540,27	4.505,09		4.505,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.796,42	204,95	2.591,47	5.540,38	0,11	5.540,27	4.505,09		4.505,09
3	DESPESAS CORRENTES	2.423,14	204,95	2.218,19	5.155,19	0,11	5.155,08	4.062,67		4.062,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,99		48,99	1.027,77	0,11	1.027,66	855,87		855,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,99		48,99	1.027,77	0,11	1.027,66	855,87		855,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				778,62		778,62	789,35		789,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,78		69,78	74,93		74,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				708,84		708,84	714,42		714,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,99		48,99	249,15	0,11	249,04	66,52		66,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,84	0,11	63,73	64,51		64,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46,98		46,98	183,30		183,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374,15	204,95	2.169,20	4.127,42		4.127,42	3.206,80		3.206,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.374,15	204,95	2.169,20	4.127,42		4.127,42	3.206,80		3.206,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,88		69,88	68,41		68,41	66,35		66,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,88		69,88	68,41		68,41	66,35		66,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,82	33,00	1.061,82	1.663,82		1.663,82	1.341,46		1.341,46
33903001	Combustíveis Automotivos				388,39		388,39	388,39		388,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	93,39	17,61	75,78	86,33		86,33	18,38		18,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,07	12,68	83,39	65,33		65,33	83,17		83,17
33903009	MEDICAMENTOS	34,50		34,50	41,18		41,18	34,02		34,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,06		33,06	22,87		22,87	0,76		0,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,99		10,99	4,83		4,83	7,76		7,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,08		3,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,74		152,74	117,99		117,99	64,58		64,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,05		33,05	0,64		0,64	120,61		120,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,12	2,71	36,41	42,93		42,93	63,85		63,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,73		25,73	6,21		6,21	63,03		63,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,11		21,11	136,53		136,53	2,60		2,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	537,68		537,68	388,65		388,65	71,61		71,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				288,48		288,48	288,48		288,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				45,11		45,11	68,52		68,52
33903040	FERRAMENTAS	14,30		14,30	13,13		13,13	1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,22		15,22	64,51		64,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,77		17,77	17,77		17,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,77		17,77	17,77		17,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.070,46	171,95	898,51	2.170,06		2.170,06	1.598,36		1.598,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	579,64	171,95	407,69	1.589,09		1.589,09	1.004,15		1.004,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,73		47,73	82,30		82,30	1,64		1,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,73		100,73	37,95		37,95	73,37		73,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,35		47,35	52,16		52,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,10		14,10	14,10		14,10	15,35		15,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				154,27		154,27	153,55		153,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,06		2,06	2,06		2,06	6,74		6,74
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,00		32,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	288,27		288,27	149,56		149,56	155,75		155,75



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,34		5,34	4,89		4,89	4,89		4,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				87,90		87,90	130,17		130,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,92		2,92	69,33		69,33	70,92		70,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,07		136,07	136,07		136,07	111,77		111,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,07		136,07	136,07		136,07	111,77		111,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,28		373,28	385,19		385,19	442,42		442,42
44	INVESTIMENTOS	8,20		8,20	20,11		20,11	77,34		77,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,20		8,20	20,11		20,11	77,34		77,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,20		8,20	20,11		20,11	77,34		77,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							38,95		38,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	19,85		19,85	28,65		28,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,74		9,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365,08		365,08	365,08		365,08	365,08		365,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	365,08		365,08	365,08		365,08	365,08		365,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	365,08		365,08	365,08		365,08	365,08		365,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	365,08		365,08	365,08		365,08	365,08		365,08
Total Grupo :		2.796,42	204,95	2.591,47	5.540,38	0,11	5.540,27	4.505,09	0,00	4.505,09



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.777,81	203,59	2.574,22	5.503,38	0,11	5.503,27	4.475,14		4.475,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.777,81	203,59	2.574,22	5.503,38	0,11	5.503,27	4.475,14		4.475,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.407,03	203,59	2.203,44	5.120,76	0,11	5.120,65	4.035,68		4.035,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,65		48,65	1.020,93	0,11	1.020,82	850,19		850,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,65		48,65	1.020,93	0,11	1.020,82	850,19		850,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				773,45		773,45	784,11		784,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,32		69,32	74,43		74,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				704,13		704,13	709,68		709,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,65		48,65	247,48	0,11	247,37	66,08		66,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,42	0,11	63,31	64,09		64,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46,66		46,66	182,07		182,07			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.358,38	203,59	2.154,79	4.099,83		4.099,83	3.185,49		3.185,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.358,38	203,59	2.154,79	4.099,83		4.099,83	3.185,49		3.185,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,39		69,39	67,93		67,93	65,89		65,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,39		69,39	67,93		67,93	65,89		65,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,61	32,78	1.054,83	1.652,72		1.652,72	1.332,57		1.332,57
33903001	Combustíveis Automotivos				385,81		385,81	385,81		385,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,77	17,49	75,28	85,75		85,75	18,25		18,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,45	12,60	82,85	64,87		64,87	82,63		82,63
33903009	MEDICAMENTOS	34,27		34,27	40,90		40,90	33,80		33,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,83		32,83	22,71		22,71	0,76		0,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,93		10,93	4,80		4,80	7,72		7,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,73		151,73	117,21		117,21	64,14		64,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,85		32,85	0,64		0,64	119,81		119,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,85	2,69	36,16	42,65		42,65	63,43		63,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,55		25,55	6,16		6,16	62,61		62,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,98		20,98	135,63		135,63	2,58		2,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	534,13		534,13	386,08		386,08	71,15		71,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				286,56		286,56	286,56		286,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				44,81		44,81	68,06		68,06
33903040	FERRAMENTAS	14,21		14,21	13,04		13,04	1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,10		15,10	64,07		64,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,65		17,65	17,65		17,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,65		17,65	17,65		17,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.063,34	170,81	892,53	2.155,60		2.155,60	1.587,72		1.587,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,79	170,81	404,98	1.578,54		1.578,54	997,49		997,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,41		47,41	81,73		81,73	1,63		1,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,06		100,06	37,70		37,70	72,89		72,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,04		47,04	51,82		51,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,01		14,01	14,01		14,01	15,25		15,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,25		153,25	152,53		152,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,04		2,04	2,04		2,04	6,69		6,69
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,79		31,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	286,35		286,35	148,56		148,56	154,71		154,71



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,31		5,31	4,85		4,85	4,85		4,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				87,30		87,30	129,28		129,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,90		2,90	68,85		68,85	70,45		70,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,14		135,14	135,14		135,14	111,04		111,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,14		135,14	135,14		135,14	111,04		111,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	370,78		370,78	382,62		382,62	439,46		439,46
44	INVESTIMENTOS	8,14		8,14	19,98		19,98	76,82		76,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,14		8,14	19,98		19,98	76,82		76,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,14		8,14	19,98		19,98	76,82		76,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							38,69		38,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,88		7,88	19,72		19,72	28,46		28,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,67		9,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	362,64		362,64	362,64		362,64	362,64		362,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	362,64		362,64	362,64		362,64	362,64		362,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	362,64		362,64	362,64		362,64	362,64		362,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	362,64		362,64	362,64		362,64	362,64		362,64
Total Grupo :		2.777,81	203,59	2.574,22	5.503,38	0,11	5.503,27	4.475,14	0,00	4.475,14



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.747,34	128,06	1.619,28	3.461,80	0,07	3.461,73	2.814,91		2.814,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.747,34	128,06	1.619,28	3.461,80	0,07	3.461,73	2.814,91		2.814,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.514,11	128,06	1.386,05	3.221,12	0,07	3.221,05	2.538,47		2.538,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,60		30,60	642,17	0,07	642,10	534,77		534,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,60		30,60	642,17	0,07	642,10	534,77		534,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				486,50		486,50	493,21		493,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,60		43,60	46,82		46,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				442,90		442,90	446,39		446,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,60		30,60	155,67	0,07	155,60	41,56		41,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,89	0,07	39,82	40,31		40,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29,35		29,35	114,53		114,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.483,51	128,06	1.355,45	2.578,95		2.578,95	2.003,70		2.003,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.483,51	128,06	1.355,45	2.578,95		2.578,95	2.003,70		2.003,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,67		43,67	42,75		42,75	41,46		41,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,67		43,67	42,75		42,75	41,46		41,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,12	20,62	663,50	1.039,58		1.039,58	838,19		838,19
33903001	Combustíveis Automotivos				242,68		242,68	242,68		242,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,35	11,00	47,35	53,93		53,93	11,48		11,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,04	7,92	52,12	40,84		40,84	51,99		51,99
33903009	MEDICAMENTOS	21,56		21,56	25,74		25,74	21,26		21,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,65		20,65	14,28		14,28	0,47		0,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	3,01		3,01	4,85		4,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,44		95,44	73,71		73,71	40,35		40,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,66		20,66	0,40		0,40	75,36		75,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,45	1,70	22,75	26,82		26,82	39,90		39,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,07		16,07	3,88		3,88	39,39		39,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,20		13,20	85,32		85,32	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,97		335,97	242,84		242,84	44,73		44,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				180,25		180,25	180,25		180,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				28,19		28,19	42,82		42,82
33903040	FERRAMENTAS	8,93		8,93	8,20		8,20	0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,49		9,49	40,29		40,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,10		11,10	11,10		11,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,10		11,10	11,10		11,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668,86	107,44	561,42	1.355,93		1.355,93	998,69		998,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,19	107,44	254,75	992,90		992,90	627,42		627,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,82		29,82	51,42		51,42	1,03		1,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,94		62,94	23,71		23,71	45,85		45,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,59		29,59	32,59		32,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,81		8,81	8,81		8,81	9,59		9,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,40		96,40	95,94		95,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	1,28		1,28	4,19		4,19
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,00		20,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	180,11		180,11	93,45		93,45	97,31		97,31



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,34		3,34	3,05		3,05	3,05		3,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				54,95		54,95	81,35		81,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,83		1,83	43,33		43,33	44,31		44,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,03		85,03	85,03		85,03	69,84		69,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,03		85,03	85,03		85,03	69,84		69,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,23		233,23	240,68		240,68	276,44		276,44
44	INVESTIMENTOS	5,12		5,12	12,57		12,57	48,33		48,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,12		5,12	12,57		12,57	48,33		48,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,12		5,12	12,57		12,57	48,33		48,33
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							24,34		24,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,96		4,96	12,41		12,41	17,91		17,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,16		0,16	0,16		0,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,08		6,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,11		228,11	228,11		228,11	228,11		228,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,11		228,11	228,11		228,11	228,11		228,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,11		228,11	228,11		228,11	228,11		228,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,11		228,11	228,11		228,11	228,11		228,11
Total Grupo :		1.747,34	128,06	1.619,28	3.461,80	0,07	3.461,73	2.814,91	0,00	2.814,91



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.921,68	214,13	2.707,55	5.788,44	0,11	5.788,33	4.706,97		4.706,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.921,68	214,13	2.707,55	5.788,44	0,11	5.788,33	4.706,97		4.706,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.531,69	214,13	2.317,56	5.386,01	0,11	5.385,90	4.244,73		4.244,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,18		51,18	1.073,79	0,11	894,21	894,21		894,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51,18		51,18	1.073,79	0,11	894,21	894,21		894,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				813,49		824,70	824,70		824,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,91		78,28	78,28		78,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				740,58		746,42	746,42		746,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,18		51,18	260,30	0,11	260,19	69,51		69,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,69	0,11	66,58	67,41		67,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	49,08		49,08	191,51		191,51			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480,51	214,13	2.266,38	4.312,22		4.312,22	3.350,52		3.350,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.480,51	214,13	2.266,38	4.312,22		4.312,22	3.350,52		3.350,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,97		72,97	71,44		69,30	69,30		69,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,97		72,97	71,44		69,30	69,30		69,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.143,92	34,47	1.109,45	1.738,31		1.401,57	1.401,57		1.401,57
33903001	Combustíveis Automotivos				405,79		405,79	405,79		405,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,57	18,39	79,18	90,19		19,20	19,20		19,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,38	13,25	87,13	68,24		86,91	86,91		86,91
33903009	MEDICAMENTOS	36,05		36,05	43,02		35,54	35,54		35,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,52		34,52	23,89		0,80	0,80		0,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,48		11,48	5,05		8,11	8,11		8,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,22		3,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,59		159,59	123,27		67,47	67,47		67,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,54		34,54	0,67		126,02	126,02		126,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,87	2,83	38,04	44,85		66,72	66,72		66,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,88		26,88	6,49		65,84	65,84		65,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,06		22,06	142,66		2,72	2,72		2,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	561,80		561,80	406,06		74,83	74,83		74,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				301,40		301,40	301,40		301,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				47,13		71,59	71,59		71,59
33903040	FERRAMENTAS	14,96		14,96	13,73		1,25	1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,87		67,38	67,38		67,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,56		18,56	18,56		18,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.118,40	179,66	938,74	2.267,26		1.670,02	1.670,02		1.670,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	605,62	179,66	425,96	1.660,28		1.049,16	1.049,16		1.049,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,87		49,87	85,99		1,72	1,72		1,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,24		105,24	39,65		76,67	76,67		76,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,48		54,50	54,50		54,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,73		14,73	14,73		16,04	16,04		16,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,17		160,42	160,42		160,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,15		2,15	2,15		7,04	7,04		7,04
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	33,44		33,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	301,16		301,16	156,24		156,24	162,72		162,72



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,58		5,58	5,11		5,11	5,11		5,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				91,85		91,85	136,03		136,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,06		3,06	72,44		72,44	74,09		74,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,16		142,16	142,16		142,16	116,80		116,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,16		142,16	142,16		142,16	116,80		116,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	389,99		389,99	402,43		402,43	462,24		462,24
44	INVESTIMENTOS	8,57		8,57	21,01		21,01	80,82		80,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,57		8,57	21,01		21,01	80,82		80,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,57		8,57	21,01		21,01	80,82		80,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							40,70		40,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,30		8,30	20,74		20,74	29,94		29,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,27		0,27	0,27		0,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,18		10,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381,42		381,42	381,42		381,42	381,42		381,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	381,42		381,42	381,42		381,42	381,42		381,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	381,42		381,42	381,42		381,42	381,42		381,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	381,42		381,42	381,42		381,42	381,42		381,42
Total Grupo :		2.921,68	214,13	2.707,55	5.788,44	0,11	5.788,33	4.706,97	0,00	4.706,97



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.128,68	82,72	1.045,96	2.236,09	0,04	2.236,05	1.818,37		1.818,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.128,68	82,72	1.045,96	2.236,09	0,04	2.236,05	1.818,37		1.818,37
3	DESPESAS CORRENTES	978,02	82,72	895,30	2.080,61	0,04	2.080,57	1.639,79		1.639,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,77		19,77	414,81	0,04	414,77	345,44		345,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,77		19,77	414,81	0,04	414,77	345,44		345,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,26		314,26	318,59		318,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,17		28,17	30,24		30,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,09		286,09	288,35		288,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,77		19,77	100,55	0,04	100,51	26,85		26,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,72	0,04	25,72	26,04		26,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,96		18,96	73,98		73,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958,25	82,72	875,53	1.665,80		1.665,80	1.294,35		1.294,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	958,25	82,72	875,53	1.665,80		1.665,80	1.294,35		1.294,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,20		28,20	27,61		27,61	26,78		26,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,20		28,20	27,61		27,61	26,78		26,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	441,93	13,32	428,61	671,55		671,55	541,46		541,46
33903001	Combustíveis Automotivos				156,76		156,76	156,76		156,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,70	7,11	30,59	34,85		34,85	7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,80	5,12	33,68	26,37		26,37	33,61		33,61
33903009	MEDICAMENTOS	13,92		13,92	16,62		16,62	13,74		13,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,34		13,34	9,23		9,23	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44	1,95		1,95	3,14		3,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,66		61,66	47,63		47,63	26,05		26,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,34		13,34	0,26		0,26	48,68		48,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,78	1,09	14,69	17,33		17,33	25,77		25,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,38		10,38	2,50		2,50	25,45		25,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,52		8,52	55,10		55,10	1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,03		217,03	156,87		156,87	28,89		28,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				116,43		116,43	116,43		116,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,21		18,21	27,66		27,66
33903040	FERRAMENTAS	5,78		5,78	5,31		5,31	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,13		6,13	26,03		26,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,17		7,17	7,17		7,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,17		7,17	7,17		7,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	432,06	69,40	362,66	875,84		875,84	645,14		645,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,95	69,40	164,55	641,38		641,38	405,31		405,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,27		19,27	33,21		33,21	0,66		0,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,66		40,66	15,32		15,32	29,62		29,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,11		19,11	21,05		21,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,69		5,69	5,69		5,69	6,20		6,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,27		62,27	61,97		61,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	2,71		2,71
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,92		12,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,34		116,34	60,36		60,36	62,86		62,86



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,16		2,16	1,98		1,98	1,98		1,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,45		35,45	52,54		52,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	27,96		27,96	28,63		28,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,88		54,88	54,88		54,88	45,10		45,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,88		54,88	54,88		54,88	45,10		45,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,66		150,66	155,48		155,48	178,58		178,58
44	INVESTIMENTOS	3,31		3,31	8,13		8,13	31,23		31,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,31		3,31	8,13		8,13	31,23		31,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,31		3,31	8,13		8,13	31,23		31,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							15,72		15,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,20		3,20	8,02		8,02	11,57		11,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,94		3,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,35		147,35	147,35		147,35	147,35		147,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,35		147,35	147,35		147,35	147,35		147,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,35		147,35	147,35		147,35	147,35		147,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,35		147,35	147,35		147,35	147,35		147,35
Total Grupo :		1.128,68	82,72	1.045,96	2.236,09	0,04	2.236,05	1.818,37	0,00	1.818,37



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	713,34	52,29	661,05	1.413,30	0,03	1.413,27	1.149,23		1.149,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	713,34	52,29	661,05	1.413,30	0,03	1.413,27	1.149,23		1.149,23
3	DESPESAS CORRENTES	618,12	52,29	565,83	1.315,04	0,03	1.315,01	1.036,36		1.036,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,49		12,49	262,18	0,03	262,15	218,34		218,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,49		12,49	262,18	0,03	262,15	218,34		218,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,63		198,63	201,37		201,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,80		17,80	19,11		19,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				180,83		180,83	182,26		182,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,49		12,49	63,55	0,03	63,52	16,97		16,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,28	0,03	16,25	16,46		16,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,98		11,98	46,76		46,76			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605,63	52,29	553,34	1.052,86		1.052,86	818,02		818,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	605,63	52,29	553,34	1.052,86		1.052,86	818,02		818,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,83		17,83	17,46		17,46	16,94		16,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,83		17,83	17,46		17,46	16,94		16,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,33	8,42	270,91	424,43		424,43	342,22		342,22
33903001	Combustíveis Automotivos				99,08		99,08	99,08		99,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,83	4,49	19,34	22,00		22,00	4,68		4,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,51	3,24	21,27	16,68		16,68	21,22		21,22
33903009	MEDICAMENTOS	8,80		8,80	10,51		10,51	8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,43		8,43	5,82		5,82	0,19		0,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81		2,81	1,23		1,23	1,98		1,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,98		38,98	30,10		30,10	16,48		16,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,43		8,43	0,16		0,16	30,77		30,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,98	0,69	9,29	10,96		10,96	16,30		16,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,56		6,56	1,58		1,58	16,08		16,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,39		5,39	34,83		34,83	0,66		0,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,18		137,18	99,15		99,15	18,25		18,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				73,59		73,59	73,59		73,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,51		11,51	17,48		17,48
33903040	FERRAMENTAS	3,64		3,64	3,34		3,34	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,89		3,89	16,47		16,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,53		4,53	4,53		4,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,06	43,87	229,19	553,57		553,57	407,69		407,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,88	43,87	104,01	405,41		405,41	256,15		256,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,17		12,17	20,97		20,97	0,42		0,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,70		25,70	9,68		9,68	18,72		18,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,09		12,09	13,31		13,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,60		3,60	3,60		3,60	3,92		3,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,36		39,36	39,18		39,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	1,71		1,71
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,16		8,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,52		73,52	38,15		38,15	39,73		39,73



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,36		1,36	1,25		1,25	1,25		1,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,39		22,39	33,15		33,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,75		0,75	17,71		17,71	18,10		18,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,66		34,66	34,66		34,66	28,50		28,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,66		34,66	34,66		34,66	28,50		28,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,22		95,22	98,26		98,26	112,87		112,87
44	INVESTIMENTOS	2,09		2,09	5,13		5,13	19,74		19,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,09		2,09	5,13		5,13	19,74		19,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,09		2,09	5,13		5,13	19,74		19,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							9,94		9,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,02		2,02	5,06		5,06	7,31		7,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,49		2,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,13		93,13	93,13		93,13	93,13		93,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,13		93,13	93,13		93,13	93,13		93,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,13		93,13	93,13		93,13	93,13		93,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,13		93,13	93,13		93,13	93,13		93,13
Total Grupo :		713,34	52,29	661,05	1.413,30	0,03	1.413,27	1.149,23	0,00	1.149,23



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.624,22	338,91	4.285,31	9.161,63	0,18	9.161,45	7.449,85		7.449,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.624,22	338,91	4.285,31	9.161,63	0,18	9.161,45	7.449,85		7.449,85
3	DESPESAS CORRENTES	4.006,96	338,91	3.668,05	8.524,66	0,18	8.524,48	6.718,24		6.718,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,00		81,00	1.699,52	0,18	1.699,34	1.415,28		1.415,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,00		81,00	1.699,52	0,18	1.699,34	1.415,28		1.415,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.287,54		1.287,54	1.305,27		1.305,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				115,40		115,40	123,90		123,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.172,14		1.172,14	1.181,37		1.181,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,00		81,00	411,98	0,18	411,80	110,01		110,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,56	0,18	105,38	106,69		106,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	77,68		77,68	303,10		303,10			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.925,96	338,91	3.587,05	6.825,14		6.825,14	5.302,96		5.302,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.925,96	338,91	3.587,05	6.825,14		6.825,14	5.302,96		5.302,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,57		115,57	113,14		113,14	109,74		109,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,57		115,57	113,14		113,14	109,74		109,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.810,54	54,57	1.755,97	2.751,42		2.751,42	2.218,34		2.218,34
33903001	Combustíveis Automotivos				642,25		642,25	642,25		642,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	154,41	29,11	125,30	142,74		142,74	30,39		30,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,91	20,97	137,94	108,05		108,05	137,56		137,56
33903009	MEDICAMENTOS	57,04		57,04	68,12		68,12	56,26		56,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,64		54,64	37,82		37,82	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,18		18,18	7,99		7,99	12,85		12,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,10		5,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,61		252,61	195,12		195,12	106,78		106,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,66		54,66	1,06		1,06	199,45		199,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,69	4,49	60,20	70,99		70,99	105,59		105,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,53		42,53	10,26		10,26	104,23		104,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,93		34,93	225,79		225,79	4,30		4,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	889,18		889,18	642,71		642,71	118,41		118,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				477,03		477,03	477,03		477,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				74,60		74,60	113,31		113,31
33903040	FERRAMENTAS	23,66		23,66	21,72		21,72	1,97		1,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,17		25,17	106,69		106,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,38		29,38	29,38		29,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,38		29,38	29,38		29,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.770,09	284,34	1.485,75	3.588,40		3.588,40	2.643,12		2.643,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	958,50	284,34	674,16	2.627,74		2.627,74	1.660,53		1.660,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,92		78,92	136,09		136,09	2,72		2,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,56		166,56	62,75		62,75	121,34		121,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,31		78,31	86,25		86,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,32		23,32	23,32		23,32	25,39		25,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				255,09		255,09	253,90		253,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,40		3,40	3,40		3,40	11,13		11,13
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	52,92		52,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	476,66		476,66	247,29		247,29	257,53		257,53



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,84		8,84	8,09		8,09	8,09		8,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				145,35		145,35	215,27		215,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,84		4,84	114,64		114,64	117,28		117,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,92		224,92	224,92		224,92	184,81		184,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,92		224,92	224,92		224,92	184,81		184,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	617,26		617,26	636,97		636,97	731,61		731,61
44	INVESTIMENTOS	13,55		13,55	33,26		33,26	127,90		127,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,55		13,55	33,26		33,26	127,90		127,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,55		13,55	33,26		33,26	127,90		127,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							64,41		64,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,12		13,12	32,83		32,83	47,39		47,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43	0,43		0,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,10		16,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603,71		603,71	603,71		603,71	603,71		603,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	603,71		603,71	603,71		603,71	603,71		603,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	603,71		603,71	603,71		603,71	603,71		603,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	603,71		603,71	603,71		603,71	603,71		603,71
Total Grupo :		4.624,22	338,91	4.285,31	9.161,63	0,18	9.161,45	7.449,85	0,00	7.449,85



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.418,78	103,99	1.314,79	2.810,79	0,06	2.810,73	2.285,54		2.285,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.418,78	103,99	1.314,79	2.810,79	0,06	2.810,73	2.285,54		2.285,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.229,41	103,99	1.125,42	2.615,38	0,06	2.615,32	2.061,10		2.061,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,85		24,85	521,40	0,06	521,34	434,19		434,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,85		24,85	521,40	0,06	521,34	434,19		434,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,01		395,01	400,45		400,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,40		35,40	38,01		38,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				359,61		359,61	362,44		362,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,85		24,85	126,39	0,06	126,33	33,74		33,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,38	0,06	32,32	32,72		32,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	23,83		23,83	92,99		92,99			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,56	103,99	1.100,57	2.093,98		2.093,98	1.626,91		1.626,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,56	103,99	1.100,57	2.093,98		2.093,98	1.626,91		1.626,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,45		35,45	34,71		34,71	33,67		33,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,45		35,45	34,71		34,71	33,67		33,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	555,50	16,75	538,75	844,13		844,13	680,58		680,58
33903001	Combustíveis Automotivos				197,04		197,04	197,04		197,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,38	8,93	38,45	43,80		43,80	9,32		9,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,77	6,44	42,33	33,17		33,17	42,21		42,21
33903009	MEDICAMENTOS	17,50		17,50	20,90		20,90	17,27		17,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,77		16,77	11,60		11,60	0,39		0,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,57		5,57	2,46		2,46	3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,49		77,49	59,87		59,87	32,77		32,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,77		16,77	0,32		0,32	61,19		61,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,85	1,38	18,47	21,77		21,77	32,40		32,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,05		13,05	3,15		3,15	31,98		31,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,73		10,73	69,28		69,28	1,32		1,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	272,79		272,79	197,16		197,16	36,33		36,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				146,35		146,35	146,35		146,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,89		22,89	34,77		34,77
33903040	FERRAMENTAS	7,27		7,27	6,67		6,67	0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,70		7,70	32,70		32,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	543,06	87,24	455,82	1.100,88		1.100,88	810,85		810,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,08	87,24	206,84	806,20		806,20	509,46		509,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,21		24,21	41,76		41,76	0,83		0,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,10		51,10	19,25		19,25	37,23		37,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,03		24,03	26,46		26,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,15		7,15	7,15		7,15	7,79		7,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,26		78,26	77,90		77,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	3,41		3,41
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	16,24		16,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,23		146,23	75,87		75,87	79,01		79,01



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,71		2,71	2,47		2,47	2,47		2,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,55		44,55	65,99		65,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,48		1,48	35,18		35,18	35,98		35,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,07		69,07	69,07		69,07	56,73		56,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,07		69,07	69,07		69,07	56,73		56,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,37		189,37	195,41		195,41	224,44		224,44
44	INVESTIMENTOS	4,16		4,16	10,20		10,20	39,23		39,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,16		4,16	10,20		10,20	39,23		39,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,16		4,16	10,20		10,20	39,23		39,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							19,76		19,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,03		4,03	10,07		10,07	14,53		14,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,94		4,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
Total Grupo :		1.418,78	103,99	1.314,79	2.810,79	0,06	2.810,73	2.285,54	0,00	2.285,54



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	890,09	65,23	824,86	1.763,55	0,03	1.763,52	1.433,99		1.433,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	890,09	65,23	824,86	1.763,55	0,03	1.763,52	1.433,99		1.433,99
3	DESPESAS CORRENTES	771,28	65,23	706,05	1.640,95	0,03	1.640,92	1.293,17		1.293,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,59		15,59	327,13	0,03	327,10	272,42		272,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,59		15,59	327,13	0,03	327,10	272,42		272,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				247,83		247,83	251,24		251,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,21		22,21	23,85		23,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,62		225,62	227,39		227,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,59		15,59	79,30	0,03	79,27	21,18		21,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,32	0,03	20,29	20,54		20,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,95		14,95	58,34		58,34			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755,69	65,23	690,46	1.313,82		1.313,82	1.020,75		1.020,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	755,69	65,23	690,46	1.313,82		1.313,82	1.020,75		1.020,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,25		22,25	21,78		21,78	21,12		21,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,25		22,25	21,78		21,78	21,12		21,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,46	10,50	337,96	529,59		529,59	427,02		427,02
33903001	Combustíveis Automotivos				123,62		123,62	123,62		123,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,71	5,60	24,11	27,47		27,47	5,85		5,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,60	4,04	26,56	20,81		20,81	26,51		26,51
33903009	MEDICAMENTOS	10,98		10,98	13,11		13,11	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,50		10,50	7,27		7,27	0,24		0,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,50		3,50	1,54		1,54	2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,62		48,62	37,55		37,55	20,55		20,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,52		10,52	0,20		0,20	38,39		38,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,45	0,86	11,59	13,67		13,67	20,33		20,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,20		8,20	1,98		1,98	20,06		20,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,71		6,71	43,46		43,46	0,83		0,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,14		171,14	123,70		123,70	22,78		22,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				91,82		91,82	91,82		91,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,36		14,36	21,81		21,81
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55	4,18		4,18	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,85		4,85	20,54		20,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,70	54,73	285,97	690,73		690,73	508,75		508,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,49	54,73	129,76	505,79		505,79	319,61		319,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,18		15,18	26,18		26,18	0,52		0,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,06		32,06	12,08		12,08	23,36		23,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,07		15,07	16,60		16,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,49		4,49	4,49		4,49	4,89		4,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,11		49,11	48,87		48,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65	2,13		2,13
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,19		10,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,75		91,75	47,60		47,60	49,57		49,57



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,70		1,70	1,56		1,56	1,56		1,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,01		28,01	41,45		41,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,93		0,93	22,09		22,09	22,57		22,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,35		43,35	43,35		43,35	35,58		35,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,35		43,35	43,35		43,35	35,58		35,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,81		118,81	122,60		122,60	140,82		140,82
44	INVESTIMENTOS	2,61		2,61	6,40		6,40	24,62		24,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,61		2,61	6,40		6,40	24,62		24,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,61		2,61	6,40		6,40	24,62		24,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							12,40		12,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,53		2,53	6,32		6,32	9,12		9,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,08		0,08	0,08		0,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,20		116,20	116,20		116,20	116,20		116,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,20		116,20	116,20		116,20	116,20		116,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,20		116,20	116,20		116,20	116,20		116,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,20		116,20	116,20		116,20	116,20		116,20
Total Grupo :		890,09	65,23	824,86	1.763,55	0,03	1.763,52	1.433,99	0,00	1.433,99



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.878,80	137,69	1.741,11	3.722,34	0,07	3.722,27	3.026,86		3.026,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.878,80	137,69	1.741,11	3.722,34	0,07	3.722,27	3.026,86		3.026,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.628,01	137,69	1.490,32	3.463,55	0,07	3.463,48	2.729,63		2.729,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32,91		32,91	690,48	0,07	690,41	575,01		575,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32,91		32,91	690,48	0,07	690,41	575,01		575,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				523,10		523,10	530,31		530,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,88		46,88	50,34		50,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				476,22		476,22	479,97		479,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,91		32,91	167,38	0,07	167,31	44,70		44,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,89	0,07	42,82	43,35		43,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,56		31,56	123,14		123,14			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595,10	137,69	1.457,41	2.773,07		2.773,07	2.154,62		2.154,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595,10	137,69	1.457,41	2.773,07		2.773,07	2.154,62		2.154,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,93		46,93	45,94		45,94	44,56		44,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,93		46,93	45,94		45,94	44,56		44,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	735,62	22,17	713,45	1.117,90		1.117,90	901,31		901,31
33903001	Combustíveis Automotivos				260,93		260,93	260,93		260,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,74	11,83	50,91	58,03		58,03	12,35		12,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,56	8,52	56,04	43,90		43,90	55,90		55,90
33903009	MEDICAMENTOS	23,17		23,17	27,68		27,68	22,85		22,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,21		22,21	15,37		15,37	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,38		7,38	3,24		3,24	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,62		102,62	79,26		79,26	43,39		43,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,20		22,20	0,43		0,43	81,03		81,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,28	1,82	24,46	28,85		28,85	42,90		42,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,28		17,28	4,17		4,17	42,34		42,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,21		14,21	91,74		91,74	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	361,29		361,29	261,13		261,13	48,13		48,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				193,81		193,81	193,81		193,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,31		30,31	46,04		46,04
33903040	FERRAMENTAS	9,61		9,61	8,82		8,82	0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,23		10,23	43,35		43,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,94		11,94	11,94		11,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	719,16	115,52	603,64	1.457,96		1.457,96	1.073,92		1.073,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	389,43	115,52	273,91	1.067,63		1.067,63	674,67		674,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,06		32,06	55,28		55,28	1,10		1,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,68		67,68	25,50		25,50	49,30		49,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,82		31,82	35,04		35,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,47		9,47	9,47		9,47	10,31		10,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,64		103,64	103,15		103,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	4,52		4,52
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,50		21,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,66		193,66	100,48		100,48	104,64		104,64



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,59		3,59	3,28		3,28	3,28		3,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				59,09		59,09	87,52		87,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,96		1,96	46,58		46,58	47,65		47,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,43		91,43	91,43		91,43	75,12		75,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,43		91,43	91,43		91,43	75,12		75,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,79		250,79	258,79		258,79	297,23		297,23
44	INVESTIMENTOS	5,52		5,52	13,52		13,52	51,96		51,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,52		5,52	13,52		13,52	51,96		51,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,52		5,52	13,52		13,52	51,96		51,96
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							26,17		26,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,34		5,34	13,34		13,34	19,25		19,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,18		0,18	0,18		0,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,54		6,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,27		245,27	245,27		245,27	245,27		245,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,27		245,27	245,27		245,27	245,27		245,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,27		245,27	245,27		245,27	245,27		245,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,27		245,27	245,27		245,27	245,27		245,27
Total Grupo :		1.878,80	137,69	1.741,11	3.722,34	0,07	3.722,27	3.026,86	0,00	3.026,86



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.791,78	277,91	3.513,87	7.512,41	0,15	7.512,26	6.108,79		6.108,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.791,78	277,91	3.513,87	7.512,41	0,15	7.512,26	6.108,79		6.108,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.285,65	277,91	3.007,74	6.990,12	0,15	6.989,97	5.508,89		5.508,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,42		66,42	1.393,56	0,15	1.393,41	1.160,49		1.160,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,42		66,42	1.393,56	0,15	1.393,41	1.160,49		1.160,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.055,75		1.055,75	1.070,29		1.070,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,62		94,62	101,59		101,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				961,13		961,13	968,70		968,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,42		66,42	337,81	0,15	337,66	90,20		90,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,56	0,15	86,41	87,48		87,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	63,70		63,70	248,53		248,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.219,23	277,91	2.941,32	5.596,56		5.596,56	4.348,40		4.348,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.219,23	277,91	2.941,32	5.596,56		5.596,56	4.348,40		4.348,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,80		94,80	92,81		92,81	90,02		90,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,80		94,80	92,81		92,81	90,02		90,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.484,55	44,75	1.439,80	2.256,08		2.256,08	1.818,98		1.818,98
33903001	Combustíveis Automotivos				526,63		526,63	526,63		526,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	126,61	23,87	102,74	117,07		117,07	24,92		24,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,28	17,20	113,08	88,56		88,56	112,78		112,78
33903009	MEDICAMENTOS	46,78		46,78	55,84		55,84	46,13		46,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,82		44,82	31,02		31,02	1,04		1,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,91		14,91	6,55		6,55	10,53		10,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,18		4,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,11		207,11	159,99		159,99	87,56		87,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,82		44,82	0,87		0,87	163,54		163,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,04	3,68	49,36	58,22		58,22	86,58		86,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,88		34,88	8,42		8,42	85,47		85,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,65		28,65	185,15		185,15	3,53		3,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	729,07		729,07	526,98		526,98	97,10		97,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				391,16		391,16	391,16		391,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				61,17		61,17	92,91		92,91
33903040	FERRAMENTAS	19,40		19,40	17,81		17,81	1,62		1,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,64		20,64	87,48		87,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,09		24,09	24,09		24,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,09		24,09	24,09		24,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.451,46	233,16	1.218,30	2.942,45		2.942,45	2.167,30		2.167,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	785,97	233,16	552,81	2.154,71		2.154,71	1.361,62		1.361,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,72		64,72	111,60		111,60	2,23		2,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,58		136,58	51,46		51,46	99,50		99,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,22		64,22	70,72		70,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,12		19,12	19,12		19,12	20,82		20,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				209,17		209,17	208,20		208,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,79		2,79	2,79		2,79	9,13		9,13
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,39		43,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	390,86		390,86	202,78		202,78	211,18		211,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,24		7,24	6,63		6,63	6,63		6,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				119,18		119,18	176,48		176,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,97		3,97	94,02		94,02	96,16		96,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,45		184,45	184,45		184,45	151,61		151,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,45		184,45	184,45		184,45	151,61		151,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	506,13		506,13	522,29		522,29	599,90		599,90
44	INVESTIMENTOS	11,11		11,11	27,27		27,27	104,88		104,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,11		11,11	27,27		27,27	104,88		104,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,11		11,11	27,27		27,27	104,88		104,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							52,81		52,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,76		10,76	26,92		26,92	38,86		38,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,35		0,35	0,35		0,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,21		13,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495,02		495,02	495,02		495,02	495,02		495,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	495,02		495,02	495,02		495,02	495,02		495,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	495,02		495,02	495,02		495,02	495,02		495,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	495,02		495,02	495,02		495,02	495,02		495,02
Total Grupo :		3.791,78	277,91	3.513,87	7.512,41	0,15	7.512,26	6.108,79	0,00	6.108,79



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.554,19	1.359,85	17.194,34	36.759,79	0,72	36.759,07	29.891,41		29.891,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.554,19	1.359,85	17.194,34	36.759,79	0,72	36.759,07	29.891,41		29.891,41
3	DESPESAS CORRENTES	16.077,56	1.359,85	14.717,71	34.204,11	0,72	34.203,39	26.956,00		26.956,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324,99		324,99	6.819,06	0,72	6.818,34	5.678,58		5.678,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	324,99		324,99	6.819,06	0,72	6.818,34	5.678,58		5.678,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.166,05		5.166,05	5.237,21		5.237,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				463,01		463,01	497,12		497,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.703,04		4.703,04	4.740,09		4.740,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324,99		324,99	1.653,01	0,72	1.652,29	441,37		441,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				423,56	0,72	422,84	428,06		428,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	311,68		311,68	1.216,14		1.216,14			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.752,57	1.359,85	14.392,72	27.385,05		27.385,05	21.277,42		21.277,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.752,57	1.359,85	14.392,72	27.385,05		27.385,05	21.277,42		21.277,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	463,67		463,67	453,93		453,93	440,29		440,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	463,67		463,67	453,93		453,93	440,29		440,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.264,55	218,96	7.045,59	11.039,58		11.039,58	8.900,74		8.900,74
33903001	Combustíveis Automotivos				2.576,94		2.576,94	2.576,94		2.576,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	619,55	116,80	502,75	572,71		572,71	121,91		121,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	637,58	84,16	553,42	433,52		433,52	552,01		552,01
33903009	MEDICAMENTOS	228,90		228,90	273,28		273,28	225,75		225,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,32		219,32	151,81		151,81	5,06		5,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,94		72,94	32,06		32,06	51,53		51,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,45		20,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.013,52		1.013,52	782,91		782,91	428,50		428,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	219,30		219,30	4,24		4,24	800,26		800,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	259,55	18,00	241,55	284,85		284,85	423,65		423,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,67		170,67	41,17		41,17	418,20		418,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,15		140,15	905,94		905,94	17,26		17,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.567,68		3.567,68	2.578,75		2.578,75	475,13		475,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.914,02		1.914,02	1.914,02		1.914,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				299,31		299,31	454,62		454,62
33903040	FERRAMENTAS	94,94		94,94	87,15		87,15	7,91		7,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				100,92		100,92	427,99		427,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				117,87		117,87	117,87		117,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				117,87		117,87	117,87		117,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.102,31	1.140,89	5.961,42	14.398,01		14.398,01	10.605,14		10.605,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.845,88	1.140,89	2.704,99	10.543,49		10.543,49	6.662,64		6.662,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,67		316,67	546,01		546,01	10,91		10,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	668,31		668,31	251,79		251,79	486,85		486,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				314,21		314,21	346,07		346,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,57		93,57	93,57		93,57	101,87		101,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.023,54		1.023,54	1.018,75		1.018,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,64		13,64	13,64		13,64	44,67		44,67
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	212,33		212,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.912,57		1.912,57	992,24		992,24	1.033,34		1.033,34



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,45		35,45	32,45		32,45	32,45		32,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				583,18		583,18	863,70		863,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19,40		19,40	460,02		460,02	470,56		470,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,84		11,84			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902,64		902,64	902,64		902,64	741,66		741,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902,64		902,64	902,64		902,64	741,66		741,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.476,63		2.476,63	2.555,68		2.555,68	2.935,41		2.935,41
44	INVESTIMENTOS	54,40		54,40	133,45		133,45	513,18		513,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,40		54,40	133,45		133,45	513,18		513,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,40		54,40	133,45		133,45	513,18		513,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							258,43		258,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,67		52,67	131,72		131,72	190,12		190,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73	1,73		1,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							64,63		64,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.422,23		2.422,23	2.422,23		2.422,23	2.422,23		2.422,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.422,23		2.422,23	2.422,23		2.422,23	2.422,23		2.422,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.422,23		2.422,23	2.422,23		2.422,23	2.422,23		2.422,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.422,23		2.422,23	2.422,23		2.422,23	2.422,23		2.422,23
Total Grupo :		18.554,19	1.359,85	17.194,34	36.759,79	0,72	36.759,07	29.891,41	0,00	29.891,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.012,47	74,20	938,27	2.005,96	0,04	2.005,92	1.631,12		1.631,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.012,47	74,20	938,27	2.005,96	0,04	2.005,92	1.631,12		1.631,12
3	DESPESAS CORRENTES	877,34	74,20	803,14	1.866,51	0,04	1.866,47	1.470,96		1.470,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,74		17,74	372,07	0,04	372,07	309,88		309,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,74		17,74	372,11	0,04	372,07	309,88		309,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281,91		281,91	285,79		285,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,27		25,27	27,13		27,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				256,64		256,64	258,66		258,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,74		17,74	90,20	0,04	90,16	24,09		24,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,11	0,04	23,07	23,36		23,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17,01		17,01	66,36		66,36			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859,60	74,20	785,40	1.494,40		1.494,40	1.161,08		1.161,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	859,60	74,20	785,40	1.494,40		1.494,40	1.161,08		1.161,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,28		25,28	24,75		24,75	24,01		24,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,28		25,28	24,75		24,75	24,01		24,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,42	11,94	384,48	602,42		602,42	485,68		485,68
33903001	Combustíveis Automotivos				140,62		140,62	140,62		140,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,81	6,37	27,44	31,24		31,24	6,65		6,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,79	4,59	30,20	23,66		23,66	30,12		30,12
33903009	MEDICAMENTOS	12,49		12,49	14,92		14,92	12,32		12,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,98		11,98	8,29		8,29	0,28		0,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	1,75		1,75	2,82		2,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,30		55,30	42,74		42,74	23,38		23,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,97		11,97	0,23		0,23	43,67		43,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,16	0,98	13,18	15,54		15,54	23,12		23,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,32		9,32	2,25		2,25	22,81		22,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,64		7,64	49,44		49,44	0,94		0,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	194,68		194,68	140,72		140,72	25,93		25,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				104,45		104,45	104,45		104,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,33		16,33	24,81		24,81
33903040	FERRAMENTAS	5,18		5,18	4,75		4,75	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,49		5,49	23,33		23,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,43		6,43	6,43		6,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,43		6,43	6,43		6,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	387,59	62,26	325,33	785,72		785,72	578,73		578,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,87	62,26	147,61	575,35		575,35	363,58		363,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,29		17,29	29,80		29,80	0,60		0,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,47		36,47	13,74		13,74	26,57		26,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,14		17,14	18,88		18,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,11		5,11	5,11		5,11	5,56		5,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,85		55,85	55,59		55,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	2,43		2,43
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,59		11,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,38		104,38	54,15		54,15	56,39		56,39



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,93		1,93	1,77		1,77	1,77		1,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,86		31,86	47,15		47,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,06		1,06	25,12		25,12	25,68		25,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,25		49,25	49,25		49,25	40,49		40,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,25		49,25	49,25		49,25	40,49		40,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,13		135,13	139,45		139,45	160,16		160,16
44	INVESTIMENTOS	2,96		2,96	7,28		7,28	27,99		27,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,96		2,96	7,28		7,28	27,99		27,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,96		2,96	7,28		7,28	27,99		27,99
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							14,10		14,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,87		2,87	7,19		7,19	10,37		10,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,09		0,09	0,09		0,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,52		3,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,17		132,17	132,17		132,17	132,17		132,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,17		132,17	132,17		132,17	132,17		132,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,17		132,17	132,17		132,17	132,17		132,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,17		132,17	132,17		132,17	132,17		132,17
Total Grupo :		1.012,47	74,20	938,27	2.005,96	0,04	2.005,92	1.631,12	0,00	1.631,12



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.616,04	558,18	7.057,86	15.088,99	0,30	15.088,69	12.269,67		12.269,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.616,04	558,18	7.057,86	15.088,99	0,30	15.088,69	12.269,67		12.269,67
3	DESPESAS CORRENTES	6.599,45	558,18	6.041,27	14.039,95	0,30	14.039,65	11.064,76		11.064,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133,40		133,40	2.798,72	0,30	2.798,72	2.330,90		2.330,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	133,40		133,40	2.798,72	0,30	2.798,72	2.330,90		2.330,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.120,52		2.120,52	2.149,73		2.149,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				190,05		190,05	204,05		204,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.930,47		1.930,47	1.945,68		1.945,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,40		133,40	678,50	0,30	678,20	181,17		181,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				173,85	0,30	173,55	175,71		175,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	127,94		127,94	499,19		499,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.466,05	558,18	5.907,87	11.240,93		11.240,93	8.733,86		8.733,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.466,05	558,18	5.907,87	11.240,93		11.240,93	8.733,86		8.733,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,34		190,34	186,34		186,34	180,74		180,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,34		190,34	186,34		186,34	180,74		180,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.981,91	89,88	2.892,03	4.531,51		4.531,51	3.653,52		3.653,52
33903001	Combustíveis Automotivos				1.057,76		1.057,76	1.057,76		1.057,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	254,31	47,94	206,37	235,10		235,10	50,04		50,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,72	34,55	227,17	177,97		177,97	226,59		226,59
33903009	MEDICAMENTOS	93,95		93,95	112,18		112,18	92,67		92,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,03		90,03	62,32		62,32	2,08		2,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,94		29,94	13,16		13,16	21,15		21,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,40		8,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	416,01		416,01	321,37		321,37	175,88		175,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,01		90,01	1,74		1,74	328,48		328,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,54	7,39	99,15	116,93		116,93	173,90		173,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,07		70,07	16,90		16,90	171,66		171,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,53		57,53	371,87		371,87	7,08		7,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.464,42		1.464,42	1.058,50		1.058,50	195,05		195,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				785,65		785,65	785,65		785,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				122,86		122,86	186,61		186,61
33903040	FERRAMENTAS	38,98		38,98	35,78		35,78	3,25		3,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,42		41,42	175,67		175,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,38		48,38	48,38		48,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,38		48,38	48,38		48,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.915,32	468,30	2.447,02	5.910,01		5.910,01	4.353,16		4.353,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.578,64	468,30	1.110,34	4.327,84		4.327,84	2.734,87		2.734,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,98		129,98	224,12		224,12	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,32		274,32	103,35		103,35	199,83		199,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				128,97		128,97	142,05		142,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,41		38,41	38,41		38,41	41,81		41,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				420,13		420,13	418,16		418,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,60		5,60	5,60		5,60	18,34		18,34
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	87,16		87,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	785,06		785,06	407,29		407,29	424,16		424,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,55		14,55	13,32		13,32	13,32		13,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				239,38		239,38	354,54		354,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,96		7,96	188,83		188,83	193,15		193,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,86		4,86			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,52		370,52	370,52		370,52	304,43		304,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,52		370,52	370,52		370,52	304,43		304,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.016,59		1.016,59	1.049,04		1.049,04	1.204,91		1.204,91
44	INVESTIMENTOS	22,33		22,33	54,78		54,78	210,65		210,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,33		22,33	54,78		54,78	210,65		210,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,33		22,33	54,78		54,78	210,65		210,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							106,08		106,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,62		21,62	54,07		54,07	78,04		78,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,71		0,71	0,71		0,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,53		26,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	994,26		994,26	994,26		994,26	994,26		994,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	994,26		994,26	994,26		994,26	994,26		994,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	994,26		994,26	994,26		994,26	994,26		994,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	994,26		994,26	994,26		994,26	994,26		994,26
Total Grupo :		7.616,04	558,18	7.057,86	15.088,99	0,30	15.088,69	12.269,67	0,00	12.269,67



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.632,15	192,91	2.439,24	5.214,78	0,10	5.214,68	4.240,39		4.240,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.632,15	192,91	2.439,24	5.214,78	0,10	5.214,68	4.240,39		4.240,39
3	DESPESAS CORRENTES	2.280,81	192,91	2.087,90	4.852,23	0,10	4.852,13	3.823,97		3.823,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,11		46,11	967,37	0,10	967,27	805,59		805,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,11		46,11	967,37	0,10	967,27	805,59		805,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				732,87		732,87	742,97		742,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,68		65,68	70,52		70,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				667,19		667,19	672,45		672,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,11		46,11	234,50	0,10	234,40	62,62		62,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,08	0,10	59,98	60,73		60,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,22		44,22	172,53		172,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234,70	192,91	2.041,79	3.884,86		3.884,86	3.018,38		3.018,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.234,70	192,91	2.041,79	3.884,86		3.884,86	3.018,38		3.018,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,76		65,76	64,38		64,38	62,45		62,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,76		65,76	64,38		64,38	62,45		62,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,61	31,06	999,55	1.566,15		1.566,15	1.262,67		1.262,67
33903001	Combustíveis Automotivos				365,57		365,57	365,57		365,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,90	16,57	71,33	81,28		81,28	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,45	11,94	78,51	61,49		78,29	78,29		78,29
33903009	MEDICAMENTOS	32,47		32,47	38,77		38,77	32,02		32,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,11		31,11	21,53		21,53	0,72		0,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,36		10,36	4,55		4,55	7,31		7,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2,90						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,78		143,78	111,07		111,07	60,80		60,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,11		31,11	0,60		0,60	113,53		113,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,82	2,55	34,27	40,41		40,41	60,10		60,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,21		24,21	5,84		5,84	59,31		59,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,89		19,89	128,52		128,52	2,45		2,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	506,13		506,13	365,85		365,85	67,41		67,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				271,53		271,53	271,53		271,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,46		42,46	64,49		64,49
33903040	FERRAMENTAS	13,48		13,48	12,37		12,37	1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,31		14,31	60,71		60,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,72		16,72	16,72		16,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,72		16,72	16,72		16,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.007,54	161,85	845,69	2.042,47		2.042,47	1.504,43		1.504,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	545,58	161,85	383,73	1.495,70		1.495,70	945,17		945,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,93		44,93	77,46		77,46	1,55		1,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,80		94,80	35,72		35,72	69,06		69,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,58		44,58	49,09		49,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,27		13,27	13,27		13,27	14,45		14,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,19		145,19	144,51		144,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,93		1,93	1,93		1,93	6,33		6,33
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,12		30,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,33		271,33	140,77		140,77	146,60		146,60



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,03		5,03	4,60		4,60	4,60		4,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				82,70		82,70	122,52		122,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,75		2,75	65,26		65,26	66,75		66,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,04		128,04	128,04		128,04	105,20		105,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,04		128,04	128,04		128,04	105,20		105,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,34		351,34	362,55		362,55	416,42		416,42
44	INVESTIMENTOS	7,72		7,72	18,93		18,93	72,80		72,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,72		7,72	18,93		18,93	72,80		72,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,72		7,72	18,93		18,93	72,80		72,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							36,66		36,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,47		7,47	18,68		18,68	26,97		26,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,17		9,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,62		343,62	343,62		343,62	343,62		343,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,62		343,62	343,62		343,62	343,62		343,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,62		343,62	343,62		343,62	343,62		343,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,62		343,62	343,62		343,62	343,62		343,62
Total Grupo :		2.632,15	192,91	2.439,24	5.214,78	0,10	5.214,68	4.240,39	0,00	4.240,39



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	721,45	52,87	668,58	1.429,38	0,03	1.429,35	1.162,39		1.162,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	721,45	52,87	668,58	1.429,38	0,03	1.429,35	1.162,39		1.162,39
3	DESPESAS CORRENTES	625,14	52,87	572,27	1.330,00	0,03	1.329,97	1.048,23		1.048,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,64		12,64	265,17	0,03	265,14	220,82		220,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,64		12,64	265,17	0,03	265,14	220,82		220,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200,88		200,88	203,65		203,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,00		18,00	19,33		19,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				182,88		182,88	184,32		184,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,64		12,64	64,29	0,03	64,26	17,17		17,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,47	0,03	16,44	16,65		16,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,12		12,12	47,30		47,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612,50	52,87	559,63	1.064,83		1.064,83	827,41		827,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	612,50	52,87	559,63	1.064,83		1.064,83	827,41		827,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,02		18,02	17,64		17,64	17,11		17,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,02		18,02	17,64		17,64	17,11		17,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,45	8,51	273,94	429,26		429,26	346,15		346,15
33903001	Combustíveis Automotivos				100,21		100,21	100,21		100,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,10	4,54	19,56	22,27		22,27	4,75		4,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,77	3,27	21,50	16,84		16,84	21,49		21,49
33903009	MEDICAMENTOS	8,90		8,90	10,64		10,64	8,79		8,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,51		8,51	5,88		5,88	0,20		0,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83		2,83	1,25		1,25	2,00		2,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,41		39,41	30,45		30,45	16,67		16,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,52		8,52	0,16		0,16	31,12		31,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,09	0,70	9,39	11,07		11,07	16,47		16,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,64		6,64	1,60		1,60	16,27		16,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,45		5,45	35,24		35,24	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,75		138,75	100,29		100,29	18,47		18,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				74,43		74,43	74,43		74,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,64		11,64	17,68		17,68
33903040	FERRAMENTAS	3,68		3,68	3,38		3,38	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,91		3,91	16,62		16,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,18	44,36	231,82	559,86		559,86	412,38		412,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,54	44,36	105,18	409,99		409,99	259,10		259,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,32		12,32	21,24		21,24	0,42		0,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,99		25,99	9,79		9,79	18,94		18,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,22		12,22	13,46		13,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,64		3,64	3,64		3,64	3,96		3,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,80		39,80	39,62		39,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	1,73		1,73
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,26		8,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,37		74,37	38,57		38,57	40,17		40,17



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,38		1,38	1,25		1,25	1,25		1,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,68		22,68	33,58		33,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,75		0,75	17,88		17,88	18,30		18,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,10		35,10	35,10		35,10	28,84		28,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,10		35,10	35,10		35,10	28,84		28,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,31		96,31	99,38		99,38	114,16		114,16
44	INVESTIMENTOS	2,12		2,12	5,19		5,19	19,97		19,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,12		2,12	5,19		5,19	19,97		19,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,12		2,12	5,19		5,19	19,97		19,97
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							10,05		10,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,05		2,05	5,12		5,12	7,40		7,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,52		2,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,19		94,19	94,19		94,19	94,19		94,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,19		94,19	94,19		94,19	94,19		94,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,19		94,19	94,19		94,19	94,19		94,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,19		94,19	94,19		94,19	94,19		94,19
Total Grupo :		721,45	52,87	668,58	1.429,38	0,03	1.429,35	1.162,39	0,00	1.162,39



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.582,47	115,99	1.466,48	3.135,22	0,06	3.135,16	2.549,40		2.549,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.582,47	115,99	1.466,48	3.135,22	0,06	3.135,16	2.549,40		2.549,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.371,23	115,99	1.255,24	2.917,25	0,06	2.917,19	2.299,05		2.299,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,72		27,72	581,62	0,06	581,56	484,35		484,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,72		27,72	581,62	0,06	581,56	484,35		484,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				440,62		440,62	446,70		446,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,49		39,49	42,40		42,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				401,13		401,13	404,30		404,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,72		27,72	141,00	0,06	140,94	37,65		37,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,13	0,06	36,07	36,51		36,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,58		26,58	103,73		103,73			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.343,51	115,99	1.227,52	2.335,63		2.335,63	1.814,70		1.814,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.343,51	115,99	1.227,52	2.335,63		2.335,63	1.814,70		1.814,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,51		39,51	38,68		38,68	37,52		37,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,51		39,51	38,68		38,68	37,52		37,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,59	18,68	600,91	941,54		941,54	759,16		759,16
33903001	Combustíveis Automotivos				219,79		219,79	219,79		219,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,84	9,96	42,88	48,86		48,86	10,40		10,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,36	7,18	47,18	36,95		36,95	47,05		47,05
33903009	MEDICAMENTOS	19,53		19,53	23,29		23,29	19,26		19,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,71		18,71	12,94		12,94	0,44		0,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,22		6,22	2,74		2,74	4,39		4,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,44		86,44	66,78		66,78	36,54		36,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,71		18,71	0,36		0,36	68,26		68,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,14	1,54	20,60	24,30		24,30	36,14		36,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,56		14,56	3,51		3,51	35,67		35,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,96		11,96	77,26		77,26	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,28		304,28	219,93		219,93	40,54		40,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				163,25		163,25	163,25		163,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,53		25,53	38,78		38,78
33903040	FERRAMENTAS	8,10		8,10	7,44		7,44	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,61		8,61	36,50		36,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,05		10,05	10,05		10,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,05		10,05	10,05		10,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	605,79	97,31	508,48	1.228,06		1.228,06	904,50		904,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	328,03	97,31	230,72	899,29		899,29	568,29		568,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,02		27,02	46,59		46,59	0,93		0,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,01		57,01	21,48		21,48	41,52		41,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,80		26,80	29,52		29,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,98		7,98	7,98		7,98	8,69		8,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,30		87,30	86,89		86,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,16		1,16	1,16		1,16	3,80		3,80
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,11		18,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,13		163,13	84,64		84,64	88,14		88,14



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,02		3,02	2,77		2,77	2,77		2,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				49,72		49,72	73,62		73,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,65		1,65	39,22		39,22	40,13		40,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,97		76,97	76,97		76,97	63,24		63,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,97		76,97	76,97		76,97	63,24		63,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,24		211,24	217,97		217,97	250,35		250,35
44	INVESTIMENTOS	4,65		4,65	11,38		11,38	43,76		43,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,65		4,65	11,38		11,38	43,76		43,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,65		4,65	11,38		11,38	43,76		43,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							22,04		22,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,50		4,50	11,23		11,23	16,21		16,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,15		0,15	0,15		0,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,51		5,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,59		206,59	206,59		206,59	206,59		206,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,59		206,59	206,59		206,59	206,59		206,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,59		206,59	206,59		206,59	206,59		206,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,59		206,59	206,59		206,59	206,59		206,59
Total Grupo :		1.582,47	115,99	1.466,48	3.135,22	0,06	3.135,16	2.549,40	0,00	2.549,40



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.444,05	179,12	2.264,93	4.842,11	0,10	4.842,01	3.937,37		3.937,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.444,05	179,12	2.264,93	4.842,11	0,10	4.842,01	3.937,37		3.937,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.117,81	179,12	1.938,69	4.505,46	0,10	4.505,36	3.550,70		3.550,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,81		42,81	898,24	0,10	898,14	748,00		748,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,81		42,81	898,24	0,10	898,14	748,00		748,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				680,50		680,50	689,87		689,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,99		60,99	65,48		65,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				619,51		619,51	624,39		624,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,81		42,81	217,74	0,10	217,64	58,13		58,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,79	0,10	55,69	56,38		56,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,06		41,06	160,20		160,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.075,00	179,12	1.895,88	3.607,22		3.607,22	2.802,70		2.802,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.075,00	179,12	1.895,88	3.607,22		3.607,22	2.802,70		2.802,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,05		61,05	59,77		59,77	57,98		57,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,05		61,05	59,77		59,77	57,98		57,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	956,92	28,84	928,08	1.454,17		1.454,17	1.172,44		1.172,44
33903001	Combustíveis Automotivos				339,45		339,45	339,45		339,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,62	15,39	66,23	75,47		75,47	16,05		16,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,96	11,08	72,88	57,07		57,07	72,72		72,72
33903009	MEDICAMENTOS	30,15		30,15	36,00		36,00	29,73		29,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,89		28,89	19,99		19,99	0,67		0,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,60		9,60	4,23		4,23	6,79		6,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,51		133,51	103,13		103,13	56,44		56,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,90		28,90	0,56		0,56	105,41		105,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,19	2,37	31,82	37,52		37,52	55,81		55,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,48		22,48	5,42		5,42	55,08		55,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,47		18,47	119,33		119,33	2,27		2,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	469,95		469,95	339,69		339,69	62,59		62,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				252,12		252,12	252,12		252,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				39,43		39,43	59,89		59,89
33903040	FERRAMENTAS	12,51		12,51	11,48		11,48	1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,28		13,28	56,37		56,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,53		15,53	15,53		15,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,53		15,53	15,53		15,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	935,56	150,28	785,28	1.896,52		1.896,52	1.396,94		1.396,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,60	150,28	356,32	1.388,83		1.388,83	877,65		877,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,71		41,71	71,91		71,91	1,44		1,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,04		88,04	33,17		33,17	64,13		64,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,39		41,39	45,59		45,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,33		12,33	12,33		12,33	13,42		13,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				134,82		134,82	134,19		134,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,80		1,80	1,80		1,80	5,89		5,89
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	27,97		27,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	251,93		251,93	130,70		130,70	136,11		136,11



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,67		4,67	4,27		4,27	4,27		4,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				76,79		76,79	113,74		113,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,56		2,56	60,61		60,61	61,98		61,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,91		118,91	118,91		118,91	97,68		97,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,91		118,91	118,91		118,91	97,68		97,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,24		326,24	336,65		336,65	386,67		386,67
44	INVESTIMENTOS	7,17		7,17	17,58		17,58	67,60		67,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,17		7,17	17,58		17,58	67,60		67,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,17		7,17	17,58		17,58	67,60		67,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							34,04		34,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,94		6,94	17,35		17,35	25,04		25,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,23		0,23	0,23		0,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,52		8,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,07		319,07	319,07		319,07	319,07		319,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,07		319,07	319,07		319,07	319,07		319,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	319,07		319,07	319,07		319,07	319,07		319,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,07		319,07	319,07		319,07	319,07		319,07
Total Grupo :		2.444,05	179,12	2.264,93	4.842,11	0,10	4.842,01	3.937,37	0,00	3.937,37



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.987,93	292,29	3.695,64	7.900,99	0,16	7.900,83	6.424,67		6.424,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.987,93	292,29	3.695,64	7.900,99	0,16	7.900,83	6.424,67		6.424,67
3	DESPESAS CORRENTES	3.455,60	292,29	3.163,31	7.351,68	0,16	7.351,52	5.793,74		5.793,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,85		69,85	1.465,68	0,16	1.465,52	1.220,54		1.220,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	69,85		69,85	1.465,68	0,16	1.465,52	1.220,54		1.220,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.110,38		1.110,38	1.125,68		1.125,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,52		99,52	106,85		106,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.010,86		1.010,86	1.018,83		1.018,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69,85		69,85	355,30	0,16	355,14	94,86		94,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,04	0,16	90,88	92,00		92,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	66,99		66,99	261,40		261,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385,75	292,29	3.093,46	5.886,00		5.886,00	4.573,20		4.573,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.385,75	292,29	3.093,46	5.886,00		5.886,00	4.573,20		4.573,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,65		99,65	97,56		97,56	94,63		94,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,65		99,65	97,56		97,56	94,63		94,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.561,39	47,07	1.514,32	2.372,80		2.372,80	1.913,06		1.913,06
33903001	Combustíveis Automotivos				553,88		553,88	553,88		553,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,17	25,11	108,06	123,12		123,12	26,21		26,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,04	18,09	118,95	93,17		93,17	118,61		118,61
33903009	MEDICAMENTOS	49,20		49,20	58,74		58,74	48,53		48,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,14		47,14	32,62		32,62	1,09		1,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,67		15,67	6,89		6,89	11,07		11,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,40		4,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,82		217,82	168,25		168,25	92,09		92,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,13		47,13	0,91		0,91	172,01		172,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,79	3,87	51,92	61,23		61,23	91,05		91,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,69		36,69	8,85		8,85	89,89		89,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,13		30,13	194,73		194,73	3,71		3,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	766,81		766,81	554,26		554,26	102,12		102,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				411,40		411,40	411,40		411,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				64,33		64,33	97,71		97,71
33903040	FERRAMENTAS	20,40		20,40	18,73		18,73	1,70		1,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,69		21,69	91,99		91,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,34		25,34	25,34		25,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,34		25,34	25,34		25,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.526,55	245,22	1.281,33	3.094,63		3.094,63	2.279,40		2.279,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	826,62	245,22	581,40	2.266,20		2.266,20	1.432,07		1.432,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,07		68,07	117,37		117,37	2,34		2,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,64		143,64	54,12		54,12	104,64		104,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,53		67,53	74,38		74,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,11		20,11	20,11		20,11	21,89		21,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				220,00		220,00	218,97		218,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,93		2,93	2,93		2,93	9,59		9,59
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	45,64		45,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	411,08		411,08	213,26		213,26	222,10		222,10



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,62		7,62	6,97		6,97	6,97		6,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				125,30		125,30	185,61		185,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,17		4,17	98,88		98,88	101,14		101,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,99		193,99	193,99		193,99	159,38		159,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,99		193,99	193,99		193,99	159,38		159,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	532,33		532,33	549,31		549,31	630,93		630,93
44	INVESTIMENTOS	11,70		11,70	28,68		28,68	110,30		110,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,70		11,70	28,68		28,68	110,30		110,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,70		11,70	28,68		28,68	110,30		110,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							55,55		55,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,33		11,33	28,31		28,31	40,86		40,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,37		0,37	0,37		0,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,89		13,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520,63		520,63	520,63		520,63	520,63		520,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	520,63		520,63	520,63		520,63	520,63		520,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520,63		520,63	520,63		520,63	520,63		520,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	520,63		520,63	520,63		520,63	520,63		520,63
Total Grupo :		3.987,93	292,29	3.695,64	7.900,99	0,16	7.900,83	6.424,67	0,00	6.424,67



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.259,45	312,18	3.947,27	8.438,95	0,17	8.438,78	6.862,13		6.862,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.259,45	312,18	3.947,27	8.438,95	0,17	8.438,78	6.862,13		6.862,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.690,87	312,18	3.378,69	7.852,23	0,17	7.852,06	6.188,23		6.188,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,61		74,61	1.565,43	0,17	1.565,26	1.303,63		1.303,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,61		74,61	1.565,43	0,17	1.565,26	1.303,63		1.303,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.185,96		1.185,96	1.202,30		1.202,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,29		106,29	114,12		114,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.079,67		1.079,67	1.088,18		1.088,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,61		74,61	379,47	0,17	379,30	101,33		101,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,23	0,17	97,06	98,27		98,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	71,55		71,55	279,18		279,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.616,26	312,18	3.304,08	6.286,80		6.286,80	4.884,60		4.884,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.616,26	312,18	3.304,08	6.286,80		6.286,80	4.884,60		4.884,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,42		106,42	104,18		104,18	101,05		101,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,42		106,42	104,18		104,18	101,05		101,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.667,70	50,27	1.617,43	2.534,41		2.534,41	2.043,34		2.043,34
33903001	Combustíveis Automotivos				591,58		591,58	591,58		591,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	142,23	26,82	115,41	131,50		131,50	28,00		28,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,37	19,32	127,05	99,53		126,74	126,74		126,74
33903009	MEDICAMENTOS	52,54		52,54	62,75		62,75	51,82		51,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,34		50,34	34,86		34,86	1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,74		16,74	7,36		7,36	11,83		11,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70		4,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,67		232,67	179,74		179,74	98,36		98,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,33		50,33	0,97		0,97	183,71		183,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,58	4,13	55,45	65,40		65,40	97,25		97,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,19		39,19	9,45		9,45	96,00		96,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,19		32,19	207,98		207,98	3,96		3,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	819,03		819,03	592,01		592,01	109,09		109,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				439,40		439,40	439,40		439,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				68,71		68,71	104,37		104,37
33903040	FERRAMENTAS	21,79		21,79	20,00		20,00	1,82		1,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,17		23,17	98,25		98,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,06		27,06	27,06		27,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,06		27,06	27,06		27,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.630,46	261,91	1.368,55	3.305,31		3.305,31	2.434,59		2.434,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	882,89	261,91	620,98	2.420,42		2.420,42	1.529,52		1.529,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,70		72,70	125,36		125,36	2,50		2,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,42		153,42	57,80		57,80	111,77		111,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,13		72,13	79,45		79,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,48		21,48	21,48		21,48	23,39		23,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				234,98		234,98	233,88		233,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,13		3,13	3,13		3,13	10,25		10,25
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	48,74		48,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	439,07		439,07	227,79		227,79	237,23		237,23



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,14		8,14	7,44		7,44	7,44		7,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				133,89		133,89	198,27		198,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,45		4,45	105,62		105,62	108,03		108,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,23		207,23	207,23		207,23	170,26		170,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,23		207,23	207,23		207,23	170,26		170,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	568,58		568,58	586,72		586,72	673,90		673,90
44	INVESTIMENTOS	12,50		12,50	30,64		30,64	117,82		117,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,50		12,50	30,64		30,64	117,82		117,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,50		12,50	30,64		30,64	117,82		117,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							59,33		59,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,10		12,10	30,24		30,24	43,65		43,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,84		14,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556,08		556,08	556,08		556,08	556,08		556,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	556,08		556,08	556,08		556,08	556,08		556,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	556,08		556,08	556,08		556,08	556,08		556,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	556,08		556,08	556,08		556,08	556,08		556,08
Total Grupo :		4.259,45	312,18	3.947,27	8.438,95	0,17	8.438,78	6.862,13	0,00	6.862,13



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.137,77	83,38	1.054,39	2.254,11	0,04	2.254,07	1.833,03		1.833,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.137,77	83,38	1.054,39	2.254,11	0,04	2.254,07	1.833,03		1.833,03
3	DESPESAS CORRENTES	985,89	83,38	902,51	2.097,38	0,04	2.097,34	1.653,01		1.653,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,93		19,93	418,14	0,04	418,10	348,22		348,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,93		19,93	418,14	0,04	418,10	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,78		316,78	321,14		321,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,39		28,39	30,48		30,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				288,39		288,39	290,66		290,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,93		19,93	101,36	0,04	101,32	27,08		27,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,97	0,04	25,93	26,26		26,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,11		19,11	74,57		74,57			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965,96	83,38	882,58	1.679,24		1.679,24	1.304,79		1.304,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	965,96	83,38	882,58	1.679,24		1.679,24	1.304,79		1.304,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,44		28,44	27,84		27,84	27,00		27,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,44		28,44	27,84		27,84	27,00		27,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,48	13,42	432,06	676,95		676,95	545,80		545,80
33903001	Combustíveis Automotivos				158,02		158,02	158,02		158,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,98	7,16	30,82	35,12		35,12	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,11	5,16	33,95	26,59		26,59	33,85		33,85
33903009	MEDICAMENTOS	14,03		14,03	16,75		16,75	13,85		13,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,45		13,45	9,31		9,31	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,47		4,47	1,96		1,96	3,16		3,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,15		62,15	48,00		48,00	26,27		26,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,45		13,45	0,26		0,26	49,07		49,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,91	1,10	14,81	17,47		17,47	25,99		25,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,47		10,47	2,53		2,53	25,63		25,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,60		8,60	55,55		55,55	1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	218,78		218,78	158,13		158,13	29,15		29,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				117,37		117,37	117,37		117,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,35		18,35	27,87		27,87
33903040	FERRAMENTAS	5,83		5,83	5,35		5,35	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,19		6,19	26,25		26,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,23		7,23	7,23		7,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,51	69,96	365,55	882,89		882,89	650,34		650,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,82	69,96	165,86	646,54		646,54	408,58		408,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,42		19,42	33,47		33,47	0,67		0,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,98		40,98	15,44		15,44	29,85		29,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,27		19,27	21,22		21,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,74		5,74	5,74		5,74	6,25		6,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,77		62,77	62,47		62,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,84		0,84	0,84		0,84	2,75		2,75
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,02		13,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,28		117,28	60,86		60,86	63,38		63,38



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,17		2,17	1,99		1,99	1,99		1,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,73		35,73	52,94		52,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,19		1,19	28,19		28,19	28,86		28,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,34		55,34	55,34		55,34	45,49		45,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,34		55,34	55,34		55,34	45,49		45,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,88		151,88	156,73		156,73	180,02		180,02
44	INVESTIMENTOS	3,34		3,34	8,19		8,19	31,48		31,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,34		3,34	8,19		8,19	31,48		31,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,34		3,34	8,19		8,19	31,48		31,48
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							15,85		15,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,23		3,23	8,08		8,08	11,66		11,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,97		3,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,54		148,54	148,54		148,54	148,54		148,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,54		148,54	148,54		148,54	148,54		148,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,54		148,54	148,54		148,54	148,54		148,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,54		148,54	148,54		148,54	148,54		148,54
Total Grupo :		1.137,77	83,38	1.054,39	2.254,11	0,04	2.254,07	1.833,03	0,00	1.833,03



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.819,89	279,96	3.539,93	7.568,05	0,15	7.567,90	6.154,03		6.154,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.819,89	279,96	3.539,93	7.568,05	0,15	7.567,90	6.154,03		6.154,03
3	DESPESAS CORRENTES	3.310,00	279,96	3.030,04	7.041,88	0,15	7.041,73	5.549,67		5.549,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,91		66,91	1.403,90	0,15	1.403,75	1.169,10		1.169,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,91		66,91	1.403,90	0,15	1.403,75	1.169,10		1.169,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.063,57		1.063,57	1.078,23		1.078,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,32		95,32	102,35		102,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				968,25		968,25	975,88		975,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,91		66,91	340,33	0,15	340,18	90,87		90,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,21	0,15	87,06	88,13		88,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	64,17		64,17	250,38		250,38			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243,09	279,96	2.963,13	5.637,98		5.637,98	4.380,57		4.380,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243,09	279,96	2.963,13	5.637,98		5.637,98	4.380,57		4.380,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,45		95,45	93,44		93,44	90,63		90,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,45		95,45	93,44		93,44	90,63		90,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,58	45,08	1.450,50	2.272,81		2.272,81	1.832,45		1.832,45
33903001	Combustíveis Automotivos				530,53		530,53	530,53		530,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,54	24,05	103,49	117,91		117,91	25,10		25,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,24	17,32	113,92	89,24		89,24	113,65		113,65
33903009	MEDICAMENTOS	47,12		47,12	56,26		56,26	46,47		46,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,17		45,17	31,26		31,26	1,04		1,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,02		15,02	6,60		6,60	10,61		10,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,21		4,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,67		208,67	161,19		161,19	88,21		88,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,14		45,14	0,87		0,87	164,76		164,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,44	3,71	49,73	58,65		58,65	87,22		87,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,15		35,15	8,48		8,48	86,10		86,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,85		28,85	186,51		186,51	3,55		3,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	734,48		734,48	530,91		530,91	97,81		97,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				394,05		394,05	394,05		394,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				61,62		61,62	93,60		93,60
33903040	FERRAMENTAS	19,55		19,55	17,95		17,95	1,63		1,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,78		20,78	88,12		88,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,27		24,27	24,27		24,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.462,20	234,88	1.227,32	2.964,24		2.964,24	2.183,38		2.183,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	791,78	234,88	556,90	2.170,65		2.170,65	1.371,67		1.371,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,19		65,19	112,41		112,41	2,25		2,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,59		137,59	51,84		51,84	100,23		100,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,69		64,69	71,25		71,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,26		19,26	19,26		19,26	20,97		20,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,73		210,73	209,74		209,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,81		2,81	2,81		2,81	9,20		9,20
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,71		43,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	393,76		393,76	204,28		204,28	212,74		212,74



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,30		7,30	6,69		6,69	6,69		6,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				120,08		120,08	177,84		177,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,99		3,99	94,67		94,67	96,88		96,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,44		2,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,87		185,87	185,87		185,87	152,72		152,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,87		185,87	185,87		185,87	152,72		152,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,89		509,89	526,17		526,17	604,36		604,36
44	INVESTIMENTOS	11,20		11,20	27,48		27,48	105,67		105,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,20		11,20	27,48		27,48	105,67		105,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,20		11,20	27,48		27,48	105,67		105,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							53,21		53,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	27,12		27,12	39,15		39,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36	0,36		0,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,31		13,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498,69		498,69	498,69		498,69	498,69		498,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	498,69		498,69	498,69		498,69	498,69		498,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	498,69		498,69	498,69		498,69	498,69		498,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	498,69		498,69	498,69		498,69	498,69		498,69
Total Grupo :		3.819,89	279,96	3.539,93	7.568,05	0,15	7.567,90	6.154,03	0,00	6.154,03



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	875,74	64,18	811,56	1.735,13	0,03	1.735,10	1.410,92		1.410,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	875,74	64,18	811,56	1.735,13	0,03	1.735,10	1.410,92		1.410,92
3	DESPESAS CORRENTES	758,83	64,18	694,65	1.614,50	0,03	1.614,47	1.272,36		1.272,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,34		15,34	321,87	0,03	321,84	268,05		268,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,34		15,34	321,87	0,03	321,84	268,05		268,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				243,85		243,85	247,21		247,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,86		21,86	23,47		23,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				221,99		221,99	223,74		223,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,34		15,34	78,02	0,03	77,99	20,84		20,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,99	0,03	19,96	20,21		20,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,71		14,71	57,40		57,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743,49	64,18	679,31	1.292,63		1.292,63	1.004,31		1.004,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	743,49	64,18	679,31	1.292,63		1.292,63	1.004,31		1.004,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,85		21,85	21,39		21,39	20,75		20,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,85		21,85	21,39		21,39	20,75		20,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,89	10,33	332,56	521,11		521,11	420,13		420,13
33903001	Combustíveis Automotivos				121,64		121,64	121,64		121,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,25	5,51	23,74	27,06		27,06	5,76		5,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,09	3,97	26,12	20,46		20,46	26,06		26,06
33903009	MEDICAMENTOS	10,81		10,81	12,91		12,91	10,65		10,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,35		10,35	7,18		7,18	0,24		0,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,43		3,43	1,51		1,51	2,44		2,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,84		47,84	36,94		36,94	20,22		20,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,34		10,34	0,20		0,20	37,77		37,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,25	0,85	11,40	13,45		13,45	20,00		20,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,06		8,06	1,94		1,94	19,74		19,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,62		6,62	42,77		42,77	0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,40		168,40	121,71		121,71	22,43		22,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				90,35		90,35	90,35		90,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,13		14,13	21,46		21,46
33903040	FERRAMENTAS	4,48		4,48	4,11		4,11	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,75		4,75	20,19		20,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,56		5,56	5,56		5,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,23	53,85	281,38	679,64		679,64	500,61		500,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,52	53,85	127,67	497,65		497,65	314,48		314,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,96		14,96	25,79		25,79	0,51		0,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,55		31,55	11,89		11,89	22,98		22,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,83		14,83	16,34		16,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,42		4,42	4,42		4,42	4,81		4,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,31		48,31	48,09		48,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	2,10		2,10
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,02		10,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,27		90,27	46,84		46,84	48,78		48,78



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,67		1,67	1,54		1,54	1,54		1,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,55		27,55	40,80		40,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,92		0,92	21,72		21,72	22,21		22,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,60		42,60	42,60		42,60	35,00		35,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,60		42,60	42,60		42,60	35,00		35,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,91		116,91	120,63		120,63	138,56		138,56
44	INVESTIMENTOS	2,57		2,57	6,29		6,29	24,22		24,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,57		2,57	6,29		6,29	24,22		24,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,57		2,57	6,29		6,29	24,22		24,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							12,20		12,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,49		2,49	6,21		6,21	8,97		8,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,08		0,08	0,08		0,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,05		3,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
Total Grupo :		875,74	64,18	811,56	1.735,13	0,03	1.735,10	1.410,92	0,00	1.410,92



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.915,32	360,24	4.555,08	9.738,27	0,19	9.738,08	7.918,67		7.918,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.915,32	360,24	4.555,08	9.738,27	0,19	9.738,08	7.918,67		7.918,67
3	DESPESAS CORRENTES	4.259,22	360,24	3.898,98	9.061,22	0,19	9.061,03	7.141,03		7.141,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,10		86,10	1.806,46	0,19	1.806,27	1.504,33		1.504,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,10		86,10	1.806,46	0,19	1.806,27	1.504,33		1.504,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.368,56		1.368,56	1.387,40		1.387,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,66		122,66	131,69		131,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.245,90		1.245,90	1.255,71		1.255,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,10		86,10	437,90	0,19	437,71	116,93		116,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,20	0,19	112,01	113,40		113,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	82,57		82,57	322,17		322,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.173,12	360,24	3.812,88	7.254,76		7.254,76	5.636,70		5.636,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.173,12	360,24	3.812,88	7.254,76		7.254,76	5.636,70		5.636,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,80		122,80	120,22		120,22	116,61		116,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,80		122,80	120,22		120,22	116,61		116,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.924,49	58,00	1.866,49	2.924,57		2.924,57	2.357,94		2.357,94
33903001	Combustíveis Automotivos				682,66		682,66	682,66		682,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	164,12	30,94	133,18	151,74		151,74	32,30		32,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,91	22,29	146,62	114,85		114,85	146,23		146,23
33903009	MEDICAMENTOS	60,64		60,64	72,39		72,39	59,81		59,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,10		58,10	40,22		40,22	1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,31		19,31	8,50		8,50	13,65		13,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42		5,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,50		268,50	207,38		207,38	113,52		113,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,09		58,09	1,12		1,12	212,00		212,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,76	4,77	63,99	75,46		75,46	112,24		112,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,22		45,22	10,91		10,91	110,80		110,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,13		37,13	240,00		240,00	4,57		4,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	945,13		945,13	683,16		683,16	125,85		125,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				507,05		507,05	507,05		507,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				79,29		79,29	120,43		120,43
33903040	FERRAMENTAS	25,16		25,16	23,10		23,10	2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,74		26,74	113,39		113,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,23		31,23	31,23		31,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,23		31,23	31,23		31,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.881,51	302,24	1.579,27	3.814,23		3.814,23	2.809,43		2.809,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.018,83	302,24	716,59	2.793,14		2.793,14	1.765,03		1.765,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,89		83,89	144,62		144,62	2,89		2,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,03		1,03				1,03		1,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	177,05		177,05	66,70		66,70	128,96		128,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,24		83,24	91,67		91,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,79		24,79	24,79		24,79	26,99		26,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				271,15		271,15	269,88		269,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,61		3,61	3,61		3,61	11,82		11,82
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	56,25		56,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	506,67		506,67	262,84		262,84	273,73		273,73



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,39		9,39	8,60		8,60	8,60		8,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				154,51		154,51	228,83		228,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,14		5,14	121,88		121,88	124,66		124,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,18		239,18	239,18		239,18	196,52		196,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,18		239,18	239,18		239,18	196,52		196,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	656,10		656,10	677,05		677,05	777,64		777,64
44	INVESTIMENTOS	14,41		14,41	35,36		35,36	135,95		135,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,41		14,41	35,36		35,36	135,95		135,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,41		14,41	35,36		35,36	135,95		135,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							68,46		68,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,95		13,95	34,90		34,90	50,37		50,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,46		0,46	0,46		0,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,12		17,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	641,69		641,69	641,69		641,69	641,69		641,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	641,69		641,69	641,69		641,69	641,69		641,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	641,69		641,69	641,69		641,69	641,69		641,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	641,69		641,69	641,69		641,69	641,69		641,69
Total Grupo :		4.915,32	360,24	4.555,08	9.738,27	0,19	9.738,08	7.918,67	0,00	7.918,67



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.024,11	221,64	2.802,47	5.991,47	0,12	5.991,35	4.871,98		4.871,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.024,11	221,64	2.802,47	5.991,47	0,12	5.991,35	4.871,98		4.871,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.620,45	221,64	2.398,81	5.574,92	0,12	5.574,80	4.393,53		4.393,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,97		52,97	1.111,42	0,12	1.111,30	925,54		925,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,97		52,97	1.111,42	0,12	1.111,30	925,54		925,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				842,00		842,00	853,60		853,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,46		75,46	81,02		81,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				766,54		766,54	772,58		772,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,97		52,97	269,42	0,12	269,30	71,94		71,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,04	0,12	68,92	69,77		69,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,80		50,80	198,21		198,21			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.567,48	221,64	2.345,84	4.463,50		4.463,50	3.467,99		3.467,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.567,48	221,64	2.345,84	4.463,50		4.463,50	3.467,99		3.467,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,60		75,60	74,01		74,01	71,78		71,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,60		75,60	74,01		74,01	71,78		71,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,04	35,69	1.148,35	1.799,39		1.799,39	1.450,76		1.450,76
33903001	Combustíveis Automotivos				420,01		420,01	420,01		420,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,97	19,04	81,93	93,36		93,36	19,87		19,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,91	13,72	90,19	70,66		70,66	89,98		89,98
33903009	MEDICAMENTOS	37,31		37,31	44,55		44,55	36,79		36,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,74		35,74	24,74		24,74	0,83		0,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90		11,90	5,23		5,23	8,40		8,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,20		165,20	127,63		127,63	69,84		69,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,74		35,74	0,69		0,69	130,43		130,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,30	2,93	39,37	46,44		46,44	69,05		69,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,82		27,82	6,71		6,71	68,17		68,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,84		22,84	147,65		147,65	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	581,50		581,50	420,30		420,30	77,46		77,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				311,96		311,96	311,96		311,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				48,78		48,78	74,09		74,09
33903040	FERRAMENTAS	15,48		15,48	14,21		14,21	1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,47		16,47	69,78		69,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,21		19,21	19,21		19,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.157,58	185,95	971,63	2.346,70		2.346,70	1.728,48		1.728,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	626,84	185,95	440,89	1.718,47		1.718,47	1.085,90		1.085,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,61		51,61	88,97		88,97	1,78		1,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,92		108,92	41,04		41,04	79,35		79,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,21		51,21	56,40		56,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,25		15,25	15,25		15,25	16,60		16,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				166,81		166,81	166,03		166,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,22		2,22	2,22		2,22	7,27		7,27
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,61		34,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	311,72		311,72	161,73		161,73	168,43		168,43



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,78		5,78	5,29		5,29	5,29		5,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				95,08		95,08	140,80		140,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,16		3,16	74,97		74,97	76,69		76,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,10		147,10	147,10		147,10	120,88		120,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,10		147,10	147,10		147,10	120,88		120,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,66		403,66	416,55		416,55	478,45		478,45
44	INVESTIMENTOS	8,86		8,86	21,75		21,75	83,65		83,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,86		8,86	21,75		21,75	83,65		83,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,86		8,86	21,75		21,75	83,65		83,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							42,12		42,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,58		8,58	21,47		21,47	30,99		30,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28	0,28		0,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,54		10,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394,80		394,80	394,80		394,80	394,80		394,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	394,80		394,80	394,80		394,80	394,80		394,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	394,80		394,80	394,80		394,80	394,80		394,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	394,80		394,80	394,80		394,80	394,80		394,80
Total Grupo :		3.024,11	221,64	2.802,47	5.991,47	0,12	5.991,35	4.871,98	0,00	4.871,98



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	501,97	36,79	465,18	994,53	0,02	994,51	808,71		808,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501,97	36,79	465,18	994,53	0,02	994,51	808,71		808,71
3	DESPESAS CORRENTES	434,97	36,79	398,18	925,38	0,02	925,36	729,29		729,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,79		8,79	184,48	0,02	184,46	153,63		153,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,79		8,79	184,48	0,02	184,46	153,63		153,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,76		139,76	141,69		141,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,53		12,53	13,45		13,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,23		127,23	128,24		128,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,79		8,79	44,72	0,02	44,70	11,94		11,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,46	0,02	11,44	11,58		11,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,43		8,43	32,90		32,90			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,18	36,79	389,39	740,90		740,90	575,66		575,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	426,18	36,79	389,39	740,90		740,90	575,66		575,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,56		12,56	12,30		12,30	11,93		11,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,56		12,56	12,30		12,30	11,93		11,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,60	5,92	190,68	298,69		298,69	240,76		240,76
33903001	Combustíveis Automotivos				69,71		69,71	69,71		69,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,77	3,16	13,61	15,48		15,48	3,29		3,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,28	2,27	15,01	11,77		11,77	14,96		14,96
33903009	MEDICAMENTOS	6,19		6,19	7,38		7,38	6,10		6,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,94		5,94	4,11		4,11	0,13		0,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	0,87		0,87	1,40		1,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,45		27,45	21,21		21,21	11,59		11,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,93		5,93	0,11		0,11	21,65		21,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,02	0,49	6,53	7,71		7,71	11,46		11,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,62		4,62	1,12		1,12	11,31		11,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,79		3,79	24,51		24,51	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,52		96,52	69,76		69,76	12,84		12,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				51,78		51,78	51,78		51,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,10		8,10	12,30		12,30
33903040	FERRAMENTAS	2,57		2,57	2,36		2,36	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,71		2,71	11,55		11,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,12	30,87	161,25	389,54		389,54	286,95		286,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,03	30,87	73,16	285,24		285,24	180,28		180,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,56		8,56	14,77		14,77	0,30		0,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,08		18,08	6,81		6,81	13,17		13,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,50		8,50	9,36		9,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,53		2,53	2,53		2,53	2,76		2,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,69		27,69	27,55		27,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	1,21		1,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,74		5,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,74		51,74	26,85		26,85	27,96		27,96



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,96		0,96	0,87		0,87	0,87		0,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,80		15,80	23,38		23,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,52		0,52	12,45		12,45	12,73		12,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,38		24,38	24,38		24,38	20,07		20,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,38		24,38	24,38		24,38	20,07		20,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,00		67,00	69,15		69,15	79,42		79,42
44	INVESTIMENTOS	1,47		1,47	3,62		3,62	13,89		13,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,47		1,47	3,62		3,62	13,89		13,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,47		1,47	3,62		3,62	13,89		13,89
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							6,99		6,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,42		1,42	3,57		3,57	5,15		5,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05		0,05	0,05		0,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,75		1,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,53		65,53	65,53		65,53	65,53		65,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,53		65,53	65,53		65,53	65,53		65,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,53		65,53	65,53		65,53	65,53		65,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,53		65,53	65,53		65,53	65,53		65,53
Total Grupo :		501,97	36,79	465,18	994,53	0,02	994,51	808,71	0,00	808,71



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.125,84	448,96	5.676,88	12.136,59	0,24	12.136,35	9.869,01		9.869,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.125,84	448,96	5.676,88	12.136,59	0,24	12.136,35	9.869,01		9.869,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.308,15	448,96	4.859,19	11.292,80	0,24	11.292,56	8.899,84		8.899,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,30		107,30	2.251,37	0,24	2.251,13	1.874,83		1.874,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,30		107,30	2.251,37	0,24	2.251,13	1.874,83		1.874,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.705,62		1.705,62	1.729,11		1.729,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				152,87		152,87	164,13		164,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.552,75		1.552,75	1.564,98		1.564,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,30		107,30	545,75	0,24	545,51	145,72		145,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				139,84	0,24	139,60	141,33		141,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	102,91		102,91	401,52		401,52			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,85	448,96	4.751,89	9.041,43		9.041,43	7.025,01		7.025,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,85	448,96	4.751,89	9.041,43		9.041,43	7.025,01		7.025,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153,12		153,12	149,90		149,90	145,39		145,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,12		153,12	149,90		149,90	145,39		145,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.398,42	72,28	2.326,14	3.644,78		3.644,78	2.938,67		2.938,67
33903001	Combustíveis Automotivos				850,80		850,80	850,80		850,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	204,55	38,56	165,99	189,08		189,08	40,25		40,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,50	27,78	182,72	143,13		143,13	182,27		182,27
33903009	MEDICAMENTOS	75,56		75,56	90,22		90,22	74,53		74,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,42		72,42	50,12		50,12	1,67		1,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,08		24,08	10,59		10,59	17,01		17,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,75		6,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	334,62		334,62	258,47		258,47	141,47		141,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,40		72,40	1,40		1,40	264,21		264,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,69	5,94	79,75	94,04		94,04	139,88		139,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,35		56,35	13,59		13,59	138,08		138,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,27		46,27	299,10		299,10	5,70		5,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.177,89		1.177,89	851,40		851,40	156,85		156,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				631,93		631,93	631,93		631,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				98,82		98,82	150,10		150,10
33903040	FERRAMENTAS	31,34		31,34	28,77		28,77	2,61		2,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,32		33,32	141,31		141,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,92		38,92	38,92		38,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,92		38,92	38,92		38,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.344,89	376,68	1.968,21	4.753,64		4.753,64	3.501,43		3.501,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.269,76	376,68	893,08	3.481,04		3.481,04	2.199,76		2.199,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,55		104,55	180,26		180,26	3,60		3,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	220,65		220,65	83,13		83,13	160,74		160,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				103,74		103,74	114,26		114,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,89		30,89	30,89		30,89	33,63		33,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				337,93		337,93	336,34		336,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,50		4,50	4,50		4,50	14,74		14,74
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	70,10		70,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	631,46		631,46	327,61		327,61	341,18		341,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,70		11,70	10,71		10,71	10,71		10,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				192,55		192,55	285,19		285,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,41		6,41	151,89		151,89	155,36		155,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,91		3,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,01		298,01	298,01		298,01	244,86		244,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,01		298,01	298,01		298,01	244,86		244,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	817,69		817,69	843,79		843,79	969,17		969,17
44	INVESTIMENTOS	17,96		17,96	44,06		44,06	169,44		169,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,96		17,96	44,06		44,06	169,44		169,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,96		17,96	44,06		44,06	169,44		169,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							85,32		85,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,39		17,39	43,49		43,49	62,78		62,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57	0,57		0,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,34		21,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	799,73		799,73	799,73		799,73	799,73		799,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	799,73		799,73	799,73		799,73	799,73		799,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	799,73		799,73	799,73		799,73	799,73		799,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	799,73		799,73	799,73		799,73	799,73		799,73
Total Grupo :		6.125,84	448,96	5.676,88	12.136,59	0,24	12.136,35	9.869,01	0,00	9.869,01



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.921,29	287,39	3.633,90	7.768,96	0,15	7.768,81	6.317,34		6.317,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.921,29	287,39	3.633,90	7.768,96	0,15	7.768,81	6.317,34		6.317,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.397,87	287,39	3.110,48	7.228,83	0,15	7.228,68	5.696,96		5.696,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,68		68,68	1.441,17	0,15	1.441,02	1.200,13		1.200,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,68		68,68	1.441,17	0,15	1.441,02	1.200,13		1.200,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.091,81		1.091,81	1.106,85		1.106,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,85		97,85	105,06		105,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				993,96		993,96	1.001,79		1.001,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,68		68,68	349,36	0,15	349,21	93,28		93,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,52	0,15	89,37	90,47		90,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,87		65,87	257,03		257,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.329,19	287,39	3.041,80	5.787,66		5.787,66	4.496,83		4.496,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,19	287,39	3.041,80	5.787,66		5.787,66	4.496,83		4.496,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,95		97,95	95,89		95,89	93,01		93,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,95		97,95	95,89		95,89	93,01		93,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.535,32	46,27	1.489,05	2.333,13		2.333,13	1.881,12		1.881,12
33903001	Combustíveis Automotivos				544,62		544,62	544,62		544,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,94	24,69	106,25	121,05		121,05	25,77		25,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,74	17,78	116,96	91,60		91,60	116,65		116,65
33903009	MEDICAMENTOS	48,38		48,38	57,75		57,75	47,72		47,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,34		46,34	32,06		32,06	1,07		1,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,42		15,42	6,78		6,78	10,89		10,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,32		4,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,20		214,20	165,45		165,45	90,56		90,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,35		46,35	0,90		0,90	169,13		169,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,85	3,80	51,05	60,21		60,21	89,53		89,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,07		36,07	8,70		8,70	88,39		88,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,63		29,63	191,47		191,47	3,65		3,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	754,02		754,02	545,02		545,02	100,42		100,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				404,52		404,52	404,52		404,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				63,26		63,26	96,08		96,08
33903040	FERRAMENTAS	20,06		20,06	18,41		18,41	1,67		1,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,33		21,33	90,45		90,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,91		24,91	24,91		24,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,91		24,91	24,91		24,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.501,03	241,12	1.259,91	3.042,95		3.042,95	2.241,34		2.241,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	812,80	241,12	571,68	2.228,31		2.228,31	1.408,09		1.408,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,92		66,92	115,39		115,39	2,31		2,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,25		141,25	53,22		53,22	102,89		102,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,41		66,41	73,13		73,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,78		19,78	19,78		19,78	21,53		21,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				216,32		216,32	215,31		215,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,88		2,88	2,88		2,88	9,44		9,44
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	44,88		44,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	404,21		404,21	209,70		209,70	218,39		218,39



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,49		7,49	6,86		6,86	6,86		6,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				123,26		123,26	182,57		182,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,10		4,10	97,25		97,25	99,45		99,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,79		190,79	190,79		190,79	156,76		156,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,79		190,79	190,79		190,79	156,76		156,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	523,42		523,42	540,13		540,13	620,38		620,38
44	INVESTIMENTOS	11,50		11,50	28,21		28,21	108,46		108,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,50		11,50	28,21		28,21	108,46		108,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,50		11,50	28,21		28,21	108,46		108,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							54,62		54,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,13		11,13	27,84		27,84	40,18		40,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,37		0,37	0,37		0,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,66		13,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511,92		511,92	511,92		511,92	511,92		511,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	511,92		511,92	511,92		511,92	511,92		511,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511,92		511,92	511,92		511,92	511,92		511,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	511,92		511,92	511,92		511,92	511,92		511,92
Total Grupo :		3.921,29	287,39	3.633,90	7.768,96	0,15	7.768,81	6.317,34	0,00	6.317,34



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.812,34	279,41	3.532,93	7.552,93	0,15	7.552,78	6.141,58		6.141,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.812,34	279,41	3.532,93	7.552,93	0,15	7.552,78	6.141,58		6.141,58
3	DESPESAS CORRENTES	3.303,47	279,41	3.024,06	7.027,82	0,15	7.027,67	5.538,45		5.538,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,77		66,77	1.400,08	0,15	1.400,93	1.166,75		1.166,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,77		66,77	1.400,08	0,15	1.400,93	1.166,75		1.166,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.061,45		1.061,45	1.076,07		1.076,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,13		95,13	102,14		102,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				966,32		966,32	973,93		973,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,77		66,77	339,63	0,15	339,48	90,68		90,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,03	0,15	86,88	87,95		87,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	64,04		64,04	249,87		249,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,73		2,73	2,73			2,73		2,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236,70	279,41	2.957,29	5.626,74		5.626,74	4.371,70		4.371,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.236,70	279,41	2.957,29	5.626,74		5.626,74	4.371,70		4.371,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,23		95,23	93,23		93,23	90,43		90,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,23		95,23	93,23		93,23	90,43		90,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.492,65	44,99	1.447,66	2.268,28		2.268,28	1.828,75		1.828,75
33903001	Combustíveis Automotivos				529,48		529,48	529,48		529,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,31	24,00	103,31	117,67		117,67	25,05		25,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,00	17,29	113,71	89,08		113,40	113,40		113,40
33903009	MEDICAMENTOS	47,03		47,03	56,15		56,15	46,39		46,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,06		45,06	31,18		31,18	1,04		1,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,98		14,98	6,59		6,59	10,59		10,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,20		4,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,24		208,24	160,86		160,86	88,03		88,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,07		45,07	0,87		0,87	164,43		164,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,33	3,70	49,63	58,53		58,53	87,04		87,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,06		35,06	8,46		8,46	85,92		85,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,81		28,81	186,14		186,14	3,55		3,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	733,05		733,05	529,86		529,86	97,60		97,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				393,27		393,27	393,27		393,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				61,50		61,50	93,41		93,41
33903040	FERRAMENTAS	19,51		19,51	17,91		17,91	1,62		1,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,73		20,73	87,93		87,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,22		24,22	24,22		24,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,22		24,22	24,22		24,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.459,30	234,42	1.224,88	2.958,29		2.958,29	2.178,96		2.178,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	790,21	234,42	555,79	2.166,34		2.166,34	1.368,95		1.368,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,06		65,06	112,16		112,16	2,24		2,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,31		137,31	51,74		51,74	100,03		100,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,56		64,56	71,11		71,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,23		19,23	19,23		19,23	20,93		20,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,31		210,31	209,32		209,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,80		2,80	2,80		2,80	9,17		9,17
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,63		43,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	392,98		392,98	203,87		203,87	212,32		212,32



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,28		7,28	6,66		6,66	6,66		6,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				119,82		119,82	177,43		177,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,99		3,99	94,52		94,52	96,68		96,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,53		185,53	185,53		185,53	152,42		152,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,53		185,53	185,53		185,53	152,42		152,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	508,87		508,87	525,11		525,11	603,13		603,13
44	INVESTIMENTOS	11,18		11,18	27,42		27,42	105,44		105,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,18		11,18	27,42		27,42	105,44		105,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,18		11,18	27,42		27,42	105,44		105,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							53,10		53,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,82		10,82	27,06		27,06	39,06		39,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36	0,36		0,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,28		13,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497,69		497,69	497,69		497,69	497,69		497,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	497,69		497,69	497,69		497,69	497,69		497,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	497,69		497,69	497,69		497,69	497,69		497,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	497,69		497,69	497,69		497,69	497,69		497,69
Total Grupo :		3.812,34	279,41	3.532,93	7.552,93	0,15	7.552,78	6.141,58	0,00	6.141,58



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.992,22	219,30	2.772,92	5.928,22	0,12	5.928,10	4.820,52		4.820,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.992,22	219,30	2.772,92	5.928,22	0,12	5.928,10	4.820,52		4.820,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.592,80	219,30	2.373,50	5.516,06	0,12	5.515,94	4.347,12		4.347,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,41		52,41	1.099,69	0,12	1.099,57	915,77		915,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,41		52,41	1.099,69	0,12	1.099,57	915,77		915,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				833,12		833,12	844,59		844,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,67		74,67	80,17		80,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				758,45		758,45	764,42		764,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,41		52,41	266,57	0,12	266,45	71,18		71,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,30	0,12	68,18	69,03		69,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,26		50,26	196,12		196,12			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540,39	219,30	2.321,09	4.416,37		4.416,37	3.431,35		3.431,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.540,39	219,30	2.321,09	4.416,37		4.416,37	3.431,35		3.431,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,77		74,77	73,20		73,20	71,00		71,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,77		74,77	73,20		73,20	71,00		71,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.171,50	35,31	1.136,19	1.780,31		1.780,31	1.435,36		1.435,36
33903001	Combustíveis Automotivos				415,58		415,58	415,58		415,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	99,92	18,84	81,08	92,37		92,37	19,66		19,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,81	13,57	89,24	69,90		69,90	89,01		89,01
33903009	MEDICAMENTOS	36,90		36,90	44,06		44,06	36,40		36,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,37		35,37	24,50		24,50	0,81		0,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75	5,17		5,17	8,31		8,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,45		163,45	126,25		126,25	69,10		69,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,35		35,35	0,68		0,68	129,06		129,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,85	2,90	38,95	45,93		45,93	68,32		68,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,53		27,53	6,64		6,64	67,46		67,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,60		22,60	146,10		146,10	2,78		2,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	575,36		575,36	415,89		415,89	76,61		76,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				308,67		308,67	308,67		308,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				48,27		48,27	73,32		73,32
33903040	FERRAMENTAS	15,31		15,31	14,05		14,05	1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,25		16,25	68,99		68,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,01		19,01	19,01		19,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,01		19,01	19,01		19,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.145,41	183,99	961,42	2.322,00		2.322,00	1.710,31		1.710,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	620,22	183,99	436,23	1.700,33		1.700,33	1.074,49		1.074,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,08		51,08	88,07		88,07	1,76		1,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,79		107,79	40,61		40,61	78,51		78,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,68		50,68	55,81		55,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,09		15,09	15,09		15,09	16,43		16,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,06		165,06	164,29		164,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,20		2,20	2,20		2,20	7,21		7,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,24		34,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,44		308,44	160,02		160,02	166,65		166,65



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,72		5,72	5,23		5,23	5,23		5,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				94,08		94,08	139,30		139,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,13		3,13	74,17		74,17	75,89		75,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,58		145,58	145,58		145,58	119,59		119,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,58		145,58	145,58		145,58	119,59		119,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	399,42		399,42	412,16		412,16	473,40		473,40
44	INVESTIMENTOS	8,78		8,78	21,52		21,52	82,76		82,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,78		8,78	21,52		21,52	82,76		82,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,78		8,78	21,52		21,52	82,76		82,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							41,68		41,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,50		8,50	21,24		21,24	30,66		30,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28	0,28		0,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,42		10,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390,64		390,64	390,64		390,64	390,64		390,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	390,64		390,64	390,64		390,64	390,64		390,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390,64		390,64	390,64		390,64	390,64		390,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	390,64		390,64	390,64		390,64	390,64		390,64
Total Grupo :		2.992,22	219,30	2.772,92	5.928,22	0,12	5.928,10	4.820,52	0,00	4.820,52



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.795,40	1.524,10	19.271,30	41.200,00	0,81	41.199,19	33.501,81		33.501,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.795,40	1.524,10	19.271,30	41.200,00	0,81	41.199,19	33.501,81		33.501,81
3	DESPESAS CORRENTES	18.019,62	1.524,10	16.495,52	38.335,62	0,81	38.334,81	30.211,82		30.211,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364,25		364,25	7.642,72	0,81	7.641,91	6.364,49		6.364,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	364,25		364,25	7.642,72	0,81	7.641,91	6.364,49		6.364,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.790,05		5.790,05	5.869,81		5.869,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				518,93		518,93	557,16		557,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.271,12		5.271,12	5.312,65		5.312,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364,25		364,25	1.852,67	0,81	1.851,86	494,68		494,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				474,71	0,81	473,90	479,76		479,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	349,33		349,33	1.363,04		1.363,04			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,92		14,92	14,92		14,92	14,92		14,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.655,37	1.524,10	16.131,27	30.692,90		30.692,90	23.847,33		23.847,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.655,37	1.524,10	16.131,27	30.692,90		30.692,90	23.847,33		23.847,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	519,66		519,66	508,74		508,74	493,45		493,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	519,66		519,66	508,74		508,74	493,45		493,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.142,08	245,40	7.896,68	12.373,08		12.373,08	9.975,86		9.975,86
33903001	Combustíveis Automotivos				2.888,21		2.888,21	2.888,21		2.888,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	694,39	130,91	563,48	641,91		641,91	136,64		136,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	714,58	94,32	620,26	485,88		485,88	618,66		618,66
33903009	MEDICAMENTOS	256,54		256,54	306,29		306,29	253,02		253,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,81		245,81	170,13		170,13	5,67		5,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,76		81,76	35,93		35,93	57,77		57,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,92		22,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.135,91		1.135,91	877,45		877,45	480,23		480,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	245,80		245,80	4,76		4,76	896,92		896,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	290,90	20,17	270,73	319,26		319,26	474,83		474,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,31		191,31	46,15		46,15	468,72		468,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,11		157,11	1.015,38		1.015,38	19,34		19,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.998,64		3.998,64	2.890,25		2.890,25	532,54		532,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.145,22		2.145,22	2.145,22		2.145,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				335,46		335,46	509,53		509,53
33903040	FERRAMENTAS	106,41		106,41	97,68		97,68	8,87		8,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				113,12		113,12	479,69		479,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				132,11		132,11	132,11		132,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,11		132,11	132,11		132,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.960,18	1.278,70	6.681,48	16.137,08		16.137,08	11.885,99		11.885,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.310,41	1.278,70	3.031,71	11.817,01		11.817,01	7.467,40		7.467,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354,92		354,92	611,97		611,97	12,23		12,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	749,03		749,03	282,21		282,21	545,65		545,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				352,16		352,16	387,86		387,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,88		104,88	104,88		104,88	114,17		114,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.147,18		1.147,18	1.141,81		1.141,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,28		15,28	15,28		15,28	50,05		50,05
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	237,98		237,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.143,59		2.143,59	1.112,10		1.112,10	1.158,16		1.158,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,73		39,73	36,37		36,37	36,37		36,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				653,56		653,56	967,93		967,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,75		21,75	515,62		515,62	527,40		527,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,27		13,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.011,70		1.011,70	1.011,70		1.011,70	831,22		831,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.011,70		1.011,70	1.011,70		1.011,70	831,22		831,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.775,78		2.775,78	2.864,38		2.864,38	3.289,99		3.289,99
44	INVESTIMENTOS	60,97		60,97	149,57		149,57	575,18		575,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,97		60,97	149,57		149,57	575,18		575,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,97		60,97	149,57		149,57	575,18		575,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							289,65		289,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,03		59,03	147,63		147,63	213,09		213,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94	1,94		1,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							72,44		72,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.714,81		2.714,81	2.714,81		2.714,81	2.714,81		2.714,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.714,81		2.714,81	2.714,81		2.714,81	2.714,81		2.714,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.714,81		2.714,81	2.714,81		2.714,81	2.714,81		2.714,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.714,81		2.714,81	2.714,81		2.714,81	2.714,81		2.714,81
Total Grupo :		20.795,40	1.524,10	19.271,30	41.200,00	0,81	41.199,19	33.501,81	0,00	33.501,81



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.102,03	154,07	1.947,96	4.164,65	0,08	4.164,57	3.386,55		3.386,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.102,03	154,07	1.947,96	4.164,65	0,08	4.164,57	3.386,55		3.386,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.821,44	154,07	1.667,37	3.875,10	0,08	3.875,02	3.053,98		3.053,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,82		36,82	772,57	0,08	772,49	643,35		643,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,82		36,82	772,57	0,08	772,49	643,35		643,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				585,29		585,29	593,35		593,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,46		52,46	56,32		56,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				532,83		532,83	537,03		537,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,82		36,82	187,28	0,08	187,20	50,00		50,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,99	0,08	47,91	48,49		48,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,31		35,31	137,78		137,78			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784,62	154,07	1.630,55	3.102,53		3.102,53	2.410,63		2.410,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784,62	154,07	1.630,55	3.102,53		3.102,53	2.410,63		2.410,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,50		52,50	51,40		51,40	49,86		49,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,50		52,50	51,40		51,40	49,86		49,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	823,03	24,81	798,22	1.250,70		1.250,70	1.008,43		1.008,43
33903001	Combustíveis Automotivos				291,96		291,96	291,96		291,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,19	13,23	56,96	64,90		64,90	13,81		13,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,22	9,54	62,68	49,09		49,09	62,54		62,54
33903009	MEDICAMENTOS	25,94		25,94	30,96		30,96	25,59		25,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,84		24,84	17,18		17,18	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,26		8,26	3,63		3,63	5,84		5,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,32		2,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,83		114,83	88,70		88,70	48,54		48,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,85		24,85	0,48		0,48	90,67		90,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,41	2,04	27,37	32,26		32,26	48,00		48,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,34		19,34	4,67		4,67	47,38		47,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,88		15,88	102,64		102,64	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	404,21		404,21	292,16		292,16	53,81		53,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				216,85		216,85	216,85		216,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,91		33,91	51,51		51,51
33903040	FERRAMENTAS	10,74		10,74	9,86		9,86	0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,45		11,45	48,50		48,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,35		13,35	13,35		13,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,35		13,35	13,35		13,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	804,66	129,26	675,40	1.631,24		1.631,24	1.201,53		1.201,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435,71	129,26	306,45	1.194,55		1.194,55	754,88		754,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,88		35,88	61,87		61,87	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,72		75,72	28,53		28,53	55,16		55,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,60		35,60	39,20		39,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,60		10,60	10,60		10,60	11,54		11,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,96		115,96	115,42		115,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,54		1,54	1,54		1,54	5,05		5,05
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,06		24,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	216,69		216,69	112,42		112,42	117,08		117,08



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,02		4,02	3,68		3,68	3,68		3,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				66,05		66,05	97,84		97,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,20		2,20	52,14		52,14	53,31		53,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,23		102,23	102,23		102,23	84,02		84,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,23		102,23	102,23		102,23	84,02		84,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,59		280,59	289,55		289,55	332,57		332,57
44	INVESTIMENTOS	6,16		6,16	15,12		15,12	58,14		58,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,16		6,16	15,12		15,12	58,14		58,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,16		6,16	15,12		15,12	58,14		58,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							29,28		29,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,96		5,96	14,92		14,92	21,54		21,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,20		0,20	0,20		0,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,32		7,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274,43		274,43	274,43		274,43	274,43		274,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	274,43		274,43	274,43		274,43	274,43		274,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	274,43		274,43	274,43		274,43	274,43		274,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	274,43		274,43	274,43		274,43	274,43		274,43
Total Grupo :		2.102,03	154,07	1.947,96	4.164,65	0,08	4.164,57	3.386,55	0,00	3.386,55



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.896,10	285,54	3.610,56	7.719,03	0,15	7.718,88	6.276,75		6.276,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.896,10	285,54	3.610,56	7.719,03	0,15	7.718,88	6.276,75		6.276,75
3	DESPESAS CORRENTES	3.376,04	285,54	3.090,50	7.182,22	0,15	7.182,22	5.660,35		5.660,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,24		68,24	1.431,89	0,15	1.431,74	1.192,42		1.192,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,24		68,24	1.431,89	0,15	1.431,74	1.192,42		1.192,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.084,79		1.084,79	1.099,74		1.099,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,22		97,22	104,39		104,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				987,57		987,57	995,35		995,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,24		68,24	347,10	0,15	346,95	92,68		92,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,94	0,15	88,79	89,89		89,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,45		65,45	255,37		255,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,79		2,79	2,79			2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.307,80	285,54	3.022,26	5.750,48		5.750,48	4.467,93		4.467,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.307,80	285,54	3.022,26	5.750,48		5.750,48	4.467,93		4.467,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,38		97,38	95,33		95,33	92,46		92,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,38		97,38	95,33		95,33	92,46		92,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.525,41	45,97	1.479,44	2.318,14		2.318,14	1.869,04		1.869,04
33903001	Combustíveis Automotivos				541,12		541,12	541,12		541,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,09	24,52	105,57	120,26		120,26	25,60		25,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,88	17,67	116,21	91,02		91,02	115,92		115,92
33903009	MEDICAMENTOS	48,06		48,06	57,38		57,38	47,40		47,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,04		46,04	31,87		31,87	1,06		1,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,32		15,32	6,73		6,73	10,83		10,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,30		4,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,80		212,80	164,40		164,40	89,98		89,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,04		46,04	0,89		0,89	168,04		168,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,50	3,78	50,72	59,81		59,81	88,95		88,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,84		35,84	8,65		8,65	87,82		87,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,44		29,44	190,24		190,24	3,62		3,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	749,16		749,16	541,50		541,50	99,78		99,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				401,92		401,92	401,92		401,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				62,85		62,85	95,46		95,46
33903040	FERRAMENTAS	19,94		19,94	18,30		18,30	1,66		1,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,20		21,20	89,88		89,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,75		24,75	24,75		24,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,75		24,75	24,75		24,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.491,36	239,57	1.251,79	3.023,35		3.023,35	2.226,88		2.226,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	807,56	239,57	567,99	2.213,95		2.213,95	1.399,01		1.399,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,51		66,51	114,67		114,67	2,29		2,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,32		140,32	52,87		52,87	102,23		102,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,98		65,98	72,67		72,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,65		19,65	19,65		19,65	21,39		21,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				214,93		214,93	213,92		213,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,86		2,86	2,86		2,86	9,38		9,38
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	44,59		44,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	401,61		401,61	208,36		208,36	216,99		216,99



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,44		7,44	6,81		6,81	6,81		6,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				122,45		122,45	181,37		181,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,07		4,07	96,60		96,60	98,81		98,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,58		189,58	189,58		189,58	155,75		155,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,58		189,58	189,58		189,58	155,75		155,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	520,06		520,06	536,66		536,66	616,40		616,40
44	INVESTIMENTOS	11,42		11,42	28,02		28,02	107,76		107,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,42		11,42	28,02		28,02	107,76		107,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,42		11,42	28,02		28,02	107,76		107,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							54,27		54,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,06		11,06	27,66		27,66	39,92		39,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36	0,36		0,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,57		13,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508,64		508,64	508,64		508,64	508,64		508,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	508,64		508,64	508,64		508,64	508,64		508,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	508,64		508,64	508,64		508,64	508,64		508,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	508,64		508,64	508,64		508,64	508,64		508,64
Total Grupo :		3.896,10	285,54	3.610,56	7.719,03	0,15	7.718,88	6.276,75	0,00	6.276,75



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.562,14	114,48	1.447,66	3.094,70	0,06	3.094,64	2.516,48		2.516,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.562,14	114,48	1.447,66	3.094,70	0,06	3.094,64	2.516,48		2.516,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.353,63	114,48	1.239,15	2.879,54	0,06	2.879,48	2.269,36		2.269,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,36		27,36	574,08	0,06	574,02	478,07		478,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,36		27,36	574,08	0,06	574,02	478,07		478,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,92		434,92	440,91		440,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,98		38,98	41,85		41,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,94		395,94	399,06		399,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,36		27,36	139,16	0,06	139,10	37,16		37,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,66	0,06	35,60	36,04		36,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,24		26,24	102,38		102,38			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326,27	114,48	1.211,79	2.305,46		2.305,46	1.791,29		1.791,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.326,27	114,48	1.211,79	2.305,46		2.305,46	1.791,29		1.791,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,06		39,06	38,24		38,24	37,09		37,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,06		39,06	38,24		38,24	37,09		37,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611,61	18,43	593,18	929,33		929,33	749,28		749,28
33903001	Combustíveis Automotivos				216,95		216,95	216,95		216,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,15	9,83	42,32	48,20		48,20	10,26		10,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,65	7,08	46,57	36,45		36,45	46,45		46,45
33903009	MEDICAMENTOS	19,27		19,27	22,99		22,99	19,01		19,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,45		18,45	12,78		12,78	0,42		0,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,14		6,14	2,70		2,70	4,33		4,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,34		85,34	65,92		65,92	36,07		36,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,47		18,47	0,36		0,36	67,37		67,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,86	1,52	20,34	23,98		23,98	35,67		35,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,37		14,37	3,46		3,46	35,20		35,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,81		11,81	76,27		76,27	1,45		1,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	300,39		300,39	217,12		217,12	40,01		40,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				161,14		161,14	161,14		161,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,20		25,20	38,28		38,28
33903040	FERRAMENTAS	7,99		7,99	7,33		7,33	0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,48		8,48	36,01		36,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,92		9,92	9,92		9,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	597,97	96,05	501,92	1.212,14		1.212,14	892,84		892,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323,79	96,05	227,74	887,65		887,65	560,95		560,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,66		26,66	45,97		45,97	0,92		0,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,27		56,27	21,20		21,20	40,99		40,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,45		26,45	29,14		29,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,88		7,88	7,88		7,88	8,58		8,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,17		86,17	85,77		85,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	3,77		3,77
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,88		17,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,03		161,03	83,54		83,54	87,00		87,00



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,98		2,98	2,73		2,73	2,73		2,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				49,07		49,07	72,66		72,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,63		1,63	38,73		38,73	39,62		39,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,00		76,00	76,00		76,00	62,44		62,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,00		76,00	76,00		76,00	62,44		62,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,51		208,51	215,16		215,16	247,12		247,12
44	INVESTIMENTOS	4,59		4,59	11,24		11,24	43,20		43,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,59		4,59	11,24		11,24	43,20		43,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,59		4,59	11,24		11,24	43,20		43,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							21,76		21,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,44		4,44	11,09		11,09	16,00		16,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,15		0,15	0,15		0,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,44		5,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,92		203,92	203,92		203,92	203,92		203,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,92		203,92	203,92		203,92	203,92		203,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,92		203,92	203,92		203,92	203,92		203,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,92		203,92	203,92		203,92	203,92		203,92
Total Grupo :		1.562,14	114,48	1.447,66	3.094,70	0,06	3.094,64	2.516,48	0,00	2.516,48



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.002,00	73,43	928,57	1.985,16	0,04	1.985,12	1.614,26		1.614,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.002,00	73,43	928,57	1.985,16	0,04	1.985,12	1.614,26		1.614,26
3	DESPESAS CORRENTES	868,25	73,43	794,82	1.847,15	0,04	1.847,11	1.455,74		1.455,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,55		17,55	368,24	0,04	368,20	306,66		306,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,55		17,55	368,24	0,04	368,20	306,66		306,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,98		278,98	282,83		282,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,00		25,00	26,85		26,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				253,98		253,98	255,98		255,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,55		17,55	89,26	0,04	89,22	23,83		23,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,87	0,04	22,83	23,11		23,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,83		16,83	65,67		65,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,70	73,43	777,27	1.478,91		1.478,91	1.149,08		1.149,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	850,70	73,43	777,27	1.478,91		1.478,91	1.149,08		1.149,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,03		25,03	24,50		24,50	23,76		23,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,03		25,03	24,50		24,50	23,76		23,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,28	11,82	380,46	596,16		596,16	480,71		480,71
33903001	Combustíveis Automotivos				139,17		139,17	139,17		139,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,44	6,31	27,13	30,94		30,94	6,58		6,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,44	4,54	29,90	23,39		23,39	29,83		29,83
33903009	MEDICAMENTOS	12,36		12,36	14,77		14,77	12,20		12,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,85		11,85	8,21		8,21	0,28		0,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94	1,73		1,73	2,78		2,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,72		54,72	42,25		42,25	23,12		23,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,84		11,84	0,23		0,23	43,22		43,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,01	0,97	13,04	15,38		15,38	22,88		22,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,22		9,22	2,22		2,22	22,59		22,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,57		7,57	48,92		48,92	0,93		0,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,67		192,67	139,26		139,26	25,66		25,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				103,37		103,37	103,37		103,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,16		16,16	24,55		24,55
33903040	FERRAMENTAS	5,12		5,12	4,70		4,70	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,46		5,46	23,12		23,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,37		6,37	6,37		6,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,37		6,37	6,37		6,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	383,57	61,61	321,96	777,55		777,55	572,72		572,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,71	61,61	146,10	569,38		569,38	359,80		359,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,10		17,10	29,49		29,49	0,59		0,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,09		36,09	13,60		13,60	26,30		26,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,97		16,97	18,69		18,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,05		5,05	5,05		5,05	5,50		5,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,28		55,28	55,02		55,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	2,42		2,42
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,47		11,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,29		103,29	53,59		53,59	55,81		55,81



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,91		1,91	1,75		1,75	1,75		1,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,49		31,49	46,63		46,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,05		1,05	24,86		24,86	25,41		25,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,77		48,77	48,77		48,77	40,05		40,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,77		48,77	48,77		48,77	40,05		40,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,75		133,75	138,01		138,01	158,52		158,52
44	INVESTIMENTOS	2,94		2,94	7,20		7,20	27,71		27,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,94		2,94	7,20		7,20	27,71		27,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,94		2,94	7,20		7,20	27,71		27,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							13,96		13,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,85		2,85	7,11		7,11	10,26		10,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,09		0,09	0,09		0,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,49		3,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,81		130,81	130,81		130,81	130,81		130,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,81		130,81	130,81		130,81	130,81		130,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,81		130,81	130,81		130,81	130,81		130,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,81		130,81	130,81		130,81	130,81		130,81
Total Grupo :		1.002,00	73,43	928,57	1.985,16	0,04	1.985,12	1.614,26	0,00	1.614,26



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.272,46	459,73	5.812,73	12.427,08	0,24	12.426,84	10.105,20		10.105,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.272,46	459,73	5.812,73	12.427,08	0,24	12.426,84	10.105,20		10.105,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.435,19	459,73	4.975,46	11.563,08	0,24	11.562,84	9.112,82		9.112,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109,87		109,87	2.305,28	0,24	2.305,04	1.919,73		1.919,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109,87		109,87	2.305,28	0,24	2.305,04	1.919,73		1.919,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.746,46		1.746,46	1.770,52		1.770,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				156,53		156,53	168,06		168,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.589,93		1.589,93	1.602,46		1.602,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,87		109,87	558,82	0,24	558,58	149,21		149,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				143,19	0,24	142,95	144,71		144,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	105,37		105,37	411,13		411,13			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.325,32	459,73	4.865,59	9.257,80		9.257,80	7.193,09		7.193,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.325,32	459,73	4.865,59	9.257,80		9.257,80	7.193,09		7.193,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,73		156,73	153,44		153,44	148,83		148,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,73		156,73	153,44		153,44	148,83		148,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.455,86	74,03	2.381,83	3.732,04		3.732,04	3.009,01		3.009,01
33903001	Combustíveis Automotivos				871,17		871,17	871,17		871,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	209,44	39,49	169,95	193,59		193,59	41,22		41,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,55	28,45	187,10	146,55		146,55	186,59		186,59
33903009	MEDICAMENTOS	77,38		77,38	92,39		92,39	76,32		76,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,15		74,15	51,32		51,32	1,71		1,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,66		24,66	10,84		10,84	17,42		17,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,91		6,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	342,64		342,64	264,67		264,67	144,87		144,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,12		74,12	1,43		1,43	270,54		270,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,75	6,09	81,66	96,30		96,30	143,22		143,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,70		57,70	13,92		13,92	141,39		141,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,38		47,38	306,26		306,26	5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.206,09		1.206,09	871,77		871,77	160,61		160,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				647,06		647,06	647,06		647,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				101,19		101,19	153,70		153,70
33903040	FERRAMENTAS	32,09		32,09	29,46		29,46	2,67		2,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,12		34,12	144,69		144,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,85		39,85	39,85		39,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,85		39,85	39,85		39,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.401,02	385,70	2.015,32	4.867,41		4.867,41	3.585,20		3.585,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.300,15	385,70	914,45	3.564,37		3.564,37	2.252,40		2.252,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,05		107,05	184,60		184,60	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	225,93		225,93	85,12		85,12	164,59		164,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				106,22		106,22	117,00		117,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,63		31,63	31,63		31,63	34,44		34,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				346,02		346,02	344,41		344,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,61		4,61	4,61		4,61	15,10		15,10
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	71,78		71,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	646,58		646,58	335,44		335,44	349,33		349,33



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,98		11,98	10,96		10,96	10,96		10,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				197,13		197,13	291,97		291,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,56		6,56	155,52		155,52	159,07		159,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,00		4,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,15		305,15	305,15		305,15	250,74		250,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,15		305,15	305,15		305,15	250,74		250,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	837,27		837,27	864,00		864,00	992,38		992,38
44	INVESTIMENTOS	18,39		18,39	45,12		45,12	173,50		173,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,39		18,39	45,12		45,12	173,50		173,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,39		18,39	45,12		45,12	173,50		173,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							87,37		87,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,80		17,80	44,53		44,53	64,28		64,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59	0,59		0,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,85		21,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	818,88		818,88	818,88		818,88	818,88		818,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	818,88		818,88	818,88		818,88	818,88		818,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	818,88		818,88	818,88		818,88	818,88		818,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	818,88		818,88	818,88		818,88	818,88		818,88
Total Grupo :		6.272,46	459,73	5.812,73	12.427,08	0,24	12.426,84	10.105,20	0,00	10.105,20



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.732,23	1.959,30	24.772,93	52.963,42	1,05	52.962,37	43.065,91		43.065,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.732,23	1.959,30	24.772,93	52.963,42	1,05	52.962,37	43.065,91		43.065,91
3	DESPESAS CORRENTES	23.163,92	1.959,30	21.204,62	49.281,24	1,05	49.280,19	38.836,51		38.836,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468,26		468,26	9.824,89	1,05	9.823,84	8.181,52		8.181,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	468,26		468,26	9.824,89	1,05	9.823,84	8.181,52		8.181,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.443,20		7.443,20	7.545,68		7.545,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				667,13		667,13	716,26		716,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.776,07		6.776,07	6.829,42		6.829,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468,26		468,26	2.381,69	1,05	2.380,64	635,84		635,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				610,33	1,05	609,28	616,68		616,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	449,10		449,10	1.752,20		1.752,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.695,66	1.959,30	20.736,36	39.456,35		39.456,35	30.654,99		30.654,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.695,66	1.959,30	20.736,36	39.456,35		39.456,35	30.654,99		30.654,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	667,51		667,51	653,50		653,50	633,92		633,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	667,51		667,51	653,50		653,50	633,92		633,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.466,44	315,53	10.150,91	15.906,30		15.906,30	12.823,40		12.823,40
33903001	Combustíveis Automotivos				3.712,81		3.712,81	3.712,81		3.712,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	892,72	168,32	724,40	824,99		824,99	175,65		175,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	918,50	121,26	797,24	624,87		624,87	795,03		795,03
33903009	MEDICAMENTOS	329,75		329,75	393,93		393,93	325,24		325,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,15		316,15	218,94		218,94	7,18		7,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105,16		105,16	46,20		46,20	74,25		74,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52		29,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.460,32		1.460,32	1.127,98		1.127,98	617,23		617,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	315,97		315,97	6,15		6,15	1.153,06		1.153,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	373,92	25,95	347,97	410,46		410,46	610,19		610,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,80		245,80	59,33		59,33	602,48		602,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	201,76		201,76	1.305,27		1.305,27	24,87		24,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.140,09		5.140,09	3.715,41		3.715,41	684,50		684,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.757,73		2.757,73	2.757,73		2.757,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				431,20		431,20	655,00		655,00
33903040	FERRAMENTAS	136,78		136,78	125,56		125,56	11,37		11,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				145,47		145,47	616,81		616,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				169,80		169,80	169,80		169,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				169,80		169,80	169,80		169,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.233,20	1.643,77	8.589,43	20.744,51		20.744,51	15.279,78		15.279,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.541,27	1.643,77	3.897,50	15.190,93		15.190,93	9.599,45		9.599,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	456,26		456,26	786,69		786,69	15,73		15,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	962,97		962,97	362,82		362,82	701,44		701,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				452,78		452,78	498,48		498,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	134,84		134,84	134,84		134,84	146,76		146,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.474,60		1.474,60	1.467,76		1.467,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,65		19,65	19,65		19,65	64,33		64,33
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	305,89		305,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.755,70		2.755,70	1.429,71		1.429,71	1.488,89		1.488,89



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,09		51,09	46,68		46,68	46,68		46,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				840,28		840,28	1.244,73		1.244,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27,98		27,98	662,93		662,93	677,96		677,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,07		17,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53	1.068,42		1.068,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53	1.068,42		1.068,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.568,31		3.568,31	3.682,18		3.682,18	4.229,40		4.229,40
44	INVESTIMENTOS	78,43		78,43	192,30		192,30	739,52		739,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,43		78,43	192,30		192,30	739,52		739,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,43		78,43	192,30		192,30	739,52		739,52
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							372,38		372,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	75,91		75,91	189,78		189,78	273,95		273,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52	2,52		2,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							93,19		93,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.489,88		3.489,88	3.489,88		3.489,88	3.489,88		3.489,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.489,88		3.489,88	3.489,88		3.489,88	3.489,88		3.489,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.489,88		3.489,88	3.489,88		3.489,88	3.489,88		3.489,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.489,88		3.489,88	3.489,88		3.489,88	3.489,88		3.489,88
Total Grupo :		26.732,23	1.959,30	24.772,93	52.963,42	1,05	52.962,37	43.065,91	0,00	43.065,91



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.124,06	82,38	1.041,68	2.226,79	0,04	2.226,75	1.810,70		1.810,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.124,06	82,38	1.041,68	2.226,79	0,04	2.226,75	1.810,70		1.810,70
3	DESPESAS CORRENTES	974,04	82,38	891,66	2.071,98	0,04	2.071,94	1.632,91		1.632,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,69		19,69	413,07	0,04	413,03	343,98		343,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,69		19,69	413,07	0,04	413,03	343,98		343,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,94		312,94	317,24		317,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,05		28,05	30,11		30,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,89		284,89	287,13		287,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,69		19,69	100,13	0,04	100,09	26,74		26,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,65	0,04	25,61	25,93		25,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,88		18,88	73,67		73,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954,35	82,38	871,97	1.658,91		1.658,91	1.288,93		1.288,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	954,35	82,38	871,97	1.658,91		1.658,91	1.288,93		1.288,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,13		28,13	27,54		27,54	26,71		26,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,13		28,13	27,54		27,54	26,71		26,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,10	13,27	426,83	668,72		668,72	539,17		539,17
33903001	Combustíveis Automotivos				156,10		156,10	156,10		156,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,54	7,08	30,46	34,69		34,69	7,39		7,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,63	5,10	33,53	26,27		26,27	33,45		33,45
33903009	MEDICAMENTOS	13,87		13,87	16,55		16,55	13,69		13,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,29		13,29	9,20		9,20	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	1,94		1,94	3,12		3,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,39		61,39	47,42		47,42	25,96		25,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,30		13,30	0,26		0,26	48,48		48,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,72	1,09	14,63	17,26		17,26	25,65		25,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,34		10,34	2,49		2,49	25,33		25,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,48		8,48	54,88		54,88	1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	216,12		216,12	156,20		156,20	28,77		28,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				115,94		115,94	115,94		115,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,13		18,13	27,54		27,54
33903040	FERRAMENTAS	5,76		5,76	5,29		5,29	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,10		6,10	25,91		25,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,14		7,14	7,14		7,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,14		7,14	7,14		7,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	430,25	69,11	361,14	872,16		872,16	642,41		642,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,97	69,11	163,86	638,69		638,69	403,60		403,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,19		19,19	33,09		33,09	0,66		0,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,49		40,49	15,25		15,25	29,50		29,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,03		19,03	20,96		20,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,67		5,67	5,67		5,67	6,17		6,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,99		61,99	61,71		61,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	2,71		2,71
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,86		12,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,85		115,85	60,11		60,11	62,60		62,60



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,15		2,15	1,97		1,97	1,97		1,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,29		35,29	52,29		52,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	27,87		27,87	28,50		28,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,69		54,69	54,69		54,69	44,93		44,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,69		54,69	54,69		54,69	44,93		44,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,02		150,02	154,81		154,81	177,79		177,79
44	INVESTIMENTOS	3,30		3,30	8,09		8,09	31,07		31,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,30		3,30	8,09		8,09	31,07		31,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,30		3,30	8,09		8,09	31,07		31,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							15,65		15,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,19		3,19	7,98		7,98	11,51		11,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,91		3,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,72		146,72	146,72		146,72	146,72		146,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,72		146,72	146,72		146,72	146,72		146,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,72		146,72	146,72		146,72	146,72		146,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,72		146,72	146,72		146,72	146,72		146,72
Total Grupo :		1.124,06	82,38	1.041,68	2.226,79	0,04	2.226,75	1.810,70	0,00	1.810,70



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.070,72	225,06	2.845,66	6.083,87	0,12	6.083,75	4.947,07		4.947,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.070,72	225,06	2.845,66	6.083,87	0,12	6.083,75	4.947,07		4.947,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.660,83	225,06	2.435,77	5.660,90	0,12	5.660,78	4.461,26		4.461,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,78		53,78	1.128,57	0,12	1.128,45	939,81		939,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,78		53,78	1.128,57	0,12	1.128,45	939,81		939,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				855,00		855,00	866,77		866,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,63		76,63	82,27		82,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				778,37		778,37	784,50		784,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,78		53,78	273,57	0,12	273,45	73,04		73,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,10	0,12	69,98	70,84		70,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	51,58		51,58	201,27		201,27			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.607,05	225,06	2.381,99	4.532,33		4.532,33	3.521,45		3.521,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607,05	225,06	2.381,99	4.532,33		4.532,33	3.521,45		3.521,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,69		76,69	75,08		75,08	72,83		72,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,69		76,69	75,08		75,08	72,83		72,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.202,30	36,24	1.166,06	1.827,09		1.827,09	1.473,13		1.473,13
33903001	Combustíveis Automotivos				426,49		426,49	426,49		426,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,55	19,33	83,22	94,82		94,82	20,19		20,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,53	13,93	91,60	71,75		71,75	91,36		91,36
33903009	MEDICAMENTOS	37,88		37,88	45,23		45,23	37,35		37,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,29		36,29	25,12		25,12	0,84		0,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,06		12,06	5,30		5,30	8,53		8,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,39		3,39						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,75		167,75	129,58		129,58	70,92		70,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,28		36,28	0,70		0,70	132,45		132,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,96	2,98	39,98	47,14		47,14	70,11		70,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,25		28,25	6,81		6,81	69,21		69,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,20		23,20	149,94		149,94	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	590,46		590,46	426,78		426,78	78,66		78,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				316,78		316,78	316,78		316,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				49,54		49,54	75,24		75,24
33903040	FERRAMENTAS	15,70		15,70	14,41		14,41	1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,70		16,70	70,83		70,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,51		19,51	19,51		19,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,51		19,51	19,51		19,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.175,46	188,82	986,64	2.382,97		2.382,97	1.755,19		1.755,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	636,51	188,82	447,69	1.744,99		1.744,99	1.102,69		1.102,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,41		52,41	90,38		90,38	1,81		1,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,60		110,60	41,67		41,67	80,58		80,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,01		52,01	57,28		57,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,49		15,49	15,49		15,49	16,86		16,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				169,41		169,41	168,61		168,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,26		2,26	2,26		2,26	7,40		7,40
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35,14		35,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	316,54		316,54	164,22		164,22	171,02		171,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,87		5,87	5,37		5,37	5,37		5,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				96,53		96,53	142,93		142,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,21		3,21	76,14		76,14	77,88		77,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,39		149,39	149,39		149,39	122,72		122,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,39		149,39	149,39		149,39	122,72		122,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,89		409,89	422,97		422,97	485,81		485,81
44	INVESTIMENTOS	9,01		9,01	22,09		22,09	84,93		84,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,01		9,01	22,09		22,09	84,93		84,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,01		9,01	22,09		22,09	84,93		84,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							42,77		42,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,72		8,72	21,80		21,80	31,46		31,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,29		0,29	0,29		0,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,70		10,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400,88		400,88	400,88		400,88	400,88		400,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	400,88		400,88	400,88		400,88	400,88		400,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400,88		400,88	400,88		400,88	400,88		400,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	400,88		400,88	400,88		400,88	400,88		400,88
Total Grupo :		3.070,72	225,06	2.845,66	6.083,87	0,12	6.083,75	4.947,07	0,00	4.947,07



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.615,42	118,39	1.497,03	3.200,48	0,06	3.200,42	2.602,56		2.602,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.615,42	118,39	1.497,03	3.200,48	0,06	3.200,42	2.602,56		2.602,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.399,80	118,39	1.281,41	2.977,97	0,06	2.977,91	2.347,00		2.347,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,30		28,30	593,69	0,06	593,63	494,40		494,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,30		28,30	593,69	0,06	593,63	494,40		494,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,77		449,77	455,97		455,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,31		40,31	43,28		43,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				409,46		409,46	412,69		412,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,30		28,30	143,92	0,06	143,86	38,43		38,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,88	0,06	36,82	37,27		37,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27,14		27,14	105,88		105,88			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371,50	118,39	1.253,11	2.384,28		2.384,28	1.852,60		1.852,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,50	118,39	1.253,11	2.384,28		2.384,28	1.852,60		1.852,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,40		40,40	39,55		39,55	38,36		38,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,40		40,40	39,55		39,55	38,36		38,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632,47	19,06	613,41	961,11		961,11	774,95		774,95
33903001	Combustíveis Automotivos				224,36		224,36	224,36		224,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,92	10,17	43,75	49,82		49,82	10,61		10,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,51	7,32	48,19	37,77		37,77	48,06		48,06
33903009	MEDICAMENTOS	19,94		19,94	23,80		23,80	19,66		19,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,09		19,09	13,19		13,19	0,44		0,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	2,80		2,80	4,49		4,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,24		88,24	68,15		68,15	37,31		37,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,09		19,09	0,37		0,37	69,67		69,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,60	1,57	21,03	24,80		24,80	36,88		36,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,87		14,87	3,59		3,59	36,41		36,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,22		12,22	78,88		78,88	1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,60		310,60	224,51		224,51	41,38		41,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				166,64		166,64	166,64		166,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				26,06		26,06	39,58		39,58
33903040	FERRAMENTAS	8,26		8,26	7,58		7,58	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,79		8,79	37,27		37,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,26		10,26	10,26		10,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,26		10,26	10,26		10,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	618,35	99,33	519,02	1.253,56		1.253,56	923,38		923,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,84	99,33	235,51	917,95		917,95	580,08		580,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,56		27,56	47,54		47,54	0,95		0,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,18		58,18	21,92		21,92	42,39		42,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,36		27,36	30,13		30,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,15		8,15	8,15		8,15	8,87		8,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,11		89,11	88,70		88,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	1,19		1,19	3,90		3,90
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,49		18,49						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,51		166,51	86,38		86,38	89,96		89,96



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,09		3,09	2,82		2,82	2,82		2,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				50,80		50,80	75,24		75,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,69		1,69	40,08		40,08	40,97		40,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,59		78,59	78,59		78,59	64,58		64,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,59		78,59	78,59		78,59	64,58		64,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,62		215,62	222,51		222,51	255,56		255,56
44	INVESTIMENTOS	4,73		4,73	11,62		11,62	44,67		44,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,73		4,73	11,62		11,62	44,67		44,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,73		4,73	11,62		11,62	44,67		44,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							22,50		22,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,58		4,58	11,47		11,47	16,55		16,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,15		0,15	0,15		0,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,62		5,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,89		210,89	210,89		210,89	210,89		210,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,89		210,89	210,89		210,89	210,89		210,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,89		210,89	210,89		210,89	210,89		210,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,89		210,89	210,89		210,89	210,89		210,89
Total Grupo :		1.615,42	118,39	1.497,03	3.200,48	0,06	3.200,42	2.602,56	0,00	2.602,56



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	737,20	54,03	683,17	1.460,51	0,03	1.460,48	1.187,58		1.187,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	737,20	54,03	683,17	1.460,51	0,03	1.460,48	1.187,58		1.187,58
3	DESPESAS CORRENTES	638,81	54,03	584,78	1.358,97	0,03	1.358,94	1.070,95		1.070,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,91		12,91	270,96	0,03	270,93	225,63		225,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,91		12,91	270,96	0,03	270,93	225,63		225,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,27		205,27	208,09		208,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,40		18,40	19,75		19,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				186,87		186,87	188,34		188,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,91		12,91	65,69	0,03	65,66	17,54		17,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,83	0,03	16,80	17,01		17,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,38		12,38	48,33		48,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625,90	54,03	571,87	1.088,01		1.088,01	845,32		845,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	625,90	54,03	571,87	1.088,01		1.088,01	845,32		845,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,38		18,38	17,99		17,99	17,45		17,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,38		18,38	17,99		17,99	17,45		17,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288,72	8,70	280,02	438,65		438,65	353,66		353,66
33903001	Combustíveis Automotivos				102,39		102,39	102,39		102,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,62	4,64	19,98	22,76		22,76	4,84		4,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,34	3,34	22,00	17,22		17,22	21,93		21,93
33903009	MEDICAMENTOS	9,09		9,09	10,86		10,86	8,97		8,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,72		8,72	6,03		6,03	0,20		0,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,91		2,91	1,27		1,27	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,28		40,28	31,12		31,12	17,03		17,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,72		8,72	0,17		0,17	31,80		31,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,32	0,72	9,60	11,32		11,32	16,83		16,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,79		6,79	1,64		1,64	16,62		16,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,56		5,56	35,99		35,99	0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	141,79		141,79	102,47		102,47	18,89		18,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				76,05		76,05	76,05		76,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,89		11,89	18,06		18,06
33903040	FERRAMENTAS	3,77		3,77	3,46		3,46	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,01		4,01	17,00		17,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,68		4,68	4,68		4,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,68		4,68	4,68		4,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,20	45,33	236,87	572,05		572,05	421,34		421,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,81	45,33	107,48	418,91		418,91	264,73		264,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,59		12,59	21,69		21,69	0,43		0,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,55		26,55	10,00		10,00	19,34		19,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,49		12,49	13,75		13,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,72		3,72	3,72		3,72	4,05		4,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,67		40,67	40,48		40,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	1,77		1,77
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,44		8,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,99		75,99	39,42		39,42	41,06		41,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,41		1,41	1,28		1,28	1,28		1,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,18		23,18	34,30		34,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,77		0,77	18,29		18,29	18,69		18,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,83		35,83	35,83		35,83	29,45		29,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,83		35,83	35,83		35,83	29,45		29,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,39		98,39	101,54		101,54	116,63		116,63
44	INVESTIMENTOS	2,16		2,16	5,31		5,31	20,40		20,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,16		2,16	5,31		5,31	20,40		20,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,16		2,16	5,31		5,31	20,40		20,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							10,27		10,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,09		2,09	5,24		5,24	7,56		7,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,57		2,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23
Total Grupo :		737,20	54,03	683,17	1.460,51	0,03	1.460,48	1.187,58	0,00	1.187,58



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.671,20	122,48	1.548,72	3.310,84	0,07	3.310,77	2.692,27		2.692,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.671,20	122,48	1.548,72	3.310,84	0,07	3.310,77	2.692,27		2.692,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.448,14	122,48	1.325,66	3.080,66	0,07	3.080,59	2.427,89		2.427,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,27		29,27	614,17	0,07	614,10	511,44		511,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,27		29,27	614,17	0,07	614,10	511,44		511,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				465,29		465,29	471,69		471,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,70		41,70	44,77		44,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				423,59		423,59	426,92		426,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,27		29,27	148,88	0,07	148,81	39,75		39,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,15	0,07	38,08	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,07		28,07	109,53		109,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418,87	122,48	1.296,39	2.466,49		2.466,49	1.916,45		1.916,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.418,87	122,48	1.296,39	2.466,49		2.466,49	1.916,45		1.916,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,79		41,79	40,91		40,91	39,68		39,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,79		41,79	40,91		40,91	39,68		39,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	634,35	19,72	634,63	994,29		994,29	801,68		801,68
33903001	Combustíveis Automotivos				232,10		232,10	232,10		232,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,81	10,52	45,29	51,60		51,60	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,43	7,58	49,85	39,02		39,02	49,72		49,72
33903009	MEDICAMENTOS	20,62		20,62	24,60		24,60	20,33		20,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,75		19,75	13,67		13,67	0,46		0,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	2,89		2,89	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,84		1,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,29		91,29	70,50		70,50	38,59		38,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,75		19,75	0,38		0,38	72,08		72,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,38	1,62	21,76	25,65		25,65	38,16		38,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,38		15,38	3,71		3,71	37,67		37,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,62		12,62	81,59		81,59	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,34		321,34	232,28		232,28	42,80		42,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				172,39		172,39	172,39		172,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				26,96		26,96	40,95		40,95
33903040	FERRAMENTAS	8,57		8,57	7,87		7,87	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,08		9,08	38,54		38,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,62		10,62	10,62		10,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,62		10,62	10,62		10,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,66	102,76	536,90	1.296,74		1.296,74	955,16		955,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346,37	102,76	243,61	949,62		949,62	600,09		600,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,52		28,52	49,16		49,16	0,98		0,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,19		60,19	22,68		22,68	43,86		43,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,30		28,30	31,16		31,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,43		8,43	8,43		8,43	9,17		9,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,18		92,18	91,75		91,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	4,02		4,02
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19,12		19,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	172,26		172,26	89,36		89,36	93,06		93,06



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,19		3,19	2,92		2,92	2,92		2,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				52,51		52,51	77,80		77,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,75		1,75	41,44		41,44	42,38		42,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,32		81,32	81,32		81,32	66,83		66,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,32		81,32	81,32		81,32	66,83		66,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,06		223,06	230,18		230,18	264,38		264,38
44	INVESTIMENTOS	4,90		4,90	12,02		12,02	46,22		46,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,90		4,90	12,02		12,02	46,22		46,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,90		4,90	12,02		12,02	46,22		46,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							23,28		23,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,74		4,74	11,86		11,86	17,12		17,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,16		0,16	0,16		0,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,82		5,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,16		218,16	218,16		218,16	218,16		218,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,16		218,16	218,16		218,16	218,16		218,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,16		218,16	218,16		218,16	218,16		218,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,16		218,16	218,16		218,16	218,16		218,16
Total Grupo :		1.671,20	122,48	1.548,72	3.310,84	0,07	3.310,77	2.692,27	0,00	2.692,27



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.689,84	563,59	7.126,25	15.235,12	0,30	15.234,82	12.388,47		12.388,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.689,84	563,59	7.126,25	15.235,12	0,30	15.234,82	12.388,47		12.388,47
3	DESPESAS CORRENTES	6.663,39	563,59	6.099,80	14.175,90	0,30	14.175,60	11.171,87		11.171,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134,70		134,70	2.825,16	0,30	2.825,86	2.353,50		2.353,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	134,70		134,70	2.826,16	0,30	2.825,86	2.353,50		2.353,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.141,07		2.141,07	2.170,57		2.170,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				191,89		191,89	206,03		206,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.949,18		1.949,18	1.964,54		1.964,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134,70		134,70	685,09	0,30	684,79	182,93		182,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				175,54	0,30	175,24	177,41		177,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	129,18		129,18	504,03		504,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528,69	563,59	5.965,10	11.349,74		11.349,74	8.818,37		8.818,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.528,69	563,59	5.965,10	11.349,74		11.349,74	8.818,37		8.818,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	192,12		192,12	188,08		188,08	182,43		182,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	192,12		192,12	188,08		188,08	182,43		182,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,83	90,75	2.920,08	4.575,38		4.575,38	3.688,89		3.688,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.068,01		1.068,01	1.068,01		1.068,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	256,79	48,41	208,38	237,40		237,40	50,53		50,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	264,22	34,88	229,34	179,65		179,65	228,75		228,75
33903009	MEDICAMENTOS	94,87		94,87	113,25		113,25	93,56		93,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,88		90,88	62,90		62,90	2,10		2,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,24		30,24	13,29		13,29	21,36		21,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,48		8,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,05		420,05	324,47		324,47	177,60		177,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,89		90,89	1,76		1,76	331,67		331,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,57	7,46	100,11	118,06		118,06	175,58		175,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,74		70,74	17,07		17,07	173,33		173,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,10		58,10	375,47		375,47	7,15		7,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.478,64		1.478,64	1.068,78		1.068,78	196,91		196,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				793,27		793,27	793,27		793,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				124,05		124,05	188,42		188,42
33903040	FERRAMENTAS	39,36		39,36	36,13		36,13	3,28		3,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,82		41,82	177,37		177,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,85		48,85	48,85		48,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,85		48,85	48,85		48,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.943,57	472,84	2.470,73	5.967,26		5.967,26	4.395,27		4.395,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.593,94	472,84	1.121,10	4.369,77		4.369,77	2.761,34		2.761,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,24		131,24	226,30		226,30	4,52		4,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	276,99		276,99	104,36		104,36	201,77		201,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				130,22		130,22	143,43		143,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,78		38,78	38,78		38,78	42,22		42,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				424,21		424,21	422,23		422,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,65		5,65	5,65		5,65	18,51		18,51
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	88,00		88,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	792,67		792,67	411,25		411,25	428,28		428,28



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,69		14,69	13,44		13,44	13,44		13,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				241,67		241,67	357,92		357,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,04		8,04	190,65		190,65	195,03		195,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,91		4,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,13		374,13	374,13		374,13	307,42		307,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,13		374,13	374,13		374,13	307,42		307,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.026,45		1.026,45	1.059,22		1.059,22	1.216,60		1.216,60
44	INVESTIMENTOS	22,55		22,55	55,32		55,32	212,70		212,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,55		22,55	55,32		55,32	212,70		212,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,55		22,55	55,32		55,32	212,70		212,70
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							107,11		107,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,83		21,83	54,60		54,60	78,80		78,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72	0,72		0,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,79		26,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.003,90		1.003,90	1.003,90		1.003,90	1.003,90		1.003,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,90		1.003,90	1.003,90		1.003,90	1.003,90		1.003,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.003,90		1.003,90	1.003,90		1.003,90	1.003,90		1.003,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.003,90		1.003,90	1.003,90		1.003,90	1.003,90		1.003,90
Total Grupo :		7.689,84	563,59	7.126,25	15.235,12	0,30	15.234,82	12.388,47	0,00	12.388,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.330,10	97,49	1.232,61	2.635,21	0,05	2.635,16	2.142,88		2.142,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.330,10	97,49	1.232,61	2.635,21	0,05	2.635,16	2.142,88		2.142,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.152,56	97,49	1.055,07	2.452,00	0,05	2.451,95	1.932,45		1.932,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,29		23,29	488,85	0,05	488,80	407,09		407,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,29		23,29	488,85	0,05	488,80	407,09		407,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,35		370,35	375,45		375,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,19		33,19	35,64		35,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				337,16		337,16	339,81		339,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,29		23,29	118,50	0,05	118,45	31,64		31,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,37	0,05	30,32	30,69		30,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,34		22,34	87,18		87,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129,27	97,49	1.031,78	1.963,15		1.963,15	1.525,36		1.525,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129,27	97,49	1.031,78	1.963,15		1.963,15	1.525,36		1.525,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,27		33,27	32,57		32,57	31,59		31,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,27		33,27	32,57		32,57	31,59		31,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	520,76	15,70	505,06	791,41		791,41	638,07		638,07
33903001	Combustíveis Automotivos				184,74		184,74	184,74		184,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,41	8,37	36,04	41,07		41,07	8,74		8,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,70	6,04	39,66	31,06		31,06	39,55		39,55
33903009	MEDICAMENTOS	16,41		16,41	19,59		19,59	16,19		16,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,73		15,73	10,89		10,89	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22	2,30		2,30	3,70		3,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,65		72,65	56,12		56,12	30,72		30,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,71		15,71	0,30		0,30	57,37		57,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,61	1,29	17,32	20,42		20,42	30,36		30,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,25		12,25	2,96		2,96	29,98		29,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,04		10,04	64,95		64,95	1,24		1,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,76		255,76	184,86		184,86	34,07		34,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				137,21		137,21	137,21		137,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,46		21,46	32,59		32,59
33903040	FERRAMENTAS	6,80		6,80	6,24		6,24	0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,24		7,24	30,68		30,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,45		8,45	8,45		8,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,45		8,45	8,45		8,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	509,16	81,79	427,37	1.032,13		1.032,13	760,27		760,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,71	81,79	193,92	755,85		755,85	477,66		477,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,71		22,71	39,14		39,14	0,78		0,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,90		47,90	18,05		18,05	34,91		34,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,52		22,52	24,81		24,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,71		6,71	6,71		6,71	7,30		7,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,37		73,37	73,03		73,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	3,21		3,21
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,22		15,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,11		137,11	71,13		71,13	74,08		74,08



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,54		2,54	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				41,77		41,77	61,88		61,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,39		1,39	32,97		32,97	33,73		33,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,69		64,69	64,69		64,69	53,17		53,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,69		64,69	64,69		64,69	53,17		53,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,54		177,54	183,21		183,21	210,43		210,43
44	INVESTIMENTOS	3,89		3,89	9,56		9,56	36,78		36,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,89		3,89	9,56		9,56	36,78		36,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,89		3,89	9,56		9,56	36,78		36,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							18,53		18,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,77		3,77	9,44		9,44	13,62		13,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,63		4,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,65		173,65	173,65		173,65	173,65		173,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,65		173,65	173,65		173,65	173,65		173,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,65		173,65	173,65		173,65	173,65		173,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,65		173,65	173,65		173,65	173,65		173,65
Total Grupo :		1.330,10	97,49	1.232,61	2.635,21	0,05	2.635,16	2.142,88	0,00	2.142,88



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.244,37	91,20	1.153,17	2.465,43	0,05	2.465,38	2.004,68		2.004,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.244,37	91,20	1.153,17	2.465,43	0,05	2.465,38	2.004,68		2.004,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.078,26	91,20	987,06	2.294,01	0,05	2.293,96	1.807,81		1.807,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,79		21,79	457,33	0,05	457,28	380,85		380,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,79		21,79	457,33	0,05	457,28	380,85		380,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,48		346,48	351,25		351,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,05		31,05	33,34		33,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				315,43		315,43	317,91		317,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,79		21,79	110,85	0,05	110,80	29,60		29,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,40	0,05	28,35	28,71		28,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,90		20,90	81,56		81,56			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056,47	91,20	965,27	1.836,68		1.836,68	1.426,96		1.426,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,47	91,20	965,27	1.836,68		1.836,68	1.426,96		1.426,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,08		31,08	30,43		30,43	29,52		29,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,08		31,08	30,43		30,43	29,52		29,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	487,21	14,68	472,53	740,41		740,41	596,92		596,92
33903001	Combustíveis Automotivos				172,83		172,83	172,83		172,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,55	7,83	33,72	38,42		38,42	8,18		8,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,75	5,64	37,11	29,05		29,05	37,01		37,01
33903009	MEDICAMENTOS	15,35		15,35	18,33		18,33	15,14		15,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,70		14,70	10,18		10,18	0,34		0,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	2,16		2,16	3,45		3,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,98		67,98	52,51		52,51	28,74		28,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,69		14,69	0,28		0,28	53,67		53,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,41	1,21	16,20	19,11		19,11	28,41		28,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,45		11,45	2,76		2,76	28,06		28,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,40		9,40	60,76		60,76	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,29		239,29	172,96		172,96	31,84		31,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				128,37		128,37	128,37		128,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,07		20,07	30,49		30,49
33903040	FERRAMENTAS	6,37		6,37	5,85		5,85	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,77		6,77	28,70		28,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,91		7,91	7,91		7,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,91		7,91	7,91		7,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,36	76,52	399,84	965,67		965,67	711,26		711,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,94	76,52	181,42	707,17		707,17	446,88		446,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,24		21,24	36,63		36,63	0,73		0,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,83		44,83	16,89		16,89	32,65		32,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,08		21,08	23,21		23,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,28		6,28	6,28		6,28	6,83		6,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,64		68,64	68,32		68,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	2,98		2,98
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,24		14,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,28		128,28	66,55		66,55	69,30		69,30



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,38		2,38	2,18		2,18	2,18		2,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				39,08		39,08	57,92		57,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,30		1,30	30,87		30,87	31,56		31,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,52		60,52	60,52		60,52	49,71		49,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,52		60,52	60,52		60,52	49,71		49,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,11		166,11	171,42		171,42	196,87		196,87
44	INVESTIMENTOS	3,65		3,65	8,96		8,96	34,41		34,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,65		3,65	8,96		8,96	34,41		34,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,65		3,65	8,96		8,96	34,41		34,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							17,33		17,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,53		3,53	8,84		8,84	12,75		12,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,33		4,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,46		162,46	162,46		162,46	162,46		162,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,46		162,46	162,46		162,46	162,46		162,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,46		162,46	162,46		162,46	162,46		162,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,46		162,46	162,46		162,46	162,46		162,46
Total Grupo :		1.244,37	91,20	1.153,17	2.465,43	0,05	2.465,38	2.004,68	0,00	2.004,68



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	988,19	72,42	915,77	1.957,77	0,04	1.957,73	1.592,09		1.592,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	988,19	72,42	915,77	1.957,77	0,04	1.957,73	1.592,09		1.592,09
3	DESPESAS CORRENTES	856,30	72,42	783,88	1.821,63	0,04	1.821,63	1.435,77		1.435,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,31		17,31	363,18	0,04	363,14	302,45		302,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31	363,18	0,04	363,14	302,45		302,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,14		275,14	278,94		278,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,66		24,66	26,48		26,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,48		250,48	252,46		252,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,31		17,31	88,04	0,04	88,00	23,51		23,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,56	0,04	22,52	22,80		22,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,60		16,60	64,77		64,77			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838,99	72,42	766,57	1.458,49		1.458,49	1.133,32		1.133,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	838,99	72,42	766,57	1.458,49		1.458,49	1.133,32		1.133,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,75		24,75	24,23		24,23	23,50		23,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,75		24,75	24,23		24,23	23,50		23,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,88	11,66	375,22	587,93		587,93	474,08		474,08
33903001	Combustíveis Automotivos				137,25		137,25	137,25		137,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,99	6,22	26,77	30,50		30,50	6,49		6,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,93	4,48	29,45	23,07		23,07	29,39		29,39
33903009	MEDICAMENTOS	12,19		12,19	14,55		14,55	12,02		12,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,67		11,67	8,08		8,08	0,27		0,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88	1,70		1,70	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,97		53,97	41,68		41,68	22,84		22,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,68		11,68	0,23		0,23	42,62		42,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,83	0,96	12,87	15,17		15,17	22,57		22,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,09		9,09	2,19		2,19	22,28		22,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,48		7,48	48,25		48,25	0,92		0,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,03		190,03	137,36		137,36	25,31		25,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				101,94		101,94	101,94		101,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,94		15,94	24,21		24,21
33903040	FERRAMENTAS	5,05		5,05	4,64		4,64	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,38		5,38	22,80		22,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,24	60,76	317,48	766,77		766,77	564,81		564,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,82	60,76	144,06	561,50		561,50	354,84		354,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,86		16,86	29,07		29,07	0,58		0,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,59		35,59	13,41		13,41	25,93		25,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,73		16,73	18,43		18,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,98		4,98	4,98		4,98	5,43		5,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,51		54,51	54,25		54,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	2,38		2,38
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,31		11,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,85		101,85	52,85		52,85	55,04		55,04



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,89		1,89	1,74		1,74	1,74		1,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,04		31,04	45,98		45,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,03		1,03	24,50		24,50	25,07		25,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,09		48,09	48,09		48,09	39,52		39,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,09		48,09	48,09		48,09	39,52		39,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,89		131,89	136,10		136,10	156,32		156,32
44	INVESTIMENTOS	2,89		2,89	7,10		7,10	27,32		27,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,89		2,89	7,10		7,10	27,32		27,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,89		2,89	7,10		7,10	27,32		27,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							13,76		13,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,80		2,80	7,01		7,01	10,12		10,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,09		0,09	0,09		0,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,44		3,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,00		129,00	129,00		129,00	129,00		129,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,00		129,00	129,00		129,00	129,00		129,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,00		129,00	129,00		129,00	129,00		129,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,00		129,00	129,00		129,00	129,00		129,00
Total Grupo :		988,19	72,42	915,77	1.957,77	0,04	1.957,73	1.592,09	0,00	1.592,09



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	303,83	22,26	281,57	601,95	0,01	601,94	489,41		489,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	303,83	22,26	281,57	601,95	0,01	601,94	489,41		489,41
3	DESPESAS CORRENTES	263,27	22,26	241,01	560,10	0,01	560,09	441,35		441,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,32		5,32	111,67	0,01	111,66	92,99		92,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,32		5,32	111,67	0,01	111,66	92,99		92,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				84,60		84,60	85,76		85,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,58		7,58	8,14		8,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				77,02		77,02	77,62		77,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,32		5,32	27,07	0,01	27,06	7,23		7,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,94	0,01	6,93	7,01		7,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,10		5,10	19,91		19,91			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,95	22,26	235,69	448,43		448,43	348,36		348,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	257,95	22,26	235,69	448,43		448,43	348,36		348,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,54		7,54	7,38		7,38	7,16		7,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,54		7,54	7,38		7,38	7,16		7,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,99	3,58	115,41	180,83		180,83	145,74		145,74
33903001	Combustíveis Automotivos				42,20		42,20	42,20		42,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,13	1,91	8,22	9,38		9,38	2,00		2,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,45	1,38	9,07	7,11		7,11	9,04		9,04
33903009	MEDICAMENTOS	3,75		3,75	4,48		4,48	3,69		3,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,59		3,59	2,48		2,48	0,08		0,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19	0,52		0,52	0,85		0,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,61		16,61	12,84		12,84	7,01		7,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,59		3,59	0,07		0,07	13,10		13,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25	0,29	3,96	4,67		4,67	6,94		6,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,80		2,80	0,68		0,68	6,85		6,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31	14,84		14,84	0,28		0,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,44		58,44	42,24		42,24	7,77		7,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31,34		31,34	31,34		31,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,90		4,90	7,44		7,44
33903040	FERRAMENTAS	1,55		1,55	1,42		1,42	0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,66		1,66	7,02		7,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,93		1,93	1,93		1,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,93		1,93	1,93		1,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,31	18,68	97,63	235,75		235,75	173,66		173,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,98	18,68	44,30	172,65		172,65	109,08		109,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,19		5,19	8,93		8,93	0,18		0,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,94		10,94	4,12		4,12	7,96		7,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,15		5,15	5,67		5,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,53		1,53	1,53		1,53	1,67		1,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,77		16,77	16,69		16,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,73		0,73
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,48		3,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,33		31,33	16,24		16,24	16,92		16,92



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,58		0,58	0,53		0,53	0,53		0,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,55		9,55	14,17		14,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,32		0,32	7,54		7,54	7,70		7,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,79		14,79	14,79		14,79	12,15		12,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,79		14,79	14,79		14,79	12,15		12,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,56		40,56	41,85		41,85	48,06		48,06
44	INVESTIMENTOS	0,90		0,90	2,19		2,19	8,40		8,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,90		0,90	2,19		2,19	8,40		8,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,90		0,90	2,19		2,19	8,40		8,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4,23		4,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,87		0,87	2,16		2,16	3,11		3,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,03		0,03	0,03		0,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,06		1,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,66		39,66	39,66		39,66	39,66		39,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,66		39,66	39,66		39,66	39,66		39,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,66		39,66	39,66		39,66	39,66		39,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,66		39,66	39,66		39,66	39,66		39,66
Total Grupo :		303,83	22,26	281,57	601,95	0,01	601,94	489,41	0,00	489,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	340,55	24,95	315,60	674,70	0,01	674,69	548,61		548,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	340,55	24,95	315,60	674,70	0,01	674,69	548,61		548,61
3	DESPESAS CORRENTES	295,09	24,95	270,14	627,79	0,01	627,78	494,74		494,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,96		5,96	125,14	0,01	125,13	104,21		104,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,96		5,96	125,14	0,01	125,13	104,21		104,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				94,81		94,81	96,11		96,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,50		8,50	9,12		9,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				86,31		86,31	86,99		86,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,96		5,96	30,33	0,01	30,32	8,10		8,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,77	0,01	7,76	7,86		7,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,72		5,72	22,32		22,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,13	24,95	264,18	502,65		502,65	390,53		390,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	289,13	24,95	264,18	502,65		502,65	390,53		390,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,50		8,50	8,32		8,32	8,07		8,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,50		8,50	8,32		8,32	8,07		8,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,36	4,01	129,35	202,64		202,64	163,38		163,38
33903001	Combustíveis Automotivos				47,29		47,29	47,29		47,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,37	2,14	9,23	10,51		10,51	2,24		2,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,71	1,54	10,17	7,95		7,95	10,13		10,13
33903009	MEDICAMENTOS	4,19		4,19	5,02		5,02	4,15		4,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	2,77		2,77	0,10		0,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35	0,59		0,59	0,95		0,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,62		18,62	14,39		14,39	7,86		7,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,03		4,03	0,08		0,08	14,69		14,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,76	0,33	4,43	5,22		5,22	7,78		7,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,14		3,14	0,76		0,76	7,68		7,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,58		2,58	16,64		16,64	0,32		0,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,48		65,48	47,34		47,34	8,72		8,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				35,13		35,13	35,13		35,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,49		5,49	8,34		8,34
33903040	FERRAMENTAS	1,74		1,74	1,60		1,60	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,86		1,86	7,86		7,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,16		2,16	2,16		2,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,16		2,16	2,16		2,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,32	20,94	109,38	264,24		264,24	194,63		194,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,56	20,94	49,62	193,49		193,49	122,29		122,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,81		5,81	10,03		10,03	0,20		0,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,26		12,26	4,62		4,62	8,94		8,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,77		5,77	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,72		1,72	1,72		1,72	1,87		1,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,78		18,78	18,69		18,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,82		0,82
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,90		3,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,10		35,10	18,21		18,21	18,96		18,96



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,65		0,65	0,59		0,59	0,59		0,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,71		10,71	15,85		15,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,36		0,36	8,46		8,46	8,64		8,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,59		16,59	16,59		16,59	13,63		13,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,59		16,59	16,59		16,59	13,63		13,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,46		45,46	46,91		46,91	53,87		53,87
44	INVESTIMENTOS	1,00		1,00	2,45		2,45	9,41		9,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00	2,45		2,45	9,41		9,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00	2,45		2,45	9,41		9,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4,74		4,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,97		0,97	2,42		2,42	3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,03		0,03	0,03		0,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,18		1,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
Total Grupo :		340,55	24,95	315,60	674,70	0,01	674,69	548,61	0,00	548,61



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.419,21	104,02	1.315,19	2.811,73	0,06	2.811,67	2.286,36		2.286,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.419,21	104,02	1.315,19	2.811,73	0,06	2.811,67	2.286,36		2.286,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.229,77	104,02	1.125,75	2.616,24	0,06	2.616,18	2.061,82		2.061,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,86		24,86	521,57	0,06	521,51	434,33		434,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,86		24,86	521,57	0,06	521,51	434,33		434,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,14		395,14	400,58		400,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,41		35,41	38,02		38,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				359,73		359,73	362,56		362,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,86		24,86	126,43	0,06	126,37	33,75		33,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,39	0,06	32,33	32,73		32,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	23,84		23,84	93,02		93,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,91	104,02	1.100,89	2.094,67		2.094,67	1.627,49		1.627,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,91	104,02	1.100,89	2.094,67		2.094,67	1.627,49		1.627,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,47		35,47	34,73		34,73	33,69		33,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,47		35,47	34,73		34,73	33,69		33,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	555,65	16,75	538,90	844,38		844,38	680,82		680,82
33903001	Combustíveis Automotivos				197,11		197,11	197,11		197,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,38	8,93	38,45	43,80		43,80	9,32		9,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,77	6,44	42,33	33,17		33,17	42,22		42,22
33903009	MEDICAMENTOS	17,51		17,51	20,90		20,90	17,27		17,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,77		16,77	11,60		11,60	0,39		0,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,58		5,58	2,46		2,46	3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,51		77,51	59,89		59,89	32,78		32,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,77		16,77	0,32		0,32	61,21		61,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,86	1,38	18,48	21,78		21,78	32,41		32,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,06		13,06	3,15		3,15	32,00		32,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,73		10,73	69,30		69,30	1,32		1,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	272,88		272,88	197,23		197,23	36,35		36,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				146,40		146,40	146,40		146,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,89		22,89	34,77		34,77
33903040	FERRAMENTAS	7,27		7,27	6,67		6,67	0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,71		7,71	32,73		32,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,02		9,02	9,02		9,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,02		9,02	9,02		9,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	543,22	87,27	455,95	1.101,24		1.101,24	811,14		811,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,17	87,27	206,90	806,47		806,47	509,66		509,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,21		24,21	41,74		41,74	0,83		0,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,11		51,11	19,26		19,26	37,24		37,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,04		24,04	26,47		26,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,16		7,16	7,16		7,16	7,79		7,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,28		78,28	77,92		77,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	3,41		3,41
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	16,24		16,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,28		146,28	75,89		75,89	79,03		79,03



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,71		2,71	2,47		2,47	2,47		2,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,59		44,59	66,02		66,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,48		1,48	35,21		35,21	35,99		35,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,09		69,09	69,09		69,09	56,74		56,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,09		69,09	69,09		69,09	56,74		56,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,44		189,44	195,49		195,49	224,54		224,54
44	INVESTIMENTOS	4,16		4,16	10,21		10,21	39,26		39,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,16		4,16	10,21		10,21	39,26		39,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,16		4,16	10,21		10,21	39,26		39,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							19,77		19,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,03		4,03	10,08		10,08	14,55		14,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,94		4,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,28		185,28	185,28		185,28	185,28		185,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,28		185,28	185,28		185,28	185,28		185,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,28		185,28	185,28		185,28	185,28		185,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,28		185,28	185,28		185,28	185,28		185,28
Total Grupo :		1.419,21	104,02	1.315,19	2.811,73	0,06	2.811,67	2.286,36	0,00	2.286,36



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	367,58	26,95	340,63	728,37	0,01	728,36	592,25		592,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	367,58	26,95	340,63	728,37	0,01	728,36	592,25		592,25
3	DESPESAS CORRENTES	318,52	26,95	291,57	677,74	0,01	677,73	534,09		534,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,43		6,43	135,11	0,01	135,10	112,53		112,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,43		6,43	135,11	0,01	135,10	112,53		112,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				102,36		102,36	103,78		103,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,17		9,17	9,85		9,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				93,19		93,19	93,93		93,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,43		6,43	32,75	0,01	32,74	8,75		8,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,39	0,01	8,38	8,49		8,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,17		6,17	24,10		24,10			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312,09	26,95	285,14	542,63		542,63	421,56		421,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	312,09	26,95	285,14	542,63		542,63	421,56		421,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,17		9,17	8,98		8,98	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,17		9,17	8,98		8,98	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	143,91	4,34	139,57	218,72		218,72	176,37		176,37
33903001	Combustíveis Automotivos				51,06		51,06	51,06		51,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,27	2,31	9,96	11,35		11,35	2,41		2,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,64	1,67	10,97	8,59		8,59	10,95		10,95
33903009	MEDICAMENTOS	4,53		4,53	5,41		5,41	4,48		4,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,33		4,33	2,99		2,99	0,10		0,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	0,63		0,63	1,02		1,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,09		20,09	15,52		15,52	8,49		8,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,34		4,34	0,08		0,08	15,86		15,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,15	0,36	4,79	5,65		5,65	8,39		8,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,39		3,39	0,82		0,82	8,29		8,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,78		2,78	17,95		17,95	0,34		0,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,67		70,67	51,09		51,09	9,40		9,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				37,93		37,93	37,93		37,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,93		5,93	9,01		9,01
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,72		1,72	0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,00		2,00	8,48		8,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,34		2,34	2,34		2,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,34		2,34	2,34		2,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,72	22,61	118,11	285,32		285,32	210,12		210,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,20	22,61	53,59	208,93		208,93	132,00		132,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,28		6,28	10,82		10,82	0,22		0,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,24		13,24	4,99		4,99	9,65		9,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,22		6,22	6,85		6,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,85		1,85	1,85		1,85	2,02		2,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,29		20,29	20,19		20,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	0,88		0,88
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,21		4,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,89		37,89	19,67		19,67	20,48		20,48



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,70		0,70	0,64		0,64	0,64		0,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,56		11,56	17,11		17,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,38		0,38	9,11		9,11	9,32		9,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,91		17,91	17,91		17,91	14,68		14,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,91		17,91	17,91		17,91	14,68		14,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,06		49,06	50,63		50,63	58,16		58,16
44	INVESTIMENTOS	1,07		1,07	2,64		2,64	10,17		10,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,07		1,07	2,64		2,64	10,17		10,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,07		1,07	2,64		2,64	10,17		10,17
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							5,12		5,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,04		1,04	2,61		2,61	3,77		3,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,03		0,03	0,03		0,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,28		1,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,99		47,99	47,99		47,99	47,99		47,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,99		47,99	47,99		47,99	47,99		47,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,99		47,99	47,99		47,99	47,99		47,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,99		47,99	47,99		47,99	47,99		47,99
Total Grupo :		367,58	26,95	340,63	728,37	0,01	728,36	592,25	0,00	592,25



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.147,31	84,07	1.063,24	2.273,07	0,04	2.273,03	1.848,34		1.848,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.147,31	84,07	1.063,24	2.273,07	0,04	2.273,03	1.848,34		1.848,34
3	DESPESAS CORRENTES	994,15	84,07	910,08	2.115,02	0,04	2.114,98	1.666,81		1.666,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,09		20,09	421,64	0,04	421,60	351,12		351,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,09		20,09	421,64	0,04	421,60	351,12		351,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,43		319,43	323,83		323,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,63		28,63	30,74		30,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,80		290,80	293,09		293,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,09		20,09	102,21	0,04	102,17	27,29		27,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,19	0,04	26,15	26,47		26,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,27		19,27	75,20		75,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974,06	84,07	889,99	1.693,38		1.693,38	1.315,69		1.315,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	974,06	84,07	889,99	1.693,38		1.693,38	1.315,69		1.315,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,68		28,68	28,08		28,08	27,24		27,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				28,08		28,08	27,24		27,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,19	13,53	435,66	682,63		682,63	550,34		550,34
33903001	Combustíveis Automotivos				159,34		159,34	159,34		159,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,31	7,22	31,09	35,45		35,45	7,54		7,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,41	5,20	34,21	26,80		26,80	34,12		34,12
33903009	MEDICAMENTOS	14,15		14,15	16,88		16,88	13,96		13,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,57		13,57	9,39		9,39	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51	1,98		1,98	3,19		3,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,68		62,68	48,42		48,42	26,49		26,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,56		13,56	0,26		0,26	49,48		49,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,05	1,11	14,94	17,61		17,61	26,19		26,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,55		10,55	2,54		2,54	25,85		25,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,68		8,68	56,02		56,02	1,07		1,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	220,59		220,59	159,45		159,45	29,38		29,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				118,35		118,35	118,35		118,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,51		18,51	28,11		28,11
33903040	FERRAMENTAS	5,87		5,87	5,39		5,39	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,24		6,24	26,47		26,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,29		7,29	7,29		7,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,14	70,54	368,60	890,28		890,28	655,73		655,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,79	70,54	167,25	651,94		651,94	411,95		411,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,58		19,58	33,77		33,77	0,67		0,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,32		41,32	15,57		15,57	30,10		30,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,42		19,42	21,40		21,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,79		5,79	5,79		5,79	6,30		6,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,29		63,29	62,99		62,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,84		0,84	0,84		0,84	2,75		2,75
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,13		13,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,26		118,26	61,36		61,36	63,90		63,90



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,19		2,19	2,01		2,01	2,01		2,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				36,05		36,05	53,42		53,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,20		1,20	28,45		28,45	29,10		29,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,85		55,85	55,85		55,85	45,92		45,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,85		55,85	55,85		55,85	45,92		45,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,16		153,16	158,05		158,05	181,53		181,53
44	INVESTIMENTOS	3,37		3,37	8,26		8,26	31,74		31,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,37		3,37	8,26		8,26	31,74		31,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,37		3,37	8,26		8,26	31,74		31,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							15,98		15,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,26		3,26	8,15		8,15	11,76		11,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,00		4,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,79		149,79	149,79		149,79	149,79		149,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,79		149,79	149,79		149,79	149,79		149,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,79		149,79	149,79		149,79	149,79		149,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,79		149,79	149,79		149,79	149,79		149,79
Total Grupo :		1.147,31	84,07	1.063,24	2.273,07	0,04	2.273,03	1.848,34	0,00	1.848,34



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.113,85	81,63	1.032,22	2.206,93	0,04	2.206,89	1.794,63		1.794,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.113,85	81,63	1.032,22	2.206,93	0,04	2.206,89	1.794,63		1.794,63
3	DESPESAS CORRENTES	965,17	81,63	883,54	2.053,50	0,04	2.053,46	1.618,39		1.618,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,51		19,51	409,39	0,04	409,35	340,92		340,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,51		19,51	409,39	0,04	409,35	340,92		340,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				310,15		310,15	314,42		314,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,80		27,80	29,84		29,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				282,35		282,35	284,58		284,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,51		19,51	99,24	0,04	99,20	26,50		26,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,42	0,04	25,38	25,70		25,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,71		18,71	73,02		73,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945,66	81,63	864,03	1.644,11		1.644,11	1.277,47		1.277,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	945,66	81,63	864,03	1.644,11		1.644,11	1.277,47		1.277,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,80		27,80	27,22		27,22	26,41		26,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,80		27,80	27,22		27,22	26,41		26,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	436,10	13,14	422,96	662,77		662,77	534,39		534,39
33903001	Combustíveis Automotivos				154,71		154,71	154,71		154,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,19	7,01	30,18	34,37		34,37	7,32		7,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,27	5,05	33,22	26,00		26,00	33,13		33,13
33903009	MEDICAMENTOS	13,74		13,74	16,41		16,41	13,56		13,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,18		13,18	9,13		9,13	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,38		4,38	1,92		1,92	3,10		3,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,84		60,84	47,00		47,00	25,71		25,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,15		13,15	0,25		0,25	48,04		48,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,58	1,08	14,50	17,10		17,10	25,44		25,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,24		10,24	2,47		2,47	25,11		25,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,41		8,41	54,40		54,40	1,04		1,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,18		214,18	154,81		154,81	28,53		28,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				114,91		114,91	114,91		114,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,97		17,97	27,29		27,29
33903040	FERRAMENTAS	5,71		5,71	5,24		5,24	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,08		6,08	25,71		25,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,08		7,08	7,08		7,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	426,42	68,49	357,93	864,46		864,46	636,74		636,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,90	68,49	162,41	633,02		633,02	400,02		400,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,02		19,02	32,79		32,79	0,65		0,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,13		40,13	15,12		15,12	29,22		29,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,87		18,87	20,78		20,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,62		5,62	5,62		5,62	6,12		6,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,45		61,45	61,17		61,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82	0,82		0,82	2,69		2,69
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,75		12,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,82		114,82	59,56		59,56	62,03		62,03



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,13		2,13	1,95		1,95	1,95		1,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,03		35,03	51,88		51,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,16		1,16	27,62		27,62	28,25		28,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,18		54,18	54,18		54,18	44,53		44,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,18		54,18	54,18		54,18	44,53		44,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,68		148,68	153,43		153,43	176,24		176,24
44	INVESTIMENTOS	3,26		3,26	8,01		8,01	30,82		30,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,26		3,26	8,01		8,01	30,82		30,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,26		3,26	8,01		8,01	30,82		30,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							15,52		15,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,16		3,16	7,91		7,91	11,42		11,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,10		0,10	0,10		0,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,88		3,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,42		145,42	145,42		145,42	145,42		145,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,42		145,42	145,42		145,42	145,42		145,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,42		145,42	145,42		145,42	145,42		145,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,42		145,42	145,42		145,42	145,42		145,42
Total Grupo :		1.113,85	81,63	1.032,22	2.206,93	0,04	2.206,89	1.794,63	0,00	1.794,63



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.636,18	339,79	4.296,39	9.185,25	0,18	9.185,07	7.469,10		7.469,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.636,18	339,79	4.296,39	9.185,25	0,18	9.185,07	7.469,10		7.469,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.017,33	339,79	3.677,54	8.546,65	0,18	8.546,47	6.735,60		6.735,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,21		81,21	1.703,89	0,18	1.418,93	1.418,93		1.418,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,21		81,21	1.703,89	0,18	1.418,93	1.418,93		1.418,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.290,85		1.290,85	1.308,64		1.308,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				115,69		115,69	124,22		124,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.175,16		1.175,16	1.184,42		1.184,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,21		81,21	413,04	0,18	412,86	110,29		110,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,84	0,18	105,66	106,96		106,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	77,88		77,88	303,87		303,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.936,12	339,79	3.596,33	6.842,76		6.842,76	5.316,67		5.316,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.936,12	339,79	3.596,33	6.842,76		6.842,76	5.316,67		5.316,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,81		115,81	113,38		113,38	109,98		109,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,81		115,81	113,38		113,38	109,98		109,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.815,22	54,71	1.760,51	2.758,48		2.758,48	2.224,07		2.224,07
33903001	Combustíveis Automotivos				643,90		643,90	643,90		643,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	154,79	29,18	125,61	143,11		143,11	30,46		30,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,32	21,03	138,29	108,33		108,33	137,93		137,93
33903009	MEDICAMENTOS	57,19		57,19	68,29		68,29	56,41		56,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,81		54,81	37,92		37,92	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,24		18,24	8,01		8,01	12,88		12,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,11		5,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,25		253,25	195,61		195,61	107,07		107,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,79		54,79	1,06		1,06	199,96		199,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,86	4,50	60,36	71,18		71,18	105,87		105,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,64		42,64	10,28		10,28	104,50		104,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,03		35,03	226,37		226,37	4,31		4,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	891,46		891,46	644,36		644,36	118,72		118,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				478,26		478,26	478,26		478,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				74,79		74,79	113,60		113,60
33903040	FERRAMENTAS	23,73		23,73	21,78		21,78	1,98		1,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,23		25,23	106,95		106,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,45		29,45	29,45		29,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,45		29,45	29,45		29,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.774,67	285,08	1.489,59	3.597,71		3.597,71	2.649,97		2.649,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	960,97	285,08	675,89	2.634,52		2.634,52	1.664,80		1.664,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,13		79,13	136,45		136,45	2,73		2,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,99		166,99	62,92		62,92	121,65		121,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,51		78,51	86,48		86,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,38		23,38	23,38		23,38	25,45		25,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				255,76		255,76	254,56		254,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,41		3,41	3,41		3,41	11,17		11,17
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	53,06		53,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	477,90		477,90	247,94		247,94	258,21		258,21



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,86		8,86	8,11		8,11	8,11		8,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				145,74		145,74	215,84		215,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,85		4,85	114,92		114,92	117,58		117,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,96		2,96			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,57		225,57	225,57		225,57	185,33		185,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,57		225,57	225,57		225,57	185,33		185,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	618,85		618,85	638,60		638,60	733,50		733,50
44	INVESTIMENTOS	13,59		13,59	33,34		33,34	128,24		128,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,59		13,59	33,34		33,34	128,24		128,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,59		13,59	33,34		33,34	128,24		128,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							64,58		64,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,16		13,16	32,91		32,91	47,51		47,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43	0,43		0,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,15		16,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605,26		605,26	605,26		605,26	605,26		605,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	605,26		605,26	605,26		605,26	605,26		605,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	605,26		605,26	605,26		605,26	605,26		605,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	605,26		605,26	605,26		605,26	605,26		605,26
Total Grupo :		4.636,18	339,79	4.296,39	9.185,25	0,18	9.185,07	7.469,10	0,00	7.469,10



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.339,60	98,19	1.241,41	2.654,04	0,05	2.653,99	2.158,12		2.158,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.339,60	98,19	1.241,41	2.654,04	0,05	2.653,99	2.158,12		2.158,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.160,78	98,19	1.062,59	2.469,51	0,05	2.469,46	1.946,18		1.946,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,46		23,46	492,35	0,05	492,30	410,01		410,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,46		23,46	492,35	0,05	492,30	410,01		410,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,00		373,00	378,14		378,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,43		33,43	35,89		35,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,57		339,57	342,25		342,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,46		23,46	119,35	0,05	119,30	31,87		31,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,58	0,05	30,53	30,91		30,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,50		22,50	87,81		87,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137,32	98,19	1.039,13	1.977,16		1.977,16	1.536,17		1.536,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137,32	98,19	1.039,13	1.977,16		1.977,16	1.536,17		1.536,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,46		33,46	32,76		32,76	31,78		31,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,46		33,46	32,76		32,76	31,78		31,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	524,54	15,81	508,73	797,06		797,06	642,60		642,60
33903001	Combustíveis Automotivos				186,06		186,06	186,06		186,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,73	8,43	36,30	41,34		41,34	8,80		8,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,04	6,08	39,96	31,31		31,31	39,85		39,85
33903009	MEDICAMENTOS	16,53		16,53	19,72		19,72	16,30		16,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,84		15,84	10,97		10,97	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,27		5,27	2,31		2,31	3,72		3,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,17		73,17	56,53		56,53	30,94		30,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,84		15,84	0,31		0,31	57,78		57,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,74	1,30	17,44	20,57		20,57	30,60		30,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,32		12,32	2,97		2,97	30,19		30,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,13		10,13	65,42		65,42	1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,59		257,59	186,17		186,17	34,28		34,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				138,20		138,20	138,20		138,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,61		21,61	32,82		32,82
33903040	FERRAMENTAS	6,86		6,86	6,30		6,30	0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,27		7,27	30,88		30,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,51		8,51	8,51		8,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,51		8,51	8,51		8,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,79	82,38	430,41	1.039,54		1.039,54	765,70		765,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,67	82,38	195,29	761,26		761,26	481,06		481,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,86		22,86	39,42		39,42	0,79		0,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,25		48,25	18,18		18,18	35,15		35,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,69		22,69	24,99		24,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,76		6,76	6,76		6,76	7,35		7,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,89		73,89	73,55		73,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	3,21		3,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,33		15,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,10		138,10	71,65		71,65	74,61		74,61



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,56		2,56	2,35		2,35	2,35		2,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,08		42,08	62,36		62,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,40		1,40	33,23		33,23	33,97		33,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,13		65,13	65,13		65,13	53,53		53,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,13		65,13	65,13		65,13	53,53		53,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,82		178,82	184,53		184,53	211,94		211,94
44	INVESTIMENTOS	3,93		3,93	9,64		9,64	37,05		37,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,93		3,93	9,64		9,64	37,05		37,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,93		3,93	9,64		9,64	37,05		37,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							18,66		18,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,80		3,80	9,51		9,51	13,73		13,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,66		4,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,89		174,89	174,89		174,89	174,89		174,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,89		174,89	174,89		174,89	174,89		174,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,89		174,89	174,89		174,89	174,89		174,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,89		174,89	174,89		174,89	174,89		174,89
Total Grupo :		1.339,60	98,19	1.241,41	2.654,04	0,05	2.653,99	2.158,12	0,00	2.158,12



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	768,19	56,30	711,89	1.521,88	0,03	1.521,85	1.237,51		1.237,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	768,19	56,30	711,89	1.521,88	0,03	1.521,85	1.237,51		1.237,51
3	DESPESAS CORRENTES	665,65	56,30	609,35	1.416,06	0,03	1.416,03	1.115,98		1.115,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,46		13,46	282,28	0,03	282,28	235,10		235,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,46		13,46	282,28	0,03	282,28	235,10		235,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,88		213,88	216,83		216,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,17		19,17	20,58		20,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,71		194,71	196,25		196,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,46		13,46	68,43	0,03	68,40	18,27		18,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,53	0,03	17,50	17,72		17,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,91		12,91	50,35		50,35			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,19	56,30	595,89	1.133,75		1.133,75	880,88		880,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	652,19	56,30	595,89	1.133,75		1.133,75	880,88		880,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,18		19,18	18,78		18,78	18,22		18,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,18		19,18	18,78		18,78	18,22		18,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,82	9,07	291,75	457,10		457,10	368,49		368,49
33903001	Combustíveis Automotivos				106,69		106,69	106,69		106,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,66	4,84	20,82	23,71		23,71	5,05		5,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,39	3,48	22,91	17,94		17,94	22,84		22,84
33903009	MEDICAMENTOS	9,48		9,48	11,33		11,33	9,34		9,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,08		9,08	6,30		6,30	0,21		0,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	1,33		1,33	2,13		2,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,96		41,96	32,42		32,42	17,75		17,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,09		9,09	0,18		0,18	33,13		33,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,75	0,75	10,00	11,79		11,79	17,55		17,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,07		7,07	1,70		1,70	17,33		17,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,80		5,80	37,51		37,51	0,71		0,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,74		147,74	106,78		106,78	19,65		19,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				79,24		79,24	79,24		79,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,39		12,39	18,82		18,82
33903040	FERRAMENTAS	3,93		3,93	3,61		3,61	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,18		4,18	17,72		17,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,88		4,88	4,88		4,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,88		4,88	4,88		4,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	294,04	47,23	246,81	596,04		596,04	439,06		439,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,22	47,23	111,99	436,50		436,50	275,84		275,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,11		13,11	22,60		22,60	0,45		0,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,67		27,67	10,42		10,42	20,15		20,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,00		13,00	14,33		14,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,87		3,87	3,87		3,87	4,22		4,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,38		42,38	42,18		42,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	1,84		1,84
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,79		8,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,19		79,19	41,08		41,08	42,78		42,78



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,47		1,47	1,34		1,34	1,34		1,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,13		24,13	35,77		35,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,80		0,80	19,06		19,06	19,49		19,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,35		37,35	37,35		37,35	30,69		30,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,35		37,35	37,35		37,35	30,69		30,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,54		102,54	105,82		105,82	121,53		121,53
44	INVESTIMENTOS	2,25		2,25	5,53		5,53	21,24		21,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,25		2,25	5,53		5,53	21,24		21,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,25		2,25	5,53		5,53	21,24		21,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							10,70		10,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,18		2,18	5,46		5,46	7,87		7,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,67		2,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
Total Grupo :		768,19	56,30	711,89	1.521,88	0,03	1.521,85	1.237,51	0,00	1.237,51



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.350,13	98,95	1.251,18	2.674,92	0,05	2.674,87	2.175,07		2.175,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.350,13	98,95	1.251,18	2.674,92	0,05	2.674,87	2.175,07		2.175,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.169,92	98,95	1.070,97	2.488,95	0,05	2.488,90	1.961,47		1.961,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,65		23,65	496,22	0,05	496,17	413,21		413,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,65		23,65	496,22	0,05	496,17	413,21		413,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,92		375,92	381,09		381,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,69		33,69	36,17		36,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				342,23		342,23	344,92		344,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,65		23,65	120,30	0,05	120,25	32,12		32,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,83	0,05	30,78	31,15		31,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,68		22,68	88,50		88,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146,27	98,95	1.047,32	1.992,73		1.992,73	1.548,26		1.548,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146,27	98,95	1.047,32	1.992,73		1.992,73	1.548,26		1.548,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,70		33,70	32,99		32,99	32,00		32,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,70		33,70	32,99		32,99	32,00		32,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	528,60	15,93	512,67	803,29		803,29	647,66		647,66
33903001	Combustíveis Automotivos				187,52		187,52	187,52		187,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,08	8,50	36,58	41,69		41,69	8,87		8,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,38	6,12	40,26	31,52		31,52	40,15		40,15
33903009	MEDICAMENTOS	16,66		16,66	19,87		19,87	16,43		16,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,95		15,95	11,05		11,05	0,37		0,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31	2,34		2,34	3,75		3,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,74		73,74	56,95		56,95	31,18		31,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,96		15,96	0,31		0,31	58,23		58,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,89	1,31	17,58	20,72		20,72	30,83		30,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,42		12,42	3,00		3,00	30,43		30,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,19		10,19	65,93		65,93	1,26		1,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,62		259,62	187,66		187,66	34,59		34,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				139,28		139,28	139,28		139,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,78		21,78	33,08		33,08
33903040	FERRAMENTAS	6,91		6,91	6,34		6,34	0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,33		7,33	31,12		31,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,83	83,02	433,81	1.047,72		1.047,72	771,73		771,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	279,87	83,02	196,85	767,22		767,22	484,83		484,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,05		23,05	39,74		39,74	0,79		0,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,63		48,63	18,32		18,32	35,42		35,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,86		22,86	25,19		25,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,81		6,81	6,81		6,81	7,41		7,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,48		74,48	74,13		74,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	3,25		3,25
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,45		15,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	139,17		139,17	72,20		72,20	75,19		75,19



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,58		2,58	2,36		2,36	2,36		2,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,46		42,46	62,88		62,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,41		1,41	33,48		33,48	34,24		34,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,73		65,73	65,73		65,73	53,97		53,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,73		65,73	65,73		65,73	53,97		53,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,21		180,21	185,97		185,97	213,60		213,60
44	INVESTIMENTOS	3,96		3,96	9,72		9,72	37,35		37,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,96		3,96	9,72		9,72	37,35		37,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,96		3,96	9,72		9,72	37,35		37,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							18,81		18,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,83		3,83	9,59		9,59	13,84		13,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,70		4,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176,25		176,25	176,25		176,25	176,25		176,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	176,25		176,25	176,25		176,25	176,25		176,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	176,25		176,25	176,25		176,25	176,25		176,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	176,25		176,25	176,25		176,25	176,25		176,25
Total Grupo :		1.350,13	98,95	1.251,18	2.674,92	0,05	2.674,87	2.175,07	0,00	2.175,07



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	510,58	37,41	473,17	1.011,56	0,02	1.011,54	822,49		822,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	510,58	37,41	473,17	1.011,56	0,02	1.011,54	822,49		822,49
3	DESPESAS CORRENTES	442,43	37,41	405,02	941,24	0,02	941,22	741,72		741,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,95		8,95	187,65	0,02	187,63	156,25		156,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,95		8,95	187,65	0,02	187,63	156,25		156,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,15		142,15	144,11		144,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,74		12,74	13,68		13,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129,41		129,41	130,43		130,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,95		8,95	45,50	0,02	45,48	12,14		12,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,66	0,02	11,64	11,77		11,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,58		8,58	33,47		33,47			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433,48	37,41	396,07	753,59		753,59	585,47		585,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	433,48	37,41	396,07	753,59		753,59	585,47		585,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,76		12,76	12,49		12,49	12,11		12,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,76		12,76	12,49		12,49	12,11		12,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,90	6,02	193,88	303,79		303,79	244,95		244,95
33903001	Combustíveis Automotivos				70,91		70,91	70,91		70,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,05	3,21	13,84	15,78		15,78	3,36		3,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,54	2,31	15,23	11,92		11,92	15,20		15,20
33903009	MEDICAMENTOS	6,29		6,29	7,51		7,51	6,22		6,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,05		6,05	4,18		4,18	0,14		0,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01	0,88		0,88	1,42		1,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,88		27,88	21,55		21,55	11,79		11,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,04		6,04	0,12		0,12	22,02		22,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,15	0,50	6,65	7,84		7,84	11,65		11,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,70		4,70	1,13		1,13	11,51		11,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,86		3,86	24,92		24,92	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,16		98,16	70,96		70,96	13,08		13,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52,67		52,67	52,67		52,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,24		8,24	12,51		12,51
33903040	FERRAMENTAS	2,61		2,61	2,40		2,40	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,78		2,78	11,78		11,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,42	31,39	164,03	396,16		396,16	291,78		291,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,80	31,39	74,41	290,09		290,09	183,28		183,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,71		8,71	15,01		15,01	0,30		0,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,40		18,40	6,93		6,93	13,40		13,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,65		8,65	9,53		9,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,57		2,57	2,57		2,57	2,80		2,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,17		28,17	28,04		28,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	1,23		1,23
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,84		5,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,63		52,63	27,30		27,30	28,43		28,43



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,98		0,98	0,89		0,89	0,89		0,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,06		16,06	23,77		23,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,53		0,53	12,68		12,68	12,95		12,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,87		24,87	24,87		24,87	20,41		20,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,87		24,87	24,87		24,87	20,41		20,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,15		68,15	70,32		70,32	80,77		80,77
44	INVESTIMENTOS	1,50		1,50	3,67		3,67	14,12		14,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,50		1,50	3,67		3,67	14,12		14,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,50		1,50	3,67		3,67	14,12		14,12
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							7,11		7,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,45		1,45	3,62		3,62	5,23		5,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05		0,05	0,05		0,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,65		66,65	66,65		66,65	66,65		66,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,65		66,65	66,65		66,65	66,65		66,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,65		66,65	66,65		66,65	66,65		66,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,65		66,65	66,65		66,65	66,65		66,65
Total Grupo :		510,58	37,41	473,17	1.011,56	0,02	1.011,54	822,49	0,00	822,49



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.258,88	605,30	7.653,58	16.362,59	0,32	16.362,27	13.305,30		13.305,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.258,88	605,30	7.653,58	16.362,59	0,32	16.362,27	13.305,30		13.305,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.156,47	605,30	6.551,17	15.224,98	0,32	15.224,66	11.998,67		11.998,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,66		144,66	3.035,32	0,32	3.035,00	2.527,67		2.527,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144,66		144,66	3.035,32	0,32	3.035,00	2.527,67		2.527,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.299,53		2.299,53	2.331,21		2.331,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,10		206,10	221,28		221,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.093,43		2.093,43	2.109,93		2.109,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144,66		144,66	735,79	0,32	735,47	196,46		196,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,54	0,32	188,22	190,54		190,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	138,74		138,74	541,33		541,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.011,81	605,30	6.406,51	12.189,66		12.189,66	9.471,00		9.471,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.011,81	605,30	6.406,51	12.189,66		12.189,66	9.471,00		9.471,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206,37		206,37	202,03		202,03	195,96		195,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	206,37		206,37	202,03		202,03	195,96		195,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.233,63	97,46	3.136,17	4.913,96		4.913,96	3.961,93		3.961,93
33903001	Combustíveis Automotivos				1.147,05		1.147,05	1.147,05		1.147,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	275,76	51,99	223,77	254,91		254,91	54,27		54,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,77	37,46	246,31	192,93		192,93	245,69		245,69
33903009	MEDICAMENTOS	101,88		101,88	121,63		121,63	100,50		100,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,61		97,61	67,56		67,56	2,26		2,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,47		32,47	14,27		14,27	22,94		22,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10		9,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	451,15		451,15	348,52		348,52	190,73		190,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,62		97,62	1,89		1,89	356,21		356,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,53	8,01	107,52	126,80		126,80	188,57		188,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,98		75,98	18,33		18,33	186,15		186,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,41		62,41	403,26		403,26	7,68		7,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.588,08		1.588,08	1.147,87		1.147,87	211,51		211,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				851,98		851,98	851,98		851,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				133,23		133,23	202,36		202,36
33903040	FERRAMENTAS	42,27		42,27	38,80		38,80	3,52		3,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,93		44,93	190,51		190,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,47		52,47	52,47		52,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,47		52,47	52,47		52,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.161,38	507,84	2.653,54	6.408,84		6.408,84	4.720,55		4.720,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.711,89	507,84	1.204,05	4.693,16		4.693,16	2.965,68		2.965,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,95		140,95	243,04		243,04	4,86		4,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	297,48		297,48	112,08		112,08	216,70		216,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				139,86		139,86	154,05		154,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,65		41,65	41,65		41,65	45,34		45,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				455,59		455,59	453,47		453,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,07		6,07	6,07		6,07	19,88		19,88
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	94,51		94,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	851,32		851,32	441,66		441,66	459,96		459,96



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,78		15,78	14,44		14,44	14,44		14,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				259,56		259,56	384,44		384,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,64		8,64	204,78		204,78	209,46		209,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,27		5,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,79		401,79	401,79		401,79	330,11		330,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,79		401,79	401,79		401,79	330,11		330,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.102,41		1.102,41	1.137,61		1.137,61	1.306,63		1.306,63
44	INVESTIMENTOS	24,21		24,21	59,41		59,41	228,43		228,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,21		24,21	59,41		59,41	228,43		228,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,21		24,21	59,41		59,41	228,43		228,43
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							115,03		115,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,44		23,44	58,64		58,64	84,63		84,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,77		0,77	0,77		0,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,77		28,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.078,20		1.078,20	1.078,20		1.078,20	1.078,20		1.078,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,20		1.078,20	1.078,20		1.078,20	1.078,20		1.078,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.078,20		1.078,20	1.078,20		1.078,20	1.078,20		1.078,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.078,20		1.078,20	1.078,20		1.078,20	1.078,20		1.078,20
Total Grupo :		8.258,88	605,30	7.653,58	16.362,59	0,32	16.362,27	13.305,30	0,00	13.305,30



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	892,45	65,42	827,03	1.768,14	0,03	1.768,11	1.437,82		1.437,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892,45	65,42	827,03	1.768,14	0,03	1.768,11	1.437,82		1.437,82
3	DESPESAS CORRENTES	773,33	65,42	707,91	1.645,21	0,03	1.645,18	1.296,62		1.296,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,63		15,63	328,00	0,03	327,97	273,14		273,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,63		15,63	328,00	0,03	327,97	273,14		273,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,49		248,49	251,91		251,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,27		22,27	23,91		23,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				226,22		226,22	228,00		228,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,63		15,63	79,51	0,03	79,48	21,23		21,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,37	0,03	20,34	20,59		20,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,99		14,99	58,50		58,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757,70	65,42	692,28	1.317,21		1.317,21	1.023,48		1.023,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	757,70	65,42	692,28	1.317,21		1.317,21	1.023,48		1.023,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,32		22,32	21,85		21,85	21,19		21,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,32		22,32	21,85		21,85	21,19		21,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,40	10,54	338,86	530,99		530,99	428,17		428,17
33903001	Combustíveis Automotivos				123,95		123,95	123,95		123,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,80	5,62	24,18	27,54		27,54	5,86		5,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,68	4,05	26,63	20,86		20,86	26,57		26,57
33903009	MEDICAMENTOS	11,01		11,01	13,14		13,14	10,87		10,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,54		10,54	7,30		7,30	0,24		0,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,50		3,50	1,54		1,54	2,48		2,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,75		48,75	37,64		37,64	20,61		20,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,54		10,54	0,20		0,20	38,49		38,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,49	0,87	11,62	13,71		13,71	20,38		20,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,21		8,21	1,98		1,98	20,12		20,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,74		6,74	43,57		43,57	0,83		0,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,59		171,59	124,02		124,02	22,84		22,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				92,07		92,07	92,07		92,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,40		14,40	21,87		21,87
33903040	FERRAMENTAS	4,57		4,57	4,20		4,20	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,87		4,87	20,61		20,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,67		5,67	5,67		5,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,67		5,67	5,67		5,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,63	54,88	286,75	692,53		692,53	510,10		510,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,99	54,88	130,11	507,15		507,15	320,47		320,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,24		15,24	26,26		26,26	0,52		0,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,14		32,14	12,11		12,11	23,42		23,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,11		15,11	16,65		16,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,50		4,50	4,50		4,50	4,90		4,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,24		49,24	49,00		49,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	2,15		2,15
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,21		10,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,99		91,99	47,73		47,73	49,71		49,71



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,71		1,71	1,57		1,57	1,57		1,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,01		28,01	41,52		41,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,93		0,93	22,12		22,12	22,64		22,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,42		43,42	43,42		43,42	35,65		35,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,42		43,42	43,42		43,42	35,65		35,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,12		119,12	122,93		122,93	141,20		141,20
44	INVESTIMENTOS	2,61		2,61	6,42		6,42	24,69		24,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,61		2,61	6,42		6,42	24,69		24,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,61		2,61	6,42		6,42	24,69		24,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							12,43		12,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,53		2,53	6,34		6,34	9,15		9,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,08		0,08	0,08		0,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,11		3,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
Total Grupo :		892,45	65,42	827,03	1.768,14	0,03	1.768,11	1.437,82	0,00	1.437,82



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.288,70	94,45	1.194,25	2.553,17	0,05	2.553,12	2.076,19		2.076,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.288,70	94,45	1.194,25	2.553,17	0,05	2.553,12	2.076,19		2.076,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.116,68	94,45	1.022,23	2.375,66	0,05	2.375,61	1.872,30		1.872,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,57		22,57	473,62	0,05	473,57	394,41		394,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,57		22,57	473,62	0,05	473,57	394,41		394,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,81		358,81	363,76		363,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,16		32,16	34,53		34,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,65		326,65	329,23		329,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,57		22,57	114,81	0,05	114,76	30,65		30,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,42	0,05	29,37	29,73		29,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,65		21,65	84,47		84,47			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094,11	94,45	999,66	1.902,04		1.902,04	1.477,89		1.477,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,11	94,45	999,66	1.902,04		1.902,04	1.477,89		1.477,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,20		32,20	31,52		31,52	30,57		30,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,20		32,20	31,52		31,52	30,57		30,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	504,55	15,21	489,34	766,75		766,75	618,23		618,23
33903001	Combustíveis Automotivos				178,98		178,98	178,98		178,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,03	8,11	34,92	39,77		39,77	8,47		8,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,27	5,85	38,42	30,08		30,08	38,36		38,36
33903009	MEDICAMENTOS	15,90		15,90	18,98		18,98	15,67		15,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	10,55		10,55	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,07		5,07	2,23		2,23	3,57		3,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,40		70,40	54,39		54,39	29,76		29,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,22		15,22	0,29		0,29	55,58		55,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,03	1,25	16,78	19,78		19,78	29,43		29,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,85		11,85	2,86		2,86	29,04		29,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,73		9,73	62,92		62,92	1,20		1,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	247,79		247,79	179,11		179,11	33,00		33,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				132,94		132,94	132,94		132,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,79		20,79	31,58		31,58
33903040	FERRAMENTAS	6,60		6,60	6,06		6,06	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,02		7,02	29,74		29,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,19		8,19	8,19		8,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,19		8,19	8,19		8,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,29	79,24	414,05	1.000,01		1.000,01	736,63		736,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267,11	79,24	187,87	732,30		732,30	462,78		462,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,99		21,99	37,92		37,92	0,76		0,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,42		46,42	17,49		17,49	33,81		33,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,82		21,82	24,03		24,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,50		6,50	6,50		6,50	7,08		7,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,08		71,08	70,75		70,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,95		0,95	3,11		3,11
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,75		14,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,84		132,84	68,91		68,91	71,77		71,77



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,46		2,46	2,25		2,25	2,25		2,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				40,52		40,52	60,02		60,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,35		1,35	31,95		31,95	32,69		32,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,72		62,72	62,72		62,72	51,50		51,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,72		62,72	62,72		62,72	51,50		51,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,02		172,02	177,51		177,51	203,89		203,89
44	INVESTIMENTOS	3,78		3,78	9,27		9,27	35,65		35,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,78		3,78	9,27		9,27	35,65		35,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,78		3,78	9,27		9,27	35,65		35,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							17,95		17,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,66		3,66	9,15		9,15	13,21		13,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,49		4,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,24		168,24	168,24		168,24	168,24		168,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,24		168,24	168,24		168,24	168,24		168,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,24		168,24	168,24		168,24	168,24		168,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,24		168,24	168,24		168,24	168,24		168,24
Total Grupo :		1.288,70	94,45	1.194,25	2.553,17	0,05	2.553,12	2.076,19	0,00	2.076,19



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	988,19	72,42	915,77	1.957,77	0,04	1.957,73	1.592,09		1.592,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	988,19	72,42	915,77	1.957,77	0,04	1.957,73	1.592,09		1.592,09
3	DESPESAS CORRENTES	856,30	72,42	783,88	1.821,67	0,04	1.821,63	1.435,77		1.435,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,31		17,31	363,18	0,04	363,14	302,45		302,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31	363,18	0,04	363,14	302,45		302,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,14		275,14	278,94		278,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,66		24,66	26,48		26,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,48		250,48	252,46		252,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,31		17,31	88,04	0,04	88,00	23,51		23,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,56	0,04	22,52	22,80		22,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,60		16,60	64,77		64,77			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838,99	72,42	766,57	1.458,49		1.458,49	1.133,32		1.133,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	838,99	72,42	766,57	1.458,49		1.458,49	1.133,32		1.133,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,75		24,75	24,23		24,23	23,50		23,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,75		24,75	24,23		24,23	23,50		23,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,88	11,66	375,22	587,93		587,93	474,08		474,08
33903001	Combustíveis Automotivos				137,25		137,25	137,25		137,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,99	6,22	26,77	30,50		30,50	6,49		6,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,93	4,48	29,45	23,07		23,07	29,39		29,39
33903009	MEDICAMENTOS	12,19		12,19	14,55		14,55	12,02		12,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,67		11,67	8,08		8,08	0,27		0,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88	1,70		1,70	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,97		53,97	41,68		41,68	22,84		22,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,68		11,68	0,23		0,23	42,62		42,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,83	0,96	12,87	15,17		15,17	22,57		22,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,09		9,09	2,19		2,19	22,28		22,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,48		7,48	48,25		48,25	0,92		0,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,03		190,03	137,36		137,36	25,31		25,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				101,94		101,94	101,94		101,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,94		15,94	24,21		24,21
33903040	FERRAMENTAS	5,05		5,05	4,64		4,64	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,38		5,38	22,80		22,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,24	60,76	317,48	766,77		766,77	564,81		564,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,82	60,76	144,06	561,50		561,50	354,84		354,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,86		16,86	29,07		29,07	0,58		0,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,59		35,59	13,41		13,41	25,93		25,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,73		16,73	18,43		18,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,98		4,98	4,98		4,98	5,43		5,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,51		54,51	54,25		54,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	2,38		2,38
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,31		11,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,85		101,85	52,85		52,85	55,04		55,04



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,89		1,89	1,74		1,74	1,74		1,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,04		31,04	45,98		45,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,03		1,03	24,50		24,50	25,07		25,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,09		48,09	48,09		48,09	39,52		39,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,09		48,09	48,09		48,09	39,52		39,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,89		131,89	136,10		136,10	156,32		156,32
44	INVESTIMENTOS	2,89		2,89	7,10		7,10	27,32		27,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,89		2,89	7,10		7,10	27,32		27,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,89		2,89	7,10		7,10	27,32		27,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							13,76		13,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,80		2,80	7,01		7,01	10,12		10,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,09		0,09	0,09		0,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,44		3,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,00		129,00	129,00		129,00	129,00		129,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,00		129,00	129,00		129,00	129,00		129,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,00		129,00	129,00		129,00	129,00		129,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,00		129,00	129,00		129,00	129,00		129,00
Total Grupo :		988,19	72,42	915,77	1.957,77	0,04	1.957,73	1.592,09	0,00	1.592,09



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.814,62	939,19	11.875,43	25.388,31	0,50	25.387,81	20.644,59		20.644,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.814,62	939,19	11.875,43	25.388,31	0,50	25.387,81	20.644,59		20.644,59
3	DESPESAS CORRENTES	11.104,10	939,19	10.164,91	23.623,20	0,50	23.622,70	18.617,21		18.617,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224,45		224,45	4.709,62	0,50	4.709,12	3.921,95		3.921,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	224,45		224,45	4.709,62	0,50	4.709,12	3.921,95		3.921,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.567,97		3.567,97	3.617,12		3.617,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				319,78		319,78	343,34		343,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.248,19		3.248,19	3.273,78		3.273,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224,45		224,45	1.141,65	0,50	1.141,15	304,83		304,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				292,53	0,50	292,03	295,64		295,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	215,26		215,26	839,93		839,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.879,65	939,19	9.940,46	18.913,58		18.913,58	14.695,26		14.695,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.879,65	939,19	9.940,46	18.913,58		18.913,58	14.695,26		14.695,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320,19		320,19	313,46		313,46	304,04		304,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	320,19		320,19	313,46		313,46	304,04		304,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.017,36	151,22	4.866,14	7.624,54		7.624,54	6.147,38		6.147,38
33903001	Combustíveis Automotivos				1.779,78		1.779,78	1.779,78		1.779,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	427,92	80,67	347,25	395,58		395,58	84,20		84,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,35	58,12	382,23	299,40		299,40	381,24		381,24
33903009	MEDICAMENTOS	158,09		158,09	188,72		188,72	155,92		155,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151,48		151,48	104,83		104,83	3,50		3,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,38		50,38	22,14		22,14	35,60		35,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,13		14,13						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	699,98		699,98	540,72		540,72	295,93		295,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,46		151,46	2,93		2,93	552,71		552,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	179,26	12,43	166,83	196,73		196,73	292,60		292,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,88		117,88	28,43		28,43	288,85		288,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,81		96,81	625,71		625,71	11,92		11,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.464,06		2.464,06	1.781,05		1.781,05	328,17		328,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.321,93		1.321,93	1.321,93		1.321,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				206,72		206,72	313,99		313,99
33903040	FERRAMENTAS	65,56		65,56	60,18		60,18	5,46		5,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				69,69		69,69	295,58		295,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				81,41		81,41	81,41		81,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,41		81,41	81,41		81,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.905,25	787,97	4.117,28	9.944,02		9.944,02	7.324,39		7.324,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.656,17	787,97	1.868,20	7.281,91		7.281,91	4.601,58		4.601,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,71		218,71	377,10		377,10	7,53		7,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	461,57		461,57	173,90		173,90	336,24		336,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				217,01		217,01	239,01		239,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	64,63		64,63	64,63		64,63	70,35		70,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				706,93		706,93	703,61		703,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,42		9,42	9,42		9,42	30,85		30,85
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	146,65		146,65						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.320,93		1.320,93	685,30		685,30	713,68		713,68



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,48		24,48	22,41		22,41	22,41		22,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				402,72		402,72	596,44		596,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,40		13,40	317,72		317,72	325,00		325,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,18		8,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623,45		623,45	623,45		623,45	512,24		512,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623,45		623,45	623,45		623,45	512,24		512,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.710,52		1.710,52	1.765,11		1.765,11	2.027,38		2.027,38
44	INVESTIMENTOS	37,58		37,58	92,17		92,17	354,44		354,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,58		37,58	92,17		92,17	354,44		354,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,58		37,58	92,17		92,17	354,44		354,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							178,49		178,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,38		36,38	90,97		90,97	131,31		131,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	1,20		1,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,64		44,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.672,94		1.672,94	1.672,94		1.672,94	1.672,94		1.672,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.672,94		1.672,94	1.672,94		1.672,94	1.672,94		1.672,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.672,94		1.672,94	1.672,94		1.672,94	1.672,94		1.672,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.672,94		1.672,94	1.672,94		1.672,94	1.672,94		1.672,94
Total Grupo :		12.814,62	939,19	11.875,43	25.388,31	0,50	25.387,81	20.644,59	0,00	20.644,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	408,64	29,95	378,69	809,62	0,02	809,60	658,28		658,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	408,64	29,95	378,69	809,62	0,02	809,60	658,28		658,28
3	DESPESAS CORRENTES	354,09	29,95	324,14	753,33	0,02	753,31	593,64		593,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,15		7,15	150,17	0,02	150,15	125,05		125,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,15		7,15	150,17	0,02	150,15	125,05		125,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				113,77		113,77	115,34		115,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,20		10,20	10,95		10,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				103,57		103,57	104,39		104,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,15		7,15	36,40	0,02	36,38	9,71		9,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,33	0,02	9,31	9,42		9,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,86		6,86	26,78		26,78			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,94	29,95	316,99	603,16		603,16	468,59		468,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	346,94	29,95	316,99	603,16		603,16	468,59		468,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,21		10,21	10,00		10,00	9,70		9,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,21		10,21	10,00		10,00	9,70		9,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,98	4,82	155,16	243,10		243,10	195,98		195,98
33903001	Combustíveis Automotivos				56,75		56,75	56,75		56,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,65	2,57	11,08	12,61		12,61	2,68		2,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,05	1,85	12,20	9,57		9,57	12,14		12,14
33903009	MEDICAMENTOS	5,05		5,05	6,01		6,01	4,98		4,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82		4,82	3,33		3,33	0,11		0,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,60		1,60	0,70		0,70	1,14		1,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,31		22,31	17,23		17,23	9,43		9,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,82		4,82	0,09		0,09	17,62		17,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,72	0,40	5,32	6,26		6,26	9,33		9,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,76		3,76	0,91		0,91	9,20		9,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,09		3,09	19,95		19,95	0,38		0,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,57		78,57	56,80		56,80	10,46		10,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				42,15		42,15	42,15		42,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,59		6,59	10,01		10,01
33903040	FERRAMENTAS	2,09		2,09	1,92		1,92	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,23		2,23	9,43		9,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,60		2,60	2,60		2,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,60		2,60	2,60		2,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,45	25,13	131,32	317,14		317,14	233,60		233,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,70	25,13	59,57	232,21		232,21	146,75		146,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,98		6,98	12,02		12,02	0,24		0,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,73		14,73	5,55		5,55	10,73		10,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,92		6,92	7,62		7,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,06		2,06	2,06		2,06	2,24		2,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,54		22,54	22,44		22,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30	0,30		0,30	0,98		0,98
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,68		4,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,13		42,13	21,87		21,87	22,77		22,77



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,78		0,78	0,72		0,72	0,72		0,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,86		12,86	19,02		19,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,43		0,43	10,16		10,16	10,36		10,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,87		19,87	19,87		19,87	16,32		16,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,87		19,87	19,87		19,87	16,32		16,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,55		54,55	56,29		56,29	64,64		64,64
44	INVESTIMENTOS	1,20		1,20	2,94		2,94	11,29		11,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,20		1,20	2,94		2,94	11,29		11,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,20		1,20	2,94		2,94	11,29		11,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							5,69		5,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,16		1,16	2,90		2,90	4,18		4,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,04		0,04	0,04		0,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,42		1,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,35		53,35	53,35		53,35	53,35		53,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,35		53,35	53,35		53,35	53,35		53,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,35		53,35	53,35		53,35	53,35		53,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,35		53,35	53,35		53,35	53,35		53,35
Total Grupo :		408,64	29,95	378,69	809,62	0,02	809,60	658,28	0,00	658,28



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.291,16	94,63	1.196,53	2.558,03	0,05	2.557,98	2.080,01		2.080,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.291,16	94,63	1.196,53	2.558,03	0,05	2.557,98	2.080,01		2.080,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.118,81	94,63	1.024,18	2.380,13	0,05	2.380,13	1.875,74		1.875,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22,62	474,51	0,05	474,46	395,15		395,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			22,62	474,51	0,05	474,46	395,15		395,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				359,48		359,48	364,43		364,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,22		32,22	34,59		34,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				327,26		327,26	329,84		329,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,62		22,62	115,03	0,05	114,98	30,72		30,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,48	0,05	29,43	29,79		29,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,69		21,69	84,62		84,62			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096,19	94,63	1.001,56	1.905,67		1.905,67	1.480,59		1.480,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096,19	94,63	1.001,56	1.905,67		1.905,67	1.480,59		1.480,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,27		32,27	31,59		31,59	30,64		30,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,27		32,27	31,59		31,59	30,64		30,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	505,53	15,24	490,29	768,18		768,18	619,37		619,37
33903001	Combustíveis Automotivos				179,31		179,31	179,31		179,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,11	8,13	34,98	39,84		39,84	8,48		8,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,38	5,86	38,52	30,15		30,15	38,45		38,45
33903009	MEDICAMENTOS	15,93		15,93	19,02		19,02	15,70		15,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,27		15,27	10,58		10,58	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,08		5,08	2,23		2,23	3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,52		70,52	54,48		54,48	29,81		29,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,27		15,27	0,30		0,30	55,69		55,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,06	1,25	16,81	19,82		19,82	29,48		29,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,89		11,89	2,87		2,87	29,11		29,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,76		9,76	63,04		63,04	1,20		1,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,23		248,23	179,43		179,43	33,05		33,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				133,19		133,19	133,19		133,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,83		20,83	31,64		31,64
33903040	FERRAMENTAS	6,61		6,61	6,07		6,07	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,02		7,02	29,77		29,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,20		8,20	8,20		8,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,20		8,20	8,20		8,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	494,20	79,39	414,81	1.001,93		1.001,93	737,95		737,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267,61	79,39	188,22	733,68		733,68	463,60		463,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,03		22,03	38,00		38,00	0,76		0,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,50		46,50	17,52		17,52	33,87		33,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,86		21,86	24,08		24,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,51		6,51	6,51		6,51	7,09		7,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,23		71,23	70,89		70,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,95		0,95	3,11		3,11
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,77		14,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,09		133,09	69,04		69,04	71,90		71,90



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,47		2,47	2,26		2,26	2,26		2,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				40,61		40,61	60,12		60,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,35		1,35	32,03		32,03	32,74		32,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,84		62,84	62,84		62,84	51,61		51,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,84		62,84	62,84		62,84	51,61		51,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,35		172,35	177,85		177,85	204,27		204,27
44	INVESTIMENTOS	3,79		3,79	9,29		9,29	35,71		35,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,79		3,79	9,29		9,29	35,71		35,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,79		3,79	9,29		9,29	35,71		35,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							17,98		17,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,67		3,67	9,17		9,17	13,23		13,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,50		4,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,56		168,56	168,56		168,56	168,56		168,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,56		168,56	168,56		168,56	168,56		168,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,56		168,56	168,56		168,56	168,56		168,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,56		168,56	168,56		168,56	168,56		168,56
Total Grupo :		1.291,16	94,63	1.196,53	2.558,03	0,05	2.557,98	2.080,01	0,00	2.080,01



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.312,11	96,16	1.215,95	2.599,45	0,05	2.599,40	2.113,69		2.113,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.312,11	96,16	1.215,95	2.599,45	0,05	2.599,40	2.113,69		2.113,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.136,98	96,16	1.040,82	2.418,74	0,05	2.418,69	1.906,13		1.906,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,98		22,98	482,20	0,05	482,15	401,55		401,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,98		22,98	482,20	0,05	482,15	401,55		401,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,31		365,31	370,34		370,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,74		32,74	35,15		35,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				332,57		332,57	335,19		335,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,98		22,98	116,89	0,05	116,84	31,21		31,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,95	0,05	29,90	30,27		30,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,04		22,04	86,00		86,00			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114,00	96,16	1.017,84	1.936,54		1.936,54	1.504,58		1.504,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,00	96,16	1.017,84	1.936,54		1.936,54	1.504,58		1.504,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,80		32,80	32,11		32,11	31,14		31,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,80		32,80	32,11		32,11	31,14		31,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	513,74	15,48	498,26	780,69		780,69	629,46		629,46
33903001	Combustíveis Automotivos				182,22		182,22	182,22		182,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,83	8,26	35,57	40,51		40,51	8,62		8,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,10	5,95	39,15	30,68		30,68	39,05		39,05
33903009	MEDICAMENTOS	16,19		16,19	19,31		19,31	15,98		15,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,52		15,52	10,75		10,75	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,16		5,16	2,27		2,27	3,64		3,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,66		71,66	55,37		55,37	30,31		30,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,51		15,51	0,30		0,30	56,59		56,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,35	1,27	17,08	20,14		20,14	29,96		29,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,07		12,07	2,91		2,91	29,58		29,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,91		9,91	64,06		64,06	1,22		1,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,28		252,28	182,36		182,36	33,61		33,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				135,35		135,35	135,35		135,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,17		21,17	32,15		32,15
33903040	FERRAMENTAS	6,71		6,71	6,16		6,16	0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,13		7,13	30,26		30,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	502,24	80,68	421,56	1.018,09		1.018,09	749,83		749,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,97	80,68	191,29	745,56		745,56	471,13		471,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,39		22,39	38,60		38,60	0,77		0,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,26		47,26	17,81		17,81	34,42		34,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,22		22,22	24,47		24,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,62		6,62	6,62		6,62	7,20		7,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,38		72,38	72,04		72,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	3,15		3,15
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,01		15,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,25		135,25	70,17		70,17	73,07		73,07



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,51		2,51	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				41,20		41,20	61,01		61,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,37		1,37	32,54		32,54	33,28		33,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,85		63,85	63,85		63,85	52,45		52,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,85		63,85	63,85		63,85	52,45		52,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,13		175,13	180,71		180,71	207,56		207,56
44	INVESTIMENTOS	3,85		3,85	9,43		9,43	36,28		36,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,85		3,85	9,43		9,43	36,28		36,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,85		3,85	9,43		9,43	36,28		36,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							18,27		18,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,73		3,73	9,31		9,31	13,44		13,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,57		4,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,28		171,28	171,28		171,28	171,28		171,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,28		171,28	171,28		171,28	171,28		171,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,28		171,28	171,28		171,28	171,28		171,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,28		171,28	171,28		171,28	171,28		171,28
Total Grupo :		1.312,11	96,16	1.215,95	2.599,45	0,05	2.599,40	2.113,69	0,00	2.113,69



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	753,49	55,21	698,28	1.492,76	0,03	1.492,73	1.213,82		1.213,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	753,49	55,21	698,28	1.492,76	0,03	1.492,73	1.213,82		1.213,82
3	DESPESAS CORRENTES	652,92	55,21	597,71	1.388,98	0,03	1.388,95	1.094,62		1.094,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,20		13,20	276,88	0,03	276,85	230,59		230,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,20		13,20	276,88	0,03	276,85	230,59		230,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,77		209,77	212,67		212,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,80		18,80	20,19		20,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,97		190,97	192,48		192,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,20		13,20	67,11	0,03	67,08	17,92		17,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,19	0,03	17,16	17,38		17,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,66		12,66	49,38		49,38			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,72	55,21	584,51	1.112,10		1.112,10	864,03		864,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	639,72	55,21	584,51	1.112,10		1.112,10	864,03		864,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,84		18,84	18,44		18,44	17,88		17,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,84		18,84	18,44		18,44	17,88		17,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295,00	8,88	286,12	448,30		448,30	361,44		361,44
33903001	Combustíveis Automotivos				104,64		104,64	104,64		104,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,17	4,74	20,43	23,29		23,29	4,95		4,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,87	3,41	22,46	17,59		17,59	22,41		22,41
33903009	MEDICAMENTOS	9,29		9,29	11,09		11,09	9,17		9,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,93		8,93	6,17		6,17	0,21		0,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	1,31		1,31	2,09		2,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,15		41,15	31,80		31,80	17,41		17,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,89		8,89	0,17		0,17	32,50		32,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,54	0,73	9,81	11,57		11,57	17,19		17,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,93		6,93	1,67		1,67	16,99		16,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,68		5,68	36,78		36,78	0,70		0,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,88		144,88	104,72		104,72	19,31		19,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				77,72		77,72	77,72		77,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,15		12,15	18,46		18,46
33903040	FERRAMENTAS	3,86		3,86	3,54		3,54	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,09		4,09	17,37		17,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,79		4,79	4,79		4,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,79		4,79	4,79		4,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,38	46,33	242,05	584,64		584,64	430,61		430,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,16	46,33	109,83	428,12		428,12	270,51		270,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,85		12,85	22,17		22,17	0,44		0,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,13		27,13	10,22		10,22	19,77		19,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,76		12,76	14,05		14,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,80		3,80	3,80		3,80	4,14		4,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,56		41,56	41,37		41,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	1,81		1,81
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,62		8,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,67		77,67	40,28		40,28	41,95		41,95



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,44		1,44	1,32		1,32	1,32		1,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,70		23,70	35,09		35,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,79		0,79	18,69		18,69	19,10		19,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71		36,71	36,71		36,71	30,16		30,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71		36,71	36,71		36,71	30,16		30,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,57		100,57	103,78		103,78	119,20		119,20
44	INVESTIMENTOS	2,21		2,21	5,42		5,42	20,84		20,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,21		2,21	5,42		5,42	20,84		20,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,21		2,21	5,42		5,42	20,84		20,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							10,49		10,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,14		2,14	5,35		5,35	7,72		7,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,63		2,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,36		98,36	98,36		98,36	98,36		98,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,36		98,36	98,36		98,36	98,36		98,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,36		98,36	98,36		98,36	98,36		98,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,36		98,36	98,36		98,36	98,36		98,36
Total Grupo :		753,49	55,21	698,28	1.492,76	0,03	1.492,73	1.213,82	0,00	1.213,82



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.132,04	82,96	1.049,08	2.242,81	0,04	2.242,77	1.823,79		1.823,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.132,04	82,96	1.049,08	2.242,81	0,04	2.242,77	1.823,79		1.823,79
3	DESPESAS CORRENTES	980,93	82,96	897,97	2.086,88	0,04	2.086,84	1.644,70		1.644,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,83		19,83	416,04	0,04	416,00	346,46		346,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,83		19,83	416,04	0,04	416,00	346,46		346,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315,19		315,19	319,53		319,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,25		28,25	30,33		30,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,94		286,94	289,20		289,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,83		19,83	100,85	0,04	100,81	26,93		26,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,84	0,04	25,80	26,12		26,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,02		19,02	74,20		74,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961,10	82,96	878,14	1.670,84		1.670,84	1.298,24		1.298,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	961,10	82,96	878,14	1.670,84		1.670,84	1.298,24		1.298,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,30		28,30	27,71		27,71	26,88		26,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,30		28,30	27,71		27,71	26,88		26,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	443,25	13,35	429,90	673,58		673,58	543,08		543,08
33903001	Combustíveis Automotivos				157,22		157,22	157,22		157,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,79	7,12	30,67	34,95		34,95	7,45		7,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,90	5,13	33,77	26,44		26,44	33,68		33,68
33903009	MEDICAMENTOS	13,96		13,96	16,67		16,67	13,77		13,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,38		13,38	9,26		9,26	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,45		4,45	1,96		1,96	3,14		3,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,85		61,85	47,79		47,79	26,14		26,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,38		13,38	0,26		0,26	48,82		48,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,84	1,10	14,74	17,38		17,38	25,86		25,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,42		10,42	2,52		2,52	25,52		25,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,55		8,55	55,27		55,27	1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,68		217,68	157,35		157,35	29,01		29,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				116,78		116,78	116,78		116,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,26		18,26	27,74		27,74
33903040	FERRAMENTAS	5,80		5,80	5,32		5,32	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,15		6,15	26,11		26,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,19		7,19	7,19		7,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,19		7,19	7,19		7,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	433,30	69,61	363,69	878,42		878,42	647,04		647,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	234,63	69,61	165,02	643,25		643,25	406,48		406,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,32		19,32	33,31		33,31	0,67		0,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,77		40,77	15,36		15,36	29,70		29,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,17		19,17	21,11		21,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,71		5,71	5,71		5,71	6,21		6,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,45		62,45	62,15		62,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	2,73		2,73
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,95		12,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,69		116,69	60,53		60,53	63,04		63,04



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,16		2,16	1,98		1,98	1,98		1,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,59		35,59	52,73		52,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	28,08		28,08	28,71		28,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,07		55,07	55,07		55,07	45,27		45,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,07		55,07	55,07		55,07	45,27		45,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,11		151,11	155,93		155,93	179,09		179,09
44	INVESTIMENTOS	3,33		3,33	8,15		8,15	31,31		31,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,33		3,33	8,15		8,15	31,31		31,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,33		3,33	8,15		8,15	31,31		31,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							15,77		15,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,22		3,22	8,04		8,04	11,60		11,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,94		3,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,78		147,78	147,78		147,78	147,78		147,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,78		147,78	147,78		147,78	147,78		147,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,78		147,78	147,78		147,78	147,78		147,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,78		147,78	147,78		147,78	147,78		147,78
Total Grupo :		1.132,04	82,96	1.049,08	2.242,81	0,04	2.242,77	1.823,79	0,00	1.823,79



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.352,77	1.051,92	13.300,85	28.435,93	0,56	28.435,37	23.122,78		23.122,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.352,77	1.051,92	13.300,85	28.435,93	0,56	28.435,37	23.122,78		23.122,78
3	DESPESAS CORRENTES	12.436,92	1.051,92	11.385,00	26.458,93	0,56	26.458,37	20.852,04		20.852,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251,41		251,41	5.274,97	0,56	5.274,41	4.392,74		4.392,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	251,41		251,41	5.274,97	0,56	5.274,41	4.392,74		4.392,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.996,26		3.996,26	4.051,31		4.051,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				358,16		358,16	384,55		384,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.638,10		3.638,10	3.666,76		3.666,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251,41		251,41	1.278,71	0,56	1.278,15	341,43		341,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				327,65	0,56	327,09	331,13		331,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	241,11		241,11	940,76		940,76			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.185,51	1.051,92	11.133,59	21.183,96		21.183,96	16.459,30		16.459,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.185,51	1.051,92	11.133,59	21.183,96		21.183,96	16.459,30		16.459,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	358,59		358,59	351,06		351,06	340,52		340,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	358,59		358,59	351,06		351,06	340,52		340,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.619,54	169,37	5.450,17	8.539,78		8.539,78	6.885,29		6.885,29
33903001	Combustíveis Automotivos				1.993,42		1.993,42	1.993,42		1.993,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	479,25	90,35	388,90	443,02		443,02	94,31		94,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	493,19	65,10	428,09	335,34		335,34	426,99		426,99
33903009	MEDICAMENTOS	177,07		177,07	211,41		211,41	174,63		174,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,65		169,65	117,42		117,42	3,92		3,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,44		56,44	24,79		24,79	39,87		39,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,82		15,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	783,99		783,99	605,61		605,61	331,46		331,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,64		169,64	3,28		3,28	619,05		619,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,78	13,92	186,86	220,35		220,35	327,72		327,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	132,04		132,04	31,86		31,86	323,50		323,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,42		108,42	700,81		700,81	13,35		13,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.759,81		2.759,81	1.994,81		1.994,81	367,54		367,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.480,62		1.480,62	1.480,62		1.480,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				231,54		231,54	351,69		351,69
33903040	FERRAMENTAS	73,44		73,44	67,41		67,41	6,12		6,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				78,09		78,09	331,10		331,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				91,18		91,18	91,18		91,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,18		91,18	91,18		91,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.494,08	882,55	4.611,53	11.137,72		11.137,72	8.203,66		8.203,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.975,02	882,55	2.092,47	8.156,03		8.156,03	5.153,92		5.153,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,97		244,97	422,38		422,38	8,44		8,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	516,98		516,98	194,78		194,78	376,59		376,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				243,06		243,06	267,70		267,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,38		72,38	72,38		72,38	78,80		78,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				791,77		791,77	788,07		788,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,55		10,55	10,55		10,55	34,56		34,56
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	164,25		164,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.479,50		1.479,50	767,57		767,57	799,36		799,36



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,42		27,42	25,10		25,10	25,10		25,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				451,09		451,09	668,11		668,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,01		15,01	355,87		355,87	364,01		364,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,16		9,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,29		698,29	698,29		698,29	573,74		573,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,29		698,29	698,29		698,29	573,74		573,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.915,85		1.915,85	1.977,00		1.977,00	2.270,74		2.270,74
44	INVESTIMENTOS	42,09		42,09	103,24		103,24	396,98		396,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,09		42,09	103,24		103,24	396,98		396,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,09		42,09	103,24		103,24	396,98		396,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							199,91		199,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,75		40,75	101,90		101,90	147,08		147,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							49,99		49,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.873,76		1.873,76	1.873,76		1.873,76	1.873,76		1.873,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,76		1.873,76	1.873,76		1.873,76	1.873,76		1.873,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.873,76		1.873,76	1.873,76		1.873,76	1.873,76		1.873,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.873,76		1.873,76	1.873,76		1.873,76	1.873,76		1.873,76
Total Grupo :		14.352,77	1.051,92	13.300,85	28.435,93	0,56	28.435,37	23.122,78	0,00	23.122,78



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.373,43	760,27	9.613,16	20.551,92	0,41	20.551,51	16.711,76		16.711,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.373,43	760,27	9.613,16	20.551,92	0,41	20.551,51	16.711,76		16.711,76
3	DESPESAS CORRENTES	8.988,78	760,27	8.228,51	19.123,08	0,41	19.122,67	15.070,62		15.070,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181,70		181,70	3.812,45	0,41	3.812,04	3.174,80		3.174,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	181,70		181,70	3.812,45	0,41	3.812,04	3.174,80		3.174,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.888,27		2.888,27	2.928,05		2.928,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				258,86		258,86	277,93		277,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.629,41		2.629,41	2.650,12		2.650,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181,70		181,70	924,18	0,41	923,77	246,75		246,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				236,81	0,41	236,40	239,31		239,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	174,26		174,26	679,93		679,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.807,08	760,27	8.046,81	15.310,63		15.310,63	11.895,82		11.895,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.807,08	760,27	8.046,81	15.310,63		15.310,63	11.895,82		11.895,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	259,22		259,22	253,77		253,77	246,14		246,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,22		259,22	253,77		253,77	246,14		246,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.061,56	122,41	3.939,15	6.172,13		6.172,13	4.976,30		4.976,30
33903001	Combustíveis Automotivos				1.440,73		1.440,73	1.440,73		1.440,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	346,39	65,30	281,09	320,21		320,21	68,17		68,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,47	47,05	309,42	242,38		242,38	308,61		308,61
33903009	MEDICAMENTOS	127,97		127,97	152,78		152,78	126,22		126,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,63		122,63	84,88		84,88	2,83		2,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,78		40,78	17,92		17,92	28,82		28,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,44		11,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	566,65		566,65	437,73		437,73	239,56		239,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	122,60		122,60	2,37		2,37	447,41		447,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,11	10,06	135,05	159,26		159,26	236,86		236,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,43		95,43	23,02		23,02	233,80		233,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,35		78,35	506,51		506,51	9,65		9,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.994,65		1.994,65	1.441,75		1.441,75	265,66		265,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.070,10		1.070,10	1.070,10		1.070,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				167,34		167,34	254,17		254,17
33903040	FERRAMENTAS	53,09		53,09	48,73		48,73	4,43		4,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				56,42		56,42	239,28		239,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				65,90		65,90	65,90		65,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,90		65,90	65,90		65,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.970,79	637,86	3.332,93	8.049,70		8.049,70	5.929,12		5.929,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.150,17	637,86	1.512,31	5.894,71		5.894,71	3.724,98		3.724,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,05		177,05	305,27		305,27	6,10		6,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	373,64		373,64	140,77		140,77	272,18		272,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				175,67		175,67	193,48		193,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,32		52,32	52,32		52,32	56,95		56,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				572,25		572,25	569,57		569,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,62		7,62	7,62		7,62	24,97		24,97
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	118,71		118,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.069,29		1.069,29	554,75		554,75	577,72		577,72



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,82		19,82	18,14		18,14	18,14		18,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				326,03		326,03	482,86		482,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,85		10,85	257,20		257,20	263,08		263,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,62		6,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,66		504,66	504,66		504,66	414,63		414,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,66		504,66	504,66		504,66	414,63		414,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.384,65		1.384,65	1.428,84		1.428,84	1.641,14		1.641,14
44	INVESTIMENTOS	30,42		30,42	74,61		74,61	286,91		286,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,42		30,42	74,61		74,61	286,91		286,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,42		30,42	74,61		74,61	286,91		286,91
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							144,49		144,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,45		29,45	73,64		73,64	106,29		106,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,97		0,97	0,97		0,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							36,13		36,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.354,23		1.354,23	1.354,23		1.354,23	1.354,23		1.354,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354,23		1.354,23	1.354,23		1.354,23	1.354,23		1.354,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.354,23		1.354,23	1.354,23		1.354,23	1.354,23		1.354,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.354,23		1.354,23	1.354,23		1.354,23	1.354,23		1.354,23
Total Grupo :		10.373,43	760,27	9.613,16	20.551,92	0,41	20.551,51	16.711,76	0,00	16.711,76



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	912,96	66,92	846,04	1.808,73	0,04	1.808,69	1.470,80		1.470,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	912,96	66,92	846,04	1.808,73	0,04	1.808,69	1.470,80		1.470,80
3	DESPESAS CORRENTES	791,09	66,92	724,17	1.682,97	0,04	1.682,93	1.326,35		1.326,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,99		15,99	335,52	0,04	335,48	279,40		279,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,99		15,99	335,52	0,04	335,48	279,40		279,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,19		254,19	257,69		257,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,78		22,78	24,46		24,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				231,41		231,41	233,23		233,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,99		15,99	81,33	0,04	81,29	21,71		21,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,84	0,04	20,80	21,06		21,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15,34		15,34	59,84		59,84			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775,10	66,92	708,18	1.347,45		1.347,45	1.046,95		1.046,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	775,10	66,92	708,18	1.347,45		1.347,45	1.046,95		1.046,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,81		22,81	22,33		22,33	21,66		21,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,81		22,81	22,33		22,33	21,66		21,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,47	10,78	346,69	543,23		543,23	437,98		437,98
33903001	Combustíveis Automotivos				126,80		126,80	126,80		126,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,48	5,75	24,73	28,19		28,19	6,00		6,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,36	4,14	27,22	21,32		21,32	27,15		27,15
33903009	MEDICAMENTOS	11,26		11,26	13,46		13,46	11,12		11,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,80		10,80	7,47		7,47	0,25		0,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	1,57		1,57	2,54		2,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,86		49,86	38,51		38,51	21,09		21,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,79		10,79	0,21		0,21	39,38		39,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,78	0,89	11,89	14,02		14,02	20,84		20,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,40		8,40	2,02		2,02	20,58		20,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,91		6,91	44,59		44,59	0,85		0,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,58		175,58	126,91		126,91	23,38		23,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				94,18		94,18	94,18		94,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,73		14,73	22,37		22,37
33903040	FERRAMENTAS	4,66		4,66	4,28		4,28	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,97		4,97	21,06		21,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,45	56,14	293,31	708,40		708,40	521,79		521,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,24	56,14	133,10	518,80		518,80	327,84		327,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,58		15,58	26,86		26,86	0,54		0,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,88		32,88	12,39		12,39	23,95		23,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,46		15,46	17,03		17,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,60		4,60	4,60		4,60	5,01		5,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,37		50,37	50,13		50,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,67		0,67	0,67		0,67	2,19		2,19
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,45		10,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,10		94,10	48,81		48,81	50,84		50,84



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,74		1,74	1,60		1,60	1,60		1,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,65		28,65	42,47		42,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,95		0,95	22,63		22,63	23,15		23,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,42		44,42	44,42		44,42	36,51		36,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,42		44,42	44,42		44,42	36,51		36,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,87		121,87	125,76		125,76	144,45		144,45
44	INVESTIMENTOS	2,68		2,68	6,57		6,57	25,26		25,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,68		2,68	6,57		6,57	25,26		25,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,68		2,68	6,57		6,57	25,26		25,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							12,72		12,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,59		2,59	6,48		6,48	9,35		9,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,09		0,09	0,09		0,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,19		3,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,19		119,19	119,19		119,19	119,19		119,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,19		119,19	119,19		119,19	119,19		119,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,19		119,19	119,19		119,19	119,19		119,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,19		119,19	119,19		119,19	119,19		119,19
Total Grupo :		912,96	66,92	846,04	1.808,73	0,04	1.808,69	1.470,80	0,00	1.470,80



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	401,45	29,43	372,02	795,40	0,02	795,38	646,74		646,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401,45	29,43	372,02	795,40	0,02	795,38	646,74		646,74
3	DESPESAS CORRENTES	347,87	29,43	318,44	740,11	0,02	740,09	583,25		583,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,03		7,03	147,54	0,02	147,52	122,86		122,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,03		7,03	147,54	0,02	147,52	122,86		122,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				111,78		111,78	113,32		113,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,02		10,02	10,76		10,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				101,76		101,76	102,56		102,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,03		7,03	35,76	0,02	35,74	9,54		9,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,16	0,02	9,14	9,25		9,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,74		6,74	26,31		26,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,84	29,43	311,41	592,57		592,57	460,39		460,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	340,84	29,43	311,41	592,57		592,57	460,39		460,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,03		10,03	9,82		9,82	9,53		9,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,03		10,03	9,82		9,82	9,53		9,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,16	4,74	152,42	238,86		238,86	192,57		192,57
33903001	Combustíveis Automotivos				55,76		55,76	55,76		55,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,41	2,53	10,88	12,39		12,39	2,63		2,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,80	1,82	11,98	9,39		9,39	11,93		11,93
33903009	MEDICAMENTOS	4,94		4,94	5,90		5,90	4,89		4,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75	3,28		3,28	0,11		0,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	0,69		0,69	1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,93		21,93	16,95		16,95	9,26		9,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,74		4,74	0,09		0,09	17,32		17,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,62	0,39	5,23	6,16		6,16	9,17		9,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,69		3,69	0,89		0,89	9,05		9,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,03		3,03	19,60		19,60	0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,20		77,20	55,82		55,82	10,28		10,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41,41		41,41	41,41		41,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,48		6,48	9,84		9,84
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04	1,87		1,87	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,18		2,18	9,26		9,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,55		2,55	2,55		2,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,55		2,55	2,55		2,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,67	24,69	128,98	311,54		311,54	229,48		229,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,22	24,69	58,53	228,14		228,14	144,15		144,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,85		6,85	11,80		11,80	0,24		0,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,46		14,46	5,45		5,45	10,54		10,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,80		6,80	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,02		2,02	2,02		2,02	2,20		2,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,15		22,15	22,04		22,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30	0,30		0,30	0,98		0,98
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,59		4,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,38		41,38	21,47		21,47	22,36		22,36



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,77		0,77	0,71		0,71	0,71		0,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,62		12,62	18,69		18,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,42		0,42	9,95		9,95	10,18		10,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,56		19,56	19,56		19,56	16,05		16,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,56		19,56	19,56		19,56	16,05		16,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,58		53,58	55,29		55,29	63,49		63,49
44	INVESTIMENTOS	1,18		1,18	2,89		2,89	11,09		11,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,18		1,18	2,89		2,89	11,09		11,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,18		1,18	2,89		2,89	11,09		11,09
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							5,59		5,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,14		1,14	2,85		2,85	4,11		4,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,04		0,04	0,04		0,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
Total Grupo :		401,45	29,43	372,02	795,40	0,02	795,38	646,74	0,00	646,74



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.411,97	1.789,16	22.622,81	48.365,25	0,95	48.364,30	39.328,30		39.328,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.411,97	1.789,16	22.622,81	48.365,25	0,95	48.364,30	39.328,30		39.328,30
3	DESPESAS CORRENTES	21.153,43	1.789,16	19.364,27	45.002,71	0,95	45.001,76	35.466,14		35.466,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427,59		427,59	8.971,89	0,95	8.970,94	7.471,35		7.471,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	427,59		427,59	8.971,89	0,95	8.970,94	7.471,35		7.471,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.797,01		6.797,01	6.890,64		6.890,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				609,18		609,18	654,06		654,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.187,83		6.187,83	6.236,58		6.236,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427,59		427,59	2.174,88	0,95	2.173,93	580,71		580,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				557,28	0,95	556,33	563,20		563,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	410,08		410,08	1.600,09		1.600,09			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.725,84	1.789,16	18.936,68	36.030,82		36.030,82	27.994,79		27.994,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.725,84	1.789,16	18.936,68	36.030,82		36.030,82	27.994,79		27.994,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	610,02		610,02	597,21		597,21	579,27		579,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	610,02		610,02	597,21		597,21	579,27		579,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.558,03	288,08	9.269,95	14.524,91		14.524,91	11.710,78		11.710,78
33903001	Combustíveis Automotivos				3.390,50		3.390,50	3.390,50		3.390,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	815,16	153,68	661,48	753,54		753,54	160,41		160,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	838,85	110,72	728,13	570,37		570,37	726,25		726,25
33903009	MEDICAMENTOS	301,15		301,15	359,56		359,56	297,02		297,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	288,55		288,55	199,74		199,74	6,66		6,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95,98		95,98	42,18		42,18	67,82		67,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,91		26,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.333,48		1.333,48	1.030,08		1.030,08	563,77		563,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	288,53		288,53	5,58		5,58	1.052,91		1.052,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	341,49	23,68	317,81	374,78		374,78	557,41		557,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	224,56		224,56	54,17		54,17	550,24		550,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	184,43		184,43	1.191,98		1.191,98	22,71		22,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.694,02		4.694,02	3.392,89		3.392,89	625,13		625,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.518,30		2.518,30	2.518,30		2.518,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				393,80		393,80	598,15		598,15
33903040	FERRAMENTAS	124,92		124,92	114,67		114,67	10,41		10,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				132,77		132,77	563,09		563,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				155,09		155,09	155,09		155,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,09		155,09	155,09		155,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.344,60	1.501,08	7.843,52	18.943,59		18.943,59	13.953,19		13.953,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.060,06	1.501,08	3.558,98	13.872,15		13.872,15	8.766,06		8.766,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,64		416,64	718,40		718,40	14,35		14,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	879,31		879,31	331,29		331,29	640,54		640,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				413,41		413,41	455,32		455,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	123,11		123,11	123,11		123,11	134,03		134,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.346,69		1.346,69	1.340,38		1.340,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,94		17,94	17,94		17,94	58,76		58,76
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	279,37		279,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.516,41		2.516,41	1.305,52		1.305,52	1.359,59		1.359,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,64		46,64	42,68		42,68	42,68		42,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				767,28		767,28	1.136,36		1.136,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,53		25,53	605,26		605,26	619,12		619,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,52		1,52	1,52		1,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,58		15,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.187,66		1.187,66	1.187,66		1.187,66	975,82		975,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.187,66		1.187,66	1.187,66		1.187,66	975,82		975,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.258,54		3.258,54	3.362,54		3.362,54	3.862,16		3.862,16
44	INVESTIMENTOS	71,59		71,59	175,59		175,59	675,21		675,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,59		71,59	175,59		175,59	675,21		675,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,59		71,59	175,59		175,59	675,21		675,21
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							340,02		340,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,31		69,31	173,31		173,31	250,15		250,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							85,04		85,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.186,95		3.186,95	3.186,95		3.186,95	3.186,95		3.186,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186,95		3.186,95	3.186,95		3.186,95	3.186,95		3.186,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.186,95		3.186,95	3.186,95		3.186,95	3.186,95		3.186,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.186,95		3.186,95	3.186,95		3.186,95	3.186,95		3.186,95
Total Grupo :		24.411,97	1.789,16	22.622,81	48.365,25	0,95	48.364,30	39.328,30	0,00	39.328,30



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.611,58	118,12	1.493,46	3.192,90	0,06	3.192,84	2.596,38		2.596,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.611,58	118,12	1.493,46	3.192,90	0,06	3.192,84	2.596,38		2.596,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.396,46	118,12	1.278,34	2.970,90	0,06	2.970,84	2.341,40		2.341,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,23		28,23	592,30	0,06	592,24	493,24		493,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,72		448,72	454,90		454,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,22		40,22	43,18		43,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				408,50		408,50	411,72		411,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,23		28,23	143,58	0,06	143,52	38,34		38,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,79	0,06	36,73	37,18		37,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27,07		27,07	105,63		105,63			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368,23	118,12	1.250,11	2.378,60		2.378,60	1.848,16		1.848,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.368,23	118,12	1.250,11	2.378,60		2.378,60	1.848,16		1.848,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,29		40,29	39,44		39,44	38,25		38,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,29		40,29	39,44		39,44	38,25		38,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	630,99	19,02	611,97	958,90		958,90	773,14		773,14
33903001	Combustíveis Automotivos				223,83		223,83	223,83		223,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,82	10,15	43,67	49,75		49,75	10,59		10,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,39	7,31	48,08	37,68		37,68	47,96		47,96
33903009	MEDICAMENTOS	19,88		19,88	23,73		23,73	19,61		19,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,04		19,04	13,17		13,17	0,44		0,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,33		6,33	2,78		2,78	4,48		4,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,03		88,03	67,99		67,99	37,22		37,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,05		19,05	0,37		0,37	69,51		69,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,54	1,56	20,98	24,74		24,74	36,80		36,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,82		14,82	3,57		3,57	36,31		36,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,18		12,18	78,70		78,70	1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,88		309,88	224,00		224,00	41,29		41,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				166,25		166,25	166,25		166,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				26,00		26,00	39,49		39,49
33903040	FERRAMENTAS	8,25		8,25	7,57		7,57	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,77		8,77	37,17		37,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,24		10,24	10,24		10,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,24		10,24	10,24		10,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	616,88	99,10	517,78	1.250,54		1.250,54	921,12		921,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,04	99,10	234,94	915,79		915,79	578,72		578,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,51		27,51	47,43		47,43	0,95		0,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,05		58,05	21,87		21,87	42,28		42,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,29		27,29	30,06		30,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,13		8,13	8,13		8,13	8,85		8,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,90		88,90	88,48		88,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	3,87		3,87
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,44		18,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,11		166,11	86,17		86,17	89,74		89,74



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,08		3,08	2,82		2,82	2,82		2,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				50,62		50,62	75,01		75,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,69		1,69	39,97		39,97	40,88		40,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,38		78,38	78,38		78,38	64,43		64,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,38		78,38	78,38		78,38	64,43		64,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,12		215,12	222,00		222,00	254,98		254,98
44	INVESTIMENTOS	4,72		4,72	11,60		11,60	44,58		44,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,72		4,72	11,60		11,60	44,58		44,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,72		4,72	11,60		11,60	44,58		44,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							22,45		22,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,57		4,57	11,45		11,45	16,52		16,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,15		0,15	0,15		0,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,61		5,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,40		210,40	210,40		210,40	210,40		210,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,40		210,40	210,40		210,40	210,40		210,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,40		210,40	210,40		210,40	210,40		210,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,40		210,40	210,40		210,40	210,40		210,40
Total Grupo :		1.611,58	118,12	1.493,46	3.192,90	0,06	3.192,84	2.596,38	0,00	2.596,38



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	475,26	34,84	440,42	941,60	0,02	941,58	765,66		765,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	475,26	34,84	440,42	941,60	0,02	941,58	765,66		765,66
3	DESPESAS CORRENTES	411,83	34,84	376,99	876,14	0,02	876,12	690,47		690,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,32		8,32	174,67	0,02	174,65	145,46		145,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,32		8,32	174,67	0,02	174,65	145,46		145,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132,33		132,33	134,15		134,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,86		11,86	12,73		12,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				120,47		120,47	121,42		121,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,32		8,32	42,34	0,02	42,32	11,31		11,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,85	0,02	10,83	10,97		10,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7,98		7,98	31,15		31,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403,51	34,84	368,67	701,47		701,47	545,01		545,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	403,51	34,84	368,67	701,47		701,47	545,01		545,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,90		11,90	11,65		11,65	11,30		11,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,90		11,90	11,65		11,65	11,30		11,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,10	5,61	180,49	282,79		282,79	228,03		228,03
33903001	Combustíveis Automotivos				66,01		66,01	66,01		66,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,87	2,99	12,88	14,66		14,66	3,13		3,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,35	2,16	14,19	11,12		11,12	14,14		14,14
33903009	MEDICAMENTOS	5,87		5,87	7,01		7,01	5,78		5,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,61		5,61	3,89		3,89	0,13		0,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86	0,82		0,82	1,32		1,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,96		25,96	20,05		20,05	10,98		10,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,62		5,62	0,11		0,11	20,50		20,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,65	0,46	6,19	7,30		7,30	10,85		10,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,37		4,37	1,05		1,05	10,71		10,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,60		3,60	23,20		23,20	0,44		0,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,38		91,38	66,04		66,04	12,19		12,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				49,03		49,03	49,03		49,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,67		7,67	11,65		11,65
33903040	FERRAMENTAS	2,44		2,44	2,24		2,24	0,20		0,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,59		2,59	10,97		10,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,02		3,02	3,02		3,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,02		3,02	3,02		3,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,93	29,23	152,70	368,82		368,82	271,59		271,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,51	29,23	69,28	270,09		270,09	170,64		170,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,11		8,11	13,99		13,99	0,28		0,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,12		17,12	6,45		6,45	12,47		12,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,05		8,05	8,86		8,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,40		2,40	2,40		2,40	2,61		2,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,23		26,23	26,11		26,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	1,15		1,15
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,44		5,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,99		48,99	25,43		25,43	26,48		26,48



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
OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,91		0,91	0,83		0,83	0,83		0,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,90		14,90	22,06		22,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,50		0,50	11,78		11,78	12,06		12,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,08		23,08	23,08		23,08	18,98		18,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,08		23,08	23,08		23,08	18,98		18,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,43		63,43	65,46		65,46	75,19		75,19
44	INVESTIMENTOS	1,39		1,39	3,42		3,42	13,15		13,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,39		1,39	3,42		3,42	13,15		13,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,39		1,39	3,42		3,42	13,15		13,15
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							6,62		6,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,35		1,35	3,38		3,38	4,87		4,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,04		0,04	0,04		0,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,66		1,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
Total Grupo :		475,26	34,84	440,42	941,60	0,02	941,58	765,66	0,00	765,66