



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	893.416,01	53.904,47	839.511,54	1.705.614,74	18,60	1.705.596,14	1.670.201,96		1.670.201,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	893.416,01	53.904,47	839.511,54	1.705.614,74	18,60	1.705.596,14	1.670.201,96		1.670.201,96
3	DESPESAS CORRENTES	763.055,31	53.904,47	709.150,84	1.567.082,74	18,60	1.567.064,14	1.532.945,46		1.532.945,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.341,64		8.341,64	352.057,67	18,60	352.039,07	284.419,27		284.419,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.341,64		8.341,64	352.057,67	18,60	352.039,07	284.419,27		284.419,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267.024,02		267.024,02	262.240,92		262.240,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24.643,81		24.643,81	25.257,71		25.257,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				242.380,21		242.380,21	236.983,21		236.983,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.341,64		8.341,64	85.033,65	18,60	85.015,05	22.178,35		22.178,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21.877,20	18,60	21.858,60	21.836,71		21.836,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.000,00		8.000,00	62.814,81		62.814,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	341,64		341,64	341,64		341,64	341,64		341,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.713,67	53.904,47	700.809,20	1.215.025,07		1.215.025,07	1.248.526,19		1.248.526,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	754.713,67	53.904,47	700.809,20	1.215.025,07		1.215.025,07	1.248.526,19		1.248.526,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.150,00		21.150,00	20.900,00		20.900,00	20.550,00		20.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21.150,00		21.150,00	20.900,00		20.900,00	20.550,00		20.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	394.653,73	20.284,98	374.368,75	517.751,87		517.751,87	488.052,72		488.052,72
33903001	Combustíveis Automotivos	60.000,00		60.000,00	129.092,24		129.092,24	129.092,24		129.092,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22.601,40	2.997,98	19.603,42	17.829,62		17.829,62	3.129,31		3.129,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.697,72	2.508,00	27.189,72	24.965,04		24.965,04	22.899,24		22.899,24
33903009	MEDICAMENTOS	14.495,00		14.495,00	9.126,00		9.126,00	12.217,46		12.217,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.433,72		6.433,72	4.026,26		4.026,26	4.816,07		4.816,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.834,15		2.834,15	4.070,70		4.070,70	3.559,35		3.559,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	525,00		525,00	700,00		700,00			700,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41.724,49		41.724,49	32.964,94		32.964,94	21.725,49		21.725,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.766,77		5.766,77	20.649,45		20.649,45	38.296,62		38.296,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	880,00		880,00	880,00		880,00	1.258,00		1.258,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.487,35	462,00	21.025,35	18.185,35		18.185,35	10.874,00		10.874,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.893,02		4.893,02	11.791,04		11.791,04	15.859,32		15.859,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.083,15		25.083,15	23.253,45		23.253,45	11.234,00		11.234,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98.523,62	14.317,00	84.206,62	78.385,22		78.385,22	62.818,00		62.818,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.200,00		57.200,00	114.682,26		114.682,26	118.624,26		118.624,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11.669,00		11.669,00	11.669,00		11.669,00
33903040	FERRAMENTAS	2.508,34		2.508,34	2.440,09		2.440,09	4.377,15		4.377,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13.741,21		13.741,21	14.903,21		14.903,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160,00		160,00	6.210,98		6.210,98	6.210,98		6.210,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.050,98		6.050,98	6.050,98		6.050,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,00		160,00	160,00		160,00	160,00		160,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.428,18	33.619,49	253.808,69	594.913,65		594.913,65	650.547,94		650.547,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188.698,31	32.164,49	156.533,82	424.142,98		424.142,98	438.662,94		438.662,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.128,20	1.455,00	6.673,20	14.294,80		14.294,80	1.490,00		1.490,00
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	17.638,63		17.638,63	18.958,76		18.958,76	23.521,11		23.521,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							765,93		765,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16.947,45		16.947,45	16.010,04		16.010,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5.016,39		5.016,39	5.016,39		5.016,39	6.184,23		6.184,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52.563,72		52.563,72	52.441,22		52.441,22



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
5º BIMESTRE DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.496,39		1.496,39	1.146,39		1.146,39	11.016,15		11.016,15
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.450,00		5.450,00						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78,32		78,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59.912,24		59.912,24	42.039,48		42.039,48	46.544,88		46.544,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	909,90		909,90	1.868,27		1.868,27	1.868,27		1.868,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17.835,61		17.835,61	51.943,37		51.943,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,00		498,00	23.886,00		23.886,00	24.174,00		24.174,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				58,41		58,41	58,41		58,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				304,00		304,00	234,01		234,01
339091	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.823,76		47.823,76	48.000,16		48.000,16	55.698,13		55.698,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.823,76		47.823,76	48.000,16		48.000,16	55.698,13		55.698,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	130.360,70		130.360,70	138.532,00		138.532,00	137.256,50		137.256,50
44	INVESTIMENTOS	6.276,50		6.276,50	14.447,80		14.447,80	13.172,30		13.172,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.276,50		6.276,50	14.447,80		14.447,80	13.172,30		13.172,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.276,50		6.276,50	14.447,80		14.447,80	13.172,30		13.172,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				6.633,30		6.633,30	6.633,30		6.633,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.232,00		6.232,00	6.111,00		6.111,00	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	1.659,00		1.659,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124.084,20		124.084,20	124.084,20		124.084,20	124.084,20		124.084,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124.084,20		124.084,20	124.084,20		124.084,20	124.084,20		124.084,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124.084,20		124.084,20	124.084,20		124.084,20	124.084,20		124.084,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124.084,20		124.084,20	124.084,20		124.084,20	124.084,20		124.084,20
Total Grupo :		893.416,01	53.904,47	839.511,54	1.705.614,74	18,60	1.705.596,14	1.670.201,96	0,00	1.670.201,96



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.116,53	127,66	1.988,87	4.040,60	0,04	4.040,56	3.956,78		3.956,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.116,53	127,66	1.988,87	4.040,60	0,04	4.040,56	3.956,78		3.956,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.807,71	127,66	1.680,05	3.712,42	0,04	3.712,38	3.631,63		3.631,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,76		19,76	834,02	0,04	833,98	673,80		673,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,76		19,76	834,02	0,04	833,98	673,80		673,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				632,58		632,58	621,26		621,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,38		58,38	59,84		59,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				574,20		574,20	561,42		561,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,76		19,76	201,44	0,04	201,40	52,54		52,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,82	0,04	51,78	51,73		51,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,95		18,95	148,81		148,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787,95	127,66	1.660,29	2.878,40		2.878,40	2.957,83		2.957,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,95	127,66	1.660,29	2.878,40		2.878,40	2.957,83		2.957,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,18		50,18	49,59		49,59	48,76		48,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,18		50,18	49,59		49,59	48,76		48,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	934,95	48,04	886,91	1.226,51		1.226,51	1.156,21		1.156,21
33903001	Combustíveis Automotivos	142,14		142,14	305,82		305,82	305,82		305,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,55	7,10	46,45	42,23		42,23	7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,38	5,94	64,44	59,17		59,17	54,28		54,28
33903009	MEDICAMENTOS	34,34		34,34	21,62		21,62	28,96		28,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	9,54		9,54	11,42		11,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	9,64		9,64	8,43		8,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24	1,24		1,24	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,83		98,83	78,06		78,06	51,46		51,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,67		13,67	48,92		48,92	90,72		90,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,91	1,09	49,82	43,10		43,10	25,77		25,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,59		11,59	27,92		27,92	37,56		37,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,42		59,42	55,08		55,08	26,61		26,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,38	33,91	199,47	185,67		185,67	148,79		148,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,51		135,51	271,68		271,68	281,02		281,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,64		27,64	27,64		27,64
33903040	FERRAMENTAS	5,95		5,95	5,79		5,79	10,38		10,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,55		32,55	35,30		35,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	14,72		14,72	14,72		14,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,34		14,34	14,34		14,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680,92	79,62	601,30	1.409,39		1.409,39	1.541,15		1.541,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	447,02	76,17	370,85	1.004,79		1.004,79	1.039,18		1.039,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,27	3,45	15,82	33,87		33,87	3,52		3,52
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	41,79		41,79	44,91		44,91	55,72		55,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,15		40,15	37,93		37,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,88		11,88	11,88		11,88	14,65		14,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,54		124,54	124,26		124,26



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,54		3,54	2,71		2,71	26,09		26,09
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,91		12,91						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,92		141,92	99,58		99,58	110,26		110,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,16		2,16	4,44		4,44	4,44		4,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,28		42,28	123,05		123,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	56,57		56,57	57,26		57,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,23		113,23	113,65		113,65	131,93		131,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,23		113,23	113,65		113,65	131,93		131,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,82		308,82	328,18		328,18	325,15		325,15
44	INVESTIMENTOS	14,87		14,87	34,23		34,23	31,20		31,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,87		14,87	34,23		34,23	31,20		31,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,87		14,87	34,23		34,23	31,20		31,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,71		15,71	15,71		15,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,76		14,76	14,48		14,48	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	3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293,95		293,95	293,95		293,95	293,95		293,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	293,95		293,95	293,95		293,95	293,95		293,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	293,95		293,95	293,95		293,95	293,95		293,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	293,95		293,95	293,95		293,95	293,95		293,95
Total Grupo :		2.116,53	127,66	1.988,87	4.040,60	0,04	4.040,56	3.956,78	0,00	3.956,78



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	937,96	56,63	881,33	1.790,75	0,02	1.790,73	1.753,66		1.753,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	937,96	56,63	881,33	1.790,75	0,02	1.790,73	1.753,66		1.753,66
3	DESPESAS CORRENTES	801,07	56,63	744,44	1.645,29	0,02	1.645,27	1.609,54		1.609,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,76		8,76	369,67	0,02	369,65	298,65		298,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,76		8,76	369,67	0,02	369,65	298,65		298,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				280,38		280,38	275,35		275,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,88		25,88	26,52		26,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				254,50		254,50	248,83		248,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,76		8,76	89,29	0,02	89,27	23,30		23,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,98	0,02	22,96	22,94		22,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,40		8,40	65,95		65,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792,31	56,63	735,68	1.275,62		1.275,62	1.310,89		1.310,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	792,31	56,63	735,68	1.275,62		1.275,62	1.310,89		1.310,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,09		22,09	21,83		21,83	21,47		21,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,09		22,09	21,83		21,83	21,47		21,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,37	21,30	393,07	543,58		543,58	512,44		512,44
33903001	Combustíveis Automotivos	63,00		63,00	135,55		135,55	135,55		135,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,72	3,15	20,57	18,73		18,73	3,29		3,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,25	2,64	28,61	26,24		26,24	24,09		24,09
33903009	MEDICAMENTOS	15,21		15,21	9,56		9,56	12,83		12,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,75		6,75	4,22		4,22	5,05		5,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,97		2,97	4,27		4,27	3,74		3,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55				0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,78		43,78	34,58		34,58	22,79		22,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,05		6,05	21,68		21,68	40,21		40,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,57	0,49	22,08	19,10		19,10	11,42		11,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,14		5,14	12,38		12,38	16,64		16,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,35		26,35	24,42		24,42	11,80		11,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,42	15,02	88,40	82,29		82,29	65,94		65,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,06		60,06	120,41		120,41	124,55		124,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,26		12,26	12,26		12,26
33903040	FERRAMENTAS	2,63		2,63	2,56		2,56	4,59		4,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,41		14,41	15,64		15,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	6,53		6,53	6,53		6,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,36		6,36	6,36		6,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301,84	35,33	266,51	624,70		624,70	683,08		683,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,15	33,80	164,35	445,36		445,36	460,58		460,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,54	1,53	7,01	15,01		15,01	1,56		1,56
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	18,53		18,53	19,91		19,91	24,69		24,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,79		17,79	16,82		16,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,27		5,27	5,27		5,27	6,50		6,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,20		55,20	55,07		55,07



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,58		1,58	1,21		1,21	11,57		11,57
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,72		5,72						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,91		62,91	44,15		44,15	48,88		48,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,96		0,96	1,94		1,94	1,94		1,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,76		18,76	54,57		54,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,52		0,52	25,09		25,09	25,39		25,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,17		50,17	50,36		50,36	58,52		58,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,17		50,17	50,36		50,36	58,52		58,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,89		136,89	145,46		145,46	144,12		144,12
44	INVESTIMENTOS	6,60		6,60	15,17		15,17	13,83		13,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,60		6,60	15,17		15,17	13,83		13,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,60		6,60	15,17		15,17	13,83		13,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				6,96		6,96	6,96		6,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,55		6,55	6,42		6,42	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	1,74		1,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,29		130,29	130,29		130,29	130,29		130,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,29		130,29	130,29		130,29	130,29		130,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,29		130,29	130,29		130,29	130,29		130,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,29		130,29	130,29		130,29	130,29		130,29
Total Grupo :		937,96	56,63	881,33	1.790,75	0,02	1.790,73	1.753,66	0,00	1.753,66



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.038,21	62,61	975,60	1.982,09	0,02	1.982,07	1.940,95		1.940,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.038,21	62,61	975,60	1.982,09	0,02	1.982,07	1.940,95		1.940,95
3	DESPESAS CORRENTES	886,74	62,61	824,13	1.821,12	0,02	1.821,10	1.781,46		1.781,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,70		9,70	409,10	0,02	409,08	330,51		330,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,70		9,70	409,10	0,02	409,08	330,51		330,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				310,29		310,29	304,73		304,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,64		28,64	29,35		29,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,65		281,65	275,38		275,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,70		9,70	98,81	0,02	98,79	25,78		25,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,43	0,02	25,41	25,38		25,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,30		9,30	72,98		72,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877,04	62,61	814,43	1.412,02		1.412,02	1.450,95		1.450,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	877,04	62,61	814,43	1.412,02		1.412,02	1.450,95		1.450,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,71		24,71	24,42		24,42	24,01		24,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,71		24,71	24,42		24,42	24,01		24,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,54	23,58	434,96	601,59		601,59	567,08		567,08
33903001	Combustíveis Automotivos	69,72		69,72	150,01		150,01	150,01		150,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,25	3,48	22,77	20,68		20,68	3,62		3,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,49	2,92	31,57	28,99		28,99	26,59		26,59
33903009	MEDICAMENTOS	16,83		16,83	10,59		10,59	14,18		14,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,49		7,49	4,69		4,69	5,59		5,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29	4,74		4,74	4,13		4,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,48		48,48	38,32		38,32	25,27		25,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,71		6,71	24,00		24,00	44,50		44,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,97	0,54	24,43	21,13		21,13	12,64		12,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,70		5,70	13,71		13,71	18,44		18,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,13		29,13	27,01		27,01	13,05		13,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,47	16,64	97,83	91,07		91,07	72,98		72,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,47		66,47	133,27		133,27	137,85		137,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,56		13,56	13,56		13,56
33903040	FERRAMENTAS	2,91		2,91	2,83		2,83	5,08		5,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,97		15,97	17,32		17,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,19		0,19	7,23		7,23	7,23		7,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334,01	39,03	294,98	691,38		691,38	756,04		756,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,27	37,34	181,93	492,91		492,91	509,80		509,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,44	1,69	7,75	16,61		16,61	1,74		1,74
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	20,49		20,49	22,03		22,03	27,33		27,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,70		19,70	18,62		18,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,83		5,83	5,83		5,83	7,19		7,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,07		61,07	60,93		60,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,75		1,75	1,34		1,34	12,80		12,80
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,33		6,33						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09		0,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,63		69,63	48,87		48,87	54,11		54,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,06		1,06	2,18		2,18	2,18		2,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,72		20,72	60,33		60,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,58		0,58	27,78		27,78	28,10		28,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,52		55,52	55,72		55,72	64,67		64,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,52		55,52	55,72		55,72	64,67		64,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,47		151,47	160,97		160,97	159,49		159,49
44	INVESTIMENTOS	7,29		7,29	16,79		16,79	15,31		15,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,29		7,29	16,79		16,79	15,31		15,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,29		7,29	16,79		16,79	15,31		15,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,71		7,71	7,71		7,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,24		7,24	7,10		7,10	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	1,93		1,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,18		144,18	144,18		144,18	144,18		144,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,18		144,18	144,18		144,18	144,18		144,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,18		144,18	144,18		144,18	144,18		144,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,18		144,18	144,18		144,18	144,18		144,18
Total Grupo :		1.038,21	62,61	975,60	1.982,09	0,02	1.982,07	1.940,95	0,00	1.940,95



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.166,92	1.639,13	25.527,79	51.864,21	0,57	51.863,64	50.787,25		50.787,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.166,92	1.639,13	25.527,79	51.864,21	0,57	51.863,64	50.787,25		50.787,25
3	DESPESAS CORRENTES	23.202,92	1.639,13	21.563,79	47.651,73	0,57	47.651,16	46.613,55		46.613,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,65		253,65	10.705,37	0,57	10.704,80	8.648,62		8.648,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	253,65		253,65	10.705,37	0,57	10.704,80	8.648,62		8.648,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.119,67		8.119,67	7.974,23		7.974,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				749,37		749,37	768,04		768,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.370,30		7.370,30	7.206,19		7.206,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253,65		253,65	2.585,70	0,57	2.585,13	674,39		674,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				665,23	0,57	664,66	664,00		664,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	243,26		243,26	1.910,08		1.910,08			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.949,27	1.639,13	21.310,14	36.946,36		36.946,36	37.964,93		37.964,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.949,27	1.639,13	21.310,14	36.946,36		36.946,36	37.964,93		37.964,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	643,05		643,05	635,45		635,45	624,81		624,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	643,05		643,05	635,45		635,45	624,81		624,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,68	616,82	11.383,86	15.743,81		15.743,81	14.840,69		14.840,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.824,48		1.824,48	3.925,44		3.925,44	3.925,44		3.925,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	687,26	91,16	596,10	542,17		542,17	95,15		95,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	903,07	76,27	826,80	759,15		759,15	696,34		696,34
33903009	MEDICAMENTOS	440,76		440,76	277,49		277,49	371,50		371,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,63		195,63	122,43		122,43	146,45		146,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,18		86,18	123,79		123,79	108,24		108,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,96		15,96				21,29		21,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.268,79		1.268,79	1.002,41		1.002,41	660,64		660,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,36		175,36	627,91		627,91	1.164,53		1.164,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,76		26,76	26,76		26,76	38,25		38,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	653,39	14,05	639,34	552,99		552,99	330,66		330,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,78		148,78	358,54		358,54	482,25		482,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	762,74		762,74	707,09		707,09	341,60		341,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.995,90	435,34	2.560,56	2.383,51		2.383,51	1.910,14		1.910,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.739,34		1.739,34	3.487,26		3.487,26	3.607,12		3.607,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				354,83		354,83	354,83		354,83
33903040	FERRAMENTAS	76,28		76,28	74,20		74,20	133,09		133,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				417,84		417,84	453,17		453,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,87		4,87	188,87		188,87	188,87		188,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				184,00		184,00	184,00		184,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.740,10	1.022,31	7.717,79	18.090,12		18.090,12	19.781,78		19.781,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.737,94	978,07	4.759,87	12.897,37		12.897,37	13.338,86		13.338,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	247,15	44,24	202,91	434,68		434,68	45,30		45,30
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	536,36		536,36	576,50		576,50	715,23		715,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,29		23,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				515,35		515,35	486,84		486,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	152,54		152,54	152,54		152,54	188,05		188,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.598,37		1.598,37	1.594,64		1.594,64



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	45,49		45,49	34,85		34,85	334,97		334,97
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	165,72		165,72						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,38		2,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.821,82		1.821,82	1.278,32		1.278,32	1.415,32		1.415,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,67		27,67	56,81		56,81	56,81		56,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				542,30		542,30	1.579,44		1.579,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,14		15,14	726,31		726,31	735,07		735,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,24		9,24	7,12		7,12
339091	Sentenças Judiciais	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.454,21		1.454,21	1.459,57		1.459,57	1.693,60		1.693,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.454,21		1.454,21	1.459,57		1.459,57	1.693,60		1.693,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.964,00		3.964,00	4.212,48		4.212,48	4.173,70		4.173,70
44	INVESTIMENTOS	190,85		190,85	439,33		439,33	400,55		400,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,85		190,85	439,33		439,33	400,55		400,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,85		190,85	439,33		439,33	400,55		400,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				201,71		201,71	201,71		201,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189,50		189,50	185,82		185,82	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	50,45		50,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.773,15		3.773,15	3.773,15		3.773,15	3.773,15		3.773,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.773,15		3.773,15	3.773,15		3.773,15	3.773,15		3.773,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.773,15		3.773,15	3.773,15		3.773,15	3.773,15		3.773,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.773,15		3.773,15	3.773,15		3.773,15	3.773,15		3.773,15
Total Grupo :		27.166,92	1.639,13	25.527,79	51.864,21	0,57	51.863,64	50.787,25	0,00	50.787,25



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.764,04	408,10	6.355,94	12.913,20	0,14	12.913,06	12.645,11		12.645,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.764,04	408,10	6.355,94	12.913,20	0,14	12.913,06	12.645,11		12.645,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.777,07	408,10	5.368,97	11.864,36	0,14	11.864,22	11.605,93		11.605,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63,16		63,16	2.665,44	0,14	2.665,30	2.153,34		2.153,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63,16		63,16	2.665,44	0,14	2.665,30	2.153,34		2.153,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.021,64		2.021,64	1.985,42		1.985,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				186,58		186,58	191,22		191,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.835,06		1.835,06	1.794,20		1.794,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,16		63,16	643,80	0,14	643,66	167,92		167,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				165,64	0,14	165,50	165,33		165,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	60,57		60,57	475,57		475,57			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.713,91	408,10	5.305,81	9.198,92		9.198,92	9.452,59		9.452,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.713,91	408,10	5.305,81	9.198,92		9.198,92	9.452,59		9.452,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,17		160,17	158,28		158,28	155,63		155,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,17		160,17	158,28		158,28	155,63		155,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.987,83	153,58	2.834,25	3.919,84		3.919,84	3.694,98		3.694,98
33903001	Combustíveis Automotivos	454,26		454,26	977,36		977,36	977,36		977,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	171,12	22,70	148,42	134,96		134,96	23,68		23,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,81	18,99	205,82	188,99		188,99	173,36		173,36
33903009	MEDICAMENTOS	109,74		109,74	69,09		69,09	92,48		92,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,69		48,69	30,47		30,47	36,46		36,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,45		21,45	30,81		30,81	26,94		26,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,97		3,97				5,30		5,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	315,91		315,91	249,59		249,59	164,48		164,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,65		43,65	156,33		156,33	289,94		289,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,66		6,66	6,66		6,66	9,52		9,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	162,69	3,50	159,19	137,67		137,67	82,32		82,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,05		37,05	89,29		89,29	120,09		120,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	189,89		189,89	176,04		176,04	85,05		85,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	745,89	108,39	637,50	593,46		593,46	475,57		475,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,06		433,06	868,26		868,26	898,10		898,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				88,34		88,34	88,34		88,34
33903040	FERRAMENTAS	18,99		18,99	18,48		18,48	33,15		33,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				104,04		104,04	112,84		112,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,21		1,21	47,03		47,03	47,03		47,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,82		45,82	45,82		45,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.176,15	254,52	1.921,63	4.504,07		4.504,07	4.925,30		4.925,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.428,64	243,50	1.185,14	3.211,16		3.211,16	3.321,10		3.321,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,54	11,02	50,52	108,21		108,21	11,28		11,28
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	133,55		133,55	143,53		143,53	178,06		178,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,80		5,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				128,31		128,31	121,21		121,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,98		37,98	37,98		37,98	46,83		46,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				397,95		397,95	397,02		397,02



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,33		11,33	8,68		8,68	83,40		83,40
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,26		41,26						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	453,61		453,61	318,30		318,30	352,41		352,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,89		6,89	14,15		14,15	14,15		14,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				135,04		135,04	393,28		393,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,77		3,77	180,83		180,83	183,03		183,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	1,77		1,77
339091	Sentenças Judiciais	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,07		362,07	363,41		363,41	421,69		421,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,07		362,07	363,41		363,41	421,69		421,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	986,97		986,97	1.048,84		1.048,84	1.039,18		1.039,18
44	INVESTIMENTOS	47,52		47,52	109,39		109,39	99,73		99,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,52		47,52	109,39		109,39	99,73		99,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,52		47,52	109,39		109,39	99,73		99,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				50,22		50,22	50,22		50,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,18		47,18	46,27		46,27	36,95		36,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,56		12,56	12,56		12,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	939,45		939,45	939,45		939,45	939,45		939,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	939,45		939,45	939,45		939,45	939,45		939,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	939,45		939,45	939,45		939,45	939,45		939,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	939,45		939,45	939,45		939,45	939,45		939,45
Total Grupo :		6.764,04	408,10	6.355,94	12.913,20	0,14	12.913,06	12.645,11	0,00	12.645,11



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.959,47	299,15	4.660,32	9.467,99	0,10	9.467,89	9.271,48		9.271,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.959,47	299,15	4.660,32	9.467,99	0,10	9.467,89	9.271,48		9.271,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.235,84	299,15	3.936,69	8.699,00	0,10	8.698,90	8.509,57		8.509,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,31		46,31	1.954,29	0,10	1.578,84	1.578,84		1.578,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,31		46,31	1.954,29	0,10	1.578,84	1.578,84		1.578,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.482,26		1.482,26	1.455,71		1.455,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,80		136,80	140,21		140,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.345,46		1.345,46	1.315,50		1.315,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,31		46,31	472,03	0,10	471,93	123,13		123,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				121,45	0,10	121,35	121,23		121,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,41		44,41	348,68		348,68			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.189,53	299,15	3.890,38	6.744,71		6.744,71	6.930,73		6.930,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.189,53	299,15	3.890,38	6.744,71		6.744,71	6.930,73		6.930,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,55		117,55	116,16		116,16	114,21		114,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,55		117,55	116,16		116,16	114,21		114,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.190,73	112,57	2.078,16	2.874,08		2.874,08	2.709,22		2.709,22
33903001	Combustíveis Automotivos	333,06		333,06	716,59		716,59	716,59		716,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	125,47	16,64	108,83	99,01		99,01	17,38		17,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,89	13,92	150,97	138,62		138,62	127,17		127,17
33903009	MEDICAMENTOS	80,46		80,46	50,66		50,66	67,81		67,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,70		35,70	22,34		22,34	26,73		26,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,72		15,72	22,59		22,59	19,75		19,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91				3,89		3,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	231,59		231,59	182,96		182,96	120,59		120,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,02		32,02	114,62		114,62	212,58		212,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,88		4,88	4,88		4,88	6,98		6,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,27	2,56	116,71	100,95		100,95	60,36		60,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,16		27,16	65,45		65,45	88,03		88,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,25		139,25	129,08		129,08	62,36		62,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	546,91	79,45	467,46	435,13		435,13	348,70		348,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,52		317,52	636,61		636,61	658,50		658,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				64,78		64,78	64,78		64,78
33903040	FERRAMENTAS	13,92		13,92	13,54		13,54	24,31		24,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				76,27		76,27	82,71		82,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,89		0,89	34,47		34,47	34,47		34,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,58		33,58	33,58		33,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.595,48	186,58	1.408,90	3.302,32		3.302,32	3.611,12		3.611,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.047,46	178,50	868,96	2.354,43		2.354,43	2.435,01		2.435,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,11	8,08	37,03	79,34		79,34	8,26		8,26
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	97,92		97,92	105,24		105,24	130,57		130,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,08		94,08	88,88		88,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,84		27,84	27,84		27,84	34,32		34,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				291,79		291,79	291,11		291,11



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,30		8,30	6,36		6,36	61,14		61,14
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,25		30,25						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,57		332,57	233,35		233,35	258,36		258,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,05		5,05	10,36		10,36	10,36		10,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				98,98		98,98	288,31		288,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,76		2,76	132,57		132,57	134,20		134,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,47		265,47	266,45		266,45	309,24		309,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,47		265,47	266,45		266,45	309,24		309,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	723,63		723,63	768,99		768,99	761,91		761,91
44	INVESTIMENTOS	34,83		34,83	80,19		80,19	73,11		73,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,83		34,83	80,19		80,19	73,11		73,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,83		34,83	80,19		80,19	73,11		73,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,82		36,82	36,82		36,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,58		34,58	33,91		33,91	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	9,21		9,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	688,80		688,80	688,80		688,80	688,80		688,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	688,80		688,80	688,80		688,80	688,80		688,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	688,80		688,80	688,80		688,80	688,80		688,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	688,80		688,80	688,80		688,80	688,80		688,80
Total Grupo :		4.959,47	299,15	4.660,32	9.467,99	0,10	9.467,89	9.271,48	0,00	9.271,48



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.873,95	837,10	13.036,85	26.486,63	0,29	26.486,34	25.936,61		25.936,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.873,95	837,10	13.036,85	26.486,63	0,29	26.486,34	25.936,61		25.936,61
3	DESPESAS CORRENTES	11.849,59	837,10	11.012,49	24.335,37	0,29	24.335,08	23.805,16		23.805,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129,54		129,54	5.467,12	0,29	5.466,83	4.416,77		4.416,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	129,54		129,54	5.467,12	0,29	5.466,83	4.416,77		4.416,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.146,63		4.146,63	4.072,35		4.072,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				382,70		382,70	392,23		392,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.763,93		3.763,93	3.680,12		3.680,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129,54		129,54	1.320,49	0,29	1.320,20	344,42		344,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				339,73	0,29	339,44	339,11		339,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	124,23		124,23	975,45		975,45			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.720,05	837,10	10.882,95	18.868,25		18.868,25	19.388,39		19.388,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.720,05	837,10	10.882,95	18.868,25		18.868,25	19.388,39		19.388,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328,41		328,41	324,53		324,53	319,10		319,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	328,41		328,41	324,53		324,53	319,10		319,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.128,63	315,00	5.813,63	8.040,24		8.040,24	7.578,99		7.578,99
33903001	Combustíveis Automotivos	931,74		931,74	2.004,68		2.004,68	2.004,68		2.004,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	350,98	46,56	304,42	276,89		276,89	48,60		48,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461,18	38,95	422,23	387,70		387,70	355,62		355,62
33903009	MEDICAMENTOS	225,09		225,09	141,72		141,72	189,74		189,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,92		99,92	62,53		62,53	74,78		74,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,02		44,02	63,21		63,21	55,27		55,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,15		8,15				10,87		10,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	647,93		647,93	511,92		511,92	337,38		337,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,55		89,55	320,66		320,66	594,70		594,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,67		13,67	13,67		13,67	19,54		19,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	333,68	7,17	326,51	282,41		282,41	168,87		168,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,98		75,98	183,09		183,09	246,26		246,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	389,52		389,52	361,10		361,10	174,45		174,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.530,00	222,32	1.307,68	1.217,28		1.217,28	975,51		975,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	888,26		888,26	1.780,90		1.780,90	1.842,12		1.842,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				181,21		181,21	181,21		181,21
33903040	FERRAMENTAS	38,96		38,96	37,90		37,90	67,97		67,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				213,37		213,37	231,42		231,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,48		2,48	96,44		96,44	96,44		96,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,96		93,96	93,96		93,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.463,50	522,10	3.941,40	9.238,46		9.238,46	10.102,35		10.102,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,29	499,51	2.430,78	6.586,50		6.586,50	6.811,96		6.811,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,22	22,59	103,63	222,00		222,00	23,14		23,14
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	273,91		273,91	294,41		294,41	365,26		365,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,89		11,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				263,18		263,18	248,63		248,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	77,90		77,90	77,90		77,90	96,03		96,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				816,27		816,27	814,36		814,36



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,26		23,26	17,82		17,82	171,08		171,08
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	84,63		84,63						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,22		1,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	930,39		930,39	652,85		652,85	722,82		722,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,13		14,13	29,02		29,02	29,02		29,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				276,96		276,96	806,61		806,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,73		7,73	370,91		370,91	375,40		375,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,91		0,91	0,91		0,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,72		4,72	3,63		3,63
339091	Sentenças Judiciais	46,59		46,59	46,59		46,59	46,59		46,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,59		46,59	46,59		46,59	46,59		46,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	742,71		742,71	745,45		745,45	864,98		864,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	742,71		742,71	745,45		745,45	864,98		864,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.024,36		2.024,36	2.151,26		2.151,26	2.131,45		2.131,45
44	INVESTIMENTOS	97,46		97,46	224,36		224,36	204,55		204,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,46		97,46	224,36		224,36	204,55		204,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,46		97,46	224,36		224,36	204,55		204,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				103,01		103,01	103,01		103,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	96,77		96,77	94,90		94,90	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	25,76		25,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.926,90		1.926,90	1.926,90		1.926,90	1.926,90		1.926,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.926,90		1.926,90	1.926,90		1.926,90	1.926,90		1.926,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.926,90		1.926,90	1.926,90		1.926,90	1.926,90		1.926,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.926,90		1.926,90	1.926,90		1.926,90	1.926,90		1.926,90
Total Grupo :		13.873,95	837,10	13.036,85	26.486,63	0,29	26.486,34	25.936,61	0,00	25.936,61



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.604,83	217,55	3.387,28	6.882,15	0,08	6.882,07	6.739,21		6.739,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.604,83	217,55	3.387,28	6.882,15	0,08	6.882,07	6.739,21		6.739,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.078,82	217,55	2.861,27	6.323,16	0,08	6.323,08	6.185,37		6.185,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,66		33,66	1.420,55	0,08	1.420,47	1.147,63		1.147,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,66		33,66	1.420,55	0,08	1.420,47	1.147,63		1.147,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,44		1.077,44	1.058,15		1.058,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,44		99,44	101,92		101,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				978,00		978,00	956,23		956,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,66		33,66	343,11	0,08	343,03	89,48		89,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,28	0,08	88,20	88,10		88,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	32,28		32,28	253,45		253,45			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.045,16	217,55	2.827,61	4.902,61		4.902,61	5.037,74		5.037,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.045,16	217,55	2.827,61	4.902,61		4.902,61	5.037,74		5.037,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,24		85,24	84,23		84,23	82,82		82,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,24		85,24	84,23		84,23	82,82		82,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,45	81,87	1.510,58	2.089,19		2.089,19	1.969,34		1.969,34
33903001	Combustíveis Automotivos	242,10		242,10	520,89		520,89	520,89		520,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,19	12,10	79,09	71,93		71,93	12,62		12,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,85	10,12	109,73	100,77		100,77	92,41		92,41
33903009	MEDICAMENTOS	58,47		58,47	36,81		36,81	49,31		49,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,97		25,97	16,25		16,25	19,43		19,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,43		11,43	16,43		16,43	14,36		14,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,12		2,12	2,12		2,12	2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,33		168,33	132,99		132,99	87,64		87,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,28		23,28	83,32		83,32	154,52		154,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,55		3,55	3,55		3,55	5,08		5,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,70	1,86	84,84	73,38		73,38	43,88		43,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,75		19,75	47,58		47,58	64,01		64,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,22		101,22	93,84		93,84	45,33		45,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	397,56	57,79	339,77	316,30		316,30	253,49		253,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,80		230,80	462,74		462,74	478,65		478,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				47,09		47,09	47,09		47,09
33903040	FERRAMENTAS	10,13		10,13	9,85		9,85	17,66		17,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,47		55,47	60,15		60,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,65		0,65	25,07		25,07	25,07		25,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,42		24,42	24,42		24,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.159,76	135,68	1.024,08	2.400,51		2.400,51	2.625,02		2.625,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	761,40	129,81	631,59	1.711,44		1.711,44	1.770,04		1.770,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,79	5,87	26,92	57,67		57,67	6,01		6,01
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	71,18		71,18	76,50		76,50	94,91		94,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,09		3,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,38		68,38	64,60		64,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,24		20,24	20,24		20,24	24,95		24,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,09		212,09	211,60		211,60



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,03		6,03	4,62		4,62	44,44		44,44
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,99		21,99						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,32		0,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	241,74		241,74	169,62		169,62	187,80		187,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,67		3,67	7,56		7,56	7,56		7,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				71,99		71,99	209,62		209,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,01		2,01	96,38		96,38	97,54		97,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,94		192,94	193,65		193,65	224,66		224,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,94		192,94	193,65		193,65	224,66		224,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,01		526,01	558,99		558,99	553,84		553,84
44	INVESTIMENTOS	25,33		25,33	58,31		58,31	53,16		53,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,33		25,33	58,31		58,31	53,16		53,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,33		25,33	58,31		58,31	53,16		53,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,77		26,77	26,77		26,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,15		25,15	24,67		24,67	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	6,69		6,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,68		500,68	500,68		500,68	500,68		500,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,68		500,68	500,68		500,68	500,68		500,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,68		500,68	500,68		500,68	500,68		500,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,68		500,68	500,68		500,68	500,68		500,68
Total Grupo :		3.604,83	217,55	3.387,28	6.882,15	0,08	6.882,07	6.739,21	0,00	6.739,21



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.097,84	307,57	4.790,27	9.732,26	0,11	9.732,15	9.530,24		9.530,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.097,84	307,57	4.790,27	9.732,26	0,11	9.732,15	9.530,24		9.530,24
3	DESPESAS CORRENTES	4.354,01	307,57	4.046,44	8.941,81	0,11	8.941,70	8.747,06		8.747,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,60		47,60	2.008,85	0,11	2.008,74	1.622,89		1.622,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,60		47,60	2.008,85	0,11	2.008,74	1.622,89		1.622,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.523,64		1.523,64	1.496,34		1.496,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				140,62		140,62	144,12		144,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.383,02		1.383,02	1.352,22		1.352,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,60		47,60	485,21	0,11	485,10	126,55		126,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,83	0,11	124,72	124,60		124,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,65		45,65	358,43		358,43			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.306,41	307,57	3.998,84	6.932,96		6.932,96	7.124,17		7.124,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.306,41	307,57	3.998,84	6.932,96		6.932,96	7.124,17		7.124,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,67		120,67	119,24		119,24	117,24		117,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,67		120,67	119,24		119,24	117,24		117,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.251,97	115,74	2.136,23	2.954,37		2.954,37	2.784,91		2.784,91
33903001	Combustíveis Automotivos	342,36		342,36	736,60		736,60	736,60		736,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,95	17,10	111,85	101,74		101,74	17,86		17,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,49	14,32	155,17	142,50		142,50	130,68		130,68
33903009	MEDICAMENTOS	82,72		82,72	52,07		52,07	69,72		69,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,75		36,75	23,00		23,00	27,49		27,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,18		16,18	23,23		23,23	20,31		20,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00				3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,07		238,07	188,10		188,10	123,98		123,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,91		32,91	117,82		117,82	218,52		218,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,02		5,02	5,02		5,02	7,18		7,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,62	2,64	119,98	103,78		103,78	62,06		62,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,92		27,92	67,27		67,27	90,49		90,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,12		143,12	132,69		132,69	64,10		64,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	562,18	81,68	480,50	447,27		447,27	358,46		358,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	326,38		326,38	654,37		654,37	676,87		676,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO				66,59		66,59	66,59		66,59
33903040	FERRAMENTAS	14,30		14,30	13,91		13,91	24,98		24,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				78,41		78,41	85,03		85,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,91		0,91	35,43		35,43	35,43		35,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,52		34,52	34,52		34,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640,06	191,83	1.448,23	3.394,60		3.394,60	3.712,11		3.712,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.076,71	183,53	893,18	2.420,18		2.420,18	2.503,06		2.503,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,38	8,30	38,08	81,57		81,57	8,51		8,51
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	100,65		100,65	108,18		108,18	134,21		134,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,37		4,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,70		96,70	91,34		91,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,62		28,62	28,62		28,62	35,29		35,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				299,90		299,90	299,21		299,21



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,55		8,55	6,55		6,55	62,87		62,87
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,10		31,10						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,45		0,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	341,84		341,84	239,87		239,87	265,59		265,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,19		5,19	10,66		10,66	10,66		10,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				101,80		101,80	296,43		296,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,84		2,84	136,29		136,29	137,93		137,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,34		1,34
339091	Sentenças Judiciais	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,84		272,84	273,85		273,85	317,76		317,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,84		272,84	273,85		273,85	317,76		317,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	743,83		743,83	790,45		790,45	783,18		783,18
44	INVESTIMENTOS	35,81		35,81	82,43		82,43	75,16		75,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,81		35,81	82,43		82,43	75,16		75,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,81		35,81	82,43		82,43	75,16		75,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				37,85		37,85	37,85		37,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,56		35,56	34,87		34,87	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	9,46		9,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	708,02		708,02	708,02		708,02	708,02		708,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	708,02		708,02	708,02		708,02	708,02		708,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	708,02		708,02	708,02		708,02	708,02		708,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	708,02		708,02	708,02		708,02	708,02		708,02
Total Grupo :		5.097,84	307,57	4.790,27	9.732,26	0,11	9.732,15	9.530,24	0,00	9.530,24



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.583,62	397,16	6.186,46	12.568,71	0,14	12.568,57	12.307,74		12.307,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.583,62	397,16	6.186,46	12.568,71	0,14	12.568,57	12.307,74		12.307,74
3	DESPESAS CORRENTES	5.623,00	397,16	5.225,84	11.547,88	0,14	11.547,74	11.296,31		11.296,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,47		61,47	2.594,33	0,14	2.594,19	2.095,90		2.095,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,47		61,47	2.594,33	0,14	2.594,19	2.095,90		2.095,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.967,70		1.967,70	1.932,46		1.932,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				181,60		181,60	186,13		186,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.786,10		1.786,10	1.746,33		1.746,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,47		61,47	626,63	0,14	626,49	163,44		163,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				161,22	0,14	161,08	160,92		160,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,95		58,95	462,89		462,89			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.561,53	397,16	5.164,37	8.953,55		8.953,55	9.200,41		9.200,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.561,53	397,16	5.164,37	8.953,55		8.953,55	9.200,41		9.200,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155,93		155,93	154,09		154,09	151,51		151,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,93		155,93	154,09		154,09	151,51		151,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.908,19	149,45	2.758,74	3.815,25		3.815,25	3.596,44		3.596,44
33903001	Combustíveis Automotivos	442,14		442,14	951,28		951,28	951,28		951,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	166,53	22,09	144,44	131,39		131,39	23,06		23,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,86	18,48	200,38	183,97		183,97	168,73		168,73
33903009	MEDICAMENTOS	106,82		106,82	67,25		67,25	90,06		90,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,42		47,42	29,67		29,67	35,50		35,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,89		20,89	30,00		30,00	26,23		26,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	5,16		5,16	5,16		5,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	307,44		307,44	242,89		242,89	160,08		160,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,49		42,49	152,16		152,16	282,20		282,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,48		6,48	6,48		6,48	9,27		9,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,34	3,40	154,94	134,02		134,02	80,14		80,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,06		36,06	86,88		86,88	116,85		116,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	184,83		184,83	171,35		171,35	82,78		82,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	726,02	105,48	620,54	577,60		577,60	462,91		462,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,51		421,51	845,09		845,09	874,14		874,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				85,99		85,99	85,99		85,99
33903040	FERRAMENTAS	18,49		18,49	17,99		17,99	32,26		32,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				101,24		101,24	109,80		109,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,18		1,18	45,76		45,76	45,76		45,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,58		44,58	44,58		44,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.118,08	247,71	1.870,37	4.384,00		4.384,00	4.793,92		4.793,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.390,52	236,99	1.153,53	3.125,51		3.125,51	3.232,50		3.232,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,90	10,72	49,18	105,35		105,35	10,97		10,97
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	129,98		129,98	139,71		139,71	173,33		173,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,64		5,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				124,89		124,89	117,99		117,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,97		36,97	36,97		36,97	45,57		45,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				387,36		387,36	386,46		386,46



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,03		11,03	8,45		8,45	81,19		81,19
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	40,16		40,16						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58		0,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	441,49		441,49	309,79		309,79	342,99		342,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,71		6,71	13,77		13,77	13,77		13,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				131,46		131,46	382,77		382,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,67		3,67	176,00		176,00	178,13		178,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	1,72		1,72
339091	Sentenças Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,37		352,37	353,67		353,67	410,39		410,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,37		352,37	353,67		353,67	410,39		410,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	960,62		960,62	1.020,83		1.020,83	1.011,43		1.011,43
44	INVESTIMENTOS	46,25		46,25	106,46		106,46	97,06		97,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,25		46,25	106,46		106,46	97,06		97,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,25		46,25	106,46		106,46	97,06		97,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				48,88		48,88	48,88		48,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,92		45,92	45,03		45,03	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	12,22		12,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	914,37		914,37	914,37		914,37	914,37		914,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	914,37		914,37	914,37		914,37	914,37		914,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	914,37		914,37	914,37		914,37	914,37		914,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	914,37		914,37	914,37		914,37	914,37		914,37
Total Grupo :		6.583,62	397,16	6.186,46	12.568,71	0,14	12.568,57	12.307,74	0,00	12.307,74



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.955,72	117,98	1.837,74	3.733,62	0,04	3.733,58	3.656,14		3.656,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.955,72	117,98	1.837,74	3.733,62	0,04	3.733,58	3.656,14		3.656,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.670,35	117,98	1.552,37	3.430,37	0,04	3.430,33	3.355,68		3.355,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,26		18,26	770,65	0,04	770,61	622,60		622,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,26		18,26	770,65	0,04	770,61	622,60		622,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				584,51		584,51	574,05		574,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,94		53,94	55,29		55,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				530,57		530,57	518,76		518,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,26		18,26	186,14	0,04	186,10	48,55		48,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,89	0,04	47,85	47,80		47,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17,51		17,51	137,50		137,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652,09	117,98	1.534,11	2.659,72		2.659,72	2.733,08		2.733,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652,09	117,98	1.534,11	2.659,72		2.659,72	2.733,08		2.733,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,34		46,34	45,79		45,79	45,02		45,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,34		46,34	45,79		45,79	45,02		45,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	863,88	44,41	819,47	1.133,38		1.133,38	1.068,34		1.068,34
33903001	Combustíveis Automotivos	131,34		131,34	282,59		282,59	282,59		282,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,46	6,56	42,90	39,02		39,02	6,84		6,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,99	5,49	59,50	54,62		54,62	50,09		50,09
33903009	MEDICAMENTOS	31,72		31,72	19,98		19,98	26,74		26,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,07		14,07	8,80		8,80	10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	8,91		8,91	7,80		7,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,15		1,15	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,34		91,34	72,17		72,17	47,56		47,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,63		12,63	45,20		45,20	83,83		83,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,93		1,93	1,93		1,93	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,02	1,01	46,01	39,80		39,80	23,80		23,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,70		10,70	25,81		25,81	34,72		34,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,92		54,92	50,91		50,91	24,59		24,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,69	31,35	184,34	171,61		171,61	137,51		137,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,21		125,21	251,04		251,04	259,67		259,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,55		25,55	25,55		25,55
33903040	FERRAMENTAS	5,50		5,50	5,35		5,35	9,58		9,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,09		30,09	32,63		32,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,35		0,35	13,59		13,59	13,59		13,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,24		13,24	13,24		13,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629,18	73,57	555,61	1.302,26		1.302,26	1.424,06		1.424,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	413,05	70,39	342,66	928,44		928,44	960,25		960,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,80	3,18	14,62	31,30		31,30	3,26		3,26
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	38,61		38,61	41,50		41,50	51,49		51,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,10		37,10	35,05		35,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,98		10,98	10,98		10,98	13,53		13,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,05		115,05	114,78		114,78



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,29		3,29	2,52		2,52	24,12		24,12
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,93		11,93						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,17		0,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,14		131,14	92,04		92,04	101,90		101,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,99		1,99	4,09		4,09	4,09		4,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				39,02		39,02	113,69		113,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,09		1,09	52,26		52,26	52,92		52,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,68		104,68	105,07		105,07	121,94		121,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,68		104,68	105,07		105,07	121,94		121,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,37		285,37	303,25		303,25	300,46		300,46
44	INVESTIMENTOS	13,75		13,75	31,63		31,63	28,84		28,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,75		13,75	31,63		31,63	28,84		28,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,75		13,75	31,63		31,63	28,84		28,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				14,52		14,52	14,52		14,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,65		13,65	13,38		13,38	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	3,63		3,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271,62		271,62	271,62		271,62	271,62		271,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	271,62		271,62	271,62		271,62	271,62		271,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271,62		271,62	271,62		271,62	271,62		271,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	271,62		271,62	271,62		271,62	271,62		271,62
Total Grupo :		1.955,72	117,98	1.837,74	3.733,62	0,04	3.733,58	3.656,14	0,00	3.656,14



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.814,04	833,45	12.980,59	26.372,36	0,29	26.372,07	25.824,81		25.824,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.814,04	833,45	12.980,59	26.372,36	0,29	26.372,07	25.824,81		25.824,81
3	DESPESAS CORRENTES	11.798,39	833,45	10.964,94	24.230,38	0,29	24.230,09	23.702,55		23.702,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128,98		128,98	5.443,52	0,29	5.443,23	4.397,68		4.397,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,98		128,98	5.443,52	0,29	5.443,23	4.397,68		4.397,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.128,72		4.128,72	4.054,76		4.054,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				381,04		381,04	390,53		390,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.747,68		3.747,68	3.664,23		3.664,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,98		128,98	1.314,80	0,29	1.314,51	342,92		342,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				338,27	0,29	337,98	337,64		337,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	123,70		123,70	971,25		971,25			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.669,41	833,45	10.835,96	18.786,86		18.786,86	19.304,87		19.304,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.669,41	833,45	10.835,96	18.786,86		18.786,86	19.304,87		19.304,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	327,15		327,15	323,28		323,28	317,86		317,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	327,15		327,15	323,28		323,28	317,86		317,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.102,05	313,66	5.788,39	8.005,45		8.005,45	7.546,30		7.546,30
33903001	Combustíveis Automotivos	927,72		927,72	1.996,03		1.996,03	1.996,03		1.996,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	349,46	46,35	303,11	275,70		275,70	48,39		48,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	459,14	38,79	420,35	385,96		385,96	354,03		354,03
33903009	MEDICAMENTOS	224,13		224,13	141,10		141,10	188,91		188,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,48		99,48	62,25		62,25	74,47		74,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,81		43,81	62,94		62,94	55,04		55,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,12		8,12	8,12		8,12	10,82		10,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	645,15		645,15	509,70		509,70	335,93		335,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,16		89,16	319,28		319,28	592,14		592,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,61		13,61	13,61		13,61	19,45		19,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	332,23	7,14	325,09	281,19		281,19	168,14		168,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,65		75,65	182,31		182,31	245,22		245,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	387,84		387,84	359,55		359,55	173,70		173,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.523,34	221,38	1.301,96	1.211,98		1.211,98	971,30		971,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	884,43		884,43	1.773,23		1.773,23	1.834,18		1.834,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				180,43		180,43	180,43		180,43
33903040	FERRAMENTAS	38,78		38,78	37,73		37,73	67,69		67,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				212,46		212,46	230,43		230,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,47		2,47	96,03		96,03	96,03		96,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,56		93,56	93,56		93,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.444,20	519,79	3.924,41	9.198,61		9.198,61	10.058,79		10.058,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.917,65	497,29	2.420,36	6.558,15		6.558,15	6.782,68		6.782,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125,67	22,50	103,17	221,03		221,03	23,04		23,04
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	272,73		272,73	293,14		293,14	363,68		363,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,84		11,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				262,05		262,05	247,55		247,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	77,57		77,57	77,57		77,57	95,62		95,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				812,73		812,73	810,84		810,84



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,13		23,13	17,72		17,72	170,32		170,32
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	84,27		84,27						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,21		1,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	926,36		926,36	650,01		650,01	719,67		719,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,07		14,07	28,90		28,90	28,90		28,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				275,77		275,77	803,11		803,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,70		7,70	369,32		369,32	373,78		373,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,70		4,70	3,62		3,62
339091	Sentenças Judiciais	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,45		739,45	742,18		742,18	861,20		861,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,45		739,45	742,18		742,18	861,20		861,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.015,65		2.015,65	2.141,98		2.141,98	2.122,26		2.122,26
44	INVESTIMENTOS	97,05		97,05	223,38		223,38	203,66		203,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,05		97,05	223,38		223,38	203,66		203,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,05		97,05	223,38		223,38	203,66		203,66
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				102,56		102,56	102,56		102,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	96,36		96,36	94,48		94,48	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	25,65		25,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.918,60		1.918,60	1.918,60		1.918,60	1.918,60		1.918,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918,60		1.918,60	1.918,60		1.918,60	1.918,60		1.918,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.918,60		1.918,60	1.918,60		1.918,60	1.918,60		1.918,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.918,60		1.918,60	1.918,60		1.918,60	1.918,60		1.918,60
Total Grupo :		13.814,04	833,45	12.980,59	26.372,36	0,29	26.372,07	25.824,81	0,00	25.824,81



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.432,20	86,40	1.345,80	2.734,17	0,03	2.734,14	2.677,35		2.677,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.432,20	86,40	1.345,80	2.734,17	0,03	2.734,14	2.677,35		2.677,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.223,23	86,40	1.136,83	2.512,10	0,03	2.512,07	2.457,32		2.457,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,37		13,37	564,35	0,03	564,32	455,92		455,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,37		13,37	564,35	0,03	564,32	455,92		455,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				428,04		428,04	420,36		420,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,50		39,50	40,48		40,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				388,54		388,54	379,88		379,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,37		13,37	136,31	0,03	136,28	35,56		35,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,06	0,03	35,03	35,01		35,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,82		12,82	100,70		100,70			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209,86	86,40	1.123,46	1.947,75		1.947,75	2.001,40		2.001,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.209,86	86,40	1.123,46	1.947,75		1.947,75	2.001,40		2.001,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,85		33,85	33,45		33,45	32,89		32,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,85		33,85	33,45		33,45	32,89		32,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632,71	32,51	600,20	830,02		830,02	782,40		782,40
33903001	Combustíveis Automotivos	96,18		96,18	206,94		206,94	206,94		206,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,23	4,81	31,42	28,58		28,58	5,02		5,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,64	4,02	43,62	40,06		40,06	36,75		36,75
33903009	MEDICAMENTOS	23,23		23,23	14,62		14,62	19,59		19,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,33		10,33	6,47		6,47	7,71		7,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,54		4,54	6,53		6,53	5,71		5,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84				1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,90		66,90	52,85		52,85	34,83		34,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,23		9,23	33,10		33,10	61,39		61,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,44	0,74	33,70	29,15		29,15	17,44		17,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,85		7,85	18,91		18,91	25,42		25,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,22		40,22	37,28		37,28	18,01		18,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,96	22,94	135,02	125,65		125,65	100,71		100,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,69		91,69	183,83		183,83	190,15		190,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,71		18,71	18,71		18,71
33903040	FERRAMENTAS	4,02		4,02	3,91		3,91	7,00		7,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,02		22,02	23,88		23,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,26		0,26	9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,70		9,70	9,70		9,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,74	53,89	406,85	953,65		953,65	1.042,80		1.042,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	302,49	51,56	250,93	679,92		679,92	703,16		703,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,04	2,33	10,71	22,92		22,92	2,39		2,39
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	28,26		28,26	30,38		30,38	37,70		37,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,17		27,17	25,66		25,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,04		8,04	8,04		8,04	9,91		9,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,27		84,27	84,07		84,07



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,39		2,39	1,83		1,83	17,65		17,65
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,74		8,74						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13		0,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,03		96,03	67,39		67,39	74,61		74,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,46		1,46	3,00		3,00	3,00		3,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,57		28,57	83,26		83,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,80		0,80	38,30		38,30	38,75		38,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,69		76,69	76,97		76,97	89,31		89,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,69		76,69	76,97		76,97	89,31		89,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,97		208,97	222,07		222,07	220,03		220,03
44	INVESTIMENTOS	10,06		10,06	23,16		23,16	21,12		21,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,06		10,06	23,16		23,16	21,12		21,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,06		10,06	23,16		23,16	21,12		21,12
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,63		10,63	10,63		10,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,99		9,99	9,80		9,80	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	2,66		2,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,91		198,91	198,91		198,91	198,91		198,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,91		198,91	198,91		198,91	198,91		198,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198,91		198,91	198,91		198,91	198,91		198,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,91		198,91	198,91		198,91	198,91		198,91
Total Grupo :		1.432,20	86,40	1.345,80	2.734,17	0,03	2.734,14	2.677,35	0,00	2.677,35



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.672,85	221,65	3.451,20	7.011,82	0,08	7.011,74	6.866,16		6.866,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.672,85	221,65	3.451,20	7.011,82	0,08	7.011,74	6.866,16		6.866,16
3	DESPESAS CORRENTES	3.136,93	221,65	2.915,28	6.442,23	0,08	6.442,23	6.301,89		6.301,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,29		34,29	1.447,31	0,08	1.447,23	1.169,24		1.169,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,29		34,29	1.447,31	0,08	1.447,23	1.169,24		1.169,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.097,74		1.097,74	1.078,07		1.078,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,31		101,31	103,83		103,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				996,43		996,43	974,24		974,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,29		34,29	349,57	0,08	349,49	91,17		91,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,94	0,08	89,86	89,77		89,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	32,89		32,89	258,23		258,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.102,64	221,65	2.880,99	4.995,00		4.995,00	5.132,65		5.132,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.102,64	221,65	2.880,99	4.995,00		4.995,00	5.132,65		5.132,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,94		86,94	85,91		85,91	84,47		84,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,94		86,94	85,91		85,91	84,47		84,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,43	83,42	1.539,01	2.128,47		2.128,47	2.006,33		2.006,33
33903001	Combustíveis Automotivos	246,66		246,66	530,69		530,69	530,69		530,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,91	12,32	80,59	73,27		73,27	12,86		12,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,03	10,30	111,73	102,60		102,60	94,12		94,12
33903009	MEDICAMENTOS	59,58		59,58	37,51		37,51	50,22		50,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,46		26,46	16,56		16,56	19,81		19,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,67		11,67	16,74		16,74	14,63		14,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,16		2,16				2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,55		171,55	135,55		135,55	89,30		89,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,71		23,71	84,89		84,89	157,44		157,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,62		3,62	3,62		3,62	5,17		5,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,33	1,90	86,43	74,75		74,75	44,70		44,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,12		20,12	48,48		48,48	65,20		65,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,12		103,12	95,60		95,60	46,18		46,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,05	58,90	346,15	322,25		322,25	258,24		258,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,15		235,15	471,45		471,45	487,65		487,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				47,97		47,97	47,97		47,97
33903040	FERRAMENTAS	10,31		10,31	10,03		10,03	17,98		17,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				56,51		56,51	61,29		61,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,66		0,66	25,54		25,54	25,54		25,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,88		24,88	24,88		24,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181,59	138,23	1.043,36	2.445,69		2.445,69	2.674,38		2.674,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	775,75	132,25	643,50	1.743,65		1.743,65	1.803,31		1.803,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,41	5,98	27,43	58,76		58,76	6,12		6,12
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	72,51		72,51	77,94		77,94	96,70		96,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,67		69,67	65,83		65,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,62		20,62	20,62		20,62	25,42		25,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				216,09		216,09	215,59		215,59



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,15		6,15	4,71		4,71	45,29		45,29
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,40		22,40						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,32		0,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,28		246,28	172,82		172,82	191,34		191,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,74		3,74	7,67		7,67	7,67		7,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				73,35		73,35	213,55		213,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,05		2,05	98,20		98,20	99,39		99,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,64		196,64	197,37		197,37	229,01		229,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,64		196,64	197,37		197,37	229,01		229,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	535,92		535,92	569,51		569,51	564,27		564,27
44	INVESTIMENTOS	25,80		25,80	59,39		59,39	54,15		54,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,80		25,80	59,39		59,39	54,15		54,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,80		25,80	59,39		59,39	54,15		54,15
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				27,27		27,27	27,27		27,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,62		25,62	25,12		25,12	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	6,82		6,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510,12		510,12	510,12		510,12	510,12		510,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	510,12		510,12	510,12		510,12	510,12		510,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510,12		510,12	510,12		510,12	510,12		510,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	510,12		510,12	510,12		510,12	510,12		510,12
Total Grupo :		3.672,85	221,65	3.451,20	7.011,82	0,08	7.011,74	6.866,16	0,00	6.866,16



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.494,36	391,78	6.102,58	12.398,36	0,14	12.398,22	12.140,87		12.140,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.494,36	391,78	6.102,58	12.398,36	0,14	12.398,22	12.140,87		12.140,87
3	DESPESAS CORRENTES	5.546,77	391,78	5.154,99	11.391,38	0,14	11.391,24	11.143,16		11.143,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60,63		60,63	2.559,10	0,14	2.558,96	2.067,44		2.067,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	60,63		60,63	2.559,10	0,14	2.558,96	2.067,44		2.067,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.941,00		1.941,00	1.906,23		1.906,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				179,14		179,14	183,60		183,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.761,86		1.761,86	1.722,63		1.722,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,63		60,63	618,10	0,14	617,96	161,21		161,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				159,02	0,14	158,88	158,73		158,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,15		58,15	456,60		456,60			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,48		2,48	2,48			2,48		2,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.486,14	391,78	5.094,36	8.832,28		8.832,28	9.075,72		9.075,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.486,14	391,78	5.094,36	8.832,28		8.832,28	9.075,72		9.075,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153,80		153,80	151,98		151,98	149,43		149,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,80		153,80	151,98		151,98	149,43		149,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.868,78	147,43	2.721,35	3.763,68		3.763,68	3.547,72		3.547,72
33903001	Combustíveis Automotivos	436,14		436,14	938,37		938,37	938,37		938,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	164,30	21,79	142,51	129,65		129,65	22,76		22,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,92	18,23	197,69	181,52		181,52	166,47		166,47
33903009	MEDICAMENTOS	105,36		105,36	66,35		66,35	88,83		88,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,74		46,74	29,25		29,25	35,00		35,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,60		20,60	29,59		29,59	25,87		25,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82				5,09		5,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	303,31		303,31	239,63		239,63	157,92		157,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,92		41,92	150,10		150,10	278,38		278,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,40		6,40	6,40		6,40	9,15		9,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,19	3,36	152,83	132,19		132,19	79,05		79,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,57		35,57	85,71		85,71	115,28		115,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	182,33		182,33	169,04		169,04	81,66		81,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	716,15	104,05	612,10	569,78		569,78	456,62		456,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415,79		415,79	833,63		833,63	862,29		862,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				84,82		84,82	84,82		84,82
33903040	FERRAMENTAS	18,24		18,24	17,75		17,75	31,81		31,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				99,90		99,90	108,35		108,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,16		1,16	45,14		45,14	45,14		45,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,98		43,98	43,98		43,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.089,30	244,35	1.844,95	4.324,46		4.324,46	4.728,86		4.728,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.371,64	233,77	1.137,87	3.083,13		3.083,13	3.188,67		3.188,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,07	10,58	48,49	103,90		103,90	10,84		10,84
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	128,22		128,22	137,81		137,81	170,98		170,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,19		123,19	116,38		116,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,47		36,47	36,47		36,47	44,96		44,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				382,08		382,08	381,19		381,19



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,86		10,86	8,32		8,32	80,06		80,06
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	39,62		39,62						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,57		0,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	435,51		435,51	305,58		305,58	338,33		338,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,61		6,61	13,58		13,58	13,58		13,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				129,67		129,67	377,57		377,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,62		3,62	173,62		173,62	175,73		175,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,21		2,21	1,70		1,70
339091	Sentenças Judiciais	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,67		347,67	348,95		348,95	404,90		404,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,67		347,67	348,95		348,95	404,90		404,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	947,59		947,59	1.006,98		1.006,98	997,71		997,71
44	INVESTIMENTOS	45,62		45,62	105,01		105,01	95,74		95,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,62		45,62	105,01		105,01	95,74		95,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,62		45,62	105,01		105,01	95,74		95,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				48,22		48,22	48,22		48,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,30		45,30	44,42		44,42	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	12,05		12,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	901,97		901,97	901,97		901,97	901,97		901,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	901,97		901,97	901,97		901,97	901,97		901,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	901,97		901,97	901,97		901,97	901,97		901,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	901,97		901,97	901,97		901,97	901,97		901,97
Total Grupo :		6.494,36	391,78	6.102,58	12.398,36	0,14	12.398,22	12.140,87	0,00	12.140,87



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.221,96	315,14	4.906,82	9.969,26	0,11	9.969,15	9.762,26		9.762,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.221,96	315,14	4.906,82	9.969,26	0,11	9.969,15	9.762,26		9.762,26
3	DESPESAS CORRENTES	4.459,98	315,14	4.144,84	9.159,51	0,11	9.159,40	8.959,97		8.959,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,76		48,76	2.057,80	0,11	1.662,44	1.662,44		1.662,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,76		48,76	2.057,80	0,11	1.662,44	1.662,44		1.662,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.560,76		1.560,76	1.532,80		1.532,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,04		144,04	147,63		147,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.416,72		1.416,72	1.385,17		1.385,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,76		48,76	497,04	0,11	496,93	129,64		129,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,88	0,11	127,77	127,64		127,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46,76		46,76	367,16		367,16			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.411,22	315,14	4.096,08	7.101,71		7.101,71	7.297,53		7.297,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.411,22	315,14	4.096,08	7.101,71		7.101,71	7.297,53		7.297,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,54		123,54	122,08		122,08	120,04		120,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,54		123,54	122,08		122,08	120,04		120,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.306,79	118,59	2.188,20	3.026,28		3.026,28	2.852,68		2.852,68
33903001	Combustíveis Automotivos	350,70		350,70	754,55		754,55	754,55		754,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,12	17,53	114,59	104,22		104,22	18,30		18,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,59	14,67	158,92	145,93		145,93	133,87		133,87
33903009	MEDICAMENTOS	84,73		84,73	53,34		53,34	71,40		71,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,61		37,61	23,52		23,52	28,14		28,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,56		16,56	23,79		23,79	20,80		20,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,07		3,07				4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,90		243,90	192,69		192,69	126,98		126,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,71		33,71	120,70		120,70	223,84		223,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,60	2,70	122,90	106,31		106,31	63,57		63,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,60		28,60	68,93		68,93	92,72		92,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,61		146,61	135,91		135,91	65,66		65,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	575,87	83,69	492,18	458,18		458,18	367,18		367,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	334,33		334,33	670,31		670,31	693,35		693,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				68,20		68,20	68,20		68,20
33903040	FERRAMENTAS	14,65		14,65	14,25		14,25	25,58		25,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				80,31		80,31	87,10		87,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,94		0,94	36,30		36,30	36,30		36,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,36		35,36	35,36		35,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,01	196,55	1.483,46	3.477,26		3.477,26	3.802,48		3.802,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.102,92	188,05	914,87	2.479,07		2.479,07	2.563,96		2.563,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,50	8,50	39,00	83,54		83,54	8,72		8,72
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	103,11		103,11	110,82		110,82	137,48		137,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,48		4,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,06		99,06	93,58		93,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,32		29,32	29,32		29,32	36,14		36,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				307,22		307,22	306,50		306,50



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,76		8,76	6,71		6,71	64,39		64,39
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,86		31,86						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	350,18		350,18	245,73		245,73	272,06		272,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,32		5,32	10,91		10,91	10,91		10,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				104,30		104,30	303,68		303,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,91		2,91	139,61		139,61	141,30		141,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,37		1,37
339091	Sentenças Judiciais	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,49		279,49	280,52		280,52	325,48		325,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,49		279,49	280,52		280,52	325,48		325,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	761,98		761,98	809,75		809,75	802,29		802,29
44	INVESTIMENTOS	36,69		36,69	84,46		84,46	77,00		77,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,69		36,69	84,46		84,46	77,00		77,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,69		36,69	84,46		84,46	77,00		77,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				38,77		38,77	38,77		38,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,43		36,43	35,73		35,73	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	9,70		9,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725,29		725,29	725,29		725,29	725,29		725,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	725,29		725,29	725,29		725,29	725,29		725,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	725,29		725,29	725,29		725,29	725,29		725,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	725,29		725,29	725,29		725,29	725,29		725,29
Total Grupo :		5.221,96	315,14	4.906,82	9.969,26	0,11	9.969,15	9.762,26	0,00	9.762,26



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.074,70	306,16	4.768,54	9.687,98	0,11	9.687,87	9.486,87		9.486,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.074,70	306,16	4.768,54	9.687,98	0,11	9.687,87	9.486,87		9.486,87
3	DESPESAS CORRENTES	4.334,26	306,16	4.028,10	8.901,13	0,11	8.901,02	8.707,26		8.707,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,38		47,38	1.999,69	0,11	1.999,58	1.615,49		1.615,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,38		47,38	1.999,69	0,11	1.999,58	1.615,49		1.615,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.516,69		1.516,69	1.489,52		1.489,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,97		139,97	143,46		143,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.376,72		1.376,72	1.346,06		1.346,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,38		47,38	483,00	0,11	482,89	125,97		125,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,26	0,11	124,15	124,03		124,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,44		45,44	356,80		356,80			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.286,88	306,16	3.980,72	6.901,44		6.901,44	7.091,77		7.091,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.286,88	306,16	3.980,72	6.901,44		6.901,44	7.091,77		7.091,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,20		120,20	118,78		118,78	116,79		116,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,20		120,20	118,78		118,78	116,79		116,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.241,62	115,22	2.126,40	2.940,78		2.940,78	2.772,15		2.772,15
33903001	Combustíveis Automotivos	340,80		340,80	733,24		733,24	733,24		733,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,37	17,03	111,34	101,27		101,27	17,77		17,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,67	14,25	154,42	141,78		141,78	130,05		130,05
33903009	MEDICAMENTOS	82,33		82,33	51,83		51,83	69,41		69,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,52		36,52	22,85		22,85	27,35		27,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,10		16,10	23,11		23,11	20,21		20,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,98		2,98	2,98		2,98	3,98		3,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236,99		236,99	187,24		187,24	123,41		123,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,76		32,76	117,29		117,29	217,53		217,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,00		5,00	5,00		5,00	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,05	2,62	119,43	103,30		103,30	61,77		61,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,79		27,79	66,97		66,97	90,08		90,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	142,49		142,49	132,09		132,09	63,81		63,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	559,61	81,32	478,29	445,23		445,23	356,83		356,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324,90		324,90	651,40		651,40	673,79		673,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				66,28		66,28	66,28		66,28
33903040	FERRAMENTAS	14,26		14,26	13,87		13,87	24,86		24,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				78,03		78,03	84,63		84,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,91		0,91	35,27		35,27	35,27		35,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,36		34,36	34,36		34,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632,61	190,94	1.441,67	3.379,15		3.379,15	3.695,18		3.695,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.071,80	182,67	889,13	2.409,18		2.409,18	2.491,69		2.491,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,17	8,27	37,90	81,20		81,20	8,46		8,46
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	100,18		100,18	107,68		107,68	133,59		133,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,35		4,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,25		96,25	90,93		90,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,49		28,49	28,49		28,49	35,13		35,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,57		298,57	297,87		297,87



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,51		8,51	6,52		6,52	62,58		62,58
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,96		30,96						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	340,32		340,32	238,77		238,77	264,37		264,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,17		5,17	10,63		10,63	10,63		10,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				101,29		101,29	295,01		295,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,83		2,83	135,69		135,69	137,30		137,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,33		1,33
339091	Sentenças Judiciais	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,67		271,67	272,67		272,67	316,38		316,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,67		271,67	272,67		272,67	316,38		316,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	740,44		740,44	786,85		786,85	779,61		779,61
44	INVESTIMENTOS	35,65		35,65	82,06		82,06	74,82		74,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,65		35,65	82,06		82,06	74,82		74,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,65		35,65	82,06		82,06	74,82		74,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				37,68		37,68	37,68		37,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,40		35,40	34,71		34,71	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	9,42		9,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	704,79		704,79	704,79		704,79	704,79		704,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	704,79		704,79	704,79		704,79	704,79		704,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	704,79		704,79	704,79		704,79	704,79		704,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	704,79		704,79	704,79		704,79	704,79		704,79
Total Grupo :		5.074,70	306,16	4.768,54	9.687,98	0,11	9.687,87	9.486,87	0,00	9.486,87



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.828,33	230,94	3.597,39	7.308,53	0,08	7.308,45	7.156,87		7.156,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.828,33	230,94	3.597,39	7.308,53	0,08	7.308,45	7.156,87		7.156,87
3	DESPESAS CORRENTES	3.269,73	230,94	3.038,79	6.714,92	0,08	6.714,84	6.568,72		6.568,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,74		35,74	1.508,57	0,08	1.508,49	1.218,74		1.218,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,74		35,74	1.508,57	0,08	1.508,49	1.218,74		1.218,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.144,20		1.144,20	1.123,71		1.123,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,60		105,60	108,23		108,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.038,60		1.038,60	1.015,48		1.015,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,74		35,74	364,37	0,08	364,29	95,03		95,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,74	0,08	93,66	93,57		93,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	34,28		34,28	269,17		269,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.233,99	230,94	3.003,05	5.206,35		5.206,35	5.349,98		5.349,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.233,99	230,94	3.003,05	5.206,35		5.206,35	5.349,98		5.349,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,66		90,66	89,59		89,59	88,09		88,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,66		90,66	89,59		89,59	88,09		88,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,09	86,90	1.604,19	2.218,53		2.218,53	2.091,25		2.091,25
33903001	Combustíveis Automotivos	257,10		257,10	553,16		553,16	553,16		553,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,86	12,85	84,01	76,42		76,42	13,41		13,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,24	10,74	116,50	106,95		106,95	98,10		98,10
33903009	MEDICAMENTOS	62,12		62,12	39,11		39,11	52,35		52,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,55		27,55	17,24		17,24	20,63		20,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	17,44		17,44	15,25		15,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,25		2,25	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,78		178,78	141,24		141,24	93,09		93,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,72		24,72	88,49		88,49	164,10		164,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,77		3,77	3,77		3,77	5,39		5,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,08	1,98	90,10	77,94		77,94	46,60		46,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,97		20,97	50,52		50,52	67,95		67,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,48		107,48	99,64		99,64	48,14		48,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,18	61,33	360,85	335,88		335,88	269,17		269,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,10		245,10	491,41		491,41	508,30		508,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				50,00		50,00	50,00		50,00
33903040	FERRAMENTAS	10,75		10,75	10,45		10,45	18,76		18,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				58,87		58,87	63,85		63,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,69		0,69	26,61		26,61	26,61		26,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,92		25,92	25,92		25,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.231,64	144,04	1.087,60	2.549,20		2.549,20	2.787,64		2.787,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,59	137,81	670,78	1.817,45		1.817,45	1.879,66		1.879,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,82	6,23	28,59	61,24		61,24	6,39		6,39
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	75,58		75,58	81,24		81,24	100,79		100,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,61		72,61	68,60		68,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,49		21,49	21,49		21,49	26,50		26,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				225,24		225,24	224,72		224,72



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,42		6,42	4,92		4,92	47,22		47,22
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,35		23,35						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34		0,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,72		256,72	180,15		180,15	199,45		199,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,90		3,90	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				76,42		76,42	222,59		222,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,13		2,13	102,33		102,33	103,58		103,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,92		204,92	205,68		205,68	238,70		238,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,92		204,92	205,68		205,68	238,70		238,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	558,60		558,60	593,61		593,61	588,15		588,15
44	INVESTIMENTOS	26,89		26,89	61,90		61,90	56,44		56,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,89		26,89	61,90		61,90	56,44		56,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,89		26,89	61,90		61,90	56,44		56,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				28,42		28,42	28,42		28,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,70		26,70	26,18		26,18	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	7,11		7,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	531,71		531,71	531,71		531,71	531,71		531,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	531,71		531,71	531,71		531,71	531,71		531,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	531,71		531,71	531,71		531,71	531,71		531,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	531,71		531,71	531,71		531,71	531,71		531,71
Total Grupo :		3.828,33	230,94	3.597,39	7.308,53	0,08	7.308,45	7.156,87	0,00	7.156,87



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.884,32	294,66	4.589,66	9.324,59	0,10	9.324,49	9.130,99		9.130,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.884,32	294,66	4.589,66	9.324,59	0,10	9.324,49	9.130,99		9.130,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.171,65	294,66	3.876,99	8.567,25	0,10	8.567,15	8.380,62		8.380,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45,61		45,61	1.924,72	0,10	1.924,62	1.554,93		1.554,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45,61		45,61	1.924,72	0,10	1.924,62	1.554,93		1.554,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.459,83		1.459,83	1.433,68		1.433,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				134,73		134,73	138,09		138,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.325,10		1.325,10	1.295,59		1.295,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,61		45,61	464,89	0,10	464,79	121,25		121,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,61	0,10	119,51	119,38		119,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	43,74		43,74	343,41		343,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.126,04	294,66	3.831,38	6.642,53		6.642,53	6.825,69		6.825,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.126,04	294,66	3.831,38	6.642,53		6.642,53	6.825,69		6.825,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,69		115,69	114,32		114,32	112,40		112,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,69		115,69	114,32		114,32	112,40		112,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.157,57	110,89	2.046,68	2.830,52		2.830,52	2.668,13		2.668,13
33903001	Combustíveis Automotivos	328,02		328,02	705,74		705,74	705,74		705,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,56	16,39	107,17	97,46		97,46	17,10		17,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,34	13,72	148,62	136,46		136,46	125,16		125,16
33903009	MEDICAMENTOS	79,24		79,24	49,90		49,90	66,79		66,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,18		35,18	22,02		22,02	26,34		26,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,51		15,51	22,25		22,25	19,46		19,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,87		2,87	3,83		3,83	3,83		3,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,10		228,10	180,22		180,22	118,77		118,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,53		31,53	112,90		112,90	209,37		209,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,81		4,81	4,81		4,81	6,88		6,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,48	2,53	114,95	99,43		99,43	59,45		59,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,75		26,75	64,46		64,46	86,70		86,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,12		137,12	127,12		127,12	61,41		61,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	538,65	78,25	460,40	428,55		428,55	343,43		343,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	312,71		312,71	626,96		626,96	648,51		648,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				63,79		63,79	63,79		63,79
33903040	FERRAMENTAS	13,70		13,70	13,33		13,33	23,93		23,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				75,12		75,12	81,47		81,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,87		0,87	33,95		33,95	33,95		33,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,08		33,08	33,08		33,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.571,36	183,77	1.387,59	3.252,37		3.252,37	3.556,59		3.556,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.031,62	175,82	855,80	2.318,80		2.318,80	2.398,23		2.398,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,44	7,95	36,49	78,15		78,15	8,14		8,14
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	96,42		96,42	103,64		103,64	128,59		128,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,19		4,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				92,65		92,65	87,52		87,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,42		27,42	27,42		27,42	33,81		33,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				287,36		287,36	286,69		286,69



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,17		8,17	6,26		6,26	60,22		60,22
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29,80		29,80						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	327,54		327,54	229,82		229,82	254,45		254,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,97		4,97	10,21		10,21	10,21		10,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				97,51		97,51	283,99		283,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,72		2,72	130,60		130,60	132,16		132,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,28		1,28
339091	Sentenças Judiciais	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,43		261,43	262,39		262,39	304,46		304,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,43		261,43	262,39		262,39	304,46		304,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	712,67		712,67	757,34		757,34	750,37		750,37
44	INVESTIMENTOS	34,30		34,30	78,97		78,97	72,00		72,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,30		34,30	78,97		78,97	72,00		72,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,30		34,30	78,97		78,97	72,00		72,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,26		36,26	36,26		36,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,06		34,06	33,40		33,40	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	9,07		9,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678,37		678,37	678,37		678,37	678,37		678,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	678,37		678,37	678,37		678,37	678,37		678,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	678,37		678,37	678,37		678,37	678,37		678,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	678,37		678,37	678,37		678,37	678,37		678,37
Total Grupo :		4.884,32	294,66	4.589,66	9.324,59	0,10	9.324,49	9.130,99	0,00	9.130,99



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.969,45	239,52	3.729,93	7.578,02	0,08	7.577,94	7.420,73		7.420,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.969,45	239,52	3.729,93	7.578,02	0,08	7.577,94	7.420,73		7.420,73
3	DESPESAS CORRENTES	3.390,25	239,52	3.150,73	6.962,52	0,08	6.962,44	6.810,90		6.810,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,06		37,06	1.564,19	0,08	1.564,11	1.263,69		1.263,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,06		37,06	1.564,19	0,08	1.564,11	1.263,69		1.263,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.186,38		1.186,38	1.165,14		1.165,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,49		109,49	112,22		112,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.076,89		1.076,89	1.052,92		1.052,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,06		37,06	377,81	0,08	377,73	98,55		98,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,20	0,08	97,12	97,03		97,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,54		35,54	279,09		279,09			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.353,19	239,52	3.113,67	5.398,33		5.398,33	5.547,21		5.547,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.353,19	239,52	3.113,67	5.398,33		5.398,33	5.547,21		5.547,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,92		93,92	92,81		92,81	91,26		91,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,92		93,92	92,81		92,81	91,26		91,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.753,43	90,13	1.663,30	2.300,33		2.300,33	2.168,38		2.168,38
33903001	Combustíveis Automotivos	266,58		266,58	573,55		573,55	573,55		573,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,41	13,32	87,09	79,21		79,21	13,90		13,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,94	11,14	120,80	110,92		110,92	101,74		101,74
33903009	MEDICAMENTOS	64,40		64,40	40,54		40,54	54,29		54,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,59		28,59	17,89		17,89	21,39		21,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,59		12,59	18,08		18,08	15,82		15,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,33		2,33				3,11		3,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,36		185,36	146,45		146,45	96,53		96,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,62		25,62	91,74		91,74	170,15		170,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91	5,59		5,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,47	2,05	93,42	80,80		80,80	48,32		48,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,75		21,75	52,39		52,39	70,46		70,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,46		111,46	103,32		103,32	49,91		49,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	437,73	63,62	374,11	348,27		348,27	279,09		279,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	254,14		254,14	509,54		509,54	527,05		527,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				51,84		51,84	51,84		51,84
33903040	FERRAMENTAS	11,15		11,15	10,85		10,85	19,45		19,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,03		61,03	66,19		66,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,71		0,71	27,59		27,59	27,59		27,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,88		26,88	26,88		26,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.277,06	149,39	1.127,67	2.643,25		2.643,25	2.890,41		2.890,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	838,40	142,93	695,47	1.884,49		1.884,49	1.948,99		1.948,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,12	6,46	29,66	63,53		63,53	6,61		6,61
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	78,36		78,36	84,23		84,23	104,50		104,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,29		75,29	71,13		71,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,29		22,29	22,29		22,29	27,48		27,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				233,54		233,54	233,00		233,00



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,66		6,66	5,10		5,10	48,96		48,96
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,21		24,21						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	266,19		266,19	186,77		186,77	206,79		206,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,04		4,04	8,31		8,31	8,31		8,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				79,26		79,26	230,80		230,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,21		2,21	106,10		106,10	107,42		107,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,53		212,53	213,31		213,31	247,52		247,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,53		212,53	213,31		213,31	247,52		247,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	579,20		579,20	615,50		615,50	609,83		609,83
44	INVESTIMENTOS	27,89		27,89	64,19		64,19	58,52		58,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,89		27,89	64,19		64,19	58,52		58,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,89		27,89	64,19		64,19	58,52		58,52
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				29,47		29,47	29,47		29,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,69		27,69	27,15		27,15	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	7,37		7,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551,31		551,31	551,31		551,31	551,31		551,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	551,31		551,31	551,31		551,31	551,31		551,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551,31		551,31	551,31		551,31	551,31		551,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	551,31		551,31	551,31		551,31	551,31		551,31
Total Grupo :		3.969,45	239,52	3.729,93	7.578,02	0,08	7.577,94	7.420,73	0,00	7.420,73



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.952,21	298,80	4.653,41	9.454,21	0,10	9.454,11	9.258,02		9.258,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.952,21	298,80	4.653,41	9.454,21	0,10	9.454,11	9.258,02		9.258,02
3	DESPESAS CORRENTES	4.229,60	298,80	3.930,80	8.686,21	0,10	8.686,21	8.497,19		8.497,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,23		46,23	1.951,45	0,10	1.951,35	1.576,55		1.576,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,23		46,23	1.951,45	0,10	1.951,35	1.576,55		1.576,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.480,11		1.480,11	1.453,61		1.453,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,60		136,60	140,01		140,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.343,51		1.343,51	1.313,60		1.313,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,23		46,23	471,34	0,10	471,24	122,94		122,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				121,27	0,10	121,17	121,05		121,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,34		44,34	348,18		348,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.183,37	298,80	3.884,57	6.734,86		6.734,86	6.920,64		6.920,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.183,37	298,80	3.884,57	6.734,86		6.734,86	6.920,64		6.920,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,17		117,17	115,78		115,78	113,84		113,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,17		117,17	115,78		115,78	113,84		113,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.187,63	112,42	2.075,21	2.870,00		2.870,00	2.705,36		2.705,36
33903001	Combustíveis Automotivos	332,58		332,58	715,56		715,56	715,56		715,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	125,27	16,62	108,65	98,82		98,82	17,35		17,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,65	13,90	150,75	138,43		138,43	126,97		126,97
33903009	MEDICAMENTOS	80,35		80,35	50,59		50,59	67,71		67,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,67		35,67	22,33		22,33	26,70		26,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,70		15,70	22,56		22,56	19,73		19,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91	2,91		2,91	3,88		3,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	231,28		231,28	182,74		182,74	120,44		120,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,96		31,96	114,46		114,46	212,28		212,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,88		4,88	4,88		4,88	6,98		6,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,11	2,56	116,55	100,80		100,80	60,27		60,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,12		27,12	65,36		65,36	87,91		87,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,04		139,04	128,90		128,90	62,27		62,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	546,13	79,34	466,79	434,50		434,50	348,21		348,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,06		317,06	635,69		635,69	657,54		657,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				64,68		64,68	64,68		64,68
33903040	FERRAMENTAS	13,92		13,92	13,54		13,54	24,28		24,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				76,16		76,16	82,60		82,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,89		0,89	34,43		34,43	34,43		34,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,54		33,54	33,54		33,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.593,21	186,38	1.406,83	3.297,59		3.297,59	3.605,96		3.605,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.045,96	178,31	867,65	2.351,02		2.351,02	2.431,48		2.431,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,06	8,07	36,99	79,24		79,24	8,25		8,25
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	97,76		97,76	105,09		105,09	130,38		130,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,94		93,94	88,75		88,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,80		27,80	27,80		27,80	34,28		34,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				291,36		291,36	290,69		290,69



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,30		8,30	6,36		6,36	61,06		61,06
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,21		30,21						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,10		332,10	233,02		233,02	258,00		258,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,04		5,04	10,36		10,36	10,36		10,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				98,85		98,85	287,91		287,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,76		2,76	132,37		132,37	134,00		134,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,08		265,08	266,06		266,06	308,80		308,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,08		265,08	266,06		266,06	308,80		308,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	722,61		722,61	767,90		767,90	760,83		760,83
44	INVESTIMENTOS	34,80		34,80	80,09		80,09	73,02		73,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,80		34,80	80,09		80,09	73,02		73,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,80		34,80	80,09		80,09	73,02		73,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,77		36,77	36,77		36,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,55		34,55	33,87		33,87	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	9,20		9,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687,81		687,81	687,81		687,81	687,81		687,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	687,81		687,81	687,81		687,81	687,81		687,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	687,81		687,81	687,81		687,81	687,81		687,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	687,81		687,81	687,81		687,81	687,81		687,81
Total Grupo :		4.952,21	298,80	4.653,41	9.454,21	0,10	9.454,11	9.258,02	0,00	9.258,02



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.518,05	453,61	7.064,44	14.352,78	0,16	14.352,62	14.054,83		14.054,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.518,05	453,61	7.064,44	14.352,78	0,16	14.352,62	14.054,83		14.054,83
3	DESPESAS CORRENTES	6.421,08	453,61	5.967,47	13.187,04	0,16	13.186,88	12.899,82		12.899,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,19		70,19	2.962,54	0,16	2.962,38	2.393,38		2.393,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,19		70,19	2.962,54	0,16	2.962,38	2.393,38		2.393,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.247,00		2.247,00	2.206,76		2.206,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				207,37		207,37	212,54		212,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.039,63		2.039,63	1.994,22		1.994,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,19		70,19	715,54	0,16	715,38	186,62		186,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				184,09	0,16	183,93	183,75		183,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,32		67,32	528,58		528,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.350,89	453,61	5.897,28	10.224,50		10.224,50	10.506,44		10.506,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.350,89	453,61	5.897,28	10.224,50		10.224,50	10.506,44		10.506,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	177,96		177,96	175,86		175,86	172,92		172,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,96		177,96	175,86		175,86	172,92		172,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.320,97	170,69	3.150,28	4.356,89		4.356,89	4.107,00		4.107,00
33903001	Combustíveis Automotivos	504,90		504,90	1.086,31		1.086,31	1.086,31		1.086,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	190,18	25,23	164,95	150,02		150,02	26,33		26,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	249,89	21,10	228,79	210,07		210,07	192,70		192,70
33903009	MEDICAMENTOS	121,97		121,97	76,79		76,79	102,82		102,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,13		54,13	33,88		33,88	40,53		40,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,83		23,83	34,25		34,25	29,95		29,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	4,42		4,42	5,89		5,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	351,12		351,12	277,41		277,41	182,83		182,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,53		48,53	173,77		173,77	322,27		322,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,41		7,41	7,41		7,41	10,59		10,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,81	3,89	176,92	153,03		153,03	91,50		91,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,18		41,18	99,23		99,23	133,46		133,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	211,08		211,08	195,68		195,68	94,54		94,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	829,08	120,47	708,61	659,61		659,61	528,59		528,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	481,34		481,34	965,05		965,05	998,22		998,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				98,20		98,20	98,20		98,20
33903040	FERRAMENTAS	21,10		21,10	20,53		20,53	36,84		36,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				115,65		115,65	125,43		125,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,35		1,35	52,27		52,27	52,27		52,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,92		50,92	50,92		50,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.418,71	282,92	2.135,79	5.006,21		5.006,21	5.474,39		5.474,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.587,89	270,68	1.317,21	3.569,18		3.569,18	3.691,38		3.691,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,41	12,24	56,17	120,31		120,31	12,55		12,55
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	148,43		148,43	159,53		159,53	197,93		197,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,45		6,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				142,62		142,62	134,73		134,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	42,21		42,21	42,21		42,21	52,04		52,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				442,31		442,31	441,28		441,28



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,60		12,60	9,65		9,65	92,71		92,71
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	45,86		45,86						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	504,15		504,15	353,75		353,75	391,66		391,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,66		7,66	15,72		15,72	15,72		15,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				150,09		150,09	437,10		437,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,19		4,19	201,03		201,03	203,43		203,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	1,97		1,97
339091	Sentenças Judiciais	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,46		402,46	403,94		403,94	468,72		468,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,46		402,46	403,94		403,94	468,72		468,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.096,97		1.096,97	1.165,74		1.165,74	1.155,01		1.155,01
44	INVESTIMENTOS	52,80		52,80	121,57		121,57	110,84		110,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,80		52,80	121,57		121,57	110,84		110,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,80		52,80	121,57		121,57	110,84		110,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				55,82		55,82	55,82		55,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,43		52,43	51,42		51,42	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	13,96		13,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.044,17		1.044,17	1.044,17		1.044,17	1.044,17		1.044,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044,17		1.044,17	1.044,17		1.044,17	1.044,17		1.044,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.044,17		1.044,17	1.044,17		1.044,17	1.044,17		1.044,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.044,17		1.044,17	1.044,17		1.044,17	1.044,17		1.044,17
Total Grupo :		7.518,05	453,61	7.064,44	14.352,78	0,16	14.352,62	14.054,83	0,00	14.054,83



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.449,35	268,44	4.180,91	8.494,04	0,09	8.493,95	8.317,70		8.317,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.449,35	268,44	4.180,91	8.494,04	0,09	8.493,95	8.317,70		8.317,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.800,14	268,44	3.531,70	7.804,13	0,09	7.804,04	7.634,14		7.634,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41,54		41,54	1.753,25	0,09	1.753,16	1.416,41		1.416,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41,54		41,54	1.753,25	0,09	1.753,16	1.416,41		1.416,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.329,78		1.329,78	1.305,96		1.305,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,72		122,72	125,78		125,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.207,06		1.207,06	1.180,18		1.180,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,54		41,54	423,47	0,09	423,38	110,45		110,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,95	0,09	108,86	108,75		108,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	39,84		39,84	312,82		312,82			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,70		1,70	1,70			1,70		1,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.758,60	268,44	3.490,16	6.050,88		6.050,88	6.217,73		6.217,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.758,60	268,44	3.490,16	6.050,88		6.050,88	6.217,73		6.217,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,38		105,38	104,13		104,13	102,38		102,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,38		105,38	104,13		104,13	102,38		102,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.965,44	101,03	1.864,41	2.578,47		2.578,47	2.430,55		2.430,55
33903001	Combustíveis Automotivos	298,80		298,80	642,88		642,88	642,88		642,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	112,55	14,93	97,62	88,80		88,80	15,59		15,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,93	12,50	135,43	124,35		124,35	114,06		114,06
33903009	MEDICAMENTOS	72,19		72,19	45,45		45,45	60,85		60,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,05		32,05	20,06		20,06	24,00		24,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,11		14,11	20,28		20,28	17,72		17,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61		2,61				3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,80		207,80	164,17		164,17	108,20		108,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,71		28,71	102,83		102,83	190,71		190,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,38		4,38	4,38		4,38	6,26		6,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,01	2,30	104,71	90,57		90,57	54,16		54,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,36		24,36	58,71		58,71	78,96		78,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,92		124,92	115,80		115,80	55,95		55,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	490,65	71,30	419,35	390,37		390,37	312,84		312,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,86		284,86	571,12		571,12	590,75		590,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				58,11		58,11	58,11		58,11
33903040	FERRAMENTAS	12,51		12,51	12,17		12,17	21,81		21,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68,42		68,42	74,21		74,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,80		0,80	30,94		30,94	30,94		30,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,14		30,14	30,14		30,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.431,39	167,41	1.263,98	2.962,61		2.962,61	3.239,66		3.239,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	939,71	160,16	779,55	2.112,18		2.112,18	2.184,52		2.184,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,49	7,25	33,24	71,20		71,20	7,41		7,41
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	87,84		87,84	94,41		94,41	117,13		117,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,81		3,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,40		84,40	79,73		79,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,98		24,98	24,98		24,98	30,80		30,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				261,77		261,77	261,16		261,16



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,45		7,45	5,71		5,71	54,87		54,87
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	27,14		27,14						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,39		0,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	298,36		298,36	209,36		209,36	231,80		231,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,53		4,53	9,30		9,30	9,30		9,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				88,80		88,80	258,63		258,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,48		2,48	118,94		118,94	120,39		120,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,17		1,17
339091	Sentenças Judiciais	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,17		238,17	239,05		239,05	277,41		277,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,17		238,17	239,05		239,05	277,41		277,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	649,21		649,21	689,91		689,91	683,56		683,56
44	INVESTIMENTOS	31,26		31,26	71,96		71,96	65,61		65,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,26		31,26	71,96		71,96	65,61		65,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,26		31,26	71,96		71,96	65,61		65,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				33,03		33,03	33,03		33,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,04		31,04	30,44		30,44	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	8,27		8,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	617,95		617,95	617,95		617,95	617,95		617,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	617,95		617,95	617,95		617,95	617,95		617,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	617,95		617,95	617,95		617,95	617,95		617,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	617,95		617,95	617,95		617,95	617,95		617,95
Total Grupo :		4.449,35	268,44	4.180,91	8.494,04	0,09	8.493,95	8.317,70	0,00	8.317,70



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.940,16	599,75	9.340,41	18.976,67	0,21	18.976,46	18.582,71		18.582,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.940,16	599,75	9.340,41	18.976,67	0,21	18.976,46	18.582,71		18.582,71
3	DESPESAS CORRENTES	8.489,76	599,75	7.890,01	17.435,35	0,21	17.435,14	17.055,59		17.055,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92,81		92,81	3.916,99	0,21	3.916,78	3.164,44		3.164,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	92,81		92,81	3.916,99	0,21	3.916,78	3.164,44		3.164,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.970,90		2.970,90	2.917,68		2.917,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				274,18		274,18	281,01		281,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.696,72		2.696,72	2.636,67		2.636,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,81		92,81	946,09	0,21	945,88	246,76		246,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				243,41	0,21	243,20	242,96		242,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	89,01		89,01	698,88		698,88			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.396,95	599,75	7.797,20	13.518,36		13.518,36	13.891,15		13.891,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.396,95	599,75	7.797,20	13.518,36		13.518,36	13.891,15		13.891,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	235,27		235,27	232,49		232,49	228,60		228,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,27		235,27	232,49		232,49	228,60		228,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.390,96	225,68	4.165,28	5.760,53		5.760,53	5.430,09		5.430,09
33903001	Combustíveis Automotivos	667,56		667,56	1.436,28		1.436,28	1.436,28		1.436,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	251,46	33,35	218,11	198,37		198,37	34,82		34,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330,44	27,90	302,54	277,80		277,80	254,81		254,81
33903009	MEDICAMENTOS	161,27		161,27	101,52		101,52	135,92		135,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,58		71,58	44,80		44,80	53,60		53,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,55		31,55	45,30		45,30	39,60		39,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84				7,79		7,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	464,23		464,23	366,77		366,77	241,69		241,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,15		64,15	229,74		229,74	426,09		426,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,79		9,79	9,79		9,79	14,00		14,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	239,07	5,14	233,93	202,32		202,32	120,98		120,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,44		54,44	131,19		131,19	176,45		176,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,08		279,08	258,72		258,72	124,99		124,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.096,18	159,29	936,89	872,12		872,12	698,92		698,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,41		636,41	1.275,96		1.275,96	1.319,82		1.319,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				129,83		129,83	129,83		129,83
33903040	FERRAMENTAS	27,91		27,91	27,16		27,16	48,70		48,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				152,86		152,86	165,80		165,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,78		1,78	69,10		69,10	69,10		69,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				67,32		67,32	67,32		67,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.197,91	374,07	2.823,84	6.619,04		6.619,04	7.238,03		7.238,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.099,45	357,88	1.741,57	4.718,98		4.718,98	4.880,55		4.880,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,44	16,19	74,25	159,05		159,05	16,59		16,59
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	196,25		196,25	210,93		210,93	261,68		261,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,52		8,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				188,56		188,56	178,13		178,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,81		55,81	55,81		55,81	68,81		68,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				584,83		584,83	583,46		583,46



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,64		16,64	12,75		12,75	122,57		122,57
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	60,64		60,64						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	666,58		666,58	467,74		467,74	517,87		517,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,12		10,12	20,80		20,80	20,80		20,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				198,48		198,48	577,94		577,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,54		5,54	265,72		265,72	268,96		268,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,38		3,38	2,60		2,60
339091	Sentenças Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,11		532,11	534,07		534,07	619,74		619,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,11		532,11	534,07		534,07	619,74		619,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.450,40		1.450,40	1.541,32		1.541,32	1.527,12		1.527,12
44	INVESTIMENTOS	69,83		69,83	160,75		160,75	146,55		146,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,83		69,83	160,75		160,75	146,55		146,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,83		69,83	160,75		160,75	146,55		146,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				73,80		73,80	73,80		73,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,33		69,33	67,99		67,99	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	18,46		18,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.380,57		1.380,57	1.380,57		1.380,57	1.380,57		1.380,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380,57		1.380,57	1.380,57		1.380,57	1.380,57		1.380,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.380,57		1.380,57	1.380,57		1.380,57	1.380,57		1.380,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.380,57		1.380,57	1.380,57		1.380,57	1.380,57		1.380,57
Total Grupo :		9.940,16	599,75	9.340,41	18.976,67	0,21	18.976,46	18.582,71	0,00	18.582,71



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.666,94	341,93	5.325,01	10.818,73	0,12	10.818,61	10.594,12		10.594,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.666,94	341,93	5.325,01	10.818,73	0,12	10.818,61	10.594,12		10.594,12
3	DESPESAS CORRENTES	4.840,06	341,93	4.498,13	9.940,02	0,12	9.939,90	9.723,50		9.723,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,91		52,91	2.232,09	0,12	2.232,97	1.804,07		1.804,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,91		52,91	2.232,09	0,12	2.232,97	1.804,07		1.804,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.693,73		1.693,73	1.663,39		1.663,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				156,31		156,31	160,20		160,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.537,42		1.537,42	1.503,19		1.503,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,91		52,91	539,36	0,12	539,24	140,68		140,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,77	0,12	138,65	138,51		138,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,74		50,74	398,42		398,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.787,15	341,93	4.445,22	7.706,93		7.706,93	7.919,43		7.919,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.787,15	341,93	4.445,22	7.706,93		7.706,93	7.919,43		7.919,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,09		134,09	132,50		132,50	130,28		130,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,09		134,09	132,50		132,50	130,28		130,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.503,35	128,66	2.374,69	3.284,19		3.284,19	3.095,80		3.095,80
33903001	Combustíveis Automotivos	380,58		380,58	818,84		818,84	818,84		818,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	143,35	19,02	124,33	113,08		113,08	19,85		19,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,39	15,90	172,49	158,34		158,34	145,25		145,25
33903009	MEDICAMENTOS	91,94		91,94	57,90		57,90	77,50		77,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,83		40,83	25,56		25,56	30,56		30,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,97		17,97	25,82		25,82	22,57		22,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33	4,44		4,44	4,44		4,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	264,68		264,68	209,11		209,11	137,80		137,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,58		36,58	130,98		130,98	242,92		242,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,58		5,58	5,58		5,58	7,98		7,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,30	2,93	133,37	115,35		115,35	68,97		68,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,03		31,03	74,80		74,80	100,60		100,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,10		159,10	147,49		147,49	71,26		71,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	624,95	90,81	534,14	497,22		497,22	398,50		398,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	362,82		362,82	727,43		727,43	752,43		752,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				74,02		74,02	74,02		74,02
33903040	FERRAMENTAS	15,92		15,92	15,49		15,49	27,77		27,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				87,18		87,18	94,54		94,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,01		1,01	39,39		39,39	39,39		39,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,38		38,38	38,38		38,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.823,17	213,27	1.609,90	3.773,54		3.773,54	4.126,44		4.126,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.196,94	204,04	992,90	2.690,33		2.690,33	2.782,42		2.782,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,55	9,23	42,32	90,67		90,67	9,46		9,46
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	111,88		111,88	120,26		120,26	149,21		149,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,86		4,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				107,49		107,49	101,55		101,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,81		31,81	31,81		31,81	39,22		39,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				333,43		333,43	332,65		332,65



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,49		9,49	7,27		7,27	69,87		69,87
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,57		34,57						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,50		0,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	380,03		380,03	266,66		266,66	295,24		295,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,77		5,77	11,86		11,86	11,86		11,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				113,13		113,13	329,47		329,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,16		3,16	151,52		151,52	153,33		153,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,34		303,34	304,46		304,46	353,31		353,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,34		303,34	304,46		304,46	353,31		353,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	826,88		826,88	878,71		878,71	870,62		870,62
44	INVESTIMENTOS	39,82		39,82	91,65		91,65	83,56		83,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,82		39,82	91,65		91,65	83,56		83,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,82		39,82	91,65		91,65	83,56		83,56
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				42,08		42,08	42,08		42,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,54		39,54	38,77		38,77	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	10,52		10,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	787,06		787,06	787,06		787,06	787,06		787,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	787,06		787,06	787,06		787,06	787,06		787,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	787,06		787,06	787,06		787,06	787,06		787,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	787,06		787,06	787,06		787,06	787,06		787,06
Total Grupo :		5.666,94	341,93	5.325,01	10.818,73	0,12	10.818,61	10.594,12	0,00	10.594,12



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.307,20	440,87	6.866,33	13.950,18	0,15	13.950,03	13.660,61		13.660,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.307,20	440,87	6.866,33	13.950,18	0,15	13.950,03	13.660,61		13.660,61
3	DESPESAS CORRENTES	6.240,99	440,87	5.800,12	12.817,14	0,15	12.816,99	12.538,00		12.538,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,22		68,22	2.879,46	0,15	2.879,31	2.326,25		2.326,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,22		68,22	2.879,46	0,15	2.879,31	2.326,25		2.326,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.183,98		2.183,98	2.144,86		2.144,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,56		201,56	206,58		206,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.982,42		1.982,42	1.938,28		1.938,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,22		68,22	695,48	0,15	695,33	181,39		181,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				178,93	0,15	178,78	178,60		178,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,43		65,43	513,76		513,76			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,79		2,79	2,79			2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.172,77	440,87	5.731,90	9.937,68		9.937,68	10.211,75		10.211,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,77	440,87	5.731,90	9.937,68		9.937,68	10.211,75		10.211,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,02		173,02	170,98		170,98	168,12		168,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,02		173,02	170,98		170,98	168,12		168,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.227,78	165,92	3.061,86	4.234,63		4.234,63	3.991,76		3.991,76
33903001	Combustíveis Automotivos	490,74		490,74	1.055,84		1.055,84	1.055,84		1.055,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,85	24,52	160,33	145,84		145,84	25,60		25,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,85	20,50	222,35	204,15		204,15	187,27		187,27
33903009	MEDICAMENTOS	118,56		118,56	74,64		74,64	99,93		99,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,62		52,62	32,93		32,93	39,39		39,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,18		23,18	33,28		33,28	29,10		29,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,29		4,29				5,73		5,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	341,24		341,24	269,61		269,61	177,69		177,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,17		47,17	168,89		168,89	313,22		313,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	7,20		7,20	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,74	3,78	171,96	148,73		148,73	88,93		88,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,02		40,02	96,45		96,45	129,71		129,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	205,15		205,15	190,18		190,18	91,88		91,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	805,82	117,12	688,70	641,11		641,11	513,80		513,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	467,84		467,84	937,99		937,99	970,23		970,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				95,45		95,45	95,45		95,45
33903040	FERRAMENTAS	20,51		20,51	19,95		19,95	35,80		35,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				112,39		112,39	121,90		121,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,31		1,31	50,81		50,81	50,81		50,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,50		49,50	49,50		49,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350,86	274,95	2.075,91	4.865,76		4.865,76	5.320,79		5.320,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.543,34	263,05	1.280,29	3.469,04		3.469,04	3.587,82		3.587,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,49	11,90	54,59	116,93		116,93	12,19		12,19
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	144,26		144,26	155,07		155,07	192,37		192,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,26		6,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				138,62		138,62	130,95		130,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,02		41,02	41,02		41,02	50,58		50,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				429,92		429,92	428,92		428,92



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,24		12,24	9,38		9,38	90,10		90,10
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	44,58		44,58						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64		0,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	490,03		490,03	343,85		343,85	380,70		380,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,44		7,44	15,28		15,28	15,28		15,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				145,83		145,83	424,80		424,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,07		4,07	195,37		195,37	197,73		197,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	1,91		1,91
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,19		391,19	392,63		392,63	455,62		455,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,19		391,19	392,63		392,63	455,62		455,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.066,21		1.066,21	1.133,04		1.133,04	1.122,61		1.122,61
44	INVESTIMENTOS	51,33		51,33	118,16		118,16	107,73		107,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,33		51,33	118,16		118,16	107,73		107,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,33		51,33	118,16		118,16	107,73		107,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				54,25		54,25	54,25		54,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,97		50,97	49,98		49,98	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	13,57		13,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88
Total Grupo :		7.307,20	440,87	6.866,33	13.950,18	0,15	13.950,03	13.660,61	0,00	13.660,61



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.047,83	244,25	3.803,58	7.728,05	0,08	7.727,97	7.567,58		7.567,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.047,83	244,25	3.803,58	7.728,05	0,08	7.727,97	7.567,58		7.567,58
3	DESPESAS CORRENTES	3.457,18	244,25	3.212,93	7.100,36	0,08	7.100,28	6.945,67		6.945,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,80		37,80	1.595,18	0,08	1.595,10	1.288,70		1.288,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,80		37,80	1.595,18	0,08	1.595,10	1.288,70		1.288,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.209,89		1.209,89	1.188,21		1.188,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,66		111,66	114,44		114,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.098,23		1.098,23	1.073,77		1.073,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,80		37,80	385,29	0,08	385,21	100,49		100,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,12	0,08	99,04	98,94		98,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	36,25		36,25	284,62		284,62			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.419,38	244,25	3.175,13	5.505,18		5.505,18	5.656,97		5.656,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.419,38	244,25	3.175,13	5.505,18		5.505,18	5.656,97		5.656,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,77		95,77	94,64		94,64	93,06		93,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,77		95,77	94,64		94,64	93,06		93,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.788,09	91,90	1.696,19	2.345,92		2.345,92	2.211,31		2.211,31
33903001	Combustíveis Automotivos	271,86		271,86	584,91		584,91	584,91		584,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,40	13,58	88,82	80,79		80,79	14,19		14,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,52	11,36	123,16	113,10		113,10	103,74		103,74
33903009	MEDICAMENTOS	65,68		65,68	41,35		41,35	55,34		55,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,15		29,15	18,25		18,25	21,82		21,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,84		12,84	18,44		18,44	16,12		16,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38		2,38				3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,03		189,03	149,36		149,36	98,43		98,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,12		26,12	93,56		93,56	173,52		173,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,99		3,99	3,99		3,99	5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,35	2,09	95,26	82,40		82,40	49,27		49,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,17		22,17	53,43		53,43	71,86		71,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,67		113,67	105,37		105,37	50,90		50,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	446,40	64,87	381,53	355,18		355,18	284,65		284,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	259,17		259,17	519,62		519,62	537,48		537,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				52,87		52,87	52,87		52,87
33903040	FERRAMENTAS	11,36		11,36	11,05		11,05	19,82		19,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				62,25		62,25	67,52		67,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,72		0,72	28,14		28,14	28,14		28,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,42		27,42	27,42		27,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302,33	152,35	1.149,98	2.695,59		2.695,59	2.947,67		2.947,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	854,98	145,76	709,22	1.921,80		1.921,80	1.987,60		1.987,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,84	6,59	30,25	64,78		64,78	6,75		6,75
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	79,91		79,91	85,89		85,89	106,56		106,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,47		3,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,79		76,79	72,54		72,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,73		22,73	22,73		22,73	28,02		28,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				238,16		238,16	237,61		237,61



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,80		6,80	5,21		5,21	49,93		49,93
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,69		24,69						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,46		271,46	190,47		190,47	210,88		210,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,12		4,12	8,47		8,47	8,47		8,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				80,84		80,84	235,39		235,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,26		2,26	108,24		108,24	109,52		109,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,06		1,06
339091	Sentenças Judiciais	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,62		216,62	217,42		217,42	252,36		252,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,62		216,62	217,42		217,42	252,36		252,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	590,65		590,65	627,69		627,69	621,91		621,91
44	INVESTIMENTOS	28,43		28,43	65,47		65,47	59,69		59,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,43		28,43	65,47		65,47	59,69		59,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,43		28,43	65,47		65,47	59,69		59,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				30,06		30,06	30,06		30,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,23		28,23	27,69		27,69	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	7,52		7,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562,22		562,22	562,22		562,22	562,22		562,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	562,22		562,22	562,22		562,22	562,22		562,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562,22		562,22	562,22		562,22	562,22		562,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	562,22		562,22	562,22		562,22	562,22		562,22
Total Grupo :		4.047,83	244,25	3.803,58	7.728,05	0,08	7.727,97	7.567,58	0,00	7.567,58



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.903,47	597,51	9.305,96	18.906,66	0,21	18.906,45	18.514,16		18.514,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.903,47	597,51	9.305,96	18.906,66	0,21	18.906,45	18.514,16		18.514,16
3	DESPESAS CORRENTES	8.458,43	597,51	7.860,92	17.371,04	0,21	17.370,83	16.992,68		16.992,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92,47		92,47	3.902,57	0,21	3.902,36	3.152,79		3.152,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	92,47		92,47	3.902,57	0,21	3.902,36	3.152,79		3.152,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.959,96		2.959,96	2.906,94		2.906,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				273,18		273,18	279,98		279,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.686,78		2.686,78	2.626,96		2.626,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,47		92,47	942,61	0,21	942,40	245,85		245,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				242,51	0,21	242,30	242,06		242,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	88,68		88,68	696,31		696,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.365,96	597,51	7.768,45	13.468,47		13.468,47	13.839,89		13.839,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.365,96	597,51	7.768,45	13.468,47		13.468,47	13.839,89		13.839,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	234,48		234,48	231,71		231,71	227,83		227,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	234,48		234,48	231,71		231,71	227,83		227,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.374,69	224,85	4.149,84	5.739,17		5.739,17	5.410,03		5.410,03
33903001	Combustíveis Automotivos	665,10		665,10	1.430,99		1.430,99	1.430,99		1.430,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	250,54	33,23	217,31	197,61		197,61	34,68		34,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,18	27,80	301,38	276,72		276,72	253,84		253,84
33903009	MEDICAMENTOS	160,67		160,67	101,15		101,15	135,42		135,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,32		71,32	44,64		44,64	53,39		53,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,42		31,42	45,12		45,12	39,45		39,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82				7,76		7,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	462,51		462,51	365,40		365,40	240,83		240,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,93		63,93	228,90		228,90	424,51		424,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,75		9,75	9,75		9,75	13,94		13,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	238,19	5,12	233,07	201,58		201,58	120,54		120,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,24		54,24	130,70		130,70	175,81		175,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	278,06		278,06	257,77		257,77	124,53		124,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.092,10	158,70	933,40	868,89		868,89	696,33		696,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,06		634,06	1.271,25		1.271,25	1.314,95		1.314,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				129,35		129,35	129,35		129,35
33903040	FERRAMENTAS	27,80		27,80	27,04		27,04	48,51		48,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				152,31		152,31	165,20		165,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,77		1,77	68,85		68,85	68,85		68,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				67,08		67,08	67,08		67,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.186,13	372,66	2.813,47	6.594,59		6.594,59	7.211,30		7.211,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.091,71	356,53	1.735,18	4.701,63		4.701,63	4.862,58		4.862,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,10	16,13	73,97	158,45		158,45	16,51		16,51
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	195,53		195,53	210,16		210,16	260,73		260,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,49		8,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				187,86		187,86	177,46		177,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,60		55,60	55,60		55,60	68,55		68,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				582,67		582,67	581,32		581,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,59		16,59	12,71		12,71	122,11		122,11
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	60,41		60,41						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	664,12		664,12	466,01		466,01	515,96		515,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,09		10,09	20,70		20,70	20,70		20,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				197,69		197,69	575,78		575,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,52		5,52	264,80		264,80	267,96		267,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,37		3,37	2,59		2,59
339091	Sentenças Judiciais	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,11		530,11	532,07		532,07	617,42		617,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,11		530,11	532,07		532,07	617,42		617,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.445,04		1.445,04	1.535,62		1.535,62	1.521,48		1.521,48
44	INVESTIMENTOS	69,57		69,57	160,15		160,15	146,01		146,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,57		69,57	160,15		160,15	146,01		146,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,57		69,57	160,15		160,15	146,01		146,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				73,53		73,53	73,53		73,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,08		69,08	67,74		67,74	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	18,39		18,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.375,47		1.375,47	1.375,47		1.375,47	1.375,47		1.375,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.375,47		1.375,47	1.375,47		1.375,47	1.375,47		1.375,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.375,47		1.375,47	1.375,47		1.375,47	1.375,47		1.375,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.375,47		1.375,47	1.375,47		1.375,47	1.375,47		1.375,47
Total Grupo :		9.903,47	597,51	9.305,96	18.906,66	0,21	18.906,45	18.514,16	0,00	18.514,16



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.437,21	147,09	2.290,12	4.652,87	0,05	4.652,82	4.556,47		4.556,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.437,21	147,09	2.290,12	4.652,87	0,05	4.652,82	4.556,47		4.556,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.081,58	147,09	1.934,49	4.274,95	0,05	4.274,90	4.182,03		4.182,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,75		22,75	960,42	0,05	960,37	775,90		775,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,75		22,75	960,42	0,05	960,37	775,90		775,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				728,44		728,44	715,39		715,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,23		67,23	68,90		68,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				661,21		661,21	646,49		646,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,75		22,75	231,98	0,05	231,93	60,51		60,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,68	0,05	59,63	59,58		59,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,82		21,82	171,37		171,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.058,83	147,09	1.911,74	3.314,53		3.314,53	3.406,13		3.406,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.058,83	147,09	1.911,74	3.314,53		3.314,53	3.406,13		3.406,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,65		57,65	56,97		56,97	56,02		56,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,65		57,65	56,97		56,97	56,02		56,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,61	55,35	1.021,26	1.412,38		1.412,38	1.331,51		1.331,51
33903001	Combustíveis Automotivos	163,68		163,68	352,17		352,17	352,17		352,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,64	8,18	53,46	48,62		48,62	8,53		8,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,04	6,84	74,20	68,11		68,11	62,50		62,50
33903009	MEDICAMENTOS	39,54		39,54	24,88		24,88	33,33		33,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,54		17,54	10,98		10,98	13,15		13,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,75		7,75	11,11		11,11	9,71		9,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,43		1,43				1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,83		113,83	89,93		89,93	59,28		59,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,73		15,73	56,33		56,33	104,47		104,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,61	1,26	57,35	49,61		49,61	29,67		29,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,35		13,35	32,16		32,16	43,27		43,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,43		68,43	63,43		63,43	30,65		30,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,76	39,07	229,69	213,82		213,82	171,40		171,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,04		156,04	312,85		312,85	323,60		323,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,84		31,84	31,84		31,84
33903040	FERRAMENTAS	6,84		6,84	6,65		6,65	11,94		11,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,49		37,49	40,66		40,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,44		0,44	16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,50		16,50	16,50		16,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	784,08	91,74	692,34	1.622,93		1.622,93	1.774,70		1.774,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514,76	87,77	426,99	1.157,08		1.157,08	1.196,71		1.196,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,18	3,97	18,21	39,00		39,00	4,06		4,06
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	48,12		48,12	51,73		51,73	64,18		64,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,23		46,23	43,67		43,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,68		13,68	13,68		13,68	16,87		16,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				143,39		143,39	143,05		143,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,07		4,07	3,12		3,12	30,04		30,04
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,87		14,87						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21		0,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,44		163,44	114,70		114,70	126,98		126,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,48		2,48	5,09		5,09	5,09		5,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				48,64		48,64	141,69		141,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,36		1,36	65,15		65,15	65,95		65,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,51		130,51	130,99		130,99	152,03		152,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,51		130,51	130,99		130,99	152,03		152,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	355,63		355,63	377,92		377,92	374,44		374,44
44	INVESTIMENTOS	17,13		17,13	39,42		39,42	35,94		35,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,13		17,13	39,42		39,42	35,94		35,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,13		17,13	39,42		39,42	35,94		35,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,10		18,10	18,10		18,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,01		17,01	16,68		16,68	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	4,52		4,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,50		338,50	338,50		338,50	338,50		338,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,50		338,50	338,50		338,50	338,50		338,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,50		338,50	338,50		338,50	338,50		338,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,50		338,50	338,50		338,50	338,50		338,50
Total Grupo :		2.437,21	147,09	2.290,12	4.652,87	0,05	4.652,82	4.556,47	0,00	4.556,47



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.958,93	178,55	2.780,38	5.648,88	0,06	5.648,82	5.531,58		5.531,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.958,93	178,55	2.780,38	5.648,88	0,06	5.648,82	5.531,58		5.531,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.527,18	178,55	2.348,63	5.190,06	0,06	5.190,00	5.076,99		5.076,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,63		27,63	1.165,97	0,06	1.165,97	942,01		942,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,63		27,63	1.165,97	0,06	1.165,97	942,01		942,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				884,39		884,39	868,54		868,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,62		81,62	83,65		83,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				802,77		802,77	784,89		784,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,63		27,63	281,64	0,06	281,58	73,47		73,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,47	0,06	72,41	72,34		72,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,50		26,50	208,04		208,04			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.499,55	178,55	2.321,00	4.024,03		4.024,03	4.134,98		4.134,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.499,55	178,55	2.321,00	4.024,03		4.024,03	4.134,98		4.134,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,03		70,03	69,20		69,20	68,04		68,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,03		70,03	69,20		69,20	68,04		68,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.307,08	67,18	1.239,90	1.714,81		1.714,81	1.616,41		1.616,41
33903001	Combustíveis Automotivos	198,72		198,72	427,56		427,56	427,56		427,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,87	9,93	64,94	59,08		59,08	10,37		10,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,33	8,31	90,02	82,66		82,66	75,82		75,82
33903009	MEDICAMENTOS	48,00		48,00	30,21		30,21	40,46		40,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,31		21,31	13,34		13,34	15,94		15,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,37		9,37	13,48		13,48	11,78		11,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74				2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,21		138,21	109,19		109,19	71,96		71,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,10		19,10	68,39		68,39	126,84		126,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91	4,16		4,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,16	1,53	69,63	60,23		60,23	36,02		36,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,21		16,21	39,06		39,06	52,53		52,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,08		83,08	77,02		77,02	37,21		37,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	326,31	47,41	278,90	259,60		259,60	208,04		208,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	189,45		189,45	379,83		379,83	392,88		392,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,64		38,64	38,64		38,64
33903040	FERRAMENTAS	8,31		8,31	8,09		8,09	14,51		14,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				45,52		45,52	49,37		49,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	20,57		20,57	20,57		20,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,04		20,04	20,04		20,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951,96	111,37	840,59	1.970,27		1.970,27	2.154,53		2.154,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	624,99	106,55	518,44	1.404,75		1.404,75	1.452,82		1.452,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,92	4,82	22,10	47,33		47,33	4,94		4,94
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	58,41		58,41	62,78		62,78	77,90		77,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,13		56,13	53,03		53,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,61		16,61	16,61		16,61	20,48		20,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				174,10		174,10	173,70		173,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,96		4,96	3,80		3,80	36,48		36,48
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,05		18,05						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26		0,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,42		198,42	139,23		139,23	154,15		154,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,01		3,01	6,19		6,19	6,19		6,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				59,02		59,02	171,97		171,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,65		1,65	79,09		79,09	80,06		80,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,36		158,36	158,94		158,94	184,45		184,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,36		158,36	158,94		158,94	184,45		184,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	431,75		431,75	458,82		458,82	454,59		454,59
44	INVESTIMENTOS	20,79		20,79	47,86		47,86	43,63		43,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,79		20,79	47,86		47,86	43,63		43,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,79		20,79	47,86		47,86	43,63		43,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				21,97		21,97	21,97		21,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,64		20,64	20,24		20,24	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	5,50		5,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410,96		410,96	410,96		410,96	410,96		410,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	410,96		410,96	410,96		410,96	410,96		410,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410,96		410,96	410,96		410,96	410,96		410,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	410,96		410,96	410,96		410,96	410,96		410,96
Total Grupo :		2.958,93	178,55	2.780,38	5.648,88	0,06	5.648,82	5.531,58	0,00	5.531,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.303,31	138,94	2.164,37	4.397,16	0,05	4.397,11	4.305,80		4.305,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.303,31	138,94	2.164,37	4.397,16	0,05	4.397,11	4.305,80		4.305,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.967,24	138,94	1.828,30	4.040,04	0,05	4.039,99	3.951,96		3.951,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,51		21,51	907,61	0,05	907,56	733,22		733,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,51		21,51	907,61	0,05	907,56	733,22		733,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				688,38		688,38	676,05		676,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,53		63,53	65,11		65,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				624,85		624,85	610,94		610,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,51		21,51	219,23	0,05	219,18	57,17		57,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,40	0,05	56,35	56,29		56,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,63		20,63	161,95		161,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.945,73	138,94	1.806,79	3.132,43		3.132,43	3.218,74		3.218,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.945,73	138,94	1.806,79	3.132,43		3.132,43	3.218,74		3.218,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,57		54,57	53,93		53,93	53,03		53,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,57		54,57	53,93		53,93	53,03		53,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,45	52,29	965,16	1.334,78		1.334,78	1.258,22		1.258,22
33903001	Combustíveis Automotivos	154,68		154,68	332,80		332,80	332,80		332,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,27	7,73	50,54	45,97		45,97	8,07		8,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,58	6,47	70,11	64,37		64,37	59,03		59,03
33903009	MEDICAMENTOS	37,38		37,38	23,53		23,53	31,49		31,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,56		16,56	10,36		10,36	12,42		12,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,31		7,31	10,49		10,49	9,18		9,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,35		1,35				1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,58		107,58	85,00		85,00	56,04		56,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,87		14,87	53,23		53,23	98,72		98,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	3,24		3,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,39	1,19	54,20	46,88		46,88	28,03		28,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,61		12,61	30,40		30,40	40,89		40,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,68		64,68	59,95		59,95	28,96		28,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	253,99	36,90	217,09	202,07		202,07	161,93		161,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,46		147,46	295,65		295,65	305,82		305,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,09		30,09	30,09		30,09
33903040	FERRAMENTAS	6,47		6,47	6,29		6,29	11,28		11,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,43		35,43	38,43		38,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,41		0,41	16,01		16,01	16,01		16,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,60		15,60	15,60		15,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741,00	86,65	654,35	1.533,74		1.533,74	1.677,16		1.677,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,46	82,90	403,56	1.093,45		1.093,45	1.130,89		1.130,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,96	3,75	17,21	36,87		36,87	3,84		3,84
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	45,47		45,47	48,87		48,87	60,63		60,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,69		43,69	41,28		41,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,93		12,93	12,93		12,93	15,94		15,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,50		135,50	135,19		135,19



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,86		3,86	2,96		2,96	28,40		28,40
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,05		14,05						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20		0,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	154,46		154,46	108,37		108,37	119,99		119,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,35		2,35	4,82		4,82	4,82		4,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				46,02		46,02	133,95		133,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,28		1,28	61,57		61,57	62,31		62,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,29		123,29	123,74		123,74	143,53		143,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,29		123,29	123,74		123,74	143,53		143,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,07		336,07	357,12		357,12	353,84		353,84
44	INVESTIMENTOS	16,18		16,18	37,23		37,23	33,95		33,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,18		16,18	37,23		37,23	33,95		33,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,18		16,18	37,23		37,23	33,95		33,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				17,10		17,10	17,10		17,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,07		16,07	15,75		15,75	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	4,27		4,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,89		319,89	319,89		319,89	319,89		319,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,89		319,89	319,89		319,89	319,89		319,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	319,89		319,89	319,89		319,89	319,89		319,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,89		319,89	319,89		319,89	319,89		319,89
Total Grupo :		2.303,31	138,94	2.164,37	4.397,16	0,05	4.397,11	4.305,80	0,00	4.305,80



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.209,80	254,02	3.955,78	8.036,88	0,09	8.036,79	7.869,99		7.869,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.209,80	254,02	3.955,78	8.036,88	0,09	8.036,79	7.869,99		7.869,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.595,54	254,02	3.341,52	7.384,11	0,09	7.384,02	7.223,23		7.223,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,31		39,31	1.658,90	0,09	1.658,81	1.340,19		1.340,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,31		39,31	1.658,90	0,09	1.658,81	1.340,19		1.340,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.258,22		1.258,22	1.235,68		1.235,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,12		116,12	119,01		119,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.142,10		1.142,10	1.116,67		1.116,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,31		39,31	400,68	0,09	400,59	104,51		104,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				103,09	0,09	103,00	102,90		102,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	37,70		37,70	295,98		295,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.556,23	254,02	3.302,21	5.725,21		5.725,21	5.883,04		5.883,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.556,23	254,02	3.302,21	5.725,21		5.725,21	5.883,04		5.883,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,64		99,64	98,46		98,46	96,81		96,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,64		99,64	98,46		98,46	96,81		96,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.859,62	95,59	1.764,03	2.439,67		2.439,67	2.299,73		2.299,73
33903001	Combustíveis Automotivos	282,72		282,72	608,29		608,29	608,29		608,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,51	14,13	92,38	84,05		84,05	14,76		14,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,91	11,82	128,09	117,59		117,59	107,89		107,89
33903009	MEDICAMENTOS	68,30		68,30	43,00		43,00	57,55		57,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,32		30,32	18,97		18,97	22,70		22,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,35		13,35	19,18		19,18	16,78		16,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,47		2,47				3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,60		196,60	155,33		155,33	102,38		102,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,17		27,17	97,30		97,30	180,45		180,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,15		4,15	4,15		4,15	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,24	2,18	99,06	85,69		85,69	51,24		51,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,06		23,06	55,56		55,56	74,74		74,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,20		118,20	109,57		109,57	52,94		52,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	464,26	67,46	396,80	369,35		369,35	295,98		295,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,53		269,53	540,39		540,39	558,97		558,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				54,98		54,98	54,98		54,98
33903040	FERRAMENTAS	11,83		11,83	11,51		11,51	20,62		20,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				64,76		64,76	70,23		70,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,75		0,75	29,27		29,27	29,27		29,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,52		28,52	28,52		28,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,35	158,43	1.195,92	2.803,21		2.803,21	3.065,31		3.065,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	889,14	151,57	737,57	1.998,54		1.998,54	2.066,93		2.066,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,30	6,86	31,44	67,37		67,37	7,02		7,02
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	83,11		83,11	89,33		89,33	110,83		110,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,85		79,85	75,44		75,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,64		23,64	23,64		23,64	29,14		29,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				247,68		247,68	247,11		247,11



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	5,40		5,40	51,90		51,90
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,68		25,68						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	282,30		282,30	198,09		198,09	219,32		219,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,29		4,29	8,82		8,82	8,82		8,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				84,02		84,02	244,72		244,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,35		2,35	112,54		112,54	113,91		113,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,38		225,38	226,21		226,21	262,49		262,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,38		225,38	226,21		226,21	262,49		262,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	614,26		614,26	652,77		652,77	646,76		646,76
44	INVESTIMENTOS	29,57		29,57	68,08		68,08	62,07		62,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,57		29,57	68,08		68,08	62,07		62,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,57		29,57	68,08		68,08	62,07		62,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				31,26		31,26	31,26		31,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,36		29,36	28,79		28,79	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	7,82		7,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584,69		584,69	584,69		584,69	584,69		584,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	584,69		584,69	584,69		584,69	584,69		584,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	584,69		584,69	584,69		584,69	584,69		584,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	584,69		584,69	584,69		584,69	584,69		584,69
Total Grupo :		4.209,80	254,02	3.955,78	8.036,88	0,09	8.036,79	7.869,99	0,00	7.869,99



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.052,26	304,80	4.747,46	9.645,20	0,11	9.645,09	9.444,94		9.444,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.052,26	304,80	4.747,46	9.645,20	0,11	9.645,09	9.444,94		9.444,94
3	DESPESAS CORRENTES	4.315,08	304,80	4.010,28	8.861,81	0,11	8.861,70	8.668,76		8.668,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,17		47,17	1.990,89	0,11	1.608,39	1.608,39		1.608,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,17		47,17	1.990,89	0,11	1.608,39	1.608,39		1.608,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.510,03		1.510,03	1.482,98		1.482,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,37		139,37	142,84		142,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.370,66		1.370,66	1.340,14		1.340,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,17		47,17	480,86	0,11	480,75	125,41		125,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				123,72	0,11	123,61	123,48		123,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,24		45,24	355,21		355,21			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.267,91	304,80	3.963,11	6.870,92		6.870,92	7.060,37		7.060,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.267,91	304,80	3.963,11	6.870,92		6.870,92	7.060,37		7.060,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,69		119,69	118,28		118,28	116,30		116,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,69		119,69	118,28		118,28	116,30		116,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.231,74	114,70	2.117,04	2.927,88		2.927,88	2.759,93		2.759,93
33903001	Combustíveis Automotivos	339,30		339,30	730,02		730,02	730,02		730,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,80	16,95	110,85	100,81		100,81	17,69		17,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,94	14,17	153,77	141,19		141,19	129,51		129,51
33903009	MEDICAMENTOS	81,97		81,97	51,60		51,60	69,10		69,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,37		36,37	22,76		22,76	27,23		27,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,03		16,03	23,02		23,02	20,11		20,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97		2,97	3,96		3,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,94		235,94	186,42		186,42	122,86		122,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,62		32,62	116,78		116,78	216,57		216,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98	4,98		4,98	7,12		7,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,51	2,61	118,90	102,83		102,83	61,49		61,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,67		27,67	66,68		66,68	89,70		89,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,85		141,85	131,51		131,51	63,53		63,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	557,14	80,97	476,17	443,26		443,26	355,20		355,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323,47		323,47	648,53		648,53	670,82		670,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				65,98		65,98	65,98		65,98
33903040	FERRAMENTAS	14,18		14,18	13,79		13,79	24,75		24,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				77,72		77,72	84,29		84,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,90		0,90	35,12		35,12	35,12		35,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,22		34,22	34,22		34,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.625,42	190,10	1.435,32	3.364,19		3.364,19	3.678,78		3.678,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.067,10	181,87	885,23	2.398,51		2.398,51	2.480,62		2.480,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,96	8,23	37,73	80,83		80,83	8,42		8,42
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	99,75		99,75	107,22		107,22	133,01		133,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,33		4,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,85		95,85	90,55		90,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,37		28,37	28,37		28,37	34,98		34,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				297,25		297,25	296,55		296,55



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,46		8,46	6,48		6,48	62,30		62,30
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,82		30,82						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,81		338,81	237,74		237,74	263,22		263,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,15		5,15	10,57		10,57	10,57		10,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				100,81		100,81	293,67		293,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,82		2,82	135,06		135,06	136,71		136,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,32		1,32
339091	Sentenças Judiciais	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,38		270,38	271,38		271,38	314,92		314,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,38		270,38	271,38		271,38	314,92		314,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	737,18		737,18	783,39		783,39	776,18		776,18
44	INVESTIMENTOS	35,49		35,49	81,70		81,70	74,49		74,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,49		35,49	81,70		81,70	74,49		74,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,49		35,49	81,70		81,70	74,49		74,49
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				37,51		37,51	37,51		37,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,24		35,24	34,56		34,56	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	9,38		9,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701,69		701,69	701,69		701,69	701,69		701,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	701,69		701,69	701,69		701,69	701,69		701,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	701,69		701,69	701,69		701,69	701,69		701,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	701,69		701,69	701,69		701,69	701,69		701,69
Total Grupo :		5.052,26	304,80	4.747,46	9.645,20	0,11	9.645,09	9.444,94	0,00	9.444,94



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.313,59	441,27	6.872,32	13.962,25	0,15	13.962,10	13.672,44		13.672,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.313,59	441,27	6.872,32	13.962,25	0,15	13.962,10	13.672,44		13.672,44
3	DESPESAS CORRENTES	6.246,46	441,27	5.805,19	12.828,23	0,15	12.828,08	12.548,86		12.548,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,29		68,29	2.881,93	0,15	2.881,78	2.328,25		2.328,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,29		68,29	2.881,93	0,15	2.881,78	2.328,25		2.328,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.185,85		2.185,85	2.146,70		2.146,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,73		201,73	206,76		206,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.984,12		1.984,12	1.939,94		1.939,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,29		68,29	696,08	0,15	695,93	181,55		181,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				179,08	0,15	178,93	178,75		178,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,49		65,49	514,20		514,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.178,17	441,27	5.736,90	9.946,30		9.946,30	10.220,61		10.220,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.178,17	441,27	5.736,90	9.946,30		9.946,30	10.220,61		10.220,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,18		173,18	171,13		171,13	168,26		168,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,18		173,18	171,13		171,13	168,26		168,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.230,64	166,08	3.064,56	4.238,35		4.238,35	3.995,27		3.995,27
33903001	Combustíveis Automotivos	491,16		491,16	1.056,75		1.056,75	1.056,75		1.056,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,02	24,54	160,48	145,95		145,95	25,62		25,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	243,12	20,53	222,59	204,40		204,40	187,50		187,50
33903009	MEDICAMENTOS	118,65		118,65	74,69		74,69	100,01		100,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,65		52,65	32,95		32,95	39,42		39,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,21		23,21	33,33		33,33	29,14		29,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,30		4,30				5,73		5,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	341,55		341,55	269,84		269,84	177,86		177,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,21		47,21	169,03		169,03	313,49		313,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	7,20		7,20	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,89	3,78	172,11	148,87		148,87	89,02		89,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,05		40,05	96,52		96,52	129,82		129,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	205,32		205,32	190,35		190,35	91,97		91,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	806,53	117,23	689,30	641,68		641,68	514,23		514,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	468,24		468,24	938,79		938,79	971,06		971,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				95,52		95,52	95,52		95,52
33903040	FERRAMENTAS	20,54		20,54	19,98		19,98	35,83		35,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				112,50		112,50	122,01		122,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,31		1,31	50,85		50,85	50,85		50,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,54		49,54	49,54		49,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.352,90	275,19	2.077,71	4.869,98		4.869,98	5.325,37		5.325,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.544,68	263,28	1.281,40	3.472,04		3.472,04	3.590,88		3.590,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,54	11,91	54,63	117,02		117,02	12,19		12,19
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	144,39		144,39	155,19		155,19	192,55		192,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,27		6,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				138,73		138,73	131,05		131,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,06		41,06	41,06		41,06	50,62		50,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				430,29		430,29	429,28		429,28



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,27		12,27	9,40		9,40	90,20		90,20
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	44,61		44,61						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64		0,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	490,44		490,44	344,14		344,14	381,02		381,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,45		7,45	15,30		15,30	15,30		15,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				145,99		145,99	425,19		425,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,08		4,08	195,53		195,53	197,90		197,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	1,92		1,92
339091	Sentenças Judiciais	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,50		391,50	392,94		392,94	456,01		456,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,50		391,50	392,94		392,94	456,01		456,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.067,13		1.067,13	1.134,02		1.134,02	1.123,58		1.123,58
44	INVESTIMENTOS	51,38		51,38	118,27		118,27	107,83		107,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,38		51,38	118,27		118,27	107,83		107,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,38		51,38	118,27		118,27	107,83		107,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				54,30		54,30	54,30		54,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,02		51,02	50,03		50,03	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	13,58		13,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.015,75		1.015,75	1.015,75		1.015,75	1.015,75		1.015,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015,75		1.015,75	1.015,75		1.015,75	1.015,75		1.015,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.015,75		1.015,75	1.015,75		1.015,75	1.015,75		1.015,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.015,75		1.015,75	1.015,75		1.015,75	1.015,75		1.015,75
Total Grupo :		7.313,59	441,27	6.872,32	13.962,25	0,15	13.962,10	13.672,44	0,00	13.672,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.400,98	84,46	1.316,52	2.674,55	0,03	2.674,52	2.619,13		2.619,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.400,98	84,46	1.316,52	2.674,55	0,03	2.674,52	2.619,13		2.619,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.196,58	84,46	1.112,12	2.457,34	0,03	2.457,31	2.403,92		2.403,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,08		13,08	552,03	0,03	552,00	445,99		445,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,08		13,08	552,03	0,03	552,00	445,99		445,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				418,69		418,69	411,20		411,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,64		38,64	39,61		39,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				380,05		380,05	371,59		371,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,08		13,08	133,34	0,03	133,31	34,79		34,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,31	0,03	34,28	34,25		34,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,54		12,54	98,49		98,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.183,50	84,46	1.099,04	1.905,31		1.905,31	1.957,93		1.957,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183,50	84,46	1.099,04	1.905,31		1.905,31	1.957,93		1.957,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,24		33,24	32,85		32,85	32,30		32,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,24		33,24	32,85		32,85	32,30		32,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	618,77	31,77	587,00	811,84		811,84	765,36		765,36
33903001	Combustíveis Automotivos	94,08		94,08	202,41		202,41	202,41		202,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,43	4,70	30,73	27,95		27,95	4,91		4,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,59	3,94	42,65	39,16		39,16	35,91		35,91
33903009	MEDICAMENTOS	22,72		22,72	14,31		14,31	19,16		19,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,08		10,08	6,30		6,30	7,56		7,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,45		4,45	6,39		6,39	5,59		5,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82				1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,42		65,42	51,68		51,68	34,08		34,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,03		9,03	32,38		32,38	60,05		60,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,68	0,72	32,96	28,52		28,52	17,05		17,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,67		7,67	18,49		18,49	24,87		24,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,31		39,31	36,45		36,45	17,61		17,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,48	22,41	132,07	122,90		122,90	98,53		98,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,69		89,69	179,82		179,82	186,00		186,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,30		18,30	18,30		18,30
33903040	FERRAMENTAS	3,94		3,94	3,84		3,84	6,88		6,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,56		21,56	23,38		23,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	9,73		9,73	9,73		9,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,48		9,48	9,48		9,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,71	52,69	398,02	932,83		932,83	1.020,04		1.020,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,89	50,41	245,48	665,06		665,06	687,79		687,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,74	2,28	10,46	22,40		22,40	2,34		2,34
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	27,65		27,65	29,72		29,72	36,87		36,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,56		26,56	25,10		25,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,87		7,87	7,87		7,87	9,70		9,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,42		82,42	82,23		82,23



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,35		2,35	1,80		1,80	17,28		17,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,55		8,55						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,95		93,95	65,92		65,92	72,98		72,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,43		1,43	2,93		2,93	2,93		2,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,99		27,99	81,46		81,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,78		0,78	37,46		37,46	37,91		37,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,05		75,05	75,33		75,33	87,43		87,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,05		75,05	75,33		75,33	87,43		87,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,40		204,40	217,21		217,21	215,21		215,21
44	INVESTIMENTOS	9,84		9,84	22,65		22,65	20,65		20,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,84		9,84	22,65		22,65	20,65		20,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,84		9,84	22,65		22,65	20,65		20,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,40		10,40	10,40		10,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,77		9,77	9,58		9,58	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	2,60		2,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,56		194,56	194,56		194,56	194,56		194,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,56		194,56	194,56		194,56	194,56		194,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,56		194,56	194,56		194,56	194,56		194,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,56		194,56	194,56		194,56	194,56		194,56
Total Grupo :		1.400,98	84,46	1.316,52	2.674,55	0,03	2.674,52	2.619,13	0,00	2.619,13



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.573,55	94,88	1.478,67	3.003,68	0,03	3.003,65	2.941,37		2.941,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.573,55	94,88	1.478,67	3.003,68	0,03	3.003,65	2.941,37		2.941,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.343,97	94,88	1.249,09	2.759,71	0,03	2.759,68	2.699,65		2.699,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14,69	619,97	0,03	619,94	500,86		500,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			14,69	619,97	0,03	619,94	500,86		500,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				470,23		470,23	461,80		461,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,40		43,40	44,48		44,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				426,83		426,83	417,32		417,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,69		14,69	149,74	0,03	149,71	39,06		39,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,52	0,03	38,49	38,46		38,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,09		14,09	110,62		110,62			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329,28	94,88	1.234,40	2.139,74		2.139,74	2.198,79		2.198,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.329,28	94,88	1.234,40	2.139,74		2.139,74	2.198,79		2.198,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,37		37,37	36,93		36,93	36,31		36,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			37,37	36,93		36,93	36,31		36,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	695,02	35,70	659,32	911,72		911,72	859,47		859,47
33903001	Combustíveis Automotivos	105,66		105,66	227,33		227,33	227,33		227,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,82	5,28	34,54	31,39		31,39	5,52		5,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,30	4,41	47,89	43,97		43,97	40,33		40,33
33903009	MEDICAMENTOS	25,52		25,52	16,07		16,07	21,51		21,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,33		11,33	7,09		7,09	8,49		8,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00		5,00	7,17		7,17	6,26		6,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92				1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,47		73,47	58,04		58,04	38,25		38,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,15		10,15	36,36		36,36	67,44		67,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,84	0,81	37,03	32,02		32,02	19,15		19,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,62		8,62	20,76		20,76	27,93		27,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,17		44,17	40,95		40,95	19,78		19,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,52	25,20	148,32	138,04		138,04	110,64		110,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,73		100,73	201,95		201,95	208,90		208,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,55		20,55	20,55		20,55
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	4,30		4,30	7,71		7,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,18		24,18	26,23		26,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	10,94		10,94	10,94		10,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,66		10,66	10,66		10,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506,18	59,18	447,00	1.047,60		1.047,60	1.145,58		1.145,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332,29	56,62	275,67	746,88		746,88	772,47		772,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,56	11,76	25,18		25,18	2,62		2,62
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	31,07		31,07	33,39		33,39	41,43		41,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,84		29,84	28,19		28,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,83		8,83	8,83		8,83	10,89		10,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,57		92,57	92,35		92,35



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,64		2,64	2,02		2,02	19,40		19,40
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,60		9,60						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14		0,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,51		105,51	74,04		74,04	81,97		81,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,60		1,60	3,28		3,28	3,28		3,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,39		31,39	91,45		91,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,88		0,88	42,05		42,05	42,57		42,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,27		84,27	84,58		84,58	98,13		98,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,27		84,27	84,58		84,58	98,13		98,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,58		229,58	243,97		243,97	241,72		241,72
44	INVESTIMENTOS	11,06		11,06	25,45		25,45	23,20		23,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,06		11,06	25,45		25,45	23,20		23,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,06		11,06	25,45		25,45	23,20		23,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				11,68		11,68	11,68		11,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,98		10,98	10,77		10,77	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	2,92		2,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,52		218,52	218,52		218,52	218,52		218,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,52		218,52	218,52		218,52	218,52		218,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,52		218,52	218,52		218,52	218,52		218,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,52		218,52	218,52		218,52	218,52		218,52
Total Grupo :		1.573,55	94,88	1.478,67	3.003,68	0,03	3.003,65	2.941,37	0,00	2.941,37



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.220,53	73,60	1.146,93	2.330,01	0,03	2.329,98	2.281,57		2.281,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.220,53	73,60	1.146,93	2.330,01	0,03	2.329,98	2.281,57		2.281,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.042,46	73,60	968,86	2.140,78	0,03	2.140,75	2.094,08		2.094,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,40		11,40	480,91	0,03	480,88	388,51		388,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				480,91	0,03	480,88	388,51		388,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,66		33,66	34,50		34,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,10		331,10	323,72		323,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,40		11,40	116,15	0,03	116,12	30,29		30,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,88	0,03	29,85	29,82		29,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10,93		10,93	85,80		85,80			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031,06	73,60	957,46	1.659,87		1.659,87	1.705,57		1.705,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,06	73,60	957,46	1.659,87		1.659,87	1.705,57		1.705,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,98		28,98	28,64		28,64	28,16		28,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,98		28,98	28,64		28,64	28,16		28,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	539,13	27,70	511,43	707,30		707,30	666,68		666,68
33903001	Combustíveis Automotivos	81,96		81,96	176,34		176,34	176,34		176,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,88	4,09	26,79	24,37		24,37	4,28		4,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,58	3,42	37,16	34,13		34,13	31,29		31,29
33903009	MEDICAMENTOS	19,80		19,80	12,48		12,48	16,69		16,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,80		8,80	5,50		5,50	6,58		6,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87	5,56		5,56	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	0,72		0,72	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,98		56,98	45,03		45,03	29,68		29,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,88		7,88	28,21		28,21	52,31		52,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,36	0,63	28,73	24,85		24,85	14,86		14,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,69		6,69	16,11		16,11	21,65		21,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,27		34,27	31,77		31,77	15,35		15,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,58	19,56	115,02	107,05		107,05	85,80		85,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,14		78,14	156,66		156,66	162,04		162,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,94		15,94	15,94		15,94
33903040	FERRAMENTAS	3,42		3,42	3,33		3,33	5,97		5,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,77		18,77	20,35		20,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	8,48		8,48	8,48		8,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392,63	45,90	346,73	812,65		812,65	888,65		888,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,76	43,91	213,85	579,37		579,37	599,22		599,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,10	1,99	9,11	19,53		19,53	2,03		2,03
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	24,09		24,09	25,90		25,90	32,13		32,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,05		1,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,15		23,15	21,88		21,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,85		6,85	6,85		6,85	8,45		8,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,80		71,80	71,64		71,64



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	1,57		1,57	15,05		15,05
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,44		7,44						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11		0,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,85		81,85	57,43		57,43	63,58		63,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,24		1,24	2,55		2,55	2,55		2,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,36		24,36	70,93		70,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,68		0,68	32,64		32,64	33,02		33,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,32		65,32	65,56		65,56	76,08		76,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,32		65,32	65,56		65,56	76,08		76,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,07		178,07	189,23		189,23	187,49		187,49
44	INVESTIMENTOS	8,58		8,58	19,74		19,74	18,00		18,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,58		8,58	19,74		19,74	18,00		18,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,58		8,58	19,74		19,74	18,00		18,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				9,06		9,06	9,06		9,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,52		8,52	8,35		8,35	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	2,27		2,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,49		169,49	169,49		169,49	169,49		169,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,49		169,49	169,49		169,49	169,49		169,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,49		169,49	169,49		169,49	169,49		169,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,49		169,49	169,49		169,49	169,49		169,49
Total Grupo :		1.220,53	73,60	1.146,93	2.330,01	0,03	2.329,98	2.281,57	0,00	2.281,57



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.569,12	456,65	7.112,47	14.450,11	0,16	14.449,95	14.150,04		14.150,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.569,12	456,65	7.112,47	14.450,11	0,16	14.449,95	14.150,04		14.150,04
3	DESPESAS CORRENTES	6.464,69	456,65	6.008,04	13.276,45	0,16	13.276,29	12.987,19		12.987,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,66		70,66	2.982,62	0,16	2.982,46	2.409,59		2.409,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,66		70,66	2.982,62	0,16	2.982,46	2.409,59		2.409,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.262,22		2.262,22	2.221,70		2.221,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				208,78		208,78	213,98		213,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.053,44		2.053,44	2.007,72		2.007,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,66		70,66	720,40	0,16	720,24	187,89		187,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				185,34	0,16	185,18	185,00		185,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,77		67,77	532,17		532,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.394,03	456,65	5.937,38	10.293,83		10.293,83	10.577,60		10.577,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.394,03	456,65	5.937,38	10.293,83		10.293,83	10.577,60		10.577,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179,23		179,23	177,11		177,11	174,14		174,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,23		179,23	177,11		177,11	174,14		174,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.343,48	171,85	3.171,63	4.386,34		4.386,34	4.134,80		4.134,80
33903001	Combustíveis Automotivos	508,32		508,32	1.093,66		1.093,66	1.093,66		1.093,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,47	25,40	166,07	151,01		151,01	26,51		26,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	251,60	21,25	230,35	211,49		211,49	194,00		194,00
33903009	MEDICAMENTOS	122,81		122,81	77,32		77,32	103,50		103,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,51		54,51	34,12		34,12	40,80		40,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,02		24,02	34,49		34,49	30,17		30,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,45		4,45	5,93		5,93	5,93		5,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	353,51		353,51	279,30		279,30	184,08		184,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,86		48,86	174,94		174,94	324,45		324,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,46		7,46	7,46		7,46	10,66		10,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	182,02	3,91	178,11	154,05		154,05	92,12		92,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,45		41,45	99,90		99,90	134,37		134,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	212,49		212,49	197,00		197,00	95,17		95,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	834,67	121,29	713,38	664,06		664,06	532,19		532,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	484,60		484,60	971,59		971,59	1.004,98		1.004,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				98,86		98,86	98,86		98,86
33903040	FERRAMENTAS	21,24		21,24	20,67		20,67	37,09		37,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				116,42		116,42	126,26		126,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,36		1,36	52,62		52,62	52,62		52,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,26		51,26	51,26		51,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.435,11	284,80	2.150,31	5.040,19		5.040,19	5.511,48		5.511,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.598,66	272,47	1.326,19	3.593,39		3.593,39	3.716,38		3.716,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,86	12,33	56,53	121,10		121,10	12,62		12,62
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	149,44		149,44	160,62		160,62	199,27		199,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				143,59		143,59	135,64		135,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	42,50		42,50	42,50		42,50	52,39		52,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				445,33		445,33	444,29		444,29



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,69		12,69	9,72		9,72	93,34		93,34
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	46,17		46,17						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	507,57		507,57	356,15		356,15	394,32		394,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,71		7,71	15,82		15,82	15,82		15,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				151,12		151,12	440,07		440,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,22		4,22	202,38		202,38	204,80		204,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,58		2,58	1,98		1,98
339091	Sentenças Judiciais	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,21		405,21	406,70		406,70	471,87		471,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,21		405,21	406,70		406,70	471,87		471,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.104,43		1.104,43	1.173,66		1.173,66	1.162,85		1.162,85
44	INVESTIMENTOS	53,18		53,18	122,41		122,41	111,60		111,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,18		53,18	122,41		122,41	111,60		111,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,18		53,18	122,41		122,41	111,60		111,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				56,20		56,20	56,20		56,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,80		52,80	51,77		51,77	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	14,06		14,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.051,25		1.051,25	1.051,25		1.051,25	1.051,25		1.051,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.051,25		1.051,25	1.051,25		1.051,25	1.051,25		1.051,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.051,25		1.051,25	1.051,25		1.051,25	1.051,25		1.051,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.051,25		1.051,25	1.051,25		1.051,25	1.051,25		1.051,25
Total Grupo :		7.569,12	456,65	7.112,47	14.450,11	0,16	14.449,95	14.150,04	0,00	14.150,04



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.536,22	213,30	3.322,92	6.751,03	0,07	6.750,96	6.610,85		6.610,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.536,22	213,30	3.322,92	6.751,03	0,07	6.750,96	6.610,85		6.610,85
3	DESPESAS CORRENTES	3.020,24	213,30	2.806,94	6.202,71	0,07	6.202,64	6.067,58		6.067,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,01		33,01	1.393,43	0,07	1.393,36	1.125,74		1.125,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,01		33,01	1.393,43	0,07	1.393,36	1.125,74		1.125,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.056,88		1.056,88	1.037,95		1.037,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,54		97,54	99,97		99,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				959,34		959,34	937,98		937,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,01		33,01	336,55	0,07	336,48	87,79		87,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,59	0,07	86,52	86,44		86,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,66		31,66	248,61		248,61			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.987,23	213,30	2.773,93	4.809,28		4.809,28	4.941,84		4.941,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.987,23	213,30	2.773,93	4.809,28		4.809,28	4.941,84		4.941,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,79		83,79	82,80		82,80	81,41		81,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,79		83,79	82,80		82,80	81,41		81,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.561,96	80,28	1.481,68	2.049,28		2.049,28	1.931,74		1.931,74
33903001	Combustíveis Automotivos	237,48		237,48	510,94		510,94	510,94		510,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,44	11,86	77,58	70,54		70,54	12,38		12,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,52	9,93	107,59	98,83		98,83	90,64		90,64
33903009	MEDICAMENTOS	57,37		57,37	36,13		36,13	48,36		48,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,46		25,46	15,94		15,94	19,07		19,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,21		11,21	16,12		16,12	14,08		14,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08				2,77		2,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,14		165,14	130,46		130,46	85,99		85,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,82		22,82	81,73		81,73	151,58		151,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48		3,48	3,48		3,48	4,98		4,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,04	1,83	83,21	71,98		71,98	43,04		43,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,37		19,37	46,67		46,67	62,77		62,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,27		99,27	92,04		92,04	44,46		44,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,96	56,66	333,30	310,25		310,25	248,65		248,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,40		226,40	453,92		453,92	469,52		469,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				46,19		46,19	46,19		46,19
33903040	FERRAMENTAS	9,92		9,92	9,65		9,65	17,32		17,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				54,41		54,41	59,00		59,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,63		0,63	24,57		24,57	24,57		24,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,94		23,94	23,94		23,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.137,68	133,02	1.004,66	2.354,76		2.354,76	2.574,95		2.574,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	746,88	127,26	619,62	1.678,80		1.678,80	1.736,29		1.736,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,17	5,76	26,41	56,59		56,59	5,90		5,90
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	69,82		69,82	75,04		75,04	93,10		93,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,03		3,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,08		67,08	63,37		63,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,86		19,86	19,86		19,86	24,48		24,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				208,05		208,05	207,57		207,57



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,94		5,94	4,55		4,55	43,61		43,61
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,57		21,57						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31		0,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	237,13		237,13	166,37		166,37	184,21		184,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,60		3,60	7,41		7,41	7,41		7,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				70,61		70,61	205,58		205,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,97		1,97	94,54		94,54	95,69		95,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	0,93		0,93
339091	Sentenças Judiciais	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,33		189,33	190,03		190,03	220,45		220,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,33		189,33	190,03		190,03	220,45		220,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	515,98		515,98	548,32		548,32	543,27		543,27
44	INVESTIMENTOS	24,85		24,85	57,19		57,19	52,14		52,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,85		24,85	57,19		57,19	52,14		52,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,85		24,85	57,19		57,19	52,14		52,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,25		26,25	26,25		26,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,67		24,67	24,19		24,19	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	6,57		6,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491,13		491,13	491,13		491,13	491,13		491,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	491,13		491,13	491,13		491,13	491,13		491,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	491,13		491,13	491,13		491,13	491,13		491,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	491,13		491,13	491,13		491,13	491,13		491,13
Total Grupo :		3.536,22	213,30	3.322,92	6.751,03	0,07	6.750,96	6.610,85	0,00	6.610,85



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	973,77	58,75	915,02	1.859,10	0,02	1.859,08	1.820,53		1.820,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	973,77	58,75	915,02	1.859,10	0,02	1.859,08	1.820,53		1.820,53
3	DESPESAS CORRENTES	831,67	58,75	772,92	1.708,10	0,02	1.708,08	1.670,92		1.670,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,09		9,09	383,75	0,02	383,73	310,02		310,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,09		9,09	383,75	0,02	383,73	310,02		310,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,06		291,06	285,85		285,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,86		26,86	27,53		27,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				264,20		264,20	258,32		258,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,09		9,09	92,69	0,02	92,67	24,17		24,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,85	0,02	23,83	23,80		23,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,72		8,72	68,47		68,47			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822,58	58,75	763,83	1.324,35		1.324,35	1.360,90		1.360,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	822,58	58,75	763,83	1.324,35		1.324,35	1.360,90		1.360,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,05		23,05	22,78		22,78	22,40		22,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,05		23,05	22,78		22,78	22,40		22,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,12	22,11	408,01	564,32		564,32	531,99		531,99
33903001	Combustíveis Automotivos	65,40		65,40	140,71		140,71	140,71		140,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,63	3,27	21,36	19,42		19,42	3,41		3,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,36	2,73	29,63	27,21		27,21	24,97		24,97
33903009	MEDICAMENTOS	15,81		15,81	9,95		9,95	13,31		13,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,01		7,01	4,39		4,39	5,25		5,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	4,44		4,44	3,88		3,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57				0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,46		45,46	35,91		35,91	23,68		23,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,28		6,28	22,51		22,51	41,75		41,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	1,37		1,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,42	0,50	22,92	19,82		19,82	11,86		11,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,34		5,34	12,86		12,86	17,28		17,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,33		27,33	25,34		25,34	12,24		12,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,38	15,61	91,77	85,44		85,44	68,48		68,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,35		62,35	125,01		125,01	129,31		129,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,72		12,72	12,72		12,72
33903040	FERRAMENTAS	2,73		2,73	2,65		2,65	4,76		4,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,98		14,98	16,25		16,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	6,77		6,77	6,77		6,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,60		6,60	6,60		6,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313,31	36,64	276,67	648,49		648,49	709,12		709,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,70	35,05	170,65	462,34		462,34	478,15		478,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,86	1,59	7,27	15,57		15,57	1,63		1,63
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	19,22		19,22	20,66		20,66	25,64		25,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,47		18,47	17,44		17,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,47		5,47	5,47		5,47	6,74		6,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,31		57,31	57,19		57,19



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,63		1,63	1,25		1,25	12,01		12,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,94		5,94						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09		0,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,30		65,30	45,83		45,83	50,73		50,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,99		0,99	2,04		2,04	2,04		2,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				19,44		19,44	56,61		56,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,54		0,54	26,02		26,02	26,34		26,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,12		52,12	52,31		52,31	60,69		60,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,12		52,12	52,31		52,31	60,69		60,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,10		142,10	151,00		151,00	149,61		149,61
44	INVESTIMENTOS	6,85		6,85	15,75		15,75	14,36		14,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,85		6,85	15,75		15,75	14,36		14,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,85		6,85	15,75		15,75	14,36		14,36
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,23		7,23	7,23		7,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,80		6,80	6,66		6,66	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	1,81		1,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,25		135,25	135,25		135,25	135,25		135,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,25		135,25	135,25		135,25	135,25		135,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,25		135,25	135,25		135,25	135,25		135,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,25		135,25	135,25		135,25	135,25		135,25
Total Grupo :		973,77	58,75	915,02	1.859,10	0,02	1.859,08	1.820,53	0,00	1.820,53



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.677,73	282,30	4.395,43	8.930,40	0,10	8.930,30	8.745,05		8.745,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.677,73	282,30	4.395,43	8.930,40	0,10	8.930,30	8.745,05		8.745,05
3	DESPESAS CORRENTES	3.995,19	282,30	3.712,89	8.205,06	0,10	8.204,96	8.026,39		8.026,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,68		43,68	1.843,38	0,10	1.843,28	1.489,20		1.489,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43,68		43,68	1.843,38	0,10	1.843,28	1.489,20		1.489,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.398,14		1.398,14	1.373,09		1.373,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,04		129,04	132,25		132,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.269,10		1.269,10	1.240,84		1.240,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,68		43,68	445,24	0,10	445,14	116,11		116,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				114,55	0,10	114,45	114,32		114,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,89		41,89	328,90		328,90			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.951,51	282,30	3.669,21	6.361,68		6.361,68	6.537,19		6.537,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.951,51	282,30	3.669,21	6.361,68		6.361,68	6.537,19		6.537,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,63		110,63	109,32		109,32	107,49		107,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,63		110,63	109,32		109,32	107,49		107,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.066,38	106,24	1.960,14	2.710,91		2.710,91	2.555,47		2.555,47
33903001	Combustíveis Automotivos	314,16		314,16	675,93		675,93	675,93		675,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	118,35	15,70	102,65	93,34		93,34	16,38		16,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,51	13,13	142,38	130,73		130,73	119,93		119,93
33903009	MEDICAMENTOS	75,89		75,89	47,77		47,77	63,97		63,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,69		33,69	21,08		21,08	25,22		25,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,84		14,84	21,32		21,32	18,64		18,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75				3,67		3,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,46		218,46	172,60		172,60	113,75		113,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,19		30,19	108,12		108,12	200,52		200,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,61		4,61	4,61		4,61	6,59		6,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,51	2,42	110,09	95,22		95,22	56,94		56,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,61		25,61	61,73		61,73	83,05		83,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,33		131,33	121,76		121,76	58,82		58,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	515,86	74,99	440,87	410,42		410,42	328,91		328,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299,50		299,50	600,47		600,47	621,11		621,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				61,10		61,10	61,10		61,10
33903040	FERRAMENTAS	13,12		13,12	12,76		12,76	22,90		22,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				71,95		71,95	78,04		78,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,84		0,84	32,52		32,52	32,52		32,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,68		31,68	31,68		31,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.504,97	176,06	1.328,91	3.114,96		3.114,96	3.406,28		3.406,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	988,01	168,44	819,57	2.220,83		2.220,83	2.296,86		2.296,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,56	7,62	34,94	74,85		74,85	7,81		7,81
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	92,36		92,36	99,27		99,27	123,16		123,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,01		4,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,73		88,73	83,83		83,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,27		26,27	26,27		26,27	32,38		32,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				275,23		275,23	274,59		274,59



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,83		7,83	6,00		6,00	57,68		57,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,54		28,54						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41		0,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	313,71		313,71	220,11		220,11	243,70		243,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,76		4,76	9,79		9,79	9,79		9,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				93,36		93,36	271,95		271,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,61		2,61	125,07		125,07	126,57		126,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,23		1,23
339091	Sentenças Judiciais	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,37		250,37	251,29		251,29	291,61		291,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,37		250,37	251,29		251,29	291,61		291,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	682,54		682,54	725,34		725,34	718,66		718,66
44	INVESTIMENTOS	32,85		32,85	75,65		75,65	68,97		68,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,85		32,85	75,65		75,65	68,97		68,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,85		32,85	75,65		75,65	68,97		68,97
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				34,73		34,73	34,73		34,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,62		32,62	32,00		32,00	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	8,69		8,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	649,69		649,69	649,69		649,69	649,69		649,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	649,69		649,69	649,69		649,69	649,69		649,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	649,69		649,69	649,69		649,69	649,69		649,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	649,69		649,69	649,69		649,69	649,69		649,69
Total Grupo :		4.677,73	282,30	4.395,43	8.930,40	0,10	8.930,30	8.745,05	0,00	8.745,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.908,74	235,84	3.672,90	7.462,18	0,08	7.462,10	7.307,23		7.307,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.908,74	235,84	3.672,90	7.462,18	0,08	7.462,10	7.307,23		7.307,23
3	DESPESAS CORRENTES	3.338,42	235,84	3.102,58	6.856,12	0,08	6.856,04	6.706,75		6.706,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,49		36,49	1.540,24	0,08	1.540,16	1.244,33		1.244,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,49		36,49	1.540,24	0,08	1.540,16	1.244,33		1.244,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.168,23		1.168,23	1.147,30		1.147,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,81		107,81	110,50		110,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.060,42		1.060,42	1.036,80		1.036,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,49		36,49	372,01	0,08	371,93	97,03		97,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,71	0,08	95,63	95,54		95,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,00		35,00	274,81		274,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301,93	235,84	3.066,09	5.315,88		5.315,88	5.462,42		5.462,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.301,93	235,84	3.066,09	5.315,88		5.315,88	5.462,42		5.462,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,62		92,62	91,53		91,53	90,00		90,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,62		92,62	91,53		91,53	90,00		90,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.726,63	88,77	1.637,86	2.265,23		2.265,23	2.135,25		2.135,25
33903001	Combustíveis Automotivos	262,50		262,50	564,78		564,78	564,78		564,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,89	13,12	85,77	78,02		78,02	13,69		13,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,93	10,97	118,96	109,23		109,23	100,18		100,18
33903009	MEDICAMENTOS	63,42		63,42	39,93		39,93	53,47		53,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,14		28,14	17,62		17,62	21,07		21,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,40		12,40	17,81		17,81	15,58		15,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30				3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,56		182,56	144,24		144,24	95,07		95,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,23		25,23	90,34		90,34	167,54		167,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,85		3,85	3,85		3,85	5,50		5,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,01	2,02	91,99	79,57		79,57	47,58		47,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,41		21,41	51,59		51,59	69,39		69,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,74		109,74	101,74		101,74	49,15		49,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	431,03	62,66	368,37	342,93		342,93	274,79		274,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,25		250,25	501,73		501,73	518,98		518,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				51,05		51,05	51,05		51,05
33903040	FERRAMENTAS	10,97		10,97	10,68		10,68	19,17		19,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				60,12		60,12	65,20		65,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,70		0,70	27,18		27,18	27,18		27,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,48		26,48	26,48		26,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257,48	147,07	1.110,41	2.602,77		2.602,77	2.846,17		2.846,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	825,55	140,70	684,85	1.855,65		1.855,65	1.919,20		1.919,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,56	6,37	29,19	62,54		62,54	6,51		6,51
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	77,16		77,16	82,94		82,94	102,89		102,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,15		74,15	70,04		70,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,95		21,95	21,95		21,95	27,06		27,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				229,97		229,97	229,43		229,43



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,55		6,55	5,02		5,02	48,20		48,20
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,84		23,84						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34		0,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	262,11		262,11	183,92		183,92	203,63		203,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,98		3,98	8,17		8,17	8,17		8,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				78,02		78,02	227,25		227,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,18		2,18	104,49		104,49	105,76		105,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,19		209,19	209,96		209,96	243,65		243,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,19		209,19	209,96		209,96	243,65		243,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	570,32		570,32	606,06		606,06	600,48		600,48
44	INVESTIMENTOS	27,46		27,46	63,20		63,20	57,62		57,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,46		27,46	63,20		63,20	57,62		57,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,46		27,46	63,20		63,20	57,62		57,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				29,02		29,02	29,02		29,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,27		27,27	26,74		26,74	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	7,25		7,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	542,86		542,86	542,86		542,86	542,86		542,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	542,86		542,86	542,86		542,86	542,86		542,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	542,86		542,86	542,86		542,86	542,86		542,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	542,86		542,86	542,86		542,86	542,86		542,86
Total Grupo :		3.908,74	235,84	3.672,90	7.462,18	0,08	7.462,10	7.307,23	0,00	7.307,23



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.990,15	240,70	3.749,45	7.617,41	0,08	7.617,33	7.459,25		7.459,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.990,15	240,70	3.749,45	7.617,41	0,08	7.617,33	7.459,25		7.459,25
3	DESPESAS CORRENTES	3.407,95	240,70	3.167,25	6.998,72	0,08	6.998,64	6.846,26		6.846,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,26		37,26	1.572,30	0,08	1.572,22	1.270,23		1.270,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,26		37,26	1.572,30	0,08	1.572,22	1.270,23		1.270,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.192,52		1.192,52	1.171,17		1.171,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,05		110,05	112,80		112,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.082,47		1.082,47	1.058,37		1.058,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,26		37,26	379,78	0,08	379,70	99,06		99,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,72	0,08	97,64	97,53		97,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,73		35,73	280,53		280,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370,69	240,70	3.129,99	5.426,42		5.426,42	5.576,03		5.576,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.370,69	240,70	3.129,99	5.426,42		5.426,42	5.576,03		5.576,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,54		94,54	93,42		93,42	91,85		91,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,54		94,54	93,42		93,42	91,85		91,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.762,55	90,58	1.671,97	2.312,25		2.312,25	2.179,64		2.179,64
33903001	Combustíveis Automotivos	267,96		267,96	576,53		576,53	576,53		576,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,95	13,39	87,56	79,62		79,62	13,97		13,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,61	11,21	121,40	111,45		102,25	102,25		102,25
33903009	MEDICAMENTOS	64,75		64,75	40,77		40,77	54,55		54,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,75		28,75	17,99		17,99	21,52		21,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,66		12,66	18,19		18,19	15,91		15,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,34		2,34				3,13		3,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,34		186,34	147,23		147,23	97,03		97,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,77		25,77	92,22		92,22	171,03		171,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,93		3,93	3,93		3,93	5,62		5,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,94	2,06	93,88	81,21		48,56	48,56		48,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,86		21,86	52,66		52,66	70,82		70,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,03		112,03	103,85		103,85	50,17		50,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	440,00	63,92	376,08	350,04		350,04	280,55		280,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255,46		255,46	512,18		512,18	529,78		529,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				52,11		52,11	52,11		52,11
33903040	FERRAMENTAS	11,20		11,20	10,90		10,90	19,55		19,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,37		61,37	66,56		66,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,71		0,71	27,73		27,73	27,73		27,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,02		27,02	27,02		27,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.283,62	150,12	1.133,50	2.656,90		2.656,90	2.905,37		2.905,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	842,73	143,62	699,11	1.894,27		1.894,27	1.959,12		1.959,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,29	6,50	29,79	63,82		63,82	6,65		6,65
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	78,76		78,76	84,66		84,66	105,04		105,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,69		75,69	71,51		71,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,41		22,41	22,41		22,41	27,62		27,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				234,75		234,75	234,20		234,20



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,67		6,67	5,11		5,11	49,19		49,19
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,34		24,34						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	267,56		267,56	187,74		187,74	207,87		207,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,06		4,06	8,35		8,35	8,35		8,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				79,65		79,65	231,95		231,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,22		2,22	106,66		106,66	107,96		107,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,65		213,65	214,44		214,44	248,77		248,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,65		213,65	214,44		214,44	248,77		248,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	582,20		582,20	618,69		618,69	612,99		612,99
44	INVESTIMENTOS	28,03		28,03	64,52		64,52	58,82		58,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,03		28,03	64,52		64,52	58,82		58,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,03		28,03	64,52		64,52	58,82		58,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				29,62		29,62	29,62		29,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,83		27,83	27,29		27,29	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	7,41		7,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554,17		554,17	554,17		554,17	554,17		554,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	554,17		554,17	554,17		554,17	554,17		554,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	554,17		554,17	554,17		554,17	554,17		554,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	554,17		554,17	554,17		554,17	554,17		554,17
Total Grupo :		3.990,15	240,70	3.749,45	7.617,41	0,08	7.617,33	7.459,25	0,00	7.459,25



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	617,33	37,26	580,07	1.178,58	0,01	1.178,57	1.154,15		1.154,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	617,33	37,26	580,07	1.178,58	0,01	1.178,57	1.154,15		1.154,15
3	DESPESAS CORRENTES	527,22	37,26	489,96	1.082,84	0,01	1.082,83	1.059,29		1.059,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,77		5,77	243,28	0,01	243,27	196,54		196,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,77		5,77	243,28	0,01	243,27	196,54		196,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				184,51		184,51	181,21		181,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,03		17,03	17,46		17,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				167,48		167,48	163,75		163,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,77		5,77	58,77	0,01	58,76	15,33		15,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,12	0,01	15,11	15,09		15,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,53		5,53	43,41		43,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521,45	37,26	484,19	839,56		839,56	862,75		862,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	521,45	37,26	484,19	839,56		839,56	862,75		862,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,59		14,59	14,42		14,42	14,18		14,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,59		14,59	14,42		14,42	14,18		14,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,64	14,04	258,60	357,71		357,71	337,25		337,25
33903001	Combustíveis Automotivos	41,46		41,46	89,20		89,20	89,20		89,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,62	2,07	13,55	12,30		12,30	2,15		2,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,55	1,74	18,81	17,24		17,24	15,83		15,83
33903009	MEDICAMENTOS	10,01		10,01	6,31		6,31	8,44		8,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45		4,45	2,78		2,78	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,95		1,95	2,81		2,81	2,46		2,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36				0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,81		28,81	22,77		22,77	15,01		15,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,98		3,98	14,27		14,27	26,46		26,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,83	0,32	14,51	12,55		12,55	7,51		7,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,37		3,37	8,15		8,15	10,96		10,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,34		17,34	16,07		16,07	7,77		7,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,04	9,91	58,13	54,14		54,14	43,41		43,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,53		39,53	79,25		79,25	81,97		81,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,06		8,06	8,06		8,06
33903040	FERRAMENTAS	1,73		1,73	1,68		1,68	3,03		3,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,52		9,52	10,32		10,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,11		0,11	4,29		4,29	4,29		4,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,18		4,18	4,18		4,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198,62	23,22	175,40	411,10		411,10	449,51		449,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,40	22,21	108,19	293,07		293,07	303,10		303,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,63	1,01	4,62	9,88		9,88	1,02		1,02
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	12,19		12,19	13,10		13,10	16,24		16,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,53		0,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,71		11,71	11,07		11,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,47		3,47	3,47		3,47	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,34		36,34	36,26		36,26



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,03		1,03	0,79		0,79	7,61		7,61
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,77		3,77						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05		0,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,38		41,38	29,02		29,02	32,14		32,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,63		0,63	1,30		1,30	1,30		1,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,35		12,35	35,89		35,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,34		0,34	16,52		16,52	16,69		16,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,16		0,16
339091	Sentenças Judiciais	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,08		33,08	33,20		33,20	38,56		38,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,08		33,08	33,20		33,20	38,56		38,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,11		90,11	95,74		95,74	94,86		94,86
44	INVESTIMENTOS	4,35		4,35	9,98		9,98	9,10		9,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,35		4,35	9,98		9,98	9,10		9,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,35		4,35	9,98		9,98	9,10		9,10
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4,58		4,58	4,58		4,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,32		4,32	4,23		4,23	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	1,14		1,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,76		85,76	85,76		85,76	85,76		85,76
Total Grupo :		617,33	37,26	580,07	1.178,58	0,01	1.178,57	1.154,15	0,00	1.154,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.214,46	193,88	3.020,58	6.136,72	0,07	6.136,65	6.009,21		6.009,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.214,46	193,88	3.020,58	6.136,72	0,07	6.136,65	6.009,21		6.009,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.745,42	193,88	2.551,54	5.638,28	0,07	5.638,21	5.515,36		5.515,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,01		30,01	1.266,70	0,07	1.266,63	1.023,34		1.023,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,01		30,01	1.266,70	0,07	1.266,63	1.023,34		1.023,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				960,75		960,75	943,54		943,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				88,67		88,67	90,88		90,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				872,08		872,08	852,66		852,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,01		30,01	305,95	0,07	305,88	79,80		79,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,72	0,07	78,65	78,57		78,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,78		28,78	226,00		226,00			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715,41	193,88	2.521,53	4.371,58		4.371,58	4.492,02		4.492,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.715,41	193,88	2.521,53	4.371,58		4.371,58	4.492,02		4.492,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,14		76,14	75,24		75,24	73,98		73,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,14		76,14	75,24		75,24	73,98		73,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.419,99	72,93	1.347,06	1.862,88		1.862,88	1.755,97		1.755,97
33903001	Combustíveis Automotivos	215,88		215,88	464,47		464,47	464,47		464,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,30	10,79	70,51	64,14		64,14	11,25		11,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,88	9,02	97,86	89,86		89,86	82,41		82,41
33903009	MEDICAMENTOS	52,15		52,15	32,82		32,82	43,95		43,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,17		23,17	14,50		14,50	17,32		17,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,19		10,19	14,65		14,65	12,81		12,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89				2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,12		150,12	118,60		118,60	78,17		78,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,75		20,75	74,29		74,29	137,78		137,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,17		3,17	3,17		3,17	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,32	1,66	75,66	65,44		65,44	39,13		39,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,61		17,61	42,42		42,42	57,06		57,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,23		90,23	83,66		83,66	40,42		40,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,48	51,46	303,02	282,03		282,03	226,01		226,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,81		205,81	412,63		412,63	426,81		426,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				41,98		41,98	41,98		41,98
33903040	FERRAMENTAS	9,04		9,04	8,79		8,79	15,74		15,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,43		49,43	53,61		53,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,58		0,58	22,36		22,36	22,36		22,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,78		21,78	21,78		21,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,15	120,95	913,20	2.140,46		2.140,46	2.340,62		2.340,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	678,94	115,72	563,22	1.526,07		1.526,07	1.578,27		1.578,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,24	5,23	24,01	51,42		51,42	5,37		5,37
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	63,46		63,46	68,21		68,21	84,63		84,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,97		60,97	57,61		57,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,05		18,05	18,05		18,05	22,25		22,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				189,15		189,15	188,71		188,71



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,39		5,39	4,13		4,13	39,65		39,65
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19,61		19,61						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,28		0,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	215,55		215,55	151,24		151,24	167,45		167,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,27		3,27	6,72		6,72	6,72		6,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				64,14		64,14	186,84		186,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,79		1,79	85,95		85,95	86,98		86,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,97		171,97	172,60		172,60	200,27		200,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,97		171,97	172,60		172,60	200,27		200,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	469,04		469,04	498,44		498,44	493,85		493,85
44	INVESTIMENTOS	22,59		22,59	51,99		51,99	47,40		47,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,59		22,59	51,99		51,99	47,40		47,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,59		22,59	51,99		51,99	47,40		47,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				23,87		23,87	23,87		23,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,43		22,43	21,99		21,99	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	5,97		5,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446,45		446,45	446,45		446,45	446,45		446,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	446,45		446,45	446,45		446,45	446,45		446,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	446,45		446,45	446,45		446,45	446,45		446,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	446,45		446,45	446,45		446,45	446,45		446,45
Total Grupo :		3.214,46	193,88	3.020,58	6.136,72	0,07	6.136,65	6.009,21	0,00	6.009,21



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.222,26	73,71	1.148,55	2.333,38	0,03	2.333,35	2.284,86		2.284,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.222,26	73,71	1.148,55	2.333,38	0,03	2.333,35	2.284,86		2.284,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.043,92	73,71	970,21	2.143,87	0,03	2.143,84	2.097,09		2.097,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,41		11,41	481,62	0,03	481,59	389,08		389,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,41		11,41	481,62	0,03	481,59	389,08		389,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,30		365,30	358,75		358,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,72		33,72	34,56		34,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,58		331,58	324,19		324,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,41		11,41	116,32	0,03	116,29	30,33		30,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,92	0,03	29,89	29,86		29,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10,94		10,94	85,93		85,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032,51	73,71	958,80	1.662,25		1.662,25	1.708,01		1.708,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032,51	73,71	958,80	1.662,25		1.662,25	1.708,01		1.708,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,01		29,01	28,67		28,67	28,19		28,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,01		29,01	28,67		28,67	28,19		28,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	539,84	27,75	512,09	708,27		708,27	667,64		667,64
33903001	Combustíveis Automotivos	82,08		82,08	176,59		176,59	176,59		176,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,91	4,10	26,81	24,40		24,40	4,28		4,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,62	3,42	37,20	34,17		34,17	31,33		31,33
33903009	MEDICAMENTOS	19,83		19,83	12,49		12,49	16,71		16,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,80		8,80	5,50		5,50	6,59		6,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88	5,57		5,57	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	0,72		0,72	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,05		57,05	45,08		45,08	29,71		29,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,89		7,89	28,25		28,25	52,39		52,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,39	0,63	28,76	24,88		24,88	14,88		14,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,69		6,69	16,14		16,14	21,71		21,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,32		34,32	31,82		31,82	15,37		15,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,79	19,60	115,19	107,22		107,22	85,93		85,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,25		78,25	156,89		156,89	162,29		162,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,96		15,96	15,96		15,96
33903040	FERRAMENTAS	3,42		3,42	3,33		3,33	5,99		5,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,78		18,78	20,36		20,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	8,50		8,50	8,50		8,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,28		8,28	8,28		8,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393,22	45,96	347,26	813,86		813,86	889,91		889,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,14	43,97	214,17	580,20		580,20	600,04		600,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,12	1,99	9,13	19,55		19,55	2,03		2,03
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	24,12		24,12	25,93		25,93	32,17		32,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,05		1,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,19		23,19	21,91		21,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,87		6,87	6,87		6,87	8,46		8,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,91		71,91	71,73		71,73



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	1,57		1,57	15,07		15,07
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,46		7,46						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11		0,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,97		81,97	57,53		57,53	63,69		63,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,24		1,24	2,56		2,56	2,56		2,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,41		24,41	71,06		71,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,68		0,68	32,67		32,67	33,07		33,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,44		65,44	65,68		65,68	76,20		76,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,44		65,44	65,68		65,68	76,20		76,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,34		178,34	189,51		189,51	187,77		187,77
44	INVESTIMENTOS	8,58		8,58	19,75		19,75	18,01		18,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,58		8,58	19,75		19,75	18,01		18,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,58		8,58	19,75		19,75	18,01		18,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				9,07		9,07	9,07		9,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,52		8,52	8,35		8,35	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	2,27		2,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,76		169,76	169,76		169,76	169,76		169,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,76		169,76	169,76		169,76	169,76		169,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,76		169,76	169,76		169,76	169,76		169,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,76		169,76	169,76		169,76	169,76		169,76
Total Grupo :		1.222,26	73,71	1.148,55	2.333,38	0,03	2.333,35	2.284,86	0,00	2.284,86



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.572,96	215,55	3.357,41	6.820,96	0,07	6.820,89	6.679,32		6.679,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.572,96	215,55	3.357,41	6.820,96	0,07	6.820,89	6.679,32		6.679,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.051,63	215,55	2.836,08	6.266,95	0,07	6.266,88	6.130,41		6.130,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,36		33,36	1.407,88	0,07	1.407,81	1.137,41		1.137,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,36		33,36	1.407,88	0,07	1.407,81	1.137,41		1.137,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.067,83		1.067,83	1.048,71		1.048,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,55		98,55	101,01		101,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				969,28		969,28	947,70		947,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,36		33,36	340,05	0,07	339,98	88,70		88,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,48	0,07	87,41	87,33		87,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,99		31,99	251,20		251,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.018,27	215,55	2.802,72	4.859,07		4.859,07	4.993,00		4.993,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.018,27	215,55	2.802,72	4.859,07		4.859,07	4.993,00		4.993,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,60		84,60	83,60		83,60	82,20		82,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,60		84,60	83,60		83,60	82,20		82,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.578,34	81,10	1.497,24	2.070,63		2.070,63	1.951,83		1.951,83
33903001	Combustíveis Automotivos	239,94		239,94	516,24		516,24	516,24		516,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,38	11,99	78,39	71,32		71,32	12,52		12,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,80	10,03	108,77	99,90		99,90	91,62		91,62
33903009	MEDICAMENTOS	57,97		57,97	36,49		36,49	48,86		48,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,75		25,75	16,12		16,12	19,26		19,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,34		11,34	16,28		16,28	14,24		14,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	2,10		2,10	2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,87		166,87	131,83		131,83	86,89		86,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,08		23,08	82,58		82,58	153,15		153,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	3,52		3,52	5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,93	1,85	84,08	72,73		72,73	43,49		43,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,57		19,57	47,17		47,17	63,43		63,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,31		100,31	92,99		92,99	44,92		44,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	394,01	57,23	336,78	313,48		313,48	251,23		251,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,74		228,74	458,61		458,61	474,38		474,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				46,66		46,66	46,66		46,66
33903040	FERRAMENTAS	10,03		10,03	9,76		9,76	17,51		17,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				54,95		54,95	59,60		59,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,64		0,64	24,84		24,84	24,84		24,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,20		24,20	24,20		24,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.149,44	134,45	1.014,99	2.379,06		2.379,06	2.601,55		2.601,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	754,62	128,63	625,99	1.696,15		1.696,15	1.754,21		1.754,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,51	5,82	26,69	57,16		57,16	5,96		5,96
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	70,53		70,53	75,81		75,81	94,06		94,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,06		3,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,77		67,77	64,03		64,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,06		20,06	20,06		20,06	24,73		24,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,21		210,21	209,71		209,71



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,99		5,99	4,59		4,59	44,05		44,05
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,79		21,79						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31		0,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	239,59		239,59	168,12		168,12	186,13		186,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,64		3,64	7,48		7,48	7,48		7,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				71,31		71,31	207,73		207,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,99		1,99	95,52		95,52	96,66		96,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,26		191,26	191,97		191,97	222,75		222,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,26		191,26	191,97		191,97	222,75		222,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	521,33		521,33	554,01		554,01	548,91		548,91
44	INVESTIMENTOS	25,11		25,11	57,79		57,79	52,69		52,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,11		25,11	57,79		57,79	52,69		52,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,11		25,11	57,79		57,79	52,69		52,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,53		26,53	26,53		26,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,93		24,93	24,44		24,44	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	6,64		6,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496,22		496,22	496,22		496,22	496,22		496,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	496,22		496,22	496,22		496,22	496,22		496,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496,22		496,22	496,22		496,22	496,22		496,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	496,22		496,22	496,22		496,22	496,22		496,22
Total Grupo :		3.572,96	215,55	3.357,41	6.820,96	0,07	6.820,89	6.679,32	0,00	6.679,32



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.281,88	318,69	4.963,19	10.083,62	0,11	10.083,51	9.874,25		9.874,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.281,88	318,69	4.963,19	10.083,62	0,11	10.083,51	9.874,25		9.874,25
3	DESPESAS CORRENTES	4.511,17	318,69	4.192,48	9.264,60	0,11	9.264,49	9.062,77		9.062,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,31		49,31	2.081,36	0,11	2.081,25	1.681,50		1.681,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,31		49,31	2.081,36	0,11	2.081,25	1.681,50		1.681,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.578,65		1.578,65	1.550,38		1.550,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				145,70		145,70	149,33		149,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.432,95		1.432,95	1.401,05		1.401,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,31		49,31	502,71	0,11	502,60	131,12		131,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				129,33	0,11	129,22	129,10		129,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	47,29		47,29	371,36		371,36			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.461,86	318,69	4.143,17	7.183,24		7.183,24	7.381,27		7.381,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.461,86	318,69	4.143,17	7.183,24		7.183,24	7.381,27		7.381,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,02		125,02	123,54		123,54	121,47		121,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,02		125,02	123,54		123,54	121,47		121,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.333,19	119,91	2.213,28	3.060,94		3.060,94	2.885,33		2.885,33
33903001	Combustíveis Automotivos	354,72		354,72	763,19		763,19	763,19		763,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,61	17,72	115,89	105,41		105,41	18,50		18,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,59	14,83	160,76	147,60		147,60	135,38		135,38
33903009	MEDICAMENTOS	85,70		85,70	53,95		53,95	72,21		72,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,04		38,04	23,80		23,80	28,48		28,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,75		16,75	24,07		24,07	21,04		21,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10	3,10		3,10	4,14		4,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,69		246,69	194,90		194,90	128,44		128,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,08		34,08	122,08		122,08	226,41		226,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,20		5,20	5,20		5,20	7,43		7,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,02	2,73	124,29	107,50		107,50	64,28		64,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,92		28,92	69,70		69,70	93,76		93,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,30		148,30	137,47		137,47	66,42		66,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	582,47	84,63	497,84	463,42		463,42	371,38		371,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,17		338,17	678,00		678,00	701,31		701,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				68,99		68,99	68,99		68,99
33903040	FERRAMENTAS	14,83		14,83	14,43		14,43	25,87		25,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				81,23		81,23	88,10		88,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,95		0,95	36,73		36,73	36,73		36,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,78		35,78	35,78		35,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.699,28	198,78	1.500,50	3.517,16		3.517,16	3.846,02		3.846,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.115,59	190,18	925,41	2.507,56		2.507,56	2.593,37		2.593,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,05	8,60	39,45	84,53		84,53	8,82		8,82
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	104,28		104,28	112,09		112,09	139,06		139,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,53		4,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				100,19		100,19	94,65		94,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,66		29,66	29,66		29,66	36,56		36,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				310,77		310,77	310,04		310,04



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,85		8,85	6,78		6,78	65,14		65,14
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,22		32,22						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	354,20		354,20	248,55		248,55	275,19		275,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,38		5,38	11,04		11,04	11,04		11,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				105,40		105,40	307,03		307,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,94		2,94	141,20		141,20	142,93		142,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,38		1,38
339091	Sentenças Judiciais	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,74		282,74	283,78		283,78	329,32		329,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,74		282,74	283,78		283,78	329,32		329,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	770,71		770,71	819,02		819,02	811,48		811,48
44	INVESTIMENTOS	37,11		37,11	85,42		85,42	77,88		77,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,11		37,11	85,42		85,42	77,88		77,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,11		37,11	85,42		85,42	77,88		77,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				39,22		39,22	39,22		39,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,85		36,85	36,13		36,13	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	9,81		9,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	733,60		733,60	733,60		733,60	733,60		733,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	733,60		733,60	733,60		733,60	733,60		733,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	733,60		733,60	733,60		733,60	733,60		733,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	733,60		733,60	733,60		733,60	733,60		733,60
Total Grupo :		5.281,88	318,69	4.963,19	10.083,62	0,11	10.083,51	9.874,25	0,00	9.874,25



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.154,71	371,33	5.783,38	11.749,93	0,13	11.749,80	11.506,08		11.506,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.154,71	371,33	5.783,38	11.749,93	0,13	11.749,80	11.506,08		11.506,08
3	DESPESAS CORRENTES	5.256,65	371,33	4.885,32	10.795,57	0,13	10.795,44	10.560,51		10.560,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,46		57,46	2.425,31	0,13	2.425,18	1.959,34		1.959,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,46		57,46	2.425,31	0,13	2.425,18	1.959,34		1.959,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.839,52		1.839,52	1.806,57		1.806,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				169,77		169,77	174,00		174,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.669,75		1.669,75	1.632,57		1.632,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,46		57,46	585,79	0,13	585,66	152,77		152,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				150,70	0,13	150,57	150,42		150,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	55,11		55,11	432,74		432,74			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.199,19	371,33	4.827,86	8.370,26		8.370,26	8.601,17		8.601,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.199,19	371,33	4.827,86	8.370,26		8.370,26	8.601,17		8.601,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145,71		145,71	143,99		143,99	141,58		141,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,71		145,71	143,99		143,99	141,58		141,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.718,72	139,74	2.578,98	3.566,77		3.566,77	3.362,23		3.362,23
33903001	Combustíveis Automotivos	413,34		413,34	889,32		889,32	889,32		889,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	155,70	20,65	135,05	122,82		122,82	21,56		21,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,59	17,27	187,32	172,00		172,00	157,75		157,75
33903009	MEDICAMENTOS	99,85		99,85	62,87		62,87	84,18		84,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,31		44,31	27,73		27,73	33,17		33,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,52		19,52	28,04		28,04	24,54		24,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,62		3,62				4,82		4,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,42		287,42	227,08		227,08	149,67		149,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,72		39,72	142,25		142,25	263,82		263,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,06		6,06	6,06		6,06	8,66		8,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	148,03	3,18	144,85	125,28		125,28	74,91		74,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,71		33,71	81,23		81,23	109,26		109,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	172,79		172,79	160,19		160,19	77,39		77,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	678,73	98,64	580,09	539,98		539,98	432,76		432,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,05		394,05	790,04		790,04	817,20		817,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				80,38		80,38	80,38		80,38
33903040	FERRAMENTAS	17,28		17,28	16,81		16,81	30,16		30,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				94,69		94,69	102,68		102,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,10		1,10	42,78		42,78	42,78		42,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,68		41,68	41,68		41,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980,08	231,59	1.748,49	4.098,33		4.098,33	4.481,61		4.481,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.299,94	221,57	1.078,37	2.921,92		2.921,92	3.021,95		3.021,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,99	10,02	45,97	98,48		98,48	10,27		10,27
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	121,51		121,51	130,60		130,60	162,03		162,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,28		5,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				116,76		116,76	110,30		110,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,56		34,56	34,56		34,56	42,60		42,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				362,11		362,11	361,27		361,27



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,31		10,31	7,90		7,90	75,90		75,90
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37,55		37,55						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,54		0,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	412,72		412,72	289,60		289,60	320,63		320,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,27		6,27	12,88		12,88	12,88		12,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				122,83		122,83	357,81		357,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,43		3,43	164,53		164,53	166,54		166,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,48		329,48	330,70		330,70	383,75		383,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,48		329,48	330,70		330,70	383,75		383,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	898,06		898,06	954,36		954,36	945,57		945,57
44	INVESTIMENTOS	43,24		43,24	99,54		99,54	90,75		90,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,24		43,24	99,54		99,54	90,75		90,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,24		43,24	99,54		99,54	90,75		90,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				45,70		45,70	45,70		45,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,93		42,93	42,10		42,10	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	11,43		11,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	854,82		854,82	854,82		854,82	854,82		854,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	854,82		854,82	854,82		854,82	854,82		854,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	854,82		854,82	854,82		854,82	854,82		854,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	854,82		854,82	854,82		854,82	854,82		854,82
Total Grupo :		6.154,71	371,33	5.783,38	11.749,93	0,13	11.749,80	11.506,08	0,00	11.506,08



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.296,44	78,15	1.218,29	2.474,98	0,03	2.474,95	2.423,56		2.423,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.296,44	78,15	1.218,29	2.474,98	0,03	2.474,95	2.423,56		2.423,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.107,30	78,15	1.029,15	2.273,98	0,03	2.273,95	2.224,41		2.224,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,11		12,11	510,84	0,03	510,81	412,69		412,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,11		12,11	510,84	0,03	510,81	412,69		412,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,45		387,45	380,51		380,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,75		35,75	36,64		36,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,70		351,70	343,87		343,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,11		12,11	123,39	0,03	123,36	32,18		32,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,75	0,03	31,72	31,68		31,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,61		11,61	91,14		91,14			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095,19	78,15	1.017,04	1.763,14		1.763,14	1.811,72		1.811,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,19	78,15	1.017,04	1.763,14		1.763,14	1.811,72		1.811,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,84		30,84	30,48		30,48	29,97		29,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,84		30,84	30,48		30,48	29,97		29,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,57	29,42	543,15	751,19		751,19	708,10		708,10
33903001	Combustíveis Automotivos	87,06		87,06	187,31		187,31	187,31		187,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,79	4,35	28,44	25,88		25,88	4,54		4,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,09	3,64	39,45	36,21		36,21	33,22		33,22
33903009	MEDICAMENTOS	21,03		21,03	13,24		13,24	17,71		17,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,33		9,33	5,84		5,84	6,98		6,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11	5,91		5,91	5,17		5,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76				1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,52		60,52	47,82		47,82	31,51		31,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,37		8,37	29,96		29,96	55,57		55,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,18	0,67	30,51	26,38		26,38	15,78		15,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,10		7,10	17,12		17,12	23,01		23,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,38		36,38	33,73		33,73	16,30		16,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,95	20,76	122,19	113,74		113,74	91,14		91,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,00		83,00	166,40		166,40	172,12		172,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,93		16,93	16,93		16,93
33903040	FERRAMENTAS	3,62		3,62	3,52		3,52	6,35		6,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,92		19,92	21,61		21,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,23		0,23	9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,78		8,78	8,78		8,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417,05	48,73	368,32	863,25		863,25	943,93		943,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,80	46,62	227,18	615,47		615,47	636,51		636,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,80	2,11	9,69	20,75		20,75	2,17		2,17
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	25,60		25,60	27,52		27,52	34,13		34,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,11		1,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,58		24,58	23,23		23,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,27		7,27	7,27		7,27	8,97		8,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,28		76,28	76,11		76,11



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,18		2,18	1,67		1,67	15,99		15,99
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,91		7,91						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11		0,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,92		86,92	61,01		61,01	67,54		67,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,32		1,32	2,71		2,71	2,71		2,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				25,85		25,85	75,32		75,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,72		0,72	34,65		34,65	35,07		35,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,43		69,43	69,69		69,69	80,87		80,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,43		69,43	69,69		69,69	80,87		80,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,14		189,14	201,00		201,00	199,15		199,15
44	INVESTIMENTOS	9,10		9,10	20,96		20,96	19,11		19,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,10		9,10	20,96		20,96	19,11		19,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,10		9,10	20,96		20,96	19,11		19,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				9,62		9,62	9,62		9,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,04		9,04	8,87		8,87	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	2,41		2,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,04		180,04	180,04		180,04	180,04		180,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,04		180,04	180,04		180,04	180,04		180,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,04		180,04	180,04		180,04	180,04		180,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,04		180,04	180,04		180,04	180,04		180,04
Total Grupo :		1.296,44	78,15	1.218,29	2.474,98	0,03	2.474,95	2.423,56	0,00	2.423,56



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.796,40	168,77	2.627,63	5.338,56	0,06	5.338,50	5.227,75		5.227,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.796,40	168,77	2.627,63	5.338,56	0,06	5.338,50	5.227,75		5.227,75
3	DESPESAS CORRENTES	2.388,37	168,77	2.219,60	4.904,96	0,06	4.904,90	4.798,14		4.798,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,11		26,11	1.101,95	0,06	1.101,89	890,23		890,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,11		26,11	1.101,95	0,06	1.101,89	890,23		890,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				835,79		835,79	820,81		820,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,14		77,14	79,06		79,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				758,65		758,65	741,75		741,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,11		26,11	266,16	0,06	266,10	69,42		69,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,48	0,06	68,42	68,35		68,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25,04		25,04	196,61		196,61			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,26	168,77	2.193,49	3.803,01		3.803,01	3.907,91		3.907,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,26	168,77	2.193,49	3.803,01		3.803,01	3.907,91		3.907,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,16		66,16	65,38		65,38	64,29		64,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,16		66,16	65,38		65,38	64,29		64,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,28	63,52	1.171,76	1.620,51		1.620,51	1.527,61		1.527,61
33903001	Combustíveis Automotivos	187,80		187,80	404,06		404,06	404,06		404,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,75	9,38	61,37	55,77		55,77	9,79		9,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,95	7,85	85,10	78,12		78,12	71,68		71,68
33903009	MEDICAMENTOS	45,37		45,37	28,56		28,56	38,23		38,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,15		20,15	12,61		12,61	15,08		15,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,87		8,87	12,75		12,75	11,13		11,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,64		1,64				2,19		2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,61		130,61	103,20		103,20	68,01		68,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,04		18,04	64,63		64,63	119,87		119,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75		2,75	2,75		2,75	3,93		3,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,25	1,45	65,80	56,91		56,91	34,03		34,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,31		15,31	36,90		36,90	49,64		49,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,51		78,51	72,78		72,78	35,17		35,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	308,39	44,84	263,55	245,36		245,36	196,65		196,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,04		179,04	358,96		358,96	371,29		371,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				36,53		36,53	36,53		36,53
33903040	FERRAMENTAS	7,85		7,85	7,63		7,63	13,70		13,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				42,99		42,99	46,63		46,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,50		0,50	19,44		19,44	19,44		19,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,94		18,94	18,94		18,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899,68	105,25	794,43	1.862,18		1.862,18	2.036,27		2.036,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,64	100,70	489,94	1.327,58		1.327,58	1.373,02		1.373,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,44	4,55	20,89	44,76		44,76	4,67		4,67
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	55,20		55,20	59,33		59,33	73,61		73,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,06		53,06	50,12		50,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,70		15,70	15,70		15,70	19,35		19,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				164,55		164,55	164,17		164,17



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,70		4,70	3,60		3,60	34,50		34,50
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,06		17,06						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,25		0,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	187,53		187,53	131,58		131,58	145,68		145,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,85		2,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				55,86		55,86	162,59		162,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,56		1,56	74,74		74,74	75,66		75,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,69		149,69	150,24		150,24	174,34		174,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,69		149,69	150,24		150,24	174,34		174,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	408,03		408,03	433,60		433,60	429,61		429,61
44	INVESTIMENTOS	19,64		19,64	45,21		45,21	41,22		41,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,64		19,64	45,21		45,21	41,22		41,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,64		19,64	45,21		45,21	41,22		41,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				20,76		20,76	20,76		20,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,50		19,50	19,12		19,12	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	5,19		5,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,39		388,39	388,39		388,39	388,39		388,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,39		388,39	388,39		388,39	388,39		388,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	388,39		388,39	388,39		388,39	388,39		388,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,39		388,39	388,39		388,39	388,39		388,39
Total Grupo :		2.796,40	168,77	2.627,63	5.338,56	0,06	5.338,50	5.227,75	0,00	5.227,75



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.448,61	147,76	2.300,85	4.674,78	0,05	4.674,73	4.577,86		4.577,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.448,61	147,76	2.300,85	4.674,78	0,05	4.674,73	4.577,86		4.577,86
3	DESPESAS CORRENTES	2.091,31	147,76	1.943,55	4.295,08	0,05	4.295,03	4.201,65		4.201,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,87		22,87	964,99	0,05	964,94	779,60		779,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,87		22,87	964,99	0,05	964,94	779,60		779,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				731,91		731,91	718,81		718,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,54		67,54	69,23		69,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				664,37		664,37	649,58		649,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,87		22,87	233,08	0,05	233,03	60,79		60,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,96	0,05	59,91	59,85		59,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,93		21,93	172,18		172,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.068,44	147,76	1.920,68	3.330,09		3.330,09	3.422,05		3.422,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068,44	147,76	1.920,68	3.330,09		3.330,09	3.422,05		3.422,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,86		57,86	57,17		57,17	56,21		56,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,86		57,86	57,17		57,17	56,21		56,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,68	55,57	1.026,11	1.419,12		1.419,12	1.337,80		1.337,80
33903001	Combustíveis Automotivos	164,46		164,46	353,84		353,84	353,84		353,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,94	8,22	53,72	48,87		48,87	8,58		8,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,38	6,87	74,51	68,40		68,40	62,74		62,74
33903009	MEDICAMENTOS	39,73		39,73	25,02		25,02	33,51		33,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,61		17,61	11,02		11,02	13,20		13,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,76		7,76	11,16		11,16	9,76		9,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44				1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,36		114,36	90,34		90,34	59,54		59,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,82		15,82	56,60		56,60	104,97		104,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,41		2,41	2,41		2,41	3,45		3,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,90	1,27	57,63	49,85		49,85	29,81		29,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,41		13,41	32,32		32,32	43,46		43,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,74		68,74	63,73		63,73	30,79		30,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	270,05	39,21	230,84	214,88		214,88	172,25		172,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,79		156,79	314,35		314,35	325,15		325,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,99		31,99	31,99		31,99
33903040	FERRAMENTAS	6,88		6,88	6,69		6,69	12,00		12,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,65		37,65	40,84		40,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,44		0,44	17,02		17,02	17,02		17,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,58		16,58	16,58		16,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787,82	92,19	695,63	1.630,56		1.630,56	1.783,08		1.783,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	517,21	88,20	429,01	1.162,56		1.162,56	1.202,39		1.202,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,28	3,99	18,29	39,18		39,18	4,09		4,09
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	48,35		48,35	51,96		51,96	64,47		64,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,45		46,45	43,87		43,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,75		13,75	13,75		13,75	16,95		16,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,07		144,07	143,74		143,74



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,11		4,11	3,15		3,15	30,21		30,21
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,94		14,94						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21		0,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,21		164,21	115,22		115,22	127,57		127,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,49		2,49	5,10		5,10	5,10		5,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				48,85		48,85	142,32		142,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,37		1,37	65,48		65,48	66,25		66,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,05		131,05	131,53		131,53	152,67		152,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,05		131,05	131,53		131,53	152,67		152,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	357,30		357,30	379,70		379,70	376,21		376,21
44	INVESTIMENTOS	17,19		17,19	39,59		39,59	36,10		36,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,19		17,19	39,59		39,59	36,10		36,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,19		17,19	39,59		39,59	36,10		36,10
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,18		18,18	18,18		18,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,07		17,07	16,74		16,74	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	4,55		4,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,11		340,11	340,11		340,11	340,11		340,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,11		340,11	340,11		340,11	340,11		340,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340,11		340,11	340,11		340,11	340,11		340,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,11		340,11	340,11		340,11	340,11		340,11
Total Grupo :		2.448,61	147,76	2.300,85	4.674,78	0,05	4.674,73	4.577,86	0,00	4.577,86



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.068,29	124,78	1.943,51	3.948,52	0,04	3.948,48	3.866,59		3.866,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.068,29	124,78	1.943,51	3.948,52	0,04	3.948,48	3.866,59		3.866,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.766,51	124,78	1.641,73	3.627,82	0,04	3.627,78	3.548,84		3.548,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,31		19,31	815,02	0,04	814,98	658,44		658,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,31		19,31	815,02	0,04	814,98	658,44		658,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				618,16		618,16	607,09		607,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,05		57,05	58,47		58,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				561,11		561,11	548,62		548,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,31		19,31	196,86	0,04	196,82	51,35		51,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,65	0,04	50,61	50,56		50,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,52		18,52	145,42		145,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747,20	124,78	1.622,42	2.812,80		2.812,80	2.890,40		2.890,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.747,20	124,78	1.622,42	2.812,80		2.812,80	2.890,40		2.890,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,93		48,93	48,35		48,35	47,54		47,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,93		48,93	48,35		48,35	47,54		47,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	913,63	46,93	866,70	1.198,58		1.198,58	1.129,87		1.129,87
33903001	Combustíveis Automotivos	138,90		138,90	298,85		298,85	298,85		298,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,32	6,94	45,38	41,25		41,25	7,24		7,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,75	5,80	62,95	57,81		57,81	53,03		53,03
33903009	MEDICAMENTOS	33,56		33,56	21,13		21,13	28,29		28,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,89		14,89	9,31		9,31	11,14		11,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,55		6,55	9,42		9,42	8,24		8,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,22		1,22	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,57		96,57	76,29		76,29	50,29		50,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,35		13,35	47,80		47,80	88,66		88,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,92		2,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,75	1,07	48,68	42,11		42,11	25,18		25,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,33		11,33	27,30		27,30	36,71		36,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,07		58,07	53,84		53,84	26,01		26,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,10	33,12	194,98	181,46		181,46	145,43		145,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,42		132,42	265,49		265,49	274,62		274,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,01		27,01	27,01		27,01
33903040	FERRAMENTAS	5,81		5,81	5,65		5,65	10,12		10,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,82		31,82	34,51		34,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,37		0,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,00		14,00	14,00		14,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	665,37	77,85	587,52	1.377,20		1.377,20	1.506,01		1.506,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436,84	74,48	362,36	981,87		981,87	1.015,52		1.015,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,81	3,37	15,44	33,09		33,09	3,45		3,45
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	40,82		40,82	43,89		43,89	54,46		54,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,77		1,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,23		39,23	37,06		37,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,61		11,61	11,61		11,61	14,31		14,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				121,69		121,69	121,41		121,41



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,46		3,46	2,65		2,65	25,49		25,49
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,62		12,62						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18		0,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,69		138,69	97,31		97,31	107,74		107,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,11		2,11	4,33		4,33	4,33		4,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				41,30		41,30	120,24		120,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,15		1,15	55,30		55,30	55,96		55,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,54		0,54
339091	Sentenças Judiciais	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,80		110,80	111,21		111,21	129,02		129,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,80		110,80	111,21		111,21	129,02		129,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,78		301,78	320,70		320,70	317,75		317,75
44	INVESTIMENTOS	14,53		14,53	33,45		33,45	30,50		30,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,53		14,53	33,45		33,45	30,50		30,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,53		14,53	33,45		33,45	30,50		30,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,36		15,36	15,36		15,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,43		14,43	14,15		14,15	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	3,84		3,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,25		287,25	287,25		287,25	287,25		287,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,25		287,25	287,25		287,25	287,25		287,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,25		287,25	287,25		287,25	287,25		287,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,25		287,25	287,25		287,25	287,25		287,25
Total Grupo :		2.068,29	124,78	1.943,51	3.948,52	0,04	3.948,48	3.866,59	0,00	3.866,59



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.047,07	63,16	983,91	1.999,00	0,02	1.998,98	1.957,58		1.957,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.047,07	63,16	983,91	1.999,00	0,02	1.998,98	1.957,58		1.957,58
3	DESPESAS CORRENTES	894,29	63,16	831,13	1.836,62	0,02	1.836,62	1.796,71		1.796,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,78		9,78	412,61	0,02	412,59	333,34		333,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,78		9,78	412,61	0,02	412,59	333,34		333,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,95		312,95	307,34		307,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,88		28,88	29,60		29,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,07		284,07	277,74		277,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,78		9,78	99,66	0,02	99,64	26,00		26,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,64	0,02	25,62	25,60		25,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,38		9,38	73,62		73,62			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884,51	63,16	821,35	1.424,03		1.424,03	1.463,37		1.463,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	884,51	63,16	821,35	1.424,03		1.424,03	1.463,37		1.463,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,81		24,81	24,52		24,52	24,11		24,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,81		24,81	24,52		24,52	24,11		24,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,53	23,79	438,74	606,81		606,81	572,03		572,03
33903001	Combustíveis Automotivos	70,32		70,32	151,30		151,30	151,30		151,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,49	3,51	22,98	20,90		20,90	3,68		3,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,81	2,94	31,87	29,29		29,29	26,85		26,85
33903009	MEDICAMENTOS	16,98		16,98	10,68		10,68	14,30		14,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,54		7,54	4,72		4,72	5,64		5,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33		3,33	4,78		4,78	4,18		4,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62		0,62				0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,90		48,90	38,64		38,64	25,49		25,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,76		6,76	24,20		24,20	44,88		44,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,47		1,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,19	0,54	24,65	21,31		21,31	12,74		12,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,73		5,73	13,80		13,80	18,58		18,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,41		29,41	27,26		27,26	13,17		13,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,45	16,80	98,65	91,86		91,86	73,64		73,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,04		67,04	134,41		134,41	139,03		139,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,67		13,67	13,67		13,67
33903040	FERRAMENTAS	2,93		2,93	2,85		2,85	5,12		5,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,11		16,11	17,47		17,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,19		0,19	7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,10		7,10	7,10		7,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336,83	39,37	297,46	697,23		697,23	762,41		762,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,14	37,67	183,47	497,10		497,10	514,10		514,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,52	1,70	7,82	16,75		16,75	1,75		1,75
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	20,67		20,67	22,22		22,22	27,57		27,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,90		0,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,86		19,86	18,77		18,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,87		5,87	5,87		5,87	7,24		7,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,62		61,62	61,46		61,46



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,75		1,75	1,34		1,34	12,90		12,90
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,39		6,39						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09		0,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,21		70,21	49,24		49,24	54,52		54,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,07		1,07	2,20		2,20	2,20		2,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,91		20,91	60,88		60,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,58		0,58	27,98		27,98	28,32		28,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,05		56,05	56,26		56,26	65,36		65,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,05		56,05	56,26		56,26	65,36		65,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,78		152,78	162,36		162,36	160,87		160,87
44	INVESTIMENTOS	7,35		7,35	16,93		16,93	15,44		15,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,35		7,35	16,93		16,93	15,44		15,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,35		7,35	16,93		16,93	15,44		15,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,77		7,77	7,77		7,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,30		7,30	7,16		7,16	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	1,95		1,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,43		145,43	145,43		145,43	145,43		145,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,43		145,43	145,43		145,43	145,43		145,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,43		145,43	145,43		145,43	145,43		145,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,43		145,43	145,43		145,43	145,43		145,43
Total Grupo :		1.047,07	63,16	983,91	1.999,00	0,02	1.998,98	1.957,58	0,00	1.957,58



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	522,67	31,56	491,11	997,77	0,01	997,76	977,05		977,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522,67	31,56	491,11	997,77	0,01	997,76	977,05		977,05
3	DESPESAS CORRENTES	446,39	31,56	414,83	916,72	0,01	916,71	896,75		896,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,88		4,88	205,95	0,01	205,94	166,38		166,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,88		4,88	205,95	0,01	205,94	166,38		166,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				156,20		156,20	153,40		153,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,41		14,41	14,77		14,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,79		141,79	138,63		138,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,88		4,88	49,75	0,01	49,74	12,98		12,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,80	0,01	12,79	12,78		12,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,68		4,68	36,75		36,75			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,51	31,56	409,95	710,77		710,77	730,37		730,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	441,51	31,56	409,95	710,77		710,77	730,37		730,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,39		12,39	12,24		12,24	12,03		12,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,39		12,39	12,24		12,24	12,03		12,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,85	11,91	218,94	302,85		302,85	285,43		285,43
33903001	Combustíveis Automotivos	35,10		35,10	75,52		75,52	75,52		75,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,23	1,75	11,48	10,44		10,44	1,83		1,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,36	1,48	15,88	14,59		14,59	13,38		13,38
33903009	MEDICAMENTOS	8,49		8,49	5,34		5,34	7,14		7,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,75		3,75	2,35		2,35	2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,67		1,67	2,38		2,38	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31				0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,38		24,38	19,27		19,27	12,69		12,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,35		3,35	12,08		12,08	22,41		22,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,73		0,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,58	0,27	12,31	10,64		10,64	6,37		6,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,87		2,87	6,89		6,89	9,27		9,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,68		14,68	13,61		13,61	6,57		6,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,63	8,41	49,22	45,86		45,86	36,75		36,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,46		33,46	67,09		67,09	69,39		69,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,82		6,82	6,82		6,82
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,44		1,44	2,56		2,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,02		8,02	8,70		8,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,09		0,09	3,63		3,63	3,63		3,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,54		3,54	3,54		3,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,13	19,65	148,48	348,01		348,01	380,55		380,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,38	18,80	91,58	248,10		248,10	256,59		256,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,76	0,85	3,91	8,36		8,36	0,86		0,86
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	10,32		10,32	11,10		11,10	13,77		13,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,92		9,92	9,37		9,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,94		2,94	2,94		2,94	3,62		3,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,76		30,76	30,68		30,68



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,66		0,66	6,44		6,44
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,19		3,19						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05		0,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,04		35,04	24,59		24,59	27,23		27,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,53		0,53	1,09		1,09	1,09		1,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,43		10,43	30,39		30,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,29		0,29	13,96		13,96	14,15		14,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,01		28,01	28,11		28,11	32,65		32,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,01		28,01	28,11		28,11	32,65		32,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,28		76,28	81,05		81,05	80,30		80,30
44	INVESTIMENTOS	3,69		3,69	8,46		8,46	7,71		7,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,69		3,69	8,46		8,46	7,71		7,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,69		3,69	8,46		8,46	7,71		7,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				3,88		3,88	3,88		3,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,66		3,66	3,58		3,58	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	0,97		0,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
Total Grupo :		522,67	31,56	491,11	997,77	0,01	997,76	977,05	0,00	977,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.451,58	570,23	8.881,35	18.043,70	0,20	18.043,50	17.669,08		17.669,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.451,58	570,23	8.881,35	18.043,70	0,20	18.043,50	17.669,08		17.669,08
3	DESPESAS CORRENTES	8.072,50	570,23	7.502,27	16.578,18	0,20	16.577,98	16.217,05		16.217,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88,24		88,24	3.724,41	0,20	3.724,21	3.008,85		3.008,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	88,24		88,24	3.724,41	0,20	3.724,21	3.008,85		3.008,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.824,84		2.824,84	2.774,24		2.774,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				260,70		260,70	267,20		267,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.564,14		2.564,14	2.507,04		2.507,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88,24		88,24	899,57	0,20	899,37	234,61		234,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				231,43	0,20	231,23	231,00		231,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,63		84,63	664,53		664,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.984,26	570,23	7.414,03	12.853,77		12.853,77	13.208,20		13.208,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.984,26	570,23	7.414,03	12.853,77		12.853,77	13.208,20		13.208,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223,78		223,78	221,14		221,14	217,44		217,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	223,78		223,78	221,14		221,14	217,44		217,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.175,11	214,59	3.960,52	5.477,30		5.477,30	5.163,18		5.163,18
33903001	Combustíveis Automotivos	634,74		634,74	1.365,67		1.365,67	1.365,67		1.365,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	239,11	31,72	207,39	188,62		188,62	33,11		33,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314,21	26,54	287,67	264,12		264,12	242,28		242,28
33903009	MEDICAMENTOS	153,34		153,34	96,54		96,54	129,24		129,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,08		68,08	42,61		42,61	50,96		50,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,97		29,97	43,05		43,05	37,65		37,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,55		5,55				7,41		7,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	441,42		441,42	348,74		348,74	229,86		229,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,01		61,01	218,45		218,45	405,14		405,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,31		9,31	9,31		9,31	13,31		13,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	227,31	4,89	222,42	192,38		192,38	115,04		115,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,75		51,75	124,72		124,72	167,77		167,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	265,37		265,37	246,00		246,00	118,85		118,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.042,26	151,44	890,82	829,22		829,22	664,55		664,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	605,12		605,12	1.213,22		1.213,22	1.254,92		1.254,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				123,44		123,44	123,44		123,44
33903040	FERRAMENTAS	26,56		26,56	25,83		25,83	46,30		46,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				145,38		145,38	157,68		157,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,69		1,69	65,71		65,71	65,71		65,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				64,02		64,02	64,02		64,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.040,74	355,64	2.685,10	6.293,54		6.293,54	6.882,11		6.882,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.996,25	340,25	1.656,00	4.487,01		4.487,01	4.640,63		4.640,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,00	15,39	70,61	151,23		151,23	15,76		15,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	186,59		186,59	200,56		200,56	248,82		248,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,10		8,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				179,28		179,28	169,37		169,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,07		53,07	53,07		53,07	65,42		65,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				556,06		556,06	554,77		554,77



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,83		15,83	12,13		12,13	116,55		116,55
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	57,66		57,66						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,83		0,83						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	633,82		633,82	444,72		444,72	492,39		492,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,63		9,63	19,77		19,77	19,77		19,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				188,65		188,65	549,47		549,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,27		5,27	252,71		252,71	255,73		255,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,22		3,22	2,48		2,48
339091	Sentenças Judiciais	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,93		505,93	507,80		507,80	589,20		589,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,93		505,93	507,80		507,80	589,20		589,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.379,08		1.379,08	1.465,52		1.465,52	1.452,03		1.452,03
44	INVESTIMENTOS	66,39		66,39	152,83		152,83	139,34		139,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,39		66,39	152,83		152,83	139,34		139,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,39		66,39	152,83		152,83	139,34		139,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				70,17		70,17	70,17		70,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65,92		65,92	64,64		64,64	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	17,55		17,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.312,69		1.312,69	1.312,69		1.312,69	1.312,69		1.312,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,69		1.312,69	1.312,69		1.312,69	1.312,69		1.312,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.312,69		1.312,69	1.312,69		1.312,69	1.312,69		1.312,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.312,69		1.312,69	1.312,69		1.312,69	1.312,69		1.312,69
Total Grupo :		9.451,58	570,23	8.881,35	18.043,70	0,20	18.043,50	17.669,08	0,00	17.669,08



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.606,47	96,92	1.509,55	3.066,85	0,03	3.066,82	3.003,14		3.003,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.606,47	96,92	1.509,55	3.066,85	0,03	3.066,82	3.003,14		3.003,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.372,08	96,92	1.275,16	2.817,77	0,03	2.817,74	2.756,35		2.756,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,99		14,99	633,00	0,03	632,97	511,38		511,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,99		14,99	633,00	0,03	632,97	511,38		511,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				480,10		480,10	471,50		471,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,31		44,31	45,41		45,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				435,79		435,79	426,09		426,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,99		14,99	152,90	0,03	152,87	39,88		39,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,34	0,03	39,31	39,27		39,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,38		14,38	112,95		112,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357,09	96,92	1.260,17	2.184,77		2.184,77	2.244,97		2.244,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357,09	96,92	1.260,17	2.184,77		2.184,77	2.244,97		2.244,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,07		38,07	37,62		37,62	36,99		36,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,07		38,07	37,62		37,62	36,99		36,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	709,62	36,47	673,15	930,98		930,98	877,55		877,55
33903001	Combustíveis Automotivos	107,88		107,88	232,11		232,11	232,11		232,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,61	5,39	35,22	32,03		32,03	5,62		5,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,42	4,50	48,92	44,90		44,90	41,19		41,19
33903009	MEDICAMENTOS	26,06		26,06	16,42		16,42	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,58		11,58	7,25		7,25	8,66		8,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,11		5,11	7,32		7,32	6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94				1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,02		75,02	59,29		59,29	39,06		39,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,38		10,38	37,13		37,13	68,86		68,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,63	0,83	37,80	32,69		32,69	19,55		19,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,79		8,79	21,20		21,20	28,52		28,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,11		45,11	41,81		41,81	20,20		20,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,15	25,75	151,40	140,96		140,96	112,92		112,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,85		102,85	206,20		206,20	213,29		213,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,98		20,98	20,98		20,98
33903040	FERRAMENTAS	4,51		4,51	4,39		4,39	7,89		7,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,72		24,72	26,81		26,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,29		0,29	11,17		11,17	11,17		11,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,88		10,88	10,88		10,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516,81	60,45	456,36	1.069,69		1.069,69	1.169,66		1.169,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,29	57,83	281,46	762,64		762,64	788,72		788,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,62	2,62	12,00	25,71		25,71	2,67		2,67
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	31,71		31,71	34,09		34,09	42,30		42,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,47		30,47	28,78		28,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,02		9,02	9,02		9,02	11,12		11,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,54		94,54	94,32		94,32



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,69		2,69	2,06		2,06	19,80		19,80
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,80		9,80						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14		0,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,72		107,72	75,58		75,58	83,68		83,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,64		1,64	3,38		3,38	3,38		3,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				32,02		32,02	93,33		93,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,90		0,90	42,94		42,94	43,46		43,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,01		86,01	86,33		86,33	100,23		100,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,01		86,01	86,33		86,33	100,23		100,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,39		234,39	249,08		249,08	246,79		246,79
44	INVESTIMENTOS	11,29		11,29	25,98		25,98	23,69		23,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,29		11,29	25,98		25,98	23,69		23,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,29		11,29	25,98		25,98	23,69		23,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				11,93		11,93	11,93		11,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,21		11,21	10,99		10,99	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	2,98		2,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,10		223,10	223,10		223,10	223,10		223,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,10		223,10	223,10		223,10	223,10		223,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,10		223,10	223,10		223,10	223,10		223,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,10		223,10	223,10		223,10	223,10		223,10
Total Grupo :		1.606,47	96,92	1.509,55	3.066,85	0,03	3.066,82	3.003,14	0,00	3.003,14



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.902,45	235,45	3.667,00	7.450,16	0,08	7.450,08	7.295,42		7.295,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.902,45	235,45	3.667,00	7.450,16	0,08	7.450,08	7.295,42		7.295,42
3	DESPESAS CORRENTES	3.333,04	235,45	3.097,59	6.845,06	0,08	6.844,98	6.695,89		6.695,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,44		36,44	1.537,77	0,08	1.537,69	1.242,34		1.242,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,44		36,44	1.537,77	0,08	1.537,69	1.242,34		1.242,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.166,36		1.166,36	1.145,47		1.145,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,64		107,64	110,32		110,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.058,72		1.058,72	1.035,15		1.035,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,44		36,44	371,41	0,08	371,33	96,87		96,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,55	0,08	95,47	95,38		95,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	34,95		34,95	274,37		274,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.296,60	235,45	3.061,15	5.307,29		5.307,29	5.453,55		5.453,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.296,60	235,45	3.061,15	5.307,29		5.307,29	5.453,55		5.453,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,46		92,46	91,37		91,37	89,84		89,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,46		92,46	91,37		91,37	89,84		89,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,85	88,62	1.635,23	2.261,53		2.261,53	2.131,75		2.131,75
33903001	Combustíveis Automotivos	262,08		262,08	563,87		563,87	563,87		563,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,72	13,09	85,63	77,87		77,87	13,66		13,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,71	10,96	118,75	109,03		109,03	100,01		100,01
33903009	MEDICAMENTOS	63,33		63,33	39,87		39,87	53,38		53,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,10		28,10	17,60		17,60	21,03		21,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,38		12,38	17,78		17,78	15,54		15,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,29		2,29	3,06		3,06	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,27		182,27	144,01		144,01	94,90		94,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,19		25,19	90,20		90,20	167,28		167,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,84		3,84	3,84		3,84	5,49		5,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,86	2,02	91,84	79,43		79,43	47,50		47,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,37		21,37	51,50		51,50	69,27		69,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,56		109,56	101,57		101,57	49,08		49,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,34	62,55	367,79	342,37		342,37	274,35		274,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,85		249,85	500,93		500,93	518,15		518,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				50,97		50,97	50,97		50,97
33903040	FERRAMENTAS	10,96		10,96	10,67		10,67	19,12		19,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				60,02		60,02	65,09		65,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,70		0,70	27,14		27,14	27,14		27,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,44		26,44	26,44		26,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.255,48	146,83	1.108,65	2.598,61		2.598,61	2.841,60		2.841,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	824,22	140,47	683,75	1.852,67		1.852,67	1.916,06		1.916,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,50	6,36	29,14	62,42		62,42	6,50		6,50
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	77,04		77,04	82,81		82,81	102,74		102,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,03		74,03	69,93		69,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,91		21,91	21,91		21,91	27,01		27,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				229,60		229,60	229,07		229,07



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,54		6,54	5,01		5,01	48,13		48,13
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,81		23,81						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34		0,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	261,71		261,71	183,64		183,64	203,31		203,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,97		3,97	8,15		8,15	8,15		8,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				77,93		77,93	226,91		226,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,18		2,18	104,35		104,35	105,60		105,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,83		208,83	209,60		209,60	243,24		243,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,83		208,83	209,60		209,60	243,24		243,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	569,41		569,41	605,10		605,10	599,53		599,53
44	INVESTIMENTOS	27,41		27,41	63,10		63,10	57,53		57,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,41		27,41	63,10		63,10	57,53		57,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,41		27,41	63,10		63,10	57,53		57,53
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				28,97		28,97	28,97		28,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,22		27,22	26,69		26,69	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	7,25		7,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	542,00		542,00	542,00		542,00	542,00		542,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	542,00		542,00	542,00		542,00	542,00		542,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	542,00		542,00	542,00		542,00	542,00		542,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	542,00		542,00	542,00		542,00	542,00		542,00
Total Grupo :		3.902,45	235,45	3.667,00	7.450,16	0,08	7.450,08	7.295,42	0,00	7.295,42



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.705,61	706,25	10.999,36	22.347,06	0,24	22.346,82	21.883,14		21.883,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.705,61	706,25	10.999,36	22.347,06	0,24	22.346,82	21.883,14		21.883,14
3	DESPESAS CORRENTES	9.997,62	706,25	9.291,37	20.532,01	0,24	20.531,77	20.084,80		20.084,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109,29		109,29	4.612,67	0,24	4.612,43	3.726,48		3.726,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109,29		109,29	4.612,67	0,24	4.612,43	3.726,48		3.726,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.498,55		3.498,55	3.435,88		3.435,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				322,89		322,89	330,93		330,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.175,66		3.175,66	3.104,95		3.104,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,29		109,29	1.114,12	0,24	1.113,88	290,60		290,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				286,64	0,24	286,40	286,12		286,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	104,81		104,81	823,00		823,00			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.888,33	706,25	9.182,08	15.919,34		15.919,34	16.358,32		16.358,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.888,33	706,25	9.182,08	15.919,34		15.919,34	16.358,32		16.358,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	277,10		277,10	273,82		273,82	269,23		269,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	277,10		277,10	273,82		273,82	269,23		269,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.170,80	265,78	4.905,02	6.783,59		6.783,59	6.394,46		6.394,46
33903001	Combustíveis Automotivos	786,12		786,12	1.691,37		1.691,37	1.691,37		1.691,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	296,12	39,28	256,84	233,59		233,59	41,00		41,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	389,14	32,87	356,27	327,09		327,09	300,03		300,03
33903009	MEDICAMENTOS	189,91		189,91	119,56		119,56	160,08		160,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,31		84,31	52,77		52,77	63,11		63,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,13		37,13	53,33		53,33	46,63		46,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,88		6,88	9,17		9,17	9,17		9,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	546,66		546,66	431,89		431,89	284,63		284,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,57		75,57	270,55		270,55	501,76		501,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,53		11,53	11,53		11,53	16,48		16,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	281,53	6,05	275,48	238,26		238,26	142,47		142,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,11		64,11	154,49		154,49	207,78		207,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	328,64		328,64	304,67		304,67	147,18		147,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.290,86	187,58	1.103,28	1.027,03		1.027,03	823,06		823,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	749,43		749,43	1.502,56		1.502,56	1.554,20		1.554,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				152,89		152,89	152,89		152,89
33903040	FERRAMENTAS	32,86		32,86	31,97		31,97	57,35		57,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				180,04		180,04	195,27		195,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,10		2,10	81,38		81,38	81,38		81,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				79,28		79,28	79,28		79,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.765,91	440,47	3.325,44	7.794,62		7.794,62	8.523,59		8.523,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.472,31	421,41	2.050,90	5.557,12		5.557,12	5.747,39		5.747,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,50	19,06	87,44	187,30		187,30	19,52		19,52
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	231,11		231,11	248,41		248,41	308,18		308,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							10,04		10,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				222,05		222,05	209,77		209,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	65,73		65,73	65,73		65,73	81,03		81,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				688,67		688,67	687,06		687,06



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,62		19,62	15,03		15,03	144,35		144,35
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	71,41		71,41						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	784,97		784,97	550,79		550,79	609,83		609,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,92		11,92	24,49		24,49	24,49		24,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				233,72		233,72	680,62		680,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,52		6,52	312,97		312,97	316,73		316,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,98		3,98	3,07		3,07
339091	Sentenças Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626,59		626,59	628,90		628,90	729,78		729,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626,59		626,59	628,90		628,90	729,78		729,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.707,99		1.707,99	1.815,05		1.815,05	1.798,34		1.798,34
44	INVESTIMENTOS	82,24		82,24	189,30		189,30	172,59		172,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,24		82,24	189,30		189,30	172,59		172,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,24		82,24	189,30		189,30	172,59		172,59
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				86,91		86,91	86,91		86,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81,66		81,66	80,07		80,07	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	21,74		21,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75
Total Grupo :		11.705,61	706,25	10.999,36	22.347,06	0,24	22.346,82	21.883,14	0,00	21.883,14



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.501,81	90,59	1.411,22	2.867,16	0,03	2.867,13	2.807,68		2.807,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.501,81	90,59	1.411,22	2.867,16	0,03	2.867,13	2.807,68		2.807,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.282,68	90,59	1.192,09	2.634,30	0,03	2.634,27	2.576,96		2.576,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,02		14,02	591,81	0,03	591,78	478,11		478,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,02		14,02	591,81	0,03	591,78	478,11		478,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,87		448,87	440,83		440,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,43		41,43	42,46		42,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				407,44		407,44	398,37		398,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,02		14,02	142,94	0,03	142,91	37,28		37,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,78	0,03	36,75	36,71		36,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13,45		13,45	105,59		105,59			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268,66	90,59	1.178,07	2.042,49		2.042,49	2.098,85		2.098,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,66	90,59	1.178,07	2.042,49		2.042,49	2.098,85		2.098,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,61		35,61	35,19		35,19	34,60		34,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,61		35,61	35,19		35,19	34,60		34,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,35	34,09	629,26	870,31		870,31	820,45		820,45
33903001	Combustíveis Automotivos	100,86		100,86	217,01		217,01	217,01		217,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,99	5,04	32,95	29,97		29,97	5,26		5,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,90	4,21	45,69	41,98		41,98	38,51		38,51
33903009	MEDICAMENTOS	24,36		24,36	15,33		15,33	20,53		20,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,79		10,79	6,75		6,75	8,09		8,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,76		4,76	6,84		6,84	5,97		5,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88				1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,14		70,14	55,44		55,44	36,56		36,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,68		9,68	34,71		34,71	64,38		64,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,13	0,78	35,35	30,57		30,57	18,28		18,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,22		8,22	19,82		19,82	26,68		26,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,16		42,16	39,08		39,08	18,88		18,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,63	24,06	141,57	131,76		131,76	105,61		105,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,15		96,15	192,77		192,77	199,40		199,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,61		19,61	19,61		19,61
33903040	FERRAMENTAS	4,22		4,22	4,10		4,10	7,34		7,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,09		23,09	25,04		25,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	10,45		10,45	10,45		10,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,18		10,18	10,18		10,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483,17	56,50	426,67	1.000,06		1.000,06	1.093,59		1.093,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,20	54,05	263,15	712,99		712,99	737,36		737,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,66	2,45	11,21	24,01		24,01	2,50		2,50
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	29,64		29,64	31,87		31,87	39,54		39,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,29		1,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,49		28,49	26,91		26,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,44		8,44	8,44		8,44	10,40		10,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,36		88,36	88,16		88,16



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,52		2,52	1,93		1,93	18,53		18,53
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,16		9,16						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13		0,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,72		100,72	70,67		70,67	78,24		78,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53		1,53	3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				29,98		29,98	87,34		87,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,84		0,84	40,15		40,15	40,63		40,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,38		80,38	80,68		80,68	93,60		93,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,38		80,38	80,68		80,68	93,60		93,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,13		219,13	232,86		232,86	230,72		230,72
44	INVESTIMENTOS	10,55		10,55	24,28		24,28	22,14		22,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,55		10,55	24,28		24,28	22,14		22,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,55		10,55	24,28		24,28	22,14		22,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				11,15		11,15	11,15		11,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,48		10,48	10,27		10,27	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	2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,58		208,58	208,58		208,58	208,58		208,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,58		208,58	208,58		208,58	208,58		208,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,58		208,58	208,58		208,58	208,58		208,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,58		208,58	208,58		208,58	208,58		208,58
Total Grupo :		1.501,81	90,59	1.411,22	2.867,16	0,03	2.867,13	2.807,68	0,00	2.807,68



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.502,67	90,68	1.411,99	2.868,79	0,03	2.868,76	2.809,23		2.809,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.502,67	90,68	1.411,99	2.868,79	0,03	2.868,76	2.809,23		2.809,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.283,41	90,68	1.192,73	2.635,79	0,03	2.635,76	2.578,37		2.578,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14,02	592,15	0,03	592,12	478,38		478,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			14,02	592,15	0,03	592,12	478,38		478,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,13		449,13	441,08		441,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,45		41,45	42,48		42,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				407,68		407,68	398,60		398,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,02		14,02	143,02	0,03	142,99	37,30		37,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,80	0,03	36,77	36,73		36,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13,45		13,45	105,65		105,65			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269,39	90,68	1.178,71	2.043,64		2.043,64	2.099,99		2.099,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,39	90,68	1.178,71	2.043,64		2.043,64	2.099,99		2.099,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,61		35,61	35,19		35,19	34,60		34,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,61		35,61	35,19		35,19	34,60		34,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,74	34,15	629,59	870,82		870,82	820,92		820,92
33903001	Combustíveis Automotivos	100,92		100,92	217,13		217,13	217,13		217,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,02	5,04	32,98	30,02		30,02	5,27		5,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,92	4,22	45,70	41,98		41,98	38,51		38,51
33903009	MEDICAMENTOS	24,37		24,37	15,34		15,34	20,55		20,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,79		10,79	6,75		6,75	8,10		8,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,76		4,76	6,84		6,84	5,98		5,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88				1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,20		70,20	55,49		55,49	36,58		36,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,69		9,69	34,73		34,73	64,41		64,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,15	0,78	35,37	30,58		30,58	18,28		18,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,23		8,23	19,84		19,84	26,70		26,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,20		42,20	39,11		39,11	18,90		18,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,70	24,11	141,59	131,82		131,82	105,65		105,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,21		96,21	192,89		192,89	199,52		199,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,63		19,63	19,63		19,63
33903040	FERRAMENTAS	4,22		4,22	4,10		4,10	7,36		7,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,09		23,09	25,05		25,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	10,45		10,45	10,45		10,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,18		10,18	10,18		10,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483,46	56,53	426,93	1.000,63		1.000,63	1.094,17		1.094,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,39	54,08	263,31	713,39		713,39	737,78		737,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,68	2,45	11,23	24,05		24,05	2,50		2,50
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	29,67		29,67	31,89		31,89	39,56		39,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,29		1,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,50		28,50	26,92		26,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,44		8,44	8,44		8,44	10,40		10,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,41		88,41	88,21		88,21



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,52		2,52	1,93		1,93	18,53		18,53
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,17		9,17						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13		0,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,76		100,76	70,69		70,69	78,28		78,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53		1,53	3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,01		30,01	87,38		87,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,84		0,84	40,17		40,17	40,65		40,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,42		80,42	80,72		80,72	93,66		93,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,42		80,42	80,72		80,72	93,66		93,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,26		219,26	233,00		233,00	230,86		230,86
44	INVESTIMENTOS	10,56		10,56	24,30		24,30	22,16		22,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,56		10,56	24,30		24,30	22,16		22,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,56		10,56	24,30		24,30	22,16		22,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				11,16		11,16	11,16		11,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,49		10,49	10,28		10,28	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	2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,70		208,70	208,70		208,70	208,70		208,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,70		208,70	208,70		208,70	208,70		208,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,70		208,70	208,70		208,70	208,70		208,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,70		208,70	208,70		208,70	208,70		208,70
Total Grupo :		1.502,67	90,68	1.411,99	2.868,79	0,03	2.868,76	2.809,23	0,00	2.809,23



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.927,96	297,35	4.630,61	9.408,06	0,10	9.407,96	9.212,69		9.212,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.927,96	297,35	4.630,61	9.408,06	0,10	9.407,96	9.212,69		9.212,69
3	DESPESAS CORRENTES	4.208,88	297,35	3.911,53	8.643,90	0,10	8.643,80	8.455,57		8.455,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,01		46,01	1.941,92	0,10	1.568,85	1.568,85		1.568,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,01		46,01	1.941,92	0,10	1.568,85	1.568,85		1.568,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.472,90		1.472,90	1.446,52		1.446,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,93		135,93	139,32		139,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.336,97		1.336,97	1.307,20		1.307,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,01		46,01	469,02	0,10	468,92	122,33		122,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,66	0,10	120,56	120,45		120,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,13		44,13	346,48		346,48			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.162,87	297,35	3.865,52	6.701,98		6.701,98	6.886,72		6.886,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.162,87	297,35	3.865,52	6.701,98		6.701,98	6.886,72		6.886,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,61		116,61	115,23		115,23	113,30		113,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,61		116,61	115,23		115,23	113,30		113,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.176,91	111,88	2.065,03	2.855,91		2.855,91	2.692,08		2.692,08
33903001	Combustíveis Automotivos	330,96		330,96	712,08		712,08	712,08		712,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	124,67	16,54	108,13	98,32		98,32	17,25		17,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,83	13,83	150,00	137,72		137,72	126,32		126,32
33903009	MEDICAMENTOS	79,95		79,95	50,35		50,35	67,39		67,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,48		35,48	22,21		22,21	26,56		26,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,62		15,62	22,45		22,45	19,63		19,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,90		2,90	2,90		2,90	3,86		3,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,14		230,14	181,82		181,82	119,81		119,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,81		31,81	113,90		113,90	211,25		211,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,85		4,85	4,85		4,85	6,94		6,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,52	2,55	115,97	100,31		100,31	59,99		59,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,99		26,99	65,03		65,03	87,47		87,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,35		138,35	128,27		128,27	61,96		61,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	543,48	78,96	464,52	432,39		432,39	346,52		346,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	315,52		315,52	632,59		632,59	654,33		654,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				64,37		64,37	64,37		64,37
33903040	FERRAMENTAS	13,84		13,84	13,47		13,47	24,15		24,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				75,78		75,78	82,20		82,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,88		0,88	34,26		34,26	34,26		34,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,38		33,38	33,38		33,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.585,45	185,47	1.399,98	3.281,59		3.281,59	3.588,41		3.588,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.040,87	177,44	863,43	2.339,58		2.339,58	2.419,64		2.419,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,83	8,03	36,80	78,84		78,84	8,21		8,21
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	97,29		97,29	104,57		104,57	129,74		129,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,22		4,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,48		93,48	88,31		88,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,67		27,67	27,67		27,67	34,11		34,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				289,97		289,97	289,29		289,29



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,25		8,25	6,32		6,32	60,76		60,76
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,06		30,06						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,48		330,48	231,90		231,90	256,76		256,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,02		5,02	10,30		10,30	10,30		10,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				98,41		98,41	286,52		286,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,75		2,75	131,75		131,75	133,34		133,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,29		1,29
339091	Sentenças Judiciais	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,72		263,72	264,69		264,69	307,17		307,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,72		263,72	264,69		264,69	307,17		307,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	719,08		719,08	764,16		764,16	757,12		757,12
44	INVESTIMENTOS	34,63		34,63	79,71		79,71	72,67		72,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,63		34,63	79,71		79,71	72,67		72,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,63		34,63	79,71		79,71	72,67		72,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,59		36,59	36,59		36,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,38		34,38	33,71		33,71	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	9,16		9,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	684,45		684,45	684,45		684,45	684,45		684,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	684,45		684,45	684,45		684,45	684,45		684,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	684,45		684,45	684,45		684,45	684,45		684,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	684,45		684,45	684,45		684,45	684,45		684,45
Total Grupo :		4.927,96	297,35	4.630,61	9.408,06	0,10	9.407,96	9.212,69	0,00	9.212,69



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.605,25	398,53	6.206,72	12.609,72	0,14	12.609,58	12.348,01		12.348,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.605,25	398,53	6.206,72	12.609,72	0,14	12.609,58	12.348,01		12.348,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.641,50	398,53	5.242,97	11.585,56	0,14	11.585,42	11.333,28		11.333,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,67		61,67	2.602,76	0,14	2.602,62	2.102,71		2.102,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,67		61,67	2.602,76	0,14	2.602,62	2.102,71		2.102,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.974,10		1.974,10	1.938,74		1.938,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				182,19		182,19	186,73		186,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.791,91		1.791,91	1.752,01		1.752,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,67		61,67	628,66	0,14	628,52	163,97		163,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				161,74	0,14	161,60	161,44		161,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	59,14		59,14	464,39		464,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.579,83	398,53	5.181,30	8.982,80		8.982,80	9.230,57		9.230,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.579,83	398,53	5.181,30	8.982,80		8.982,80	9.230,57		9.230,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,43		156,43	154,58		154,58	151,99		151,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,43		156,43	154,58		154,58	151,99		151,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.917,80	149,98	2.767,82	3.827,84		3.827,84	3.608,24		3.608,24
33903001	Combustíveis Automotivos	443,58		443,58	954,38		954,38	954,38		954,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	167,11	22,17	144,94	131,81		131,81	23,14		23,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,57	18,54	201,03	184,62		184,62	169,30		169,30
33903009	MEDICAMENTOS	107,17		107,17	67,47		67,47	90,33		90,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,56		47,56	29,76		29,76	35,61		35,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,97		20,97	30,09		30,09	26,32		26,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,88		3,88				5,18		5,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	308,51		308,51	243,75		243,75	160,64		160,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,64		42,64	152,67		152,67	283,13		283,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,51		6,51	6,51		6,51	9,30		9,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,86	3,42	155,44	134,45		134,45	80,40		80,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,18		36,18	87,18		87,18	117,24		117,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	185,45		185,45	171,92		171,92	83,06		83,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	728,38	105,85	622,53	579,48		579,48	464,42		464,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	422,88		422,88	847,84		847,84	876,98		876,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				86,27		86,27	86,27		86,27
33903040	FERRAMENTAS	18,55		18,55	18,04		18,04	32,36		32,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				101,60		101,60	110,18		110,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,18		1,18	45,92		45,92	45,92		45,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,74		44,74	44,74		44,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.124,97	248,55	1.876,42	4.398,15		4.398,15	4.809,51		4.809,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.395,05	237,79	1.157,26	3.135,67		3.135,67	3.243,05		3.243,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,09	10,76	49,33	105,67		105,67	11,02		11,02
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	130,39		130,39	140,16		140,16	173,89		173,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,66		5,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				125,29		125,29	118,36		118,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,09		37,09	37,09		37,09	45,72		45,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				388,60		388,60	387,70		387,70



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,07		11,07	8,48		8,48	81,44		81,44
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	40,29		40,29						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58		0,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	442,94		442,94	310,81		310,81	344,12		344,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,73		6,73	13,82		13,82	13,82		13,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				131,82		131,82	383,99		383,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,68		3,68	176,56		176,56	178,72		178,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	1,73		1,73
339091	Sentenças Judiciais	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,59		353,59	354,89		354,89	411,85		411,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,59		353,59	354,89		354,89	411,85		411,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	963,75		963,75	1.024,16		1.024,16	1.014,73		1.014,73
44	INVESTIMENTOS	46,39		46,39	106,80		106,80	97,37		97,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,39		46,39	106,80		106,80	97,37		97,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,39		46,39	106,80		106,80	97,37		97,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				49,04		49,04	49,04		49,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,06		46,06	45,17		45,17	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	12,26		12,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	917,36		917,36	917,36		917,36	917,36		917,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	917,36		917,36	917,36		917,36	917,36		917,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	917,36		917,36	917,36		917,36	917,36		917,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	917,36		917,36	917,36		917,36	917,36		917,36
Total Grupo :		6.605,25	398,53	6.206,72	12.609,72	0,14	12.609,58	12.348,01	0,00	12.348,01



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.823,76	1.075,44	16.748,32	34.027,15	0,37	34.026,78	33.320,60		33.320,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.823,76	1.075,44	16.748,32	34.027,15	0,37	34.026,78	33.320,60		33.320,60
3	DESPESAS CORRENTES	15.223,08	1.075,44	14.147,64	31.263,45	0,37	31.263,08	30.582,35		30.582,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166,42		166,42	7.023,56	0,37	7.023,19	5.674,18		5.674,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	166,42		166,42	7.023,56	0,37	7.023,19	5.674,18		5.674,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.327,14		5.327,14	5.231,72		5.231,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				491,65		491,65	503,90		503,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.835,49		4.835,49	4.727,82		4.727,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166,42		166,42	1.696,42	0,37	1.696,05	442,46		442,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				436,45	0,37	436,08	435,64		435,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	159,60		159,60	1.253,15		1.253,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.056,66	1.075,44	13.981,22	24.239,89		24.239,89	24.908,17		24.908,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.056,66	1.075,44	13.981,22	24.239,89		24.239,89	24.908,17		24.908,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	422,06		422,06	417,07		417,07	410,08		410,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	422,06		422,06	417,07		417,07	410,08		410,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,38	404,68	7.468,70	10.329,19		10.329,19	9.736,65		9.736,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.197,00		1.197,00	2.575,39		2.575,39	2.575,39		2.575,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	450,91	59,81	391,10	355,73		355,73	62,43		62,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	592,46	50,03	542,43	498,03		498,03	456,84		456,84
33903009	MEDICAMENTOS	289,20		289,20	182,08		182,08	243,75		243,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,34		128,34	80,31		80,31	96,08		96,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,55		56,55	81,21		81,21	71,00		71,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,47		10,47				13,96		13,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	832,39		832,39	657,64		657,64	433,42		433,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,05		115,05	411,95		411,95	764,01		764,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,56		17,56	17,56		17,56	25,10		25,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	428,68	9,22	419,46	362,81		362,81	216,94		216,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,61		97,61	235,23		235,23	316,39		316,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,41		500,41	463,90		463,90	224,12		224,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.965,57	285,62	1.679,95	1.563,81		1.563,81	1.253,22		1.253,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.141,14		1.141,14	2.287,91		2.287,91	2.366,55		2.366,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				232,80		232,80	232,80		232,80
33903040	FERRAMENTAS	50,04		50,04	48,68		48,68	87,32		87,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				274,15		274,15	297,33		297,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,19		3,19	123,91		123,91	123,91		123,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				120,72		120,72	120,72		120,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.734,18	670,76	5.063,42	11.868,52		11.868,52	12.978,45		12.978,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.764,53	641,73	3.122,80	8.461,64		8.461,64	8.751,34		8.751,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,15	29,03	133,12	285,18		285,18	29,73		29,73
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	351,88		351,88	378,22		378,22	469,25		469,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							15,28		15,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				338,09		338,09	319,39		319,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	100,08		100,08	100,08		100,08	123,37		123,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.048,64		1.048,64	1.046,20		1.046,20



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,85		29,85	22,87		22,87	219,77		219,77
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	108,73		108,73						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,56		1,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.195,26		1.195,26	838,67		838,67	928,55		928,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,15		18,15	37,27		37,27	37,27		37,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				355,87		355,87	1.036,31		1.036,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,94		9,94	476,55		476,55	482,28		482,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,06		6,06	4,67		4,67
339091	Sentenças Judiciais	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,06		954,06	957,58		957,58	1.111,12		1.111,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,06		954,06	957,58		957,58	1.111,12		1.111,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,68		2.600,68	2.763,70		2.763,70	2.738,25		2.738,25
44	INVESTIMENTOS	125,21		125,21	288,23		288,23	262,78		262,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,21		125,21	288,23		288,23	262,78		262,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,21		125,21	288,23		288,23	262,78		262,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				132,33		132,33	132,33		132,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	124,32		124,32	121,91		121,91	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	33,10		33,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.475,47		2.475,47	2.475,47		2.475,47	2.475,47		2.475,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,47		2.475,47	2.475,47		2.475,47	2.475,47		2.475,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.475,47		2.475,47	2.475,47		2.475,47	2.475,47		2.475,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.475,47		2.475,47	2.475,47		2.475,47	2.475,47		2.475,47
Total Grupo :		17.823,76	1.075,44	16.748,32	34.027,15	0,37	34.026,78	33.320,60	0,00	33.320,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.236,24	134,94	2.101,30	4.269,11	0,05	4.269,06	4.180,50		4.180,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.236,24	134,94	2.101,30	4.269,11	0,05	4.269,06	4.180,50		4.180,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.909,94	134,94	1.775,00	3.922,37	0,05	3.922,32	3.836,95		3.836,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,88		20,88	881,21	0,05	881,16	711,91		711,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,88		20,88	881,21	0,05	881,16	711,91		711,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				668,37		668,37	656,39		656,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,69		61,69	63,22		63,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				606,68		606,68	593,17		593,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,88		20,88	212,84	0,05	212,79	55,52		55,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,76	0,05	54,71	54,66		54,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,02		20,02	157,22		157,22			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.889,06	134,94	1.754,12	3.041,16		3.041,16	3.125,04		3.125,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.889,06	134,94	1.754,12	3.041,16		3.041,16	3.125,04		3.125,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,92		52,92	52,29		52,29	51,41		51,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,92		52,92	52,29		52,29	51,41		51,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	987,81	50,79	937,02	1.295,92		1.295,92	1.221,59		1.221,59
33903001	Combustíveis Automotivos	150,18		150,18	323,12		323,12	323,12		323,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,58	7,51	49,07	44,64		44,64	7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,30	6,29	68,01	62,46		62,46	57,30		57,30
33903009	MEDICAMENTOS	36,27		36,27	22,84		22,84	30,58		30,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,11		16,11	10,08		10,08	12,06		12,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,10		7,10	10,19		10,19	8,91		8,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	1,31		1,31	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,45		104,45	82,53		82,53	54,38		54,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,43		14,43	51,68		51,68	95,85		95,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	3,15		3,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,79	1,16	52,63	45,53		45,53	27,22		27,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,25		12,25	29,51		29,51	39,70		39,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,78		62,78	58,20		58,20	28,12		28,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,62	35,83	210,79	196,20		196,20	157,22		157,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	143,17		143,17	287,05		287,05	296,92		296,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,21		29,21	29,21		29,21
33903040	FERRAMENTAS	6,27		6,27	6,10		6,10	10,97		10,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,38		34,38	37,30		37,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,40		0,40	15,54		15,54	15,54		15,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,14		15,14	15,14		15,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719,45	84,15	635,30	1.489,06		1.489,06	1.628,30		1.628,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	472,31	80,51	391,80	1.061,64		1.061,64	1.097,96		1.097,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,34	3,64	16,70	35,78		35,78	3,73		3,73
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	44,15		44,15	47,45		47,45	58,88		58,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,92		1,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,42		42,42	40,07		40,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,55		12,55	12,55		12,55	15,47		15,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				131,57		131,57	131,26		131,26



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,76		3,76	2,88		2,88	27,58		27,58
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,64		13,64						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20		0,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,97		149,97	105,24		105,24	116,51		116,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,28		2,28	4,66		4,66	4,66		4,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,62		44,62	130,01		130,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,25		1,25	59,78		59,78	60,50		60,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,72		119,72	120,16		120,16	139,46		139,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,72		119,72	120,16		120,16	139,46		139,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,30		326,30	346,74		346,74	343,55		343,55
44	INVESTIMENTOS	15,71		15,71	36,15		36,15	32,96		32,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,71		15,71	36,15		36,15	32,96		32,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,71		15,71	36,15		36,15	32,96		32,96
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				16,60		16,60	16,60		16,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,60		15,60	15,29		15,29	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	4,15		4,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310,59		310,59	310,59		310,59	310,59		310,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310,59		310,59	310,59		310,59	310,59		310,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310,59		310,59	310,59		310,59	310,59		310,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	310,59		310,59	310,59		310,59	310,59		310,59
Total Grupo :		2.236,24	134,94	2.101,30	4.269,11	0,05	4.269,06	4.180,50	0,00	4.180,50



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.626,91	279,19	4.347,72	8.833,30	0,10	8.833,20	8.649,83		8.649,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.626,91	279,19	4.347,72	8.833,30	0,10	8.833,20	8.649,83		8.649,83
3	DESPESAS CORRENTES	3.951,77	279,19	3.672,58	8.115,84	0,10	8.115,74	7.938,98		7.938,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,20		43,20	1.823,31	0,10	1.823,21	1.473,01		1.473,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43,20		43,20	1.823,31	0,10	1.823,21	1.473,01		1.473,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.382,92		1.382,92	1.358,15		1.358,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				127,63		127,63	130,81		130,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.255,29		1.255,29	1.227,34		1.227,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,20		43,20	440,39	0,10	440,29	114,86		114,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				113,30	0,10	113,20	113,09		113,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,43		41,43	325,32		325,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.908,57	279,19	3.629,38	6.292,53		6.292,53	6.465,97		6.465,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.908,57	279,19	3.629,38	6.292,53		6.292,53	6.465,97		6.465,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,57		109,57	108,28		108,28	106,47		106,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,57		109,57	108,28		108,28	106,47		106,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,82	105,09	1.938,73	2.681,45		2.681,45	2.527,55		2.527,55
33903001	Combustíveis Automotivos	310,74		310,74	668,57		668,57	668,57		668,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	117,04	15,52	101,52	92,34		92,34	16,20		16,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,79	12,99	140,80	129,30		129,30	118,57		118,57
33903009	MEDICAMENTOS	75,06		75,06	47,26		47,26	63,27		63,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,32		33,32	20,86		20,86	24,94		24,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,68		14,68	21,08		21,08	18,44		18,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,72		2,72	3,63		3,63	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,09		216,09	170,74		170,74	112,50		112,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,85		29,85	106,94		106,94	198,34		198,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,56		4,56	4,56		4,56	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,28	2,39	108,89	94,18		94,18	56,31		56,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,33		25,33	61,06		61,06	82,12		82,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,88		129,88	120,42		120,42	58,18		58,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	510,24	74,19	436,05	405,95		405,95	325,32		325,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	296,24		296,24	593,94		593,94	614,35		614,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				60,44		60,44	60,44		60,44
33903040	FERRAMENTAS	13,00		13,00	12,64		12,64	22,66		22,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				71,17		71,17	77,19		77,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,83		0,83	32,17		32,17	32,17		32,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,34		31,34	31,34		31,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.488,56	174,10	1.314,46	3.080,93		3.080,93	3.369,07		3.369,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	977,25	166,56	810,69	2.196,59		2.196,59	2.271,79		2.271,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,10	7,54	34,56	74,03		74,03	7,72		7,72
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	91,34		91,34	98,18		98,18	121,80		121,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,97		3,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				87,77		87,77	82,92		82,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,98		25,98	25,98		25,98	32,03		32,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				272,22		272,22	271,58		271,58



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,75		7,75	5,94		5,94	57,06		57,06
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,23		28,23						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41		0,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	310,27		310,27	217,70		217,70	241,03		241,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,71		4,71	9,67		9,67	9,67		9,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				92,33		92,33	268,98		268,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,58		2,58	123,71		123,71	125,20		125,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,57		1,57	1,21		1,21
339091	Sentenças Judiciais	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,67		247,67	248,58		248,58	288,46		288,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,67		247,67	248,58		248,58	288,46		288,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	675,14		675,14	717,46		717,46	710,85		710,85
44	INVESTIMENTOS	32,50		32,50	74,82		74,82	68,21		68,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,50		32,50	74,82		74,82	68,21		68,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,50		32,50	74,82		74,82	68,21		68,21
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				34,35		34,35	34,35		34,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,27		32,27	31,65		31,65	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	8,59		8,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	642,64		642,64	642,64		642,64	642,64		642,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	642,64		642,64	642,64		642,64	642,64		642,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	642,64		642,64	642,64		642,64	642,64		642,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	642,64		642,64	642,64		642,64	642,64		642,64
Total Grupo :		4.626,91	279,19	4.347,72	8.833,30	0,10	8.833,20	8.649,83	0,00	8.649,83



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.205,16	72,64	1.132,52	2.300,82	0,03	2.300,79	2.253,03		2.253,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.205,16	72,64	1.132,52	2.300,82	0,03	2.300,79	2.253,03		2.253,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.029,31	72,64	956,67	2.113,94	0,03	2.113,91	2.067,87		2.067,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,25		11,25	474,92	0,03	474,89	383,67		383,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				474,92	0,03	474,89	383,67		383,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				360,21		360,21	353,76		353,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				33,24		33,24	34,07		34,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,25		11,25	326,97		326,97	319,69		319,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				114,71	0,03	114,68	29,91		29,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,51	0,03	29,48	29,45		29,45
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,79		10,79	84,74		84,74			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018,06	72,64	945,42	1.639,02		1.639,02	1.684,20		1.684,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.018,06	72,64	945,42	1.639,02		1.639,02	1.684,20		1.684,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,38		28,38	28,04		28,04	27,57		27,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,38		28,38	28,04		28,04	27,57		27,57
33903001	Combustíveis Automotivos	532,47	27,34	505,13	698,53		698,53	658,40		658,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	80,94		80,94	174,15		174,15	174,15		174,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,51	4,05	26,46	24,07		24,07	4,23		4,23
33903009	MEDICAMENTOS	40,06	3,38	36,68	33,70		33,70	30,90		30,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,55		19,55	12,31		12,31	16,48		16,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,69		8,69	5,44		5,44	6,51		6,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	5,50		5,50	4,81		4,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,71		0,71				0,94		0,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,29		56,29	44,48		44,48	29,31		29,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,79		7,79	27,86		27,86	51,66		51,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,70		1,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,97	0,62	28,35	24,53		24,53	14,67		14,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,60		6,60	15,90		15,90	21,39		21,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,86		33,86	31,38		31,38	15,16		15,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,92	19,29	113,63	105,75		105,75	84,74		84,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,16		77,16	154,70		154,70	160,01		160,01
33903040	FERRAMENTAS				15,74		15,74	15,74		15,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,40		3,40	3,31		3,31	5,91		5,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,52		18,52	20,09		20,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,22		0,22	8,38		8,38	8,38		8,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	387,72	45,30	342,42	802,52		802,52	877,60		877,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,54	43,34	211,20	572,14		572,14	591,74		591,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,97	1,96	9,01	19,28		19,28	2,01		2,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,79		23,79	25,57		25,57	31,72		31,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1,03		1,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,86		22,86	21,60		21,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,77		6,77	6,77		6,77	8,35		8,35
					70,90		70,90	70,73		70,73



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,01		2,01	1,54		1,54	14,86		14,86
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,35		7,35						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11		0,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,82		80,82	56,71		56,71	62,79		62,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,23		1,23	2,53		2,53	2,53		2,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,09		24,09	70,11		70,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,67		0,67	32,22		32,22	32,62		32,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,55		64,55	64,79		64,79	75,18		75,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,55		64,55	64,79		64,79	75,18		75,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,85		175,85	186,88		186,88	185,16		185,16
44	INVESTIMENTOS	8,46		8,46	19,49		19,49	17,77		17,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,46		8,46	19,49		19,49	17,77		17,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,46		8,46	19,49		19,49	17,77		17,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				8,95		8,95	8,95		8,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,40		8,40	8,24		8,24	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	2,24		2,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,39		167,39	167,39		167,39	167,39		167,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,39		167,39	167,39		167,39	167,39		167,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,39		167,39	167,39		167,39	167,39		167,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,39		167,39	167,39		167,39	167,39		167,39
Total Grupo :		1.205,16	72,64	1.132,52	2.300,82	0,03	2.300,79	2.253,03	0,00	2.253,03



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.201,53	132,76	2.068,77	4.202,77	0,05	4.202,72	4.115,50		4.115,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.201,53	132,76	2.068,77	4.202,77	0,05	4.202,72	4.115,50		4.115,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.880,32	132,76	1.747,56	3.861,43	0,05	3.861,38	3.777,30		3.777,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,55		20,55	867,46	0,05	867,41	700,78		700,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,55		20,55	867,46	0,05	867,41	700,78		700,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				657,94		657,94	646,15		646,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,72		60,72	62,23		62,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				597,22		597,22	583,92		583,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,55		20,55	209,52	0,05	209,47	54,63		54,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,90	0,05	53,85	53,79		53,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,71		19,71	154,78		154,78			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859,77	132,76	1.727,01	2.993,97		2.993,97	3.076,52		3.076,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.859,77	132,76	1.727,01	2.993,97		2.993,97	3.076,52		3.076,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,22		52,22	51,60		51,60	50,73		50,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,22		52,22	51,60		51,60	50,73		50,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	972,46	49,95	922,51	1.275,73		1.275,73	1.202,57		1.202,57
33903001	Combustíveis Automotivos	147,84		147,84	318,09		318,09	318,09		318,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,70	7,39	48,31	43,91		43,91	7,71		7,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,16	6,18	66,98	61,49		61,49	56,42		56,42
33903009	MEDICAMENTOS	35,72		35,72	22,49		22,49	30,09		30,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,85		15,85	9,91		9,91	11,86		11,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,99		6,99	10,03		10,03	8,77		8,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29				1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,83		102,83	81,25		81,25	53,55		53,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,21		14,21	50,88		50,88	94,36		94,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	3,10		3,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,94	1,14	51,80	44,80		44,80	26,79		26,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,06		12,06	29,06		29,06	39,07		39,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,80		61,80	57,29		57,29	27,68		27,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	242,78	35,24	207,54	193,15		193,15	154,79		154,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,94		140,94	282,58		282,58	292,30		292,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				28,75		28,75	28,75		28,75
33903040	FERRAMENTAS	6,18		6,18	6,01		6,01	10,79		10,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,87		33,87	36,73		36,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	15,29		15,29	15,29		15,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,90		14,90	14,90		14,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	708,20	82,81	625,39	1.465,90		1.465,90	1.602,96		1.602,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	464,94	79,23	385,71	1.045,09		1.045,09	1.080,84		1.080,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,04	3,58	16,46	35,24		35,24	3,67		3,67
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	43,45		43,45	46,70		46,70	57,95		57,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,89		1,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,76		41,76	39,46		39,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,36		12,36	12,36		12,36	15,24		15,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,51		129,51	129,21		129,21



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,68		3,68	2,82		2,82	27,14		27,14
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,43		13,43						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	147,62		147,62	103,58		103,58	114,68		114,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,24		2,24	4,60		4,60	4,60		4,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				43,99		43,99	128,03		128,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,23		1,23	58,86		58,86	59,57		59,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,88		117,88	118,31		118,31	137,29		137,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,88		117,88	118,31		118,31	137,29		137,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	321,21		321,21	341,34		341,34	338,20		338,20
44	INVESTIMENTOS	15,47		15,47	35,60		35,60	32,46		32,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,47		15,47	35,60		35,60	32,46		32,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,47		15,47	35,60		35,60	32,46		32,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				16,34		16,34	16,34		16,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,36		15,36	15,06		15,06	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	4,09		4,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305,74		305,74	305,74		305,74	305,74		305,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	305,74		305,74	305,74		305,74	305,74		305,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	305,74		305,74	305,74		305,74	305,74		305,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	305,74		305,74	305,74		305,74	305,74		305,74
Total Grupo :		2.201,53	132,76	2.068,77	4.202,77	0,05	4.202,72	4.115,50	0,00	4.115,50



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.212,53	254,17	3.958,36	8.042,08	0,09	8.041,99	7.874,98		7.874,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.212,53	254,17	3.958,36	8.042,08	0,09	8.041,99	7.874,98		7.874,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.597,86	254,17	3.343,69	7.388,89	0,09	7.388,80	7.227,80		7.227,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,33		39,33	1.659,94	0,09	1.659,85	1.341,02		1.341,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,33		39,33	1.659,94	0,09	1.659,85	1.341,02		1.341,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.259,01		1.259,01	1.236,46		1.236,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,19		116,19	119,09		119,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.142,82		1.142,82	1.117,37		1.117,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,33		39,33	400,93	0,09	400,84	104,56		104,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				103,15	0,09	103,06	102,95		102,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	37,72		37,72	296,17		296,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.558,53	254,17	3.304,36	5.728,95		5.728,95	5.886,78		5.886,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.558,53	254,17	3.304,36	5.728,95		5.728,95	5.886,78		5.886,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,69		99,69	98,51		98,51	96,86		96,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,69		99,69	98,51		98,51	96,86		96,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.860,88	95,64	1.765,24	2.441,28		2.441,28	2.301,15		2.301,15
33903001	Combustíveis Automotivos	282,90		282,90	608,66		608,66	608,66		608,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,58	14,14	92,44	84,11		84,11	14,77		14,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,03	11,82	128,21	117,72		117,72	107,98		107,98
33903009	MEDICAMENTOS	68,34		68,34	43,04		43,04	57,58		57,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,33		30,33	18,98		18,98	22,72		22,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,38		13,38	19,20		19,20	16,78		16,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48				3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,73		196,73	155,44		155,44	102,44		102,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,19		27,19	97,36		97,36	180,57		180,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,15		4,15	4,15		4,15	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,31	2,18	99,13	85,73		85,73	51,26		51,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,06		23,06	55,58		55,58	74,76		74,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,30		118,30	109,66		109,66	52,97		52,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	464,56	67,50	397,06	369,59		369,59	296,19		296,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,70		269,70	540,73		540,73	559,32		559,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				55,02		55,02	55,02		55,02
33903040	FERRAMENTAS	11,84		11,84	11,52		11,52	20,64		20,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				64,79		64,79	70,26		70,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,75		0,75	29,29		29,29	29,29		29,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,54		28,54	28,54		28,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.355,20	158,53	1.196,67	2.805,04		2.805,04	3.067,36		3.067,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	889,72	151,67	738,05	1.999,84		1.999,84	2.068,33		2.068,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,32	6,86	31,46	67,41		67,41	7,02		7,02
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	83,15		83,15	89,38		89,38	110,89		110,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,91		79,91	75,50		75,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,65		23,65	23,65		23,65	29,16		29,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				247,84		247,84	247,26		247,26



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	5,40		5,40	51,94		51,94
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,70		25,70						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	282,48		282,48	198,22		198,22	219,46		219,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,29		4,29	8,82		8,82	8,82		8,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				84,10		84,10	244,90		244,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,35		2,35	112,63		112,63	113,99		113,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,52		225,52	226,35		226,35	262,61		262,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,52		225,52	226,35		226,35	262,61		262,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	614,67		614,67	653,19		653,19	647,18		647,18
44	INVESTIMENTOS	29,60		29,60	68,12		68,12	62,11		62,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,60		29,60	68,12		68,12	62,11		62,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,60		29,60	68,12		68,12	62,11		62,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				31,28		31,28	31,28		31,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,39		29,39	28,81		28,81	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	7,82		7,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585,07		585,07	585,07		585,07	585,07		585,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	585,07		585,07	585,07		585,07	585,07		585,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	585,07		585,07	585,07		585,07	585,07		585,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	585,07		585,07	585,07		585,07	585,07		585,07
Total Grupo :		4.212,53	254,17	3.958,36	8.042,08	0,09	8.041,99	7.874,98	0,00	7.874,98



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.506,73	151,29	2.355,44	4.785,77	0,05	4.785,72	4.686,56		4.686,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.506,73	151,29	2.355,44	4.785,77	0,05	4.785,72	4.686,56		4.686,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.140,95	151,29	1.989,66	4.397,08	0,05	4.397,03	4.301,44		4.301,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,41		23,41	987,88	0,05	987,83	798,07		798,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,41		23,41	987,88	0,05	987,83	798,07		798,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				749,27		749,27	735,84		735,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,15		69,15	70,87		70,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				680,12		680,12	664,97		664,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,41		23,41	238,61	0,05	238,56	62,23		62,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,39	0,05	61,34	61,27		61,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,45		22,45	176,26		176,26			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.117,54	151,29	1.966,25	3.409,20		3.409,20	3.503,37		3.503,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117,54	151,29	1.966,25	3.409,20		3.409,20	3.503,37		3.503,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,30		59,30	58,60		58,60	57,62		57,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,30		59,30	58,60		58,60	57,62		57,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,37	56,95	1.050,42	1.452,79		1.452,79	1.369,51		1.369,51
33903001	Combustíveis Automotivos	168,36		168,36	362,24		362,24	362,24		362,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,42	8,41	55,01	50,01		50,01	8,77		8,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,29	7,04	76,25	70,03		64,24	64,24		64,24
33903009	MEDICAMENTOS	40,68		40,68	25,60		25,60	34,29		34,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,06		18,06	11,30		11,30	13,51		13,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	11,42		11,42	9,99		9,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47				1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,08		117,08	92,51		92,51	60,95		60,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,20		16,20	57,95		57,95	107,46		107,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	3,53		3,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,30	1,30	59,00	51,03		51,03	30,52		30,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,74		13,74	33,09		33,09	44,51		44,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,39		70,39	65,25		65,25	31,52		31,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	276,42	40,20	236,22	219,93		219,93	176,30		176,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,50		160,50	321,79		321,79	332,86		332,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,75		32,75	32,75		32,75
33903040	FERRAMENTAS	7,04		7,04	6,85		6,85	12,28		12,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,57		38,57	41,83		41,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	17,43		17,43	17,43		17,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,98		16,98	16,98		16,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806,47	94,34	712,13	1.669,32		1.669,32	1.825,46		1.825,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	529,47	90,26	439,21	1.190,12		1.190,12	1.230,88		1.230,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,80	4,08	18,72	40,12		40,12	4,19		4,19
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	49,48		49,48	53,19		53,19	65,99		65,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,56		47,56	44,93		44,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,08		14,08	14,08		14,08	17,36		17,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				147,49		147,49	147,14		147,14



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,19		4,19	3,21		3,21	30,91		30,91
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,29		15,29						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,11		168,11	117,98		117,98	130,62		130,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,55		2,55	5,24		5,24	5,24		5,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				50,05		50,05	145,77		145,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,40		1,40	67,01		67,01	67,85		67,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,13		134,13	134,62		134,62	156,26		156,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,13		134,13	134,62		134,62	156,26		156,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,78		365,78	388,69		388,69	385,12		385,12
44	INVESTIMENTOS	17,61		17,61	40,52		40,52	36,95		36,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,61		17,61	40,52		40,52	36,95		36,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,61		17,61	40,52		40,52	36,95		36,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,61		18,61	18,61		18,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,49		17,49	17,14		17,14	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	4,65		4,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348,17		348,17	348,17		348,17	348,17		348,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	348,17		348,17	348,17		348,17	348,17		348,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	348,17		348,17	348,17		348,17	348,17		348,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	348,17		348,17	348,17		348,17	348,17		348,17
Total Grupo :		2.506,73	151,29	2.355,44	4.785,77	0,05	4.785,72	4.686,56	0,00	4.686,56



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	948,90	57,20	891,70	1.811,41	0,02	1.811,39	1.773,93		1.773,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	948,90	57,20	891,70	1.811,41	0,02	1.811,39	1.773,93		1.773,93
3	DESPESAS CORRENTES	810,45	57,20	753,25	1.664,28	0,02	1.664,26	1.628,16		1.628,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,86		8,86	373,89	0,02	373,87	302,05		302,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,86		8,86	373,89	0,02	373,87	302,05		302,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				283,58		283,58	278,50		278,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,17		26,17	26,82		26,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				257,41		257,41	251,68		251,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,86		8,86	90,31	0,02	90,29	23,55		23,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,24	0,02	23,22	23,19		23,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,50		8,50	66,71		66,71			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801,59	57,20	744,39	1.290,39		1.290,39	1.326,11		1.326,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	801,59	57,20	744,39	1.290,39		1.290,39	1.326,11		1.326,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,59		22,59	22,32		22,32	21,94		21,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,59		22,59	22,32		22,32	21,94		21,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	419,10	21,52	397,58	549,77		549,77	518,32		518,32
33903001	Combustíveis Automotivos	63,72		63,72	137,09		137,09	137,09		137,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,99	3,18	20,81	18,93		18,93	3,31		3,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,52	2,67	28,85	26,49		26,49	24,30		24,30
33903009	MEDICAMENTOS	15,39		15,39	9,67		9,67	12,99		12,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,82		6,82	4,26		4,26	5,11		5,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,01		3,01	4,32		4,32	3,78		3,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56				0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,34		44,34	35,05		35,05	23,11		23,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,13		6,13	21,93		21,93	40,66		40,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,82	0,49	22,33	19,31		19,31	11,54		11,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,20		5,20	12,52		12,52	16,85		16,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,64		26,64	24,70		24,70	11,93		11,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,62	15,18	89,44	83,21		83,21	66,72		66,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,75		60,75	121,79		121,79	125,98		125,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,39		12,39	12,39		12,39
33903040	FERRAMENTAS	2,66		2,66	2,59		2,59	4,66		4,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,59		14,59	15,83		15,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	6,59		6,59	6,59		6,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,42		6,42	6,42		6,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305,26	35,68	269,58	631,82		631,82	690,91		690,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,40	34,13	166,27	450,48		450,48	465,91		465,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,64	1,55	7,09	15,19		15,19	1,59		1,59
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	18,72		18,72	20,13		20,13	24,99		24,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,00		18,00	17,00		17,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,33		5,33	5,33		5,33	6,57		6,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,82		55,82	55,70		55,70



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,58		1,58	1,21		1,21	11,69		11,69
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,79		5,79						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,64		63,64	44,64		44,64	49,43		49,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,97		0,97	1,98		1,98	1,98		1,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,93		18,93	55,13		55,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,53		0,53	25,38		25,38	25,68		25,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,75		50,75	50,94		50,94	59,17		59,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,75		50,75	50,94		50,94	59,17		59,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,45		138,45	147,13		147,13	145,77		145,77
44	INVESTIMENTOS	6,67		6,67	15,35		15,35	13,99		13,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,67		6,67	15,35		15,35	13,99		13,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,67		6,67	15,35		15,35	13,99		13,99
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,04		7,04	7,04		7,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,62		6,62	6,49		6,49	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	1,77		1,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,78		131,78	131,78		131,78	131,78		131,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,78		131,78	131,78		131,78	131,78		131,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,78		131,78	131,78		131,78	131,78		131,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,78		131,78	131,78		131,78	131,78		131,78
Total Grupo :		948,90	57,20	891,70	1.811,41	0,02	1.811,39	1.773,93	0,00	1.773,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.451,33	208,17	3.243,16	6.588,91	0,07	6.588,84	6.452,06		6.452,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.451,33	208,17	3.243,16	6.588,91	0,07	6.588,84	6.452,06		6.452,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.947,75	208,17	2.739,58	6.053,77	0,07	6.053,70	5.921,85		5.921,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32,22		32,22	1.359,98	0,07	1.359,91	1.098,70		1.098,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32,22		32,22	1.359,98	0,07	1.359,91	1.098,70		1.098,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.031,51		1.031,51	1.013,03		1.013,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,20		95,20	97,57		97,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				936,31		936,31	915,46		915,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,22		32,22	328,47	0,07	328,40	85,67		85,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,50	0,07	84,43	84,35		84,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,90		30,90	242,65		242,65			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.915,53	208,17	2.707,36	4.693,79		4.693,79	4.823,15		4.823,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.915,53	208,17	2.707,36	4.693,79		4.693,79	4.823,15		4.823,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,83		81,83	80,86		80,86	79,50		79,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,83		81,83	80,86		80,86	79,50		79,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.524,51	78,33	1.446,18	2.000,06		2.000,06	1.885,29		1.885,29
33903001	Combustíveis Automotivos	231,78		231,78	498,68		498,68	498,68		498,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,31	11,58	75,73	68,89		68,89	12,09		12,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,69	9,69	105,00	96,41		96,41	88,44		88,44
33903009	MEDICAMENTOS	55,98		55,98	35,26		35,26	47,19		47,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,84		24,84	15,54		15,54	18,60		18,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,96		10,96	15,73		15,73	13,74		13,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03				2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,18		161,18	127,33		127,33	83,93		83,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,28		22,28	79,77		79,77	147,94		147,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40	3,40		3,40	4,86		4,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,01	1,78	81,23	70,25		70,25	42,01		42,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,90		18,90	45,55		45,55	61,26		61,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,90		96,90	89,83		89,83	43,40		43,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	380,61	55,28	325,33	302,82		302,82	242,65		242,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,96		220,96	443,01		443,01	458,24		458,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				45,08		45,08	45,08		45,08
33903040	FERRAMENTAS	9,68		9,68	9,42		9,42	16,91		16,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				53,09		53,09	57,57		57,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,62		0,62	24,00		24,00	24,00		24,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,38		23,38	23,38		23,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110,31	129,84	980,47	2.298,17		2.298,17	2.513,09		2.513,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	728,93	124,22	604,71	1.638,46		1.638,46	1.694,57		1.694,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,40	5,62	25,78	55,23		55,23	5,75		5,75
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	68,14		68,14	73,24		73,24	90,86		90,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,48		65,48	61,85		61,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,38		19,38	19,38		19,38	23,89		23,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				203,04		203,04	202,57		202,57



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,77		5,77	4,42		4,42	42,54		42,54
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,05		21,05						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,30		0,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,44		231,44	162,40		162,40	179,80		179,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,51		3,51	7,21		7,21	7,21		7,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				68,92		68,92	200,70		200,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,92		1,92	92,29		92,29	93,39		93,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,75		184,75	185,43		185,43	215,17		215,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,75		184,75	185,43		185,43	215,17		215,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	503,58		503,58	535,14		535,14	530,21		530,21
44	INVESTIMENTOS	24,25		24,25	55,81		55,81	50,88		50,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,25		24,25	55,81		55,81	50,88		50,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,25		24,25	55,81		55,81	50,88		50,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				25,62		25,62	25,62		25,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,08		24,08	23,62		23,62	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	6,40		6,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479,33		479,33	479,33		479,33	479,33		479,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	479,33		479,33	479,33		479,33	479,33		479,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	479,33		479,33	479,33		479,33	479,33		479,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	479,33		479,33	479,33		479,33	479,33		479,33
Total Grupo :		3.451,33	208,17	3.243,16	6.588,91	0,07	6.588,84	6.452,06	0,00	6.452,06



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.060,92	1.994,74	31.066,18	63.116,29	0,69	63.115,60	61.805,82		61.805,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.060,92	1.994,74	31.066,18	63.116,29	0,69	63.115,60	61.805,82		61.805,82
3	DESPESAS CORRENTES	28.236,93	1.994,74	26.242,19	57.989,92	0,69	57.989,23	56.726,65		56.726,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308,68		308,68	13.027,88	0,69	10.524,93	10.524,93		10.524,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	308,68		308,68	13.027,88	0,69	10.524,93	10.524,93		10.524,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.881,22		9.881,22	9.704,23		9.704,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				911,94		911,94	934,66		934,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.969,28		8.969,28	8.769,57		8.769,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308,68		308,68	3.146,66	0,69	3.145,97	820,70		820,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				809,56	0,69	808,87	808,06		808,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	296,04		296,04	2.324,46		2.324,46			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.928,25	1.994,74	25.933,51	44.962,04		44.962,04	46.201,72		46.201,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.928,25	1.994,74	25.933,51	44.962,04		44.962,04	46.201,72		46.201,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	782,61		782,61	773,36		773,36	760,41		760,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	782,61		782,61	773,36		773,36	760,41		760,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.604,19	750,66	13.853,53	19.159,39		19.159,39	18.060,39		18.060,39
33903001	Combustíveis Automotivos	2.220,30		2.220,30	4.777,06		4.777,06	4.777,06		4.777,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	836,38	110,94	725,44	659,81		659,81	115,81		115,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.098,95	92,81	1.006,14	923,82		923,82	847,39		847,39
33903009	MEDICAMENTOS	536,39		536,39	337,71		337,71	452,12		452,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	238,11		238,11	149,01		149,01	178,22		178,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,87		104,87	150,63		150,63	131,72		131,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,43		19,43				25,90		25,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.543,99		1.543,99	1.219,85		1.219,85	803,96		803,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,40		213,40	764,13		764,13	1.417,16		1.417,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,56		32,56	32,56		32,56	46,55		46,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	795,14	17,10	778,04	672,94		672,94	402,39		402,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,07		181,07	436,33		436,33	586,86		586,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	928,21		928,21	860,50		860,50	415,71		415,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.645,87	529,81	3.116,06	2.900,64		2.900,64	2.324,61		2.324,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.116,69		2.116,69	4.243,82		4.243,82	4.389,69		4.389,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				431,81		431,81	431,81		431,81
33903040	FERRAMENTAS	92,83		92,83	90,30		90,30	161,96		161,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				508,47		508,47	551,47		551,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,92		5,92	229,84		229,84	229,84		229,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				223,92		223,92	223,92		223,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.636,30	1.244,08	9.392,22	22.014,80		22.014,80	24.073,51		24.073,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.982,80	1.190,24	5.792,56	15.695,43		15.695,43	16.232,75		16.232,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,79	53,84	246,95	528,99		528,99	55,13		55,13
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	652,72		652,72	701,57		701,57	870,39		870,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							28,34		28,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				627,14		627,14	592,46		592,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	185,63		185,63	185,63		185,63	228,84		228,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.945,13		1.945,13	1.940,60		1.940,60



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	55,37		55,37	42,42		42,42	407,66		407,66
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	201,68		201,68						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,90		2,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.217,05		2.217,05	1.555,67		1.555,67	1.722,39		1.722,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,67		33,67	69,14		69,14	69,14		69,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				659,99		659,99	1.922,12		1.922,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,43		18,43	883,91		883,91	894,57		894,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,25		11,25	8,66		8,66
339091	Sentenças Judiciais	111,02		111,02	111,02		111,02	111,02		111,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	111,02		111,02	111,02		111,02	111,02		111,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.769,78		1.769,78	1.776,31		1.776,31	2.061,16		2.061,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.769,78		1.769,78	1.776,31		1.776,31	2.061,16		2.061,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.823,99		4.823,99	5.126,37		5.126,37	5.079,17		5.079,17
44	INVESTIMENTOS	232,26		232,26	534,64		534,64	487,44		487,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,26		232,26	534,64		534,64	487,44		487,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,26		232,26	534,64		534,64	487,44		487,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				245,47		245,47	245,47		245,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	230,61		230,61	226,13		226,13	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	61,39		61,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.591,73		4.591,73	4.591,73		4.591,73	4.591,73		4.591,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.591,73		4.591,73	4.591,73		4.591,73	4.591,73		4.591,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.591,73		4.591,73	4.591,73		4.591,73	4.591,73		4.591,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.591,73		4.591,73	4.591,73		4.591,73	4.591,73		4.591,73
Total Grupo :		33.060,92	1.994,74	31.066,18	63.116,29	0,69	63.115,60	61.805,82	0,00	61.805,82



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.578,99	215,95	3.363,04	6.832,61	0,07	6.832,54	6.690,93		6.690,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.578,99	215,95	3.363,04	6.832,61	0,07	6.832,54	6.690,93		6.690,93
3	DESPESAS CORRENTES	3.056,76	215,95	2.840,81	6.277,65	0,07	6.277,58	6.141,08		6.141,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,42		33,42	1.410,34	0,07	1.410,27	1.139,38		1.139,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,42		33,42	1.410,34	0,07	1.410,27	1.139,38		1.139,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.069,70		1.069,70	1.050,54		1.050,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,73		98,73	101,19		101,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				970,97		970,97	949,35		949,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,42		33,42	340,64	0,07	340,57	88,84		88,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,63	0,07	87,56	87,47		87,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	32,05		32,05	251,64		251,64			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,37		1,37	1,37			1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.023,34	215,95	2.807,39	4.867,31		4.867,31	5.001,70		5.001,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.023,34	215,95	2.807,39	4.867,31		4.867,31	5.001,70		5.001,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,68		84,68	83,68		83,68	82,28		82,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,68		84,68	83,68		83,68	82,28		82,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98	81,27	1.499,71	2.074,07		2.074,07	1.955,18		1.955,18
33903001	Combustíveis Automotivos	240,36		240,36	517,14		517,14	517,14		517,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,55	12,01	78,54	71,41		71,41	12,54		12,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,98	10,06	108,92	100,00		100,00	91,72		91,72
33903009	MEDICAMENTOS	58,07		58,07	36,55		36,55	48,94		48,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,77		25,77	16,13		16,13	19,28		19,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,34		11,34	16,30		16,30	14,26		14,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	2,10			2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,14		167,14	132,06		132,06	87,06		87,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,11		23,11	82,73		82,73	153,42		153,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,53		3,53	3,53		3,53	5,04		5,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,08	1,85	84,23	72,86		72,86	43,57		43,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,59		19,59	47,22		47,22	63,54		63,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,48		100,48	93,15		93,15	45,00		45,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	394,70	57,35	337,35	314,01		314,01	251,67		251,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,14		229,14	459,42		459,42	475,21		475,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				46,75		46,75	46,75		46,75
33903040	FERRAMENTAS	10,04		10,04	9,77		9,77	17,55		17,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,04		55,04	59,69		59,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,64		0,64	24,88		24,88	24,88		24,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,24		24,24	24,24		24,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151,43	134,68	1.016,75	2.383,24		2.383,24	2.606,17		2.606,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	755,93	128,85	627,08	1.699,15		1.699,15	1.757,34		1.757,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,57	5,83	26,74	57,27		57,27	5,97		5,97
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	70,66		70,66	75,96		75,96	94,23		94,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,07		3,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,88		67,88	64,14		64,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,09		20,09	20,09		20,09	24,77		24,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,55		210,55	210,06		210,06



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,99		5,99	4,59		4,59	44,13		44,13
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,83		21,83						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31		0,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,00		240,00	168,40		168,40	186,46		186,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,65		3,65	7,48		7,48	7,48		7,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				71,47		71,47	208,12		208,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,99		1,99	95,66		95,66	96,83		96,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,60		191,60	192,31		192,31	223,17		223,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,60		191,60	192,31		192,31	223,17		223,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	522,23		522,23	554,96		554,96	549,85		549,85
44	INVESTIMENTOS	25,15		25,15	57,88		57,88	52,77		52,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,15		25,15	57,88		57,88	52,77		52,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,15		25,15	57,88		57,88	52,77		52,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,57		26,57	26,57		26,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,97		24,97	24,48		24,48	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	6,65		6,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497,08		497,08	497,08		497,08	497,08		497,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	497,08		497,08	497,08		497,08	497,08		497,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	497,08		497,08	497,08		497,08	497,08		497,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	497,08		497,08	497,08		497,08	497,08		497,08
Total Grupo :		3.578,99	215,95	3.363,04	6.832,61	0,07	6.832,54	6.690,93	0,00	6.690,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.246,04	316,48	4.929,56	10.015,31	0,11	10.015,20	9.807,40		9.807,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.246,04	316,48	4.929,56	10.015,31	0,11	10.015,20	9.807,40		9.807,40
3	DESPESAS CORRENTES	4.480,57	316,48	4.164,09	9.201,86	0,11	9.201,75	9.001,44		9.001,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,99		48,99	2.067,29	0,11	2.067,18	1.670,12		1.670,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,99		48,99	2.067,29	0,11	2.067,18	1.670,12		1.670,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.567,97		1.567,97	1.539,89		1.539,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,71		144,71	148,32		148,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.423,26		1.423,26	1.391,57		1.391,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,99		48,99	499,32	0,11	499,21	130,23		130,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,46	0,11	128,35	128,22		128,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46,98		46,98	368,85		368,85			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,01		2,01	2,01			2,01		2,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.431,58	316,48	4.115,10	7.134,57		7.134,57	7.331,32		7.331,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.431,58	316,48	4.115,10	7.134,57		7.134,57	7.331,32		7.331,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,24		124,24	122,77		122,77	120,71		120,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,24		124,24	122,77		122,77	120,71		120,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.317,27	119,10	2.198,17	3.040,14		3.040,14	2.865,81		2.865,81
33903001	Combustíveis Automotivos	352,32		352,32	758,03		758,03	758,03		758,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,73	17,61	115,12	104,71		104,71	18,38		18,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,33	14,72	159,61	146,56		146,56	134,43		134,43
33903009	MEDICAMENTOS	85,11		85,11	53,58		53,58	71,73		71,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,76		37,76	23,63		23,63	28,28		28,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,63		16,63	23,89		23,89	20,90		20,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,08		3,08				4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,99		244,99	193,56		193,56	127,57		127,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,86		33,86	121,25		121,25	224,88		224,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	5,17		5,17	7,39		7,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,18	2,71	123,47	106,78		106,78	63,85		63,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,74		28,74	69,24		69,24	93,12		93,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	147,27		147,27	136,53		136,53	65,96		65,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	578,50	84,06	494,44	460,26		460,26	368,88		368,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,88		335,88	673,42		673,42	696,57		696,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				68,52		68,52	68,52		68,52
33903040	FERRAMENTAS	14,72		14,72	14,32		14,32	25,70		25,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				80,69		80,69	87,51		87,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,94		0,94	36,48		36,48	36,48		36,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,54		35,54	35,54		35,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,78	197,38	1.490,40	3.493,33		3.493,33	3.819,98		3.819,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.108,03	188,84	919,19	2.490,55		2.490,55	2.575,78		2.575,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,73	8,54	39,19	83,94		83,94	8,74		8,74
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	103,57		103,57	111,32		111,32	138,12		138,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,51		99,51	94,01		94,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,45		29,45	29,45		29,45	36,31		36,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				308,66		308,66	307,94		307,94



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,80		8,80	6,74		6,74	64,70		64,70
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,00		32,00						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,81		351,81	246,86		246,86	273,31		273,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,34		5,34	10,97		10,97	10,97		10,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				104,74		104,74	305,01		305,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,92		2,92	140,25		140,25	141,95		141,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,37		1,37
339091	Sentenças Judiciais	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,81		280,81	281,85		281,85	327,06		327,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,81		280,81	281,85		281,85	327,06		327,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	765,47		765,47	813,45		813,45	805,96		805,96
44	INVESTIMENTOS	36,85		36,85	84,83		84,83	77,34		77,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,85		36,85	84,83		84,83	77,34		77,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,85		36,85	84,83		84,83	77,34		77,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				38,95		38,95	38,95		38,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,59		36,59	35,88		35,88	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	9,74		9,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	728,62		728,62	728,62		728,62	728,62		728,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	728,62		728,62	728,62		728,62	728,62		728,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	728,62		728,62	728,62		728,62	728,62		728,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	728,62		728,62	728,62		728,62	728,62		728,62
Total Grupo :		5.246,04	316,48	4.929,56	10.015,31	0,11	10.015,20	9.807,40	0,00	9.807,40



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.211,12	314,49	4.896,63	9.948,61	0,11	9.948,50	9.742,07		9.742,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.211,12	314,49	4.896,63	9.948,61	0,11	9.948,50	9.742,07		9.742,07
3	DESPESAS CORRENTES	4.450,75	314,49	4.136,26	9.140,58	0,11	9.140,47	8.941,48		8.941,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,65		48,65	2.053,56	0,11	2.053,45	1.659,03		1.659,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,65		48,65	2.053,56	0,11	2.053,45	1.659,03		1.659,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.557,56		1.557,56	1.529,66		1.529,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				143,75		143,75	147,33		147,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.413,81		1.413,81	1.382,33		1.382,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,65		48,65	496,00	0,11	495,89	129,37		129,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,62	0,11	127,51	127,38		127,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46,66		46,66	366,39		366,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.402,10	314,49	4.087,61	7.087,02		7.087,02	7.282,45		7.282,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.402,10	314,49	4.087,61	7.087,02		7.087,02	7.282,45		7.282,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,29		123,29	121,83		121,83	119,79		119,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,29		123,29	121,83		121,83	119,79		119,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.301,96	118,36	2.183,60	3.019,93		3.019,93	2.846,72		2.846,72
33903001	Combustíveis Automotivos	349,98		349,98	752,99		752,99	752,99		752,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	131,85	17,49	114,36	104,00		104,00	18,25		18,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,19	14,63	158,56	145,57		145,57	133,56		133,56
33903009	MEDICAMENTOS	84,55		84,55	53,22		53,22	71,24		71,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,52		37,52	23,47		23,47	28,09		28,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,54		16,54	23,75		23,75	20,77		20,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06				4,08		4,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,36		243,36	192,27		192,27	126,71		126,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,65		33,65	120,45		120,45	223,38		223,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,13		5,13	5,13		5,13	7,33		7,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,33	2,69	122,64	106,08		106,08	63,43		63,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,54		28,54	68,77		68,77	92,50		92,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,30		146,30	135,63		135,63	65,52		65,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	574,68	83,55	491,13	457,23		457,23	366,42		366,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333,65		333,65	668,94		668,94	691,93		691,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				68,06		68,06	68,06		68,06
33903040	FERRAMENTAS	14,63		14,63	14,23		14,23	25,54		25,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				80,14		80,14	86,92		86,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,93		0,93	36,23		36,23	36,23		36,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,30		35,30	35,30		35,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.676,58	196,13	1.480,45	3.470,15		3.470,15	3.794,64		3.794,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,68	187,64	913,04	2.474,05		2.474,05	2.558,71		2.558,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,41	8,49	38,92	83,36		83,36	8,68		8,68
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	102,89		102,89	110,59		110,59	137,20		137,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,47		4,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				98,86		98,86	93,40		93,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,26		29,26	29,26		29,26	36,07		36,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				306,62		306,62	305,90		305,90



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,73		8,73	6,69		6,69	64,27		64,27
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,79		31,79						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	349,47		349,47	245,22		245,22	271,51		271,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,31		5,31	10,89		10,89	10,89		10,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				104,03		104,03	302,96		302,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,90		2,90	139,30		139,30	141,00		141,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,94		278,94	279,97		279,97	324,87		324,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,94		278,94	279,97		279,97	324,87		324,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	760,37		760,37	808,03		808,03	800,59		800,59
44	INVESTIMENTOS	36,60		36,60	84,26		84,26	76,82		76,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,60		36,60	84,26		84,26	76,82		76,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,60		36,60	84,26		84,26	76,82		76,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				38,69		38,69	38,69		38,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,34		36,34	35,64		35,64	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	9,67		9,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	723,77		723,77	723,77		723,77	723,77		723,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	723,77		723,77	723,77		723,77	723,77		723,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	723,77		723,77	723,77		723,77	723,77		723,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	723,77		723,77	723,77		723,77	723,77		723,77
Total Grupo :		5.211,12	314,49	4.896,63	9.948,61	0,11	9.948,50	9.742,07	0,00	9.742,07



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.277,96	197,77	3.080,19	6.257,88	0,07	6.257,81	6.128,03		6.128,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.277,96	197,77	3.080,19	6.257,88	0,07	6.257,81	6.128,03		6.128,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.799,66	197,77	2.601,89	5.749,60	0,07	5.749,53	5.624,43		5.624,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,60		30,60	1.291,70	0,07	1.291,63	1.043,54		1.043,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,60		30,60	1.291,70	0,07	1.291,63	1.043,54		1.043,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				979,71		979,71	962,17		962,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,42		90,42	92,68		92,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				889,29		889,29	869,49		869,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,60		30,60	311,99	0,07	311,92	81,37		81,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,27	0,07	80,20	80,12		80,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29,35		29,35	230,47		230,47			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.769,06	197,77	2.571,29	4.457,90		4.457,90	4.580,89		4.580,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.769,06	197,77	2.571,29	4.457,90		4.457,90	4.580,89		4.580,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,66		77,66	76,74		76,74	75,45		75,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,66		77,66	76,74		76,74	75,45		75,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.447,96	74,44	1.373,52	1.899,55		1.899,55	1.790,68		1.790,68
33903001	Combustíveis Automotivos	220,14		220,14	473,64		473,64	473,64		473,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,93	11,00	71,93	65,41		65,41	11,48		11,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,97	9,20	99,77	91,62		91,62	84,03		84,03
33903009	MEDICAMENTOS	53,19		53,19	33,48		33,48	44,82		44,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,59		23,59	14,75		14,75	17,66		17,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,39		10,39	14,92		14,92	13,05		13,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93				2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,07		153,07	120,93		120,93	79,72		79,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,17		21,17	75,76		75,76	140,51		140,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23	4,62		4,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,84	1,70	77,14	66,72		66,72	39,90		39,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,95		17,95	43,27		43,27	58,19		58,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,03		92,03	85,32		85,32	41,22		41,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	361,47	52,54	308,93	287,57		287,57	230,49		230,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,87		209,87	420,77		420,77	435,24		435,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,82		42,82	42,82		42,82
33903040	FERRAMENTAS	9,19		9,19	8,94		8,94	16,05		16,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				50,40		50,40	54,67		54,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,59		0,59	22,79		22,79	22,79		22,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,20		22,20	22,20		22,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.054,57	123,33	931,24	2.182,74		2.182,74	2.386,83		2.386,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	692,35	117,99	574,36	1.556,16		1.556,16	1.609,43		1.609,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,82	5,34	24,48	52,45		52,45	5,47		5,47
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	64,72		64,72	69,56		69,56	86,30		86,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,81		2,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,18		62,18	58,74		58,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,40		18,40	18,40		18,40	22,69		22,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				192,87		192,87	192,41		192,41



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,47		5,47	4,19		4,19	40,41		40,41
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,00		20,00						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,29		0,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,81		219,81	154,24		154,24	170,76		170,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,34		3,34	6,85		6,85	6,85		6,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				65,47		65,47	190,59		190,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,83		1,83	87,64		87,64	88,69		88,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,44		175,44	176,09		176,09	204,36		204,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,44		175,44	176,09		176,09	204,36		204,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,30		478,30	508,28		508,28	503,60		503,60
44	INVESTIMENTOS	23,03		23,03	53,01		53,01	48,33		48,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,03		23,03	53,01		53,01	48,33		48,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,03		23,03	53,01		53,01	48,33		48,33
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				24,34		24,34	24,34		24,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,87		22,87	22,43		22,43	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	6,08		6,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455,27		455,27	455,27		455,27	455,27		455,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	455,27		455,27	455,27		455,27	455,27		455,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	455,27		455,27	455,27		455,27	455,27		455,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	455,27		455,27	455,27		455,27	455,27		455,27
Total Grupo :		3.277,96	197,77	3.080,19	6.257,88	0,07	6.257,81	6.128,03	0,00	6.128,03



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.481,03	330,77	5.150,26	10.463,82	0,11	10.463,71	10.246,62		10.246,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.481,03	330,77	5.150,26	10.463,82	0,11	10.463,71	10.246,62		10.246,62
3	DESPESAS CORRENTES	4.681,27	330,77	4.350,50	9.613,93	0,11	9.613,82	9.404,55		9.404,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,18		51,18	2.159,87	0,11	2.159,76	1.744,93		1.744,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51,18		51,18	2.159,87	0,11	2.159,76	1.744,93		1.744,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.638,19		1.638,19	1.608,85		1.608,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				151,19		151,19	154,96		154,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.487,00		1.487,00	1.453,89		1.453,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,18		51,18	521,68	0,11	521,57	136,08		136,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,21	0,11	134,10	133,98		133,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	49,08		49,08	385,37		385,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.630,09	330,77	4.299,32	7.454,06		7.454,06	7.659,62		7.659,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.630,09	330,77	4.299,32	7.454,06		7.454,06	7.659,62		7.659,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,66		129,66	128,13		128,13	125,99		125,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,66		129,66	128,13		128,13	125,99		125,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.421,15	124,48	2.296,67	3.176,30		3.176,30	2.994,15		2.994,15
33903001	Combustíveis Automotivos	368,10		368,10	791,98		791,98	791,98		791,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,67	18,39	120,28	109,39		109,39	19,20		19,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,16	15,39	166,77	153,11		153,11	140,47		140,47
33903009	MEDICAMENTOS	88,93		88,93	55,97		55,97	74,96		74,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,45		39,45	24,69		24,69	29,55		29,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,38		17,38	24,97		24,97	21,83		21,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,22		3,22	4,29		4,29	4,29		4,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,97		255,97	202,22		202,22	133,28		133,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,39		35,39	126,69		126,69	234,95		234,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,40		5,40	5,40		5,40	7,72		7,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,82	2,83	128,99	111,57		111,57	66,72		66,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,02		30,02	72,33		72,33	97,28		97,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,88		153,88	142,66		142,66	68,92		68,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	604,44	87,87	516,57	480,89		480,89	385,38		385,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,92		350,92	703,57		703,57	727,76		727,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				71,59		71,59	71,59		71,59
33903040	FERRAMENTAS	15,40		15,40	14,98		14,98	26,86		26,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				84,29		84,29	91,41		91,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,98		0,98	38,10		38,10	38,10		38,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,12		37,12	37,12		37,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.763,40	206,29	1.557,11	3.649,85		3.649,85	3.991,17		3.991,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.157,69	197,36	960,33	2.602,14		2.602,14	2.691,21		2.691,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,87	8,93	40,94	87,71		87,71	9,15		9,15
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	108,22		108,22	116,32		116,32	144,31		144,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,70		4,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				103,98		103,98	98,23		98,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,77		30,77	30,77		30,77	37,94		37,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				322,47		322,47	321,72		321,72



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,19		9,19	7,04		7,04	67,60		67,60
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	33,44		33,44						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	367,55		367,55	257,91		257,91	285,55		285,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,58		5,58	11,46		11,46	11,46		11,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				109,44		109,44	318,69		318,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,06		3,06	146,53		146,53	148,29		148,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,43		293,43	294,51		294,51	341,71		341,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,43		293,43	294,51		294,51	341,71		341,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	799,76		799,76	849,89		849,89	842,07		842,07
44	INVESTIMENTOS	38,51		38,51	88,64		88,64	80,82		80,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,51		38,51	88,64		88,64	80,82		80,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,51		38,51	88,64		88,64	80,82		80,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				40,70		40,70	40,70		40,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,24		38,24	37,49		37,49	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	10,18		10,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	761,25		761,25	761,25		761,25	761,25		761,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	761,25		761,25	761,25		761,25	761,25		761,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	761,25		761,25	761,25		761,25	761,25		761,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	761,25		761,25	761,25		761,25	761,25		761,25
Total Grupo :		5.481,03	330,77	5.150,26	10.463,82	0,11	10.463,71	10.246,62	0,00	10.246,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.117,44	127,72	1.989,72	4.042,31	0,04	4.042,27	3.958,50		3.958,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.117,44	127,72	1.989,72	4.042,31	0,04	4.042,27	3.958,50		3.958,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.808,48	127,72	1.680,76	3.713,97	0,04	3.713,93	3.633,19		3.633,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,77		19,77	834,37	0,04	834,33	674,07		674,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,77		19,77	834,37	0,04	834,33	674,07		674,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				632,85		632,85	621,51		621,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,41		58,41	59,86		59,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				574,44		574,44	561,65		561,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,77		19,77	201,52	0,04	201,48	52,56		52,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,84	0,04	51,80	51,75		51,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,96		18,96	148,87		148,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788,71	127,72	1.660,99	2.879,60		2.879,60	2.959,12		2.959,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788,71	127,72	1.660,99	2.879,60		2.879,60	2.959,12		2.959,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,18		50,18	49,59		49,59	48,76		48,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,18		50,18	49,59		49,59	48,76		48,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	935,35	48,07	887,28	1.227,09		1.227,09	1.156,71		1.156,71
33903001	Combustíveis Automotivos	142,20		142,20	305,95		305,95	305,95		305,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,58	7,11	46,47	42,26		42,26	7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,42	5,94	64,48	59,20		59,20	54,31		54,31
33903009	MEDICAMENTOS	34,35		34,35	21,63		21,63	28,96		28,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,25		15,25	9,54		9,54	11,42		11,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	9,65		9,65	8,44		8,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24	1,24		1,24	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,88		98,88	78,12		78,12	51,48		51,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,67		13,67	48,94		48,94	90,76		90,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,92	1,09	49,83	43,10		43,10	25,77		25,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,59		11,59	27,95		27,95	37,59		37,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,44		59,44	55,10		55,10	26,62		26,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,49	33,93	199,56	185,76		185,76	148,86		148,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,56		135,56	271,79		271,79	281,13		281,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,66		27,66	27,66		27,66
33903040	FERRAMENTAS	5,95		5,95	5,79		5,79	10,39		10,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,56		32,56	35,31		35,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	14,72		14,72	14,72		14,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,34		14,34	14,34		14,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681,22	79,65	601,57	1.409,93		1.409,93	1.541,84		1.541,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	447,22	76,20	371,02	1.005,22		1.005,22	1.039,65		1.039,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,27	3,45	15,82	33,87		33,87	3,52		3,52
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	41,81		41,81	44,94		44,94	55,75		55,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,16		40,16	37,94		37,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,89		11,89	11,89		11,89	14,66		14,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,58		124,58	124,28		124,28



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,54		3,54	2,71		2,71	26,11		26,11
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,92		12,92						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,98		141,98	99,63		99,63	110,31		110,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,16		2,16	4,44		4,44	4,44		4,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,25		42,25	123,12		123,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	56,59		56,59	57,30		57,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,29		113,29	113,71		113,71	131,99		131,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,29		113,29	113,71		113,71	131,99		131,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,96		308,96	328,34		328,34	325,31		325,31
44	INVESTIMENTOS	14,88		14,88	34,26		34,26	31,23		31,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,88		14,88	34,26		34,26	31,23		31,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,88		14,88	34,26		34,26	31,23		31,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,72		15,72	15,72		15,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,77		14,77	14,49		14,49	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	3,94		3,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,08		294,08	294,08		294,08	294,08		294,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,08		294,08	294,08		294,08	294,08		294,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,08		294,08	294,08		294,08	294,08		294,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,08		294,08	294,08		294,08	294,08		294,08
Total Grupo :		2.117,44	127,72	1.989,72	4.042,31	0,04	4.042,27	3.958,50	0,00	3.958,50



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.338,29	80,75	1.257,54	2.554,95	0,03	2.554,92	2.501,90		2.501,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.338,29	80,75	1.257,54	2.554,95	0,03	2.554,92	2.501,90		2.501,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.143,01	80,75	1.062,26	2.347,42	0,03	2.347,39	2.296,28		2.296,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,49		12,49	527,37	0,03	527,34	426,07		426,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,49		12,49	527,37	0,03	527,34	426,07		426,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,00		400,00	392,84		392,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,91		36,91	37,83		37,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				363,09		363,09	355,01		355,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,49		12,49	127,37	0,03	127,34	33,23		33,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,77	0,03	32,74	32,72		32,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,98		11,98	94,09		94,09			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130,52	80,75	1.049,77	1.820,05		1.820,05	1.870,21		1.870,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130,52	80,75	1.049,77	1.820,05		1.820,05	1.870,21		1.870,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,69		31,69	31,32		31,32	30,80		30,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,69		31,69	31,32		31,32	30,80		30,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	591,18	30,39	560,79	775,52		775,52	731,09		731,09
33903001	Combustíveis Automotivos	89,88		89,88	193,38		193,38	193,38		193,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,87	4,49	29,38	26,68		26,68	4,68		4,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,47	3,76	40,71	37,40		37,40	34,30		34,30
33903009	MEDICAMENTOS	21,71		21,71	13,67		13,67	18,28		18,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,62		9,62	6,01		6,01	7,21		7,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25	6,09		6,09	5,33		5,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	1,05		1,05	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,51		62,51	49,38		49,38	32,58		32,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,64		8,64	30,93		30,93	57,37		57,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,89		1,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,19	0,69	31,50	27,26		27,26	16,30		16,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,33		7,33	17,66		17,66	23,75		23,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,57		37,57	34,83		34,83	16,82		16,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,59	21,45	126,14	117,40		117,40	94,10		94,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,69		85,69	171,79		171,79	177,69		177,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,48		17,48			17,48
33903040	FERRAMENTAS	3,75		3,75	3,65		3,65	6,56		6,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,59		20,59	22,32		22,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	9,30		9,30	9,30		9,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,06		9,06	9,06		9,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430,56	50,36	380,20	891,20		891,20	974,48		974,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,69	48,18	234,51	635,40		635,40	657,11		657,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,17	2,18	9,99	21,39		21,39	2,23		2,23
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	26,43		26,43	28,40		28,40	35,22		35,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,40		25,40	23,98		23,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,52		7,52	7,52		7,52	9,27		9,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,76		78,76	78,58		78,58



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,23		2,23	1,71		1,71	16,49		16,49
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,16		8,16						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,73		89,73	62,98		62,98	69,73		69,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,36		1,36	2,80		2,80	2,80		2,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				26,69		26,69	77,77		77,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,75		0,75	35,81		35,81	36,22		36,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,61		71,61	71,87		71,87	83,40		83,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,61		71,61	71,87		71,87	83,40		83,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,28		195,28	207,53		207,53	205,62		205,62
44	INVESTIMENTOS	9,40		9,40	21,65		21,65	19,74		19,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,40		9,40	21,65		21,65	19,74		19,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,40		9,40	21,65		21,65	19,74		19,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				9,94		9,94	9,94		9,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,33		9,33	9,15		9,15	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	2,49		2,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,88		185,88	185,88		185,88	185,88		185,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,88		185,88	185,88		185,88	185,88		185,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,88		185,88	185,88		185,88	185,88		185,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,88		185,88	185,88		185,88	185,88		185,88
Total Grupo :		1.338,29	80,75	1.257,54	2.554,95	0,03	2.554,92	2.501,90	0,00	2.501,90



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.675,00	523,42	8.151,58	16.561,50	0,18	16.561,32	16.217,70		16.217,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.675,00	523,42	8.151,58	16.561,50	0,18	16.561,32	16.217,70		16.217,70
3	DESPESAS CORRENTES	7.409,18	523,42	6.885,76	15.216,34	0,18	15.216,16	14.884,92		14.884,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,00		81,00	3.418,49	0,18	3.418,31	2.761,72		2.761,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,00		81,00	3.418,49	0,18	3.418,31	2.761,72		2.761,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.592,81		2.592,81	2.546,36		2.546,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				239,30		239,30	245,26		245,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.353,51		2.353,51	2.301,10		2.301,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,00		81,00	825,68	0,18	825,50	215,36		215,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				212,43	0,18	212,25	212,04		212,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	77,68		77,68	609,93		609,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.328,18	523,42	6.804,76	11.797,85		11.797,85	12.123,20		12.123,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.328,18	523,42	6.804,76	11.797,85		11.797,85	12.123,20		12.123,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,37		205,37	202,94		202,94	199,54		199,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,37		205,37	202,94		202,94	199,54		199,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.832,07	196,96	3.635,11	5.027,39		5.027,39	4.739,01		4.739,01
33903001	Combustíveis Automotivos	582,60		582,60	1.253,49		1.253,49	1.253,49		1.253,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	219,46	29,11	190,35	173,13		173,13	30,39		30,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,37	24,35	264,02	242,41		242,41	222,35		222,35
33903009	MEDICAMENTOS	140,75		140,75	88,62		88,62	118,63		118,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,46		62,46	39,09		39,09	46,77		46,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,52		27,52	39,53		39,53	34,57		34,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,10		5,10				6,80		6,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,15		405,15	320,08		320,08	210,95		210,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,00		56,00	200,51		200,51	371,86		371,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,54		8,54	8,54		8,54	12,21		12,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,64	4,49	204,15	176,58		176,58	105,59		105,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,50		47,50	114,49		114,49	154,00		154,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	243,55		243,55	225,79		225,79	109,08		109,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	956,67	139,01	817,66	761,12		761,12	609,95		609,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	555,41		555,41	1.113,56		1.113,56	1.151,83		1.151,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				113,31		113,31	113,31		113,31
33903040	FERRAMENTAS	24,35		24,35	23,69		23,69	42,50		42,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				133,45		133,45	144,73		144,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,55		1,55	60,31		60,31	60,31		60,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,76		58,76	58,76		58,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.790,91	326,46	2.464,45	5.776,62		5.776,62	6.316,87		6.316,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.832,26	312,33	1.519,93	4.118,44		4.118,44	4.259,45		4.259,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,92	14,13	64,79	138,81		138,81	14,47		14,47
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	171,27		171,27	184,09		184,09	228,40		228,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,44		7,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				164,56		164,56	155,46		155,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,71		48,71	48,71		48,71	60,05		60,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				510,38		510,38	509,19		509,19



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,53		14,53	11,13		11,13	106,97		106,97
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	52,92		52,92						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,76		0,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	581,73		581,73	408,19		408,19	451,94		451,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,84		8,84	18,14		18,14	18,14		18,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				173,20		173,20	504,39		504,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,84		4,84	231,92		231,92	234,73		234,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95	2,27		2,27
339091	Sentenças Judiciais	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,31		464,31	466,02		466,02	540,77		540,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,31		464,31	466,02		466,02	540,77		540,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.265,82		1.265,82	1.345,16		1.345,16	1.332,78		1.332,78
44	INVESTIMENTOS	60,94		60,94	140,28		140,28	127,90		127,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,94		60,94	140,28		140,28	127,90		127,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,94		60,94	140,28		140,28	127,90		127,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				64,41		64,41	64,41		64,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60,51		60,51	59,34		59,34	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	16,10		16,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88
Total Grupo :		8.675,00	523,42	8.151,58	16.561,50	0,18	16.561,32	16.217,70	0,00	16.217,70



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.661,60	160,56	2.501,04	5.081,04	0,06	5.080,98	4.975,55		4.975,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.661,60	160,56	2.501,04	5.081,04	0,06	5.080,98	4.975,55		4.975,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.273,27	160,56	2.112,71	4.668,37	0,06	4.668,31	4.566,68		4.566,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,85		24,85	1.048,76	0,06	1.048,70	847,27		847,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,85		24,85	1.048,76	0,06	1.048,70	847,27		847,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				795,46		795,46	781,21		781,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,41		73,41	75,24		75,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				722,05		722,05	705,97		705,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,85		24,85	253,30	0,06	253,24	66,06		66,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,16	0,06	65,10	65,04		65,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	23,83		23,83	187,12		187,12			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.248,42	160,56	2.087,86	3.619,61		3.619,61	3.719,41		3.719,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.248,42	160,56	2.087,86	3.619,61		3.619,61	3.719,41		3.719,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,04		63,04	62,30		62,30	61,26		61,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,04		63,04	62,30		62,30	61,26		61,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.175,74	60,43	1.115,31	1.542,40		1.542,40	1.453,92		1.453,92
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74		178,74	384,57		384,57	384,57		384,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,34	8,93	58,41	53,12		53,12	9,32		9,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,47	7,47	81,00	74,38		74,38	68,21		68,21
33903009	MEDICAMENTOS	43,19		43,19	27,20		27,20	36,41		36,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,17		19,17	11,99		11,99	14,35		14,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,44		8,44	12,13		12,13	10,61		10,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56				2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,31		124,31	98,22		98,22	64,74		64,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,18		17,18	61,51		61,51	114,09		114,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	3,75		3,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,02	1,38	62,64	54,17		54,17	32,40		32,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,58		14,58	35,13		35,13	47,25		47,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,74		74,74	69,28		69,28	33,47		33,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,50	42,65	250,85	233,49		233,49	187,11		187,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170,40		170,40	341,64		341,64	353,38		353,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,77		34,77	34,77		34,77
33903040	FERRAMENTAS	7,48		7,48	7,27		7,27	13,03		13,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,91		40,91	44,37		44,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	18,50		18,50	18,50		18,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,02		18,02	18,02		18,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	856,23	100,13	756,10	1.772,18		1.772,18	1.937,87		1.937,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,13	95,80	466,33	1.263,51		1.263,51	1.306,76		1.306,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,21	4,33	19,88	42,59		42,59	4,43		4,43
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	52,55		52,55	56,48		56,48	70,06		70,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,28		2,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,49		50,49	47,69		47,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,94		14,94	14,94		14,94	18,42		18,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				156,59		156,59	156,23		156,23



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,45		4,45	3,41		3,41	32,81		32,81
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	16,24		16,24						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,23		0,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,47		178,47	125,24		125,24	138,66		138,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,71		2,71	5,54		5,54	5,54		5,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				53,09		53,09	154,69		154,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,48		1,48	71,16		71,16	72,01		72,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,51		142,51	143,04		143,04	166,03		166,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,51		142,51	143,04		143,04	166,03		166,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	388,33		388,33	412,67		412,67	408,87		408,87
44	INVESTIMENTOS	18,69		18,69	43,03		43,03	39,23		39,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,69		18,69	43,03		43,03	39,23		39,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,69		18,69	43,03		43,03	39,23		39,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				19,76		19,76	19,76		19,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,56		18,56	18,20		18,20	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	4,94		4,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369,64		369,64	369,64		369,64	369,64		369,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	369,64		369,64	369,64		369,64	369,64		369,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369,64		369,64	369,64		369,64	369,64		369,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	369,64		369,64	369,64		369,64	369,64		369,64
Total Grupo :		2.661,60	160,56	2.501,04	5.081,04	0,06	5.080,98	4.975,55	0,00	4.975,55



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.669,82	100,68	1.569,14	3.187,88	0,03	3.187,85	3.121,65		3.121,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.669,82	100,68	1.569,14	3.187,88	0,03	3.187,85	3.121,65		3.121,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.426,17	100,68	1.325,49	2.928,96	0,03	2.928,93	2.865,11		2.865,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,59		15,59	658,00	0,03	657,97	531,58		531,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,59		15,59	658,00	0,03	657,97	531,58		531,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				499,07		499,07	490,13		490,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,06		46,06	47,21		47,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				453,01		453,01	442,92		442,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,59		15,59	158,93	0,03	158,90	41,45		41,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,89	0,03	40,86	40,81		40,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,95		14,95	117,40		117,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410,58	100,68	1.309,90	2.270,96		2.270,96	2.333,53		2.333,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410,58	100,68	1.309,90	2.270,96		2.270,96	2.333,53		2.333,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,59		39,59	39,12		39,12	38,46		38,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,59		39,59	39,12		39,12	38,46		38,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	737,61	37,87	699,74	967,69		967,69	912,22		912,22
33903001	Combustíveis Automotivos	112,14		112,14	241,27		241,27	241,27		241,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,23	5,60	36,63	33,32		33,32	5,85		5,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,55	4,69	50,86	46,71		46,71	42,85		42,85
33903009	MEDICAMENTOS	27,09		27,09	17,06		17,06	22,86		22,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,00		12,00	7,51		7,51	8,99		8,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	7,61		7,61	6,66		6,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98				1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,98		77,98	61,60		61,60	40,62		40,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,78		10,78	38,59		38,59	71,57		71,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64		1,64	1,64		1,64	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,17	0,86	39,31	34,00		34,00	20,33		20,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,16		9,16	22,04		22,04	29,63		29,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,87		46,87	43,46		43,46	21,00		21,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,13	26,72	157,41	146,48		146,48	117,39		117,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,91		106,91	214,34		214,34	221,70		221,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,81		21,81	21,81		21,81
33903040	FERRAMENTAS	4,68		4,68	4,56		4,56	8,17		8,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,69		25,69	27,86		27,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,30		0,30	11,60		11,60	11,60		11,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,30		11,30	11,30		11,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537,18	62,81	474,37	1.111,91		1.111,91	1.215,85		1.215,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	352,67	60,09	292,58	792,71		792,71	819,83		819,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,18	2,72	12,46	26,70		26,70	2,78		2,78
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	32,97		32,97	35,44		35,44	43,97		43,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,43		1,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,67		31,67	29,93		29,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,38		9,38	9,38		9,38	11,56		11,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,25		98,25	98,01		98,01



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,78		2,78	2,13		2,13	20,57		20,57
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,19		10,19						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15		0,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,97		111,97	78,57		78,57	86,99		86,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,70		1,70	3,50		3,50	3,50		3,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				33,37		33,37	97,09		97,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,93		0,93	44,66		44,66	45,17		45,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,36		89,36	89,69		89,69	104,07		104,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,36		89,36	89,69		89,69	104,07		104,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,65		243,65	258,92		258,92	256,54		256,54
44	INVESTIMENTOS	11,73		11,73	27,00		27,00	24,62		24,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,73		11,73	27,00		27,00	24,62		24,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,73		11,73	27,00		27,00	24,62		24,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				12,40		12,40	12,40		12,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	11,42		11,42	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	3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,92		231,92	231,92		231,92	231,92		231,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,92		231,92	231,92		231,92	231,92		231,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,92		231,92	231,92		231,92	231,92		231,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,92		231,92	231,92		231,92	231,92		231,92
Total Grupo :		1.669,82	100,68	1.569,14	3.187,88	0,03	3.187,85	3.121,65	0,00	3.121,65



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.524,46	212,67	3.311,79	6.728,71	0,07	6.728,64	6.588,99		6.588,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.524,46	212,67	3.311,79	6.728,71	0,07	6.728,64	6.588,99		6.588,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.010,18	212,67	2.797,51	6.182,20	0,07	6.182,13	6.047,52		6.047,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32,91		32,91	1.388,88	0,07	1.388,81	1.122,04		1.122,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32,91		32,91	1.388,88	0,07	1.388,81	1.122,04		1.122,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.053,41		1.053,41	1.034,54		1.034,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,22		97,22	99,64		99,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				956,19		956,19	934,90		934,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,91		32,91	335,47	0,07	335,40	87,50		87,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,31	0,07	86,24	86,15		86,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,56		31,56	247,81		247,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.977,27	212,67	2.764,60	4.793,32		4.793,32	4.925,48		4.925,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.977,27	212,67	2.764,60	4.793,32		4.793,32	4.925,48		4.925,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,35		83,35	82,36		82,36	80,98		80,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,35		83,35	82,36		82,36	80,98		80,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.556,91	80,02	1.476,89	2.042,60		2.042,60	1.925,40		1.925,40
33903001	Combustíveis Automotivos	236,70		236,70	509,26		509,26	509,26		509,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,17	11,83	77,34	70,38		70,38	12,35		12,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,15	9,89	107,26	98,48		98,48	90,33		90,33
33903009	MEDICAMENTOS	57,17		57,17	36,01		36,01	48,20		48,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,38		25,38	15,89		15,89	19,00		19,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,17		11,17	16,05		16,05	14,05		14,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	2,07		2,07	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,60		164,60	130,04		130,04	85,70		85,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,74		22,74	81,46		81,46	151,08		151,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,47		3,47	3,47		3,47	4,96		4,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,77	1,82	82,95	71,75		71,75	42,90		42,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,30		19,30	46,51		46,51	62,57		62,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,97		98,97	91,74		91,74	44,32		44,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	388,71	56,48	332,23	309,26		309,26	247,84		247,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,65		225,65	452,42		452,42	467,97		467,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				46,04		46,04	46,04		46,04
33903040	FERRAMENTAS	9,89		9,89	9,62		9,62	17,27		17,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				54,22		54,22	58,80		58,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,63		0,63	24,51		24,51	24,51		24,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,88		23,88	23,88		23,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.133,89	132,65	1.001,24	2.346,96		2.346,96	2.566,50		2.566,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	744,41	126,91	617,50	1.673,25		1.673,25	1.730,57		1.730,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,06	5,74	26,32	56,38		56,38	5,87		5,87
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	69,60		69,60	74,80		74,80	92,81		92,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,02		3,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,86		66,86	63,16		63,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,78		19,78	19,78		19,78	24,39		24,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				207,35		207,35	206,86		206,86



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,90		5,90	4,52		4,52	43,46		43,46
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,50		21,50						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31		0,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	236,35		236,35	165,86		165,86	183,63		183,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,59		3,59	7,36		7,36	7,36		7,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				70,41		70,41	204,98		204,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,96		1,96	94,23		94,23	95,37		95,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	0,92		0,92
339091	Sentenças Judiciais	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,69		188,69	189,39		189,39	219,73		219,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,69		188,69	189,39		189,39	219,73		219,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	514,28		514,28	546,51		546,51	541,47		541,47
44	INVESTIMENTOS	24,77		24,77	57,00		57,00	51,96		51,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,77		24,77	57,00		57,00	51,96		51,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,77		24,77	57,00		57,00	51,96		51,96
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,17		26,17	26,17		26,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,59		24,59	24,11		24,11	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	6,54		6,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489,51		489,51	489,51		489,51	489,51		489,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	489,51		489,51	489,51		489,51	489,51		489,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	489,51		489,51	489,51		489,51	489,51		489,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	489,51		489,51	489,51		489,51	489,51		489,51
Total Grupo :		3.524,46	212,67	3.311,79	6.728,71	0,07	6.728,64	6.588,99	0,00	6.588,99



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.113,44	429,15	6.684,29	13.580,23	0,15	13.580,08	13.298,27		13.298,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.113,44	429,15	6.684,29	13.580,23	0,15	13.580,08	13.298,27		13.298,27
3	DESPESAS CORRENTES	6.075,51	429,15	5.646,36	12.477,24	0,15	12.477,09	12.205,43		12.205,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,42		66,42	2.803,07	0,15	2.802,92	2.264,54		2.264,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,42		66,42	2.803,07	0,15	2.802,92	2.264,54		2.264,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.126,04		2.126,04	2.087,96		2.087,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				196,21		196,21	201,10		201,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.929,83		1.929,83	1.886,86		1.886,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,42		66,42	677,03	0,15	676,88	176,58		176,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				174,19	0,15	174,04	173,86		173,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	63,70		63,70	500,12		500,12			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.009,09	429,15	5.579,94	9.674,17		9.674,17	9.940,89		9.940,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.009,09	429,15	5.579,94	9.674,17		9.674,17	9.940,89		9.940,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168,53		168,53	166,54		166,54	163,75		163,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,53		168,53	166,54		166,54	163,75		163,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.142,14	161,50	2.980,64	4.122,32		4.122,32	3.885,85		3.885,85
33903001	Combustíveis Automotivos	477,72		477,72	1.027,83		1.027,83	1.027,83		1.027,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	179,95	23,87	156,08	141,99		141,99	24,92		24,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,42	19,97	216,45	198,72		198,72	182,31		182,31
33903009	MEDICAMENTOS	115,41		115,41	72,65		72,65	97,27		97,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,23		51,23	32,06		32,06	38,34		38,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,56		22,56	32,41		32,41	28,33		28,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,18		4,18				5,57		5,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	332,17		332,17	262,45		262,45	172,96		172,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,92		45,92	164,41		164,41	304,92		304,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,01		7,01	7,01		7,01	10,02		10,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,08	3,68	167,40	144,80		144,80	86,58		86,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,96		38,96	93,89		93,89	126,28		126,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,72		199,72	185,15		185,15	89,45		89,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	784,41	113,98	670,43	624,08		624,08	500,14		500,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	455,43		455,43	913,11		913,11	944,50		944,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				92,91		92,91	92,91		92,91
33903040	FERRAMENTAS	19,97		19,97	19,43		19,43	34,86		34,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				109,42		109,42	118,66		118,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,27		1,27	49,45		49,45	49,45		49,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,18		48,18	48,18		48,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.288,52	267,65	2.020,87	4.736,73		4.736,73	5.179,65		5.179,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.502,43	256,07	1.246,36	3.377,02		3.377,02	3.492,63		3.492,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,72	11,58	53,14	113,83		113,83	11,86		11,86
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	140,45		140,45	150,96		150,96	187,28		187,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,10		6,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				134,94		134,94	127,47		127,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,94		39,94	39,94		39,94	49,24		49,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				418,51		418,51	417,55		417,55



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,92		11,92	9,13		9,13	87,71		87,71
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,39		43,39						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,62		0,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	477,02		477,02	334,71		334,71	370,58		370,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,24		7,24	14,88		14,88	14,88		14,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				142,02		142,02	413,56		413,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,97		3,97	190,18		190,18	192,46		192,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42	1,86		1,86
339091	Sentenças Judiciais	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,77		380,77	382,17		382,17	443,51		443,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,77		380,77	382,17		382,17	443,51		443,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.037,93		1.037,93	1.102,99		1.102,99	1.092,84		1.092,84
44	INVESTIMENTOS	49,97		49,97	115,03		115,03	104,88		104,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,97		49,97	115,03		115,03	104,88		104,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,97		49,97	115,03		115,03	104,88		104,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				52,81		52,81	52,81		52,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,62		49,62	48,66		48,66	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	13,21		13,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	987,96		987,96	987,96		987,96	987,96		987,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	987,96		987,96	987,96		987,96	987,96		987,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	987,96		987,96	987,96		987,96	987,96		987,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	987,96		987,96	987,96		987,96	987,96		987,96
Total Grupo :		7.113,44	429,15	6.684,29	13.580,23	0,15	13.580,08	13.298,27	0,00	13.298,27



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.807,61	2.100,08	32.707,53	66.450,92	0,72	66.450,20	65.071,24		65.071,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.807,61	2.100,08	32.707,53	66.450,92	0,72	66.450,20	65.071,24		65.071,24
3	DESPESAS CORRENTES	29.728,77	2.100,08	27.628,69	61.053,73	0,72	61.053,01	59.723,74		59.723,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324,99		324,99	13.716,18	0,72	13.715,46	11.080,98		11.080,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	324,99		324,99	13.716,18	0,72	13.715,46	11.080,98		11.080,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.403,26		10.403,26	10.216,90		10.216,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				960,13		960,13	984,04		984,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				9.443,13		9.443,13	9.232,86		9.232,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324,99		324,99	3.312,92	0,72	3.312,20	864,08		864,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				852,34	0,72	851,62	850,77		850,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	311,68		311,68	2.447,27		2.447,27			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13,31		13,31	13,31			13,31		13,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.403,78	2.100,08	27.303,70	47.337,55		47.337,55	48.642,76		48.642,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.403,78	2.100,08	27.303,70	47.337,55		47.337,55	48.642,76		48.642,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	824,14		824,14	814,40		814,40	800,76		800,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	824,14		824,14	814,40		814,40	800,76		800,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.375,71	790,30	14.585,41	20.171,61		20.171,61	19.014,57		19.014,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.337,60		2.337,60	5.029,44		5.029,44	5.029,44		5.029,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	880,54	116,80	763,74	694,62		694,62	121,91		121,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.157,06	97,72	1.059,34	972,67		972,67	892,20		892,20
33903009	MEDICAMENTOS	564,73		564,73	355,55		355,55	475,98		475,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,66		250,66	156,87		156,87	187,63		187,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,41		110,41	158,59		158,59	138,66		138,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,45		20,45				27,27		27,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.625,61		1.625,61	1.284,34		1.284,34	846,46		846,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	224,67		224,67	804,50		804,50	1.492,04		1.492,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,28		34,28	34,28		34,28	49,01		49,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	837,14	18,00	819,14	708,50		708,50	423,65		423,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	190,62		190,62	459,37		459,37	617,86		617,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	977,22		977,22	905,94		905,94	437,68		437,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.838,49	557,78	3.280,71	3.053,88		3.053,88	2.447,39		2.447,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.228,51		2.228,51	4.468,02		4.468,02	4.621,60		4.621,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				454,62		454,62	454,62		454,62
33903040	FERRAMENTAS	97,72		97,72	95,06		95,06	170,54		170,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				535,36		535,36	580,63		580,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,23		6,23	241,97		241,97	241,97		241,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				235,74		235,74	235,74		235,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.198,23	1.309,78	9.888,45	23.177,93		23.177,93	25.345,42		25.345,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.351,70	1.253,09	6.098,61	16.524,65		16.524,65	17.090,34		17.090,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,67	56,69	259,98	556,92		556,92	58,05		58,05
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	687,21		687,21	738,64		738,64	916,39		916,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							29,84		29,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				660,28		660,28	623,76		623,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	195,44		195,44	195,44		195,44	240,94		240,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.047,88		2.047,88	2.043,10		2.043,10



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,31		58,31	44,67		44,67	429,19		429,19
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	212,33		212,33						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.334,18		2.334,18	1.637,86		1.637,86	1.813,39		1.813,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,45		35,45	72,79		72,79	72,79		72,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				694,91		694,91	2.023,74		2.023,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19,40		19,40	930,58		930,58	941,82		941,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,84		11,84	9,12		9,12
339091	Sentenças Judiciais	116,88		116,88	116,88		116,88	116,88		116,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	116,88		116,88	116,88		116,88	116,88		116,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,19		1.863,19	1.870,06		1.870,06	2.169,94		2.169,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,19		1.863,19	1.870,06		1.870,06	2.169,94		2.169,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.078,84		5.078,84	5.397,19		5.397,19	5.347,50		5.347,50
44	INVESTIMENTOS	244,52		244,52	562,87		562,87	513,18		513,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,52		244,52	562,87		562,87	513,18		513,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,52		244,52	562,87		562,87	513,18		513,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				258,43		258,43	258,43		258,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	242,79		242,79	238,08		238,08	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	64,63		64,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.834,32		4.834,32	4.834,32		4.834,32	4.834,32		4.834,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.834,32		4.834,32	4.834,32		4.834,32	4.834,32		4.834,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.834,32		4.834,32	4.834,32		4.834,32	4.834,32		4.834,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.834,32		4.834,32	4.834,32		4.834,32	4.834,32		4.834,32
Total Grupo :		34.807,61	2.100,08	32.707,53	66.450,92	0,72	66.450,20	65.071,24	0,00	65.071,24



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.899,40	114,59	1.784,81	3.626,14	0,04	3.626,10	3.550,76		3.550,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.899,40	114,59	1.784,81	3.626,14	0,04	3.626,10	3.550,76		3.550,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.622,28	114,59	1.507,69	3.331,65	0,04	3.331,61	3.258,98		3.258,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,74		17,74	748,48	0,04	748,44	604,68		604,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,74		17,74	748,48	0,04	748,44	604,68		604,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				567,70		567,70	557,53		557,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,40		52,40	53,70		53,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				515,30		515,30	503,83		503,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,74		17,74	180,78	0,04	180,74	47,15		47,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,51	0,04	46,47	46,42		46,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17,01		17,01	133,54		133,54			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604,54	114,59	1.489,95	2.583,17		2.583,17	2.654,30		2.654,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.604,54	114,59	1.489,95	2.583,17		2.583,17	2.654,30		2.654,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,92		44,92	44,39		44,39	43,65		43,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,92		44,92	44,39		44,39	43,65		43,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	839,06	43,09	795,97	1.100,72		1.100,72	1.037,54		1.037,54
33903001	Combustíveis Automotivos	127,56		127,56	274,45		274,45	274,45		274,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,05	6,37	41,68	37,89		37,89	6,65		6,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,13	5,34	57,79	53,06		53,06	48,69		48,69
33903009	MEDICAMENTOS	30,82		30,82	19,41		19,41	25,96		25,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,69		13,69	8,57		8,57	10,25		10,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,03		6,03	8,66		8,66	7,57		7,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	1,12		1,12	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,72		88,72	70,10		70,10	46,17		46,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,26		12,26	43,90		43,90	81,42		81,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,68	0,98	44,70	38,66		38,66	23,12		23,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,41		10,41	25,06		25,06	33,72		33,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,32		53,32	49,44		49,44	23,88		23,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,46	30,40	179,06	166,65		166,65	133,54		133,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,61		121,61	243,82		243,82	252,20		252,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				24,81		24,81	24,81		24,81
33903040	FERRAMENTAS	5,33		5,33	5,18		5,18	9,29		9,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,19		29,19	31,66		31,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	13,20		13,20	13,20		13,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,86		12,86	12,86		12,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,09	71,50	539,59	1.264,84		1.264,84	1.383,09		1.383,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,18	68,41	332,77	901,73		901,73	932,60		932,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,29	3,09	14,20	30,40		30,40	3,18		3,18
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	37,50		37,50	40,31		40,31	50,00		50,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,63		1,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,02		36,02	34,03		34,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,67		10,67	10,67		10,67	13,15		13,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				111,75		111,75	111,49		111,49



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,17		3,17	2,43		2,43	23,41		23,41
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,59		11,59						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,17		0,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,38		127,38	89,38		89,38	98,96		98,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,93		1,93	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				37,96		37,96	110,45		110,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,06		1,06	50,80		50,80	51,39		51,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,69		101,69	102,07		102,07	118,43		118,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,69		101,69	102,07		102,07	118,43		118,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,12		277,12	294,49		294,49	291,78		291,78
44	INVESTIMENTOS	13,33		13,33	30,70		30,70	27,99		27,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,33		13,33	30,70		30,70	27,99		27,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,33		13,33	30,70		30,70	27,99		27,99
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				14,10		14,10	14,10		14,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,24		13,24	12,99		12,99	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	3,52		3,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263,79		263,79	263,79		263,79	263,79		263,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	263,79		263,79	263,79		263,79	263,79		263,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263,79		263,79	263,79		263,79	263,79		263,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	263,79		263,79	263,79		263,79	263,79		263,79
Total Grupo :		1.899,40	114,59	1.784,81	3.626,14	0,04	3.626,10	3.550,76	0,00	3.550,76



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.287,70	862,04	13.425,66	27.276,40	0,30	27.276,10	26.710,07		26.710,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.287,70	862,04	13.425,66	27.276,40	0,30	27.276,10	26.710,07		26.710,07
3	DESPESAS CORRENTES	12.202,97	862,04	11.340,93	25.060,99	0,30	25.060,69	24.515,06		24.515,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133,40		133,40	5.630,10	0,30	5.629,80	4.548,43		4.548,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	133,40		133,40	5.630,10	0,30	5.629,80	4.548,43		4.548,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.270,25		4.270,25	4.193,76		4.193,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				394,10		394,10	403,92		403,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.876,15		3.876,15	3.789,84		3.789,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,40		133,40	1.359,85	0,30	1.359,55	354,67		354,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				349,86	0,30	349,56	349,21		349,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	127,94		127,94	1.004,53		1.004,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.069,57	862,04	11.207,53	19.430,89		19.430,89	19.966,63		19.966,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.069,57	862,04	11.207,53	19.430,89		19.430,89	19.966,63		19.966,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	338,31		338,31	334,31		334,31	328,71		328,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	338,31		338,31	334,31		334,31	328,71		328,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.311,39	324,41	5.986,98	8.279,97		8.279,97	7.804,97		7.804,97
33903001	Combustíveis Automotivos	959,52		959,52	2.064,44		2.064,44	2.064,44		2.064,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	361,44	47,94	313,50	285,14		285,14	50,04		50,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	474,97	40,11	434,86	399,29		399,29	366,24		366,24
33903009	MEDICAMENTOS	231,81		231,81	145,95		145,95	195,39		195,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,91		102,91	64,40		64,40	77,03		77,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,32		45,32	65,09		65,09	56,92		56,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,40		8,40				11,19		11,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	667,26		667,26	527,19		527,19	347,44		347,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,22		92,22	330,22		330,22	612,43		612,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,07		14,07	14,07		14,07	20,11		20,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	343,64	7,39	336,25	290,83		290,83	173,90		173,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,26		78,26	188,56		188,56	253,62		253,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	401,12		401,12	371,87		371,87	179,65		179,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.575,59	228,97	1.346,62	1.253,55		1.253,55	1.004,63		1.004,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	914,74		914,74	1.833,99		1.833,99	1.897,03		1.897,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				186,61		186,61	186,61		186,61
33903040	FERRAMENTAS	40,12		40,12	39,03		39,03	69,98		69,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				219,74		219,74	238,32		238,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,56		2,56	99,32		99,32	99,32		99,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				96,76		96,76	96,76		96,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.596,57	537,63	4.058,94	9.513,91		9.513,91	10.403,67		10.403,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.017,68	514,36	2.503,32	6.782,95		6.782,95	7.015,17		7.015,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,98	23,27	106,71	228,60		228,60	23,83		23,83
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	282,07		282,07	303,18		303,18	376,15		376,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,25		12,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				271,02		271,02	256,03		256,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	80,22		80,22	80,22		80,22	98,90		98,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				840,59		840,59	838,63		838,63



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,94		23,94	18,34		18,34	176,18		176,18
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	87,16		87,16						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,25		1,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	958,12		958,12	672,30		672,30	744,36		744,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,55		14,55	29,87		29,87	29,87		29,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				285,24		285,24	830,70		830,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,96		7,96	381,98		381,98	386,59		386,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,86		4,86	3,74		3,74
339091	Sentenças Judiciais	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	764,80		764,80	767,62		767,62	890,71		890,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	764,80		764,80	767,62		767,62	890,71		890,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.084,73		2.084,73	2.215,41		2.215,41	2.195,01		2.195,01
44	INVESTIMENTOS	100,37		100,37	231,05		231,05	210,65		210,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,37		100,37	231,05		231,05	210,65		210,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,37		100,37	231,05		231,05	210,65		210,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				106,08		106,08	106,08		106,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	99,66		99,66	97,73		97,73	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	26,53		26,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.984,36		1.984,36	1.984,36		1.984,36	1.984,36		1.984,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.984,36		1.984,36	1.984,36		1.984,36	1.984,36		1.984,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.984,36		1.984,36	1.984,36		1.984,36	1.984,36		1.984,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.984,36		1.984,36	1.984,36		1.984,36	1.984,36		1.984,36
Total Grupo :		14.287,70	862,04	13.425,66	27.276,40	0,30	27.276,10	26.710,07	0,00	26.710,07



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.937,84	297,93	4.639,91	9.426,75	0,10	9.426,65	9.231,00		9.231,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.937,84	297,93	4.639,91	9.426,75	0,10	9.426,65	9.231,00		9.231,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.217,34	297,93	3.919,41	8.661,09	0,10	8.660,99	8.472,39		8.472,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,11		46,11	1.945,82	0,10	1.945,72	1.571,99		1.571,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,11		46,11	1.945,82	0,10	1.945,72	1.571,99		1.571,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.475,84		1.475,84	1.449,41		1.449,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,20		136,20	139,60		139,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.339,64		1.339,64	1.309,81		1.309,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,11		46,11	469,98	0,10	469,88	122,58		122,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,91	0,10	120,81	120,69		120,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,22		44,22	347,18		347,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.171,23	297,93	3.873,30	6.715,27		6.715,27	6.900,40		6.900,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.171,23	297,93	3.873,30	6.715,27		6.715,27	6.900,40		6.900,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,85		116,85	115,47		115,47	113,54		113,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,85		116,85	115,47		115,47	113,54		113,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.181,27	112,10	2.069,17	2.861,63		2.861,63	2.697,45		2.697,45
33903001	Combustíveis Automotivos	331,62		331,62	713,49		713,49	713,49		713,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	124,93	16,57	108,36	98,59		98,59	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,13	13,86	150,27	137,95		137,95	126,54		126,54
33903009	MEDICAMENTOS	80,11		80,11	50,44		50,44	67,52		67,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,56		35,56	22,25		22,25	26,61		26,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,68		15,68	22,50		22,50	19,67		19,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,90		2,90				3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,62		230,62	182,22		182,22	120,10		120,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,87		31,87	114,13		114,13	211,67		211,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86		4,86	4,86		4,86	6,95		6,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,75	2,55	116,20	100,51		100,51	60,10		60,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,04		27,04	65,15		65,15	87,64		87,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,64		138,64	128,52		128,52	62,09		62,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	544,55	79,12	465,43	433,26		433,26	347,22		347,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	316,14		316,14	633,84		633,84	655,62		655,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				64,49		64,49	64,49		64,49
33903040	FERRAMENTAS	13,87		13,87	13,49		13,49	24,19		24,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				75,94		75,94	82,37		82,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,88		0,88	34,32		34,32	34,32		34,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,44		33,44	33,44		33,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.588,59	185,83	1.402,76	3.287,98		3.287,98	3.595,51		3.595,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.042,93	177,79	865,14	2.344,19		2.344,19	2.424,44		2.424,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,93	8,04	36,89	79,01		79,01	8,24		8,24
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	97,48		97,48	104,78		104,78	130,00		130,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,23		4,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,67		93,67	88,48		88,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,72		27,72	27,72		27,72	34,18		34,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				290,50		290,50	289,82		289,82



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,26		8,26	6,33		6,33	60,89		60,89
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,12		30,12						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	331,14		331,14	232,36		232,36	257,26		257,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,03		5,03	10,32		10,32	10,32		10,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				98,55		98,55	287,10		287,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,75		2,75	132,01		132,01	133,60		133,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,29		1,29
339091	Sentenças Judiciais	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,31		264,31	265,28		265,28	307,79		307,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,31		264,31	265,28		265,28	307,79		307,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	720,50		720,50	765,66		765,66	758,61		758,61
44	INVESTIMENTOS	34,69		34,69	79,85		79,85	72,80		72,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,69		34,69	79,85		79,85	72,80		72,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,69		34,69	79,85		79,85	72,80		72,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,66		36,66	36,66		36,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,44		34,44	33,77		33,77	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	9,17		9,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685,81		685,81	685,81		685,81	685,81		685,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	685,81		685,81	685,81		685,81	685,81		685,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685,81		685,81	685,81		685,81	685,81		685,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	685,81		685,81	685,81		685,81	685,81		685,81
Total Grupo :		4.937,84	297,93	4.639,91	9.426,75	0,10	9.426,65	9.231,00	0,00	9.231,00



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.353,51	81,65	1.271,86	2.583,99	0,03	2.583,96	2.530,42		2.530,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.353,51	81,65	1.271,86	2.583,99	0,03	2.583,96	2.530,42		2.530,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.156,01	81,65	1.074,36	2.374,11	0,03	2.374,08	2.322,47		2.322,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,64		12,64	533,37	0,03	533,34	430,90		430,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,64		12,64	533,37	0,03	533,34	430,90		430,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,53		404,53	397,29		397,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,33		37,33	38,26		38,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				367,20		367,20	359,03		359,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,64		12,64	128,84	0,03	128,81	33,61		33,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,15	0,03	33,12	33,09		33,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,12		12,12	95,17		95,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143,37	81,65	1.061,72	1.840,74		1.840,74	1.891,57		1.891,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143,37	81,65	1.061,72	1.840,74		1.840,74	1.891,57		1.891,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,01		32,01	31,63		31,63	31,10		31,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,01		32,01	31,63		31,63	31,10		31,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	597,88	30,71	567,17	784,42		784,42	739,49		739,49
33903001	Combustíveis Automotivos	90,90		90,90	195,58		195,58	195,58		195,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,25	4,54	29,71	27,02		27,02	4,75		4,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,99	3,79	41,20	37,83		37,83	34,72		34,72
33903009	MEDICAMENTOS	21,97		21,97	13,84		13,84	18,50		18,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,73		9,73	6,08		6,08	7,30		7,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,29		4,29	6,17		6,17	5,39		5,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80				1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,21		63,21	49,96		49,96	32,92		32,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,73		8,73	31,28		31,28	58,02		58,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,90		1,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,54	0,70	31,84	27,54		27,54	16,47		16,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,42		7,42	17,87		17,87	24,05		24,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,00		38,00	35,24		35,24	17,02		17,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,27	21,68	127,59	118,76		118,76	95,19		95,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,66		86,66	173,75		173,75	179,72		179,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,68		17,68			17,68
33903040	FERRAMENTAS	3,79		3,79	3,69		3,69	6,65		6,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,80		20,80	22,57		22,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	9,40		9,40	9,40		9,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,16		9,16	9,16		9,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435,45	50,94	384,51	901,25		901,25	985,56		985,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	285,87	48,74	237,13	642,56		642,56	664,58		664,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,32	2,20	10,12	21,66		21,66	2,25		2,25
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	26,73		26,73	28,73		28,73	35,65		35,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,68		25,68	24,26		24,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,60		7,60	7,60		7,60	9,37		9,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,63		79,63	79,45		79,45



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,26		2,26	1,73		1,73	16,69		16,69
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,26		8,26						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,76		90,76	63,67		63,67	70,50		70,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,38		1,38	2,82		2,82	2,82		2,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,02		27,02	78,68		78,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,75		0,75	36,18		36,18	36,62		36,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,50		72,50	72,77		72,77	84,42		84,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,50		72,50	72,77		72,77	84,42		84,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,50		197,50	209,88		209,88	207,95		207,95
44	INVESTIMENTOS	9,52		9,52	21,90		21,90	19,97		19,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,52		9,52	21,90		21,90	19,97		19,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,52		9,52	21,90		21,90	19,97		19,97
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,05		10,05	10,05		10,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,45		9,45	9,26		9,26	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	2,52		2,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,98		187,98	187,98		187,98	187,98		187,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,98		187,98	187,98		187,98	187,98		187,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,98		187,98	187,98		187,98	187,98		187,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,98		187,98	187,98		187,98	187,98		187,98
Total Grupo :		1.353,51	81,65	1.271,86	2.583,99	0,03	2.583,96	2.530,42	0,00	2.530,42



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.968,64	179,14	2.789,50	5.667,56	0,06	5.667,50	5.549,91		5.549,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.968,64	179,14	2.789,50	5.667,56	0,06	5.667,50	5.549,91		5.549,91
3	DESPESAS CORRENTES	2.535,46	179,14	2.356,32	5.207,24	0,06	5.207,18	5.093,83		5.093,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27,72	1.169,90	0,06	1.169,84	945,13		945,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			27,72	1.169,90	0,06	1.169,84	945,13		945,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				887,32		887,32	871,43		871,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,89		81,89	83,93		83,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				805,43		805,43	787,50		787,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,72		27,72	282,58	0,06	282,52	73,70		73,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,70	0,06	72,64	72,56		72,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,58		26,58	208,74		208,74			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507,74	179,14	2.328,60	4.037,34		4.037,34	4.148,70		4.148,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507,74	179,14	2.328,60	4.037,34		4.037,34	4.148,70		4.148,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,21		70,21	69,38		69,38	68,22		68,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,21		70,21	69,38		69,38	68,22		68,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,38	67,40	1.243,98	1.720,43		1.720,43	1.621,79		1.621,79
33903001	Combustíveis Automotivos	199,38		199,38	428,97		428,97	428,97		428,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,10	9,96	65,14	59,26		59,26	10,40		10,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,64	8,34	90,30	82,90		82,90	76,06		76,06
33903009	MEDICAMENTOS	48,16		48,16	30,31		30,31	40,60		40,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,38		21,38	13,38		13,38	16,01		16,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,42		9,42	13,53		13,53	11,82		11,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74				2,33		2,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,65		138,65	109,54		109,54	72,18		72,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,17		19,17	68,62		68,62	127,26		127,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,92		2,92	2,92		2,92	4,18		4,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,41	1,54	69,87	60,44		60,44	36,14		36,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,26		16,26	39,18		39,18	52,70		52,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,35		83,35	77,26		77,26	37,33		37,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	327,38	47,56	279,82	260,47		260,47	208,77		208,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	190,08		190,08	381,09		381,09	394,19		394,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,78		38,78	38,78		38,78
33903040	FERRAMENTAS	8,34		8,34	8,12		8,12	14,55		14,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				45,66		45,66	49,52		49,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	20,63		20,63	20,63		20,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,10		20,10	20,10		20,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955,14	111,74	843,40	1.976,92		1.976,92	2.161,74		2.161,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,06	106,91	520,15	1.409,44		1.409,44	1.457,70		1.457,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,02	4,83	22,19	47,52		47,52	4,95		4,95
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	58,62		58,62	63,00		63,00	78,15		78,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,32		56,32	53,20		53,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,67		16,67	16,67		16,67	20,55		20,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				174,67		174,67	174,26		174,26



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,96		4,96	3,80		3,80	36,60		36,60
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,11		18,11						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26		0,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	199,09		199,09	139,71		139,71	154,68		154,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,02		3,02	6,21		6,21	6,21		6,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				59,25		59,25	172,56		172,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,65		1,65	79,35		79,35	80,32		80,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,86		158,86	159,45		159,45	185,05		185,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,86		158,86	159,45		159,45	185,05		185,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	433,18		433,18	460,32		460,32	456,08		456,08
44	INVESTIMENTOS	20,86		20,86	48,00		48,00	43,76		43,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,86		20,86	48,00		48,00	43,76		43,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,86		20,86	48,00		48,00	43,76		43,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				22,04		22,04	22,04		22,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,71		20,71	20,30		20,30	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	5,51		5,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412,32		412,32	412,32		412,32	412,32		412,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	412,32		412,32	412,32		412,32	412,32		412,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	412,32		412,32	412,32		412,32	412,32		412,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	412,32		412,32	412,32		412,32	412,32		412,32
Total Grupo :		2.968,64	179,14	2.789,50	5.667,56	0,06	5.667,50	5.549,91	0,00	5.549,91



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.584,95	276,65	4.308,30	8.753,13	0,10	8.753,03	8.571,36		8.571,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.584,95	276,65	4.308,30	8.753,13	0,10	8.753,03	8.571,36		8.571,36
3	DESPESAS CORRENTES	3.915,94	276,65	3.639,29	8.042,18	0,10	8.042,08	7.866,96		7.866,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,81		42,81	1.806,76	0,10	1.806,66	1.459,63		1.459,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,81		42,81	1.806,76	0,10	1.806,66	1.459,63		1.459,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.370,37		1.370,37	1.345,82		1.345,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				126,47		126,47	129,62		129,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.243,90		1.243,90	1.216,20		1.216,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,81		42,81	436,39	0,10	436,29	113,81		113,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,27	0,10	112,17	112,06		112,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,06		41,06	322,37		322,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.873,13	276,65	3.596,48	6.235,42		6.235,42	6.407,33		6.407,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.873,13	276,65	3.596,48	6.235,42		6.235,42	6.407,33		6.407,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,48		108,48	107,20		107,20	105,41		105,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,48		108,48	107,20		107,20	105,41		105,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.025,35	104,09	1.921,26	2.657,09		2.657,09	2.504,64		2.504,64
33903001	Combustíveis Automotivos	307,92		307,92	662,50		662,50	662,50		662,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,00	15,39	100,61	91,52		91,52	16,05		16,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,39	12,86	139,53	128,09		128,09	117,52		117,52
33903009	MEDICAMENTOS	74,39		74,39	46,84		46,84	62,69		62,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,01		33,01	20,66		20,66	24,72		24,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,54		14,54	20,90		20,90	18,27		18,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69	3,59		3,59	3,59		3,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,13		214,13	169,18		169,18	111,49		111,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,61		29,61	105,97		105,97	196,54		196,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,52		4,52	4,52		4,52	6,46		6,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,26	2,37	107,89	93,33		93,33	55,81		55,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,11		25,11	60,50		60,50	81,38		81,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,73		128,73	119,33		119,33	57,65		57,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	505,62	73,47	432,15	402,28		402,28	322,37		322,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	293,55		293,55	588,54		588,54	608,77		608,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				59,89		59,89	59,89		59,89
33903040	FERRAMENTAS	12,88		12,88	12,53		12,53	22,47		22,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,51		70,51	76,47		76,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,82		0,82	31,88		31,88	31,88		31,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,06		31,06	31,06		31,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.475,08	172,56	1.302,52	3.053,05		3.053,05	3.338,62		3.338,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	968,39	165,09	803,30	2.176,69		2.176,69	2.251,24		2.251,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,71	7,47	34,24	73,35		73,35	7,65		7,65
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	90,53		90,53	97,30		97,30	120,71		120,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,93		3,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,98		86,98	82,17		82,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,75		25,75	25,75		25,75	31,74		31,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				269,75		269,75	269,12		269,12



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,69		7,69	5,89		5,89	56,55		56,55
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	27,97		27,97						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,40		0,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	307,46		307,46	215,74		215,74	238,86		238,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,67		4,67	9,58		9,58	9,58		9,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				91,51		91,51	266,56		266,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,56		2,56	122,59		122,59	124,05		124,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,44		245,44	246,35		246,35	285,83		285,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,44		245,44	246,35		246,35	285,83		285,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	669,01		669,01	710,95		710,95	704,40		704,40
44	INVESTIMENTOS	32,21		32,21	74,15		74,15	67,60		67,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,21		32,21	74,15		74,15	67,60		67,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,21		32,21	74,15		74,15	67,60		67,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				34,04		34,04	34,04		34,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,98		31,98	31,36		31,36	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	8,52		8,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636,80		636,80	636,80		636,80	636,80		636,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	636,80		636,80	636,80		636,80	636,80		636,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	636,80		636,80	636,80		636,80	636,80		636,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	636,80		636,80	636,80		636,80	636,80		636,80
Total Grupo :		4.584,95	276,65	4.308,30	8.753,13	0,10	8.753,03	8.571,36	0,00	8.571,36



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.481,38	451,39	7.029,99	14.282,73	0,16	14.282,57	13.986,19		13.986,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.481,38	451,39	7.029,99	14.282,73	0,16	14.282,57	13.986,19		13.986,19
3	DESPESAS CORRENTES	6.389,74	451,39	5.938,35	13.122,67	0,16	13.122,51	12.836,81		12.836,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,85		69,85	2.948,14	0,16	2.947,98	2.381,73		2.381,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	69,85		69,85	2.948,14	0,16	2.947,98	2.381,73		2.381,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.236,06		2.236,06	2.196,01		2.196,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,37		206,37	211,51		211,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.029,69		2.029,69	1.984,50		1.984,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69,85		69,85	712,08	0,16	711,92	185,72		185,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,20	0,16	183,04	182,86		182,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	66,99		66,99	526,02		526,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,89	451,39	5.868,50	10.174,53		10.174,53	10.455,08		10.455,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,89	451,39	5.868,50	10.174,53		10.174,53	10.455,08		10.455,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	177,13		177,13	175,04		175,04	172,11		172,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,13		177,13	175,04		175,04	172,11		172,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.304,76	169,89	3.134,87	4.335,60		4.335,60	4.086,86		4.086,86
33903001	Combustíveis Automotivos	502,44		502,44	1.081,02		1.081,02	1.081,02		1.081,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	189,27	25,11	164,16	149,33		149,33	26,21		26,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,68	21,01	227,67	209,03		209,03	191,73		191,73
33903009	MEDICAMENTOS	121,39		121,39	76,43		76,43	102,32		102,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,87		53,87	33,71		33,71	40,32		40,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,72		23,72	34,08		34,08	29,80		29,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,40		4,40				5,86		5,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	349,37		349,37	276,02		276,02	181,93		181,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,28		48,28	172,92		172,92	320,70		320,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,37		7,37	7,37		7,37	10,54		10,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	179,94	3,87	176,07	152,28		152,28	91,05		91,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,98		40,98	98,74		98,74	132,80		132,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	210,05		210,05	194,73		194,73	94,07		94,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	825,01	119,90	705,11	656,38		656,38	525,99		525,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	478,99		478,99	960,35		960,35	993,36		993,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				97,71		97,71	97,71		97,71
33903040	FERRAMENTAS	21,00		21,00	20,43		20,43	36,65		36,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				115,07		115,07	124,80		124,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,34		1,34	52,02		52,02	52,02		52,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,68		50,68	50,68		50,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.406,90	281,50	2.125,40	4.981,74		4.981,74	5.447,64		5.447,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.580,15	269,32	1.310,83	3.551,78		3.551,78	3.673,39		3.673,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,07	12,18	55,89	119,71		119,71	12,47		12,47
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	147,70		147,70	158,76		158,76	196,96		196,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,41		6,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				141,91		141,91	134,07		134,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	42,00		42,00	42,00		42,00	51,78		51,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				440,17		440,17	439,14		439,14



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,52		12,52	9,59		9,59	92,23		92,23
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	45,64		45,64						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	501,70		501,70	352,02		352,02	389,75		389,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,62		7,62	15,65		15,65	15,65		15,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				149,31		149,31	434,95		434,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,17		4,17	200,02		200,02	202,43		202,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	1,96		1,96
339091	Sentenças Judiciais	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,47		400,47	401,95		401,95	466,45		466,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,47		400,47	401,95		401,95	466,45		466,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.091,64		1.091,64	1.160,06		1.160,06	1.149,38		1.149,38
44	INVESTIMENTOS	52,56		52,56	120,98		120,98	110,30		110,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,56		52,56	120,98		120,98	110,30		110,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,56		52,56	120,98		120,98	110,30		110,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				55,55		55,55	55,55		55,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,19		52,19	51,17		51,17	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	13,89		13,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.039,08		1.039,08	1.039,08		1.039,08	1.039,08		1.039,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,08		1.039,08	1.039,08		1.039,08	1.039,08		1.039,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.039,08		1.039,08	1.039,08		1.039,08	1.039,08		1.039,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.039,08		1.039,08	1.039,08		1.039,08	1.039,08		1.039,08
Total Grupo :		7.481,38	451,39	7.029,99	14.282,73	0,16	14.282,57	13.986,19	0,00	13.986,19



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.990,63	482,14	7.508,49	15.254,99	0,17	15.254,82	14.938,11		14.938,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.990,63	482,14	7.508,49	15.254,99	0,17	15.254,82	14.938,11		14.938,11
3	DESPESAS CORRENTES	6.824,66	482,14	6.342,52	14.015,94	0,17	14.015,77	13.710,47		13.710,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,61		74,61	3.148,80	0,17	3.148,63	2.543,85		2.543,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,61		74,61	3.148,80	0,17	3.148,63	2.543,85		2.543,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.388,26		2.388,26	2.345,48		2.345,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				220,41		220,41	225,90		225,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.167,85		2.167,85	2.119,58		2.119,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,61		74,61	760,54	0,17	760,37	198,37		198,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				195,67	0,17	195,50	195,31		195,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	71,55		71,55	561,81		561,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.750,05	482,14	6.267,91	10.867,14		10.867,14	11.166,62		11.166,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.750,05	482,14	6.267,91	10.867,14		10.867,14	11.166,62		11.166,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189,08		189,08	186,84		186,84	183,71		183,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,08		189,08	186,84		186,84	183,71		183,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.529,81	181,43	3.348,38	4.630,88		4.630,88	4.365,12		4.365,12
33903001	Combustíveis Automotivos	536,64		536,64	1.154,60		1.154,60	1.154,60		1.154,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	202,15	26,82	175,33	159,50		159,50	28,00		28,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,65	22,43	243,22	223,33		223,33	204,84		204,84
33903009	MEDICAMENTOS	129,64		129,64	81,64		81,64	109,25		109,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,54		57,54	36,02		36,02	43,08		43,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,34		25,34	36,41		36,41	31,84		31,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70		4,70				6,26		6,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,19		373,19	294,84		294,84	194,30		194,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,56		51,56	184,68		184,68	342,52		342,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,87		7,87	7,87		7,87	11,25		11,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,18	4,13	188,05	162,65		162,65	97,25		97,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,77		43,77	105,45		105,45	141,84		141,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,35		224,35	207,98		207,98	100,47		100,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	881,20	128,05	753,15	701,10		701,10	561,83		561,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,60		511,60	1.025,72		1.025,72	1.060,98		1.060,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				104,37		104,37	104,37		104,37
33903040	FERRAMENTAS	22,43		22,43	21,82		21,82	39,15		39,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				122,90		122,90	133,29		133,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,43		1,43	55,55		55,55	55,55		55,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,12		54,12	54,12		54,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.570,74	300,71	2.270,03	5.320,85		5.320,85	5.818,43		5.818,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.687,70	287,70	1.400,00	3.793,46		3.793,46	3.923,34		3.923,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,70	13,01	59,69	127,86		127,86	13,32		13,32
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	157,76		157,76	169,57		169,57	210,38		210,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,85		6,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				151,58		151,58	143,20		143,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,87		44,87	44,87		44,87	55,32		55,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				470,14		470,14	469,04		469,04



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,38		13,38	10,25		10,25	98,53		98,53
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	48,74		48,74						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,70		0,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	535,86		535,86	376,00		376,00	416,30		416,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,14		8,14	16,69		16,69	16,69		16,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				159,54		159,54	464,57		464,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,45		4,45	213,65		213,65	216,22		216,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	2,09		2,09
339091	Sentenças Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,71		427,71	429,29		429,29	498,14		498,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,71		427,71	429,29		429,29	498,14		498,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.165,97		1.165,97	1.239,05		1.239,05	1.227,64		1.227,64
44	INVESTIMENTOS	56,15		56,15	129,23		129,23	117,82		117,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,15		56,15	129,23		129,23	117,82		117,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,15		56,15	129,23		129,23	117,82		117,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				59,33		59,33	59,33		59,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,75		55,75	54,66		54,66	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	14,84		14,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.109,82		1.109,82	1.109,82		1.109,82	1.109,82		1.109,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109,82		1.109,82	1.109,82		1.109,82	1.109,82		1.109,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.109,82		1.109,82	1.109,82		1.109,82	1.109,82		1.109,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.109,82		1.109,82	1.109,82		1.109,82	1.109,82		1.109,82
Total Grupo :		7.990,63	482,14	7.508,49	15.254,99	0,17	15.254,82	14.938,11	0,00	14.938,11



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.134,36	128,72	2.005,64	4.074,74	0,04	4.074,70	3.990,25		3.990,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.134,36	128,72	2.005,64	4.074,74	0,04	4.074,70	3.990,25		3.990,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.822,92	128,72	1.694,20	3.743,77	0,04	3.743,73	3.662,33		3.662,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,93		19,93	841,07	0,04	841,03	679,49		679,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,93		19,93	841,07	0,04	841,03	679,49		679,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,92		637,92	626,49		626,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,87		58,87	60,34		60,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				579,05		579,05	566,15		566,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,93		19,93	203,15	0,04	203,11	53,00		53,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,27	0,04	52,23	52,18		52,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,11		19,11	150,06		150,06			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802,99	128,72	1.674,27	2.902,70		2.902,70	2.982,84		2.982,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.802,99	128,72	1.674,27	2.902,70		2.902,70	2.982,84		2.982,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,57		50,57	49,97		49,97	49,13		49,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,57		50,57	49,97		49,97	49,13		49,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	942,82	48,41	894,41	1.236,93		1.236,93	1.165,99		1.165,99
33903001	Combustíveis Automotivos	143,34		143,34	308,41		308,41	308,41		308,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,98	7,16	46,82	42,59		42,59	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,97	5,99	64,98	59,66		59,66	54,71		54,71
33903009	MEDICAMENTOS	34,62		34,62	21,80		21,80	29,19		29,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,37		15,37	9,62		9,62	11,51		11,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,76		6,76	9,72		9,72	8,50		8,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25				1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,67		99,67	78,74		78,74	51,91		51,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,78		13,78	49,33		49,33	91,49		91,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10	3,00		3,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,33	1,10	50,23	43,46		43,46	25,99		25,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,69		11,69	28,16		28,16	37,87		37,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,93		59,93	55,55		55,55	26,84		26,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,38	34,16	201,22	187,28		187,28	150,09		150,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,65		136,65	273,98		273,98	283,40		283,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,87		27,87	27,87		27,87
33903040	FERRAMENTAS	6,00		6,00	5,83		5,83	10,46		10,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,83		32,83	35,61		35,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	14,84		14,84	14,84		14,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,46		14,46	14,46		14,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686,69	80,31	606,38	1.421,28		1.421,28	1.554,25		1.554,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,79	76,83	373,96	1.013,30		1.013,30	1.048,03		1.048,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,42	3,48	15,94	34,14		34,14	3,56		3,56
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	42,14		42,14	45,29		45,29	56,20		56,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,49		40,49	38,24		38,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,99		11,99	11,99		11,99	14,78		14,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				125,58		125,58	125,28		125,28



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,59		3,59	2,75		2,75	26,33		26,33
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,02		13,02						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,14		143,14	100,46		100,46	111,22		111,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,17		2,17	4,46		4,46	4,46		4,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,58		42,58	124,08		124,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,19		1,19	57,05		57,05	57,76		57,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,17		114,17	114,59		114,59	133,00		133,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,17		114,17	114,59		114,59	133,00		133,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,44		311,44	330,97		330,97	327,92		327,92
44	INVESTIMENTOS	15,00		15,00	34,53		34,53	31,48		31,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,00		15,00	34,53		34,53	31,48		31,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,00		15,00	34,53		34,53	31,48		31,48
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,85		15,85	15,85		15,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,89		14,89	14,60		14,60	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	3,97		3,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296,44		296,44	296,44		296,44	296,44		296,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,44		296,44	296,44		296,44	296,44		296,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296,44		296,44	296,44		296,44	296,44		296,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,44		296,44	296,44		296,44	296,44		296,44
Total Grupo :		2.134,36	128,72	2.005,64	4.074,74	0,04	4.074,70	3.990,25	0,00	3.990,25



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.165,96	432,39	6.733,57	13.680,70	0,15	13.680,55	13.396,66		13.396,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.165,96	432,39	6.733,57	13.680,70	0,15	13.680,55	13.396,66		13.396,66
3	DESPESAS CORRENTES	6.120,32	432,39	5.687,93	12.569,51	0,15	12.569,36	12.295,70		12.295,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,91		66,91	2.823,87	0,15	2.823,72	2.281,33		2.281,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,91		66,91	2.823,87	0,15	2.823,72	2.281,33		2.281,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.141,80		2.141,80	2.103,44		2.103,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,67		197,67	202,60		202,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.944,13		1.944,13	1.900,84		1.900,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,91		66,91	682,07	0,15	681,92	177,89		177,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				175,49	0,15	175,34	175,15		175,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	64,17		64,17	503,84		503,84			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.053,41	432,39	5.621,02	9.745,64		9.745,64	10.014,37		10.014,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.053,41	432,39	5.621,02	9.745,64		9.745,64	10.014,37		10.014,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,61		169,61	167,60		167,60	164,79		164,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,61		169,61	167,60		167,60	164,79		164,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.165,43	162,71	3.002,72	4.152,87		4.152,87	3.914,62		3.914,62
33903001	Combustíveis Automotivos	481,26		481,26	1.035,44		1.035,44	1.035,44		1.035,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	181,27	24,05	157,22	143,01		143,01	25,10		25,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,16	20,11	218,05	200,22		200,22	183,68		183,68
33903009	MEDICAMENTOS	116,26		116,26	73,20		73,20	98,00		98,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,62		51,62	32,30		32,30	38,63		38,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,73		22,73	32,65		32,65	28,55		28,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,21		4,21	5,61		5,61	5,61		5,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	334,68		334,68	264,42		264,42	174,26		174,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,25		46,25	165,63		165,63	307,18		307,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,06		7,06	7,06		7,06	10,09		10,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,34	3,71	168,63	145,87		145,87	87,22		87,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,26		39,26	94,58		94,58	127,21		127,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	201,18		201,18	186,51		186,51	90,10		90,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	790,23	114,84	675,39	628,72		628,72	503,82		503,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	458,80		458,80	919,86		919,86	951,48		951,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				93,60		93,60	93,60		93,60
33903040	FERRAMENTAS	20,12		20,12	19,58		19,58	35,11		35,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				110,22		110,22	119,54		119,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,28		1,28	49,82		49,82	49,82		49,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,54		48,54	48,54		48,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.305,46	269,68	2.035,78	4.771,84		4.771,84	5.218,09		5.218,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.513,55	258,01	1.255,54	3.402,04		3.402,04	3.518,50		3.518,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,19	11,67	53,52	114,66		114,66	11,96		11,96
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	141,48		141,48	152,07		152,07	188,67		188,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,14		6,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				135,94		135,94	128,42		128,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,23		40,23	40,23		40,23	49,60		49,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				421,62		421,62	420,64		420,64



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,01		12,01	9,20		9,20	88,36		88,36
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,71		43,71						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	480,56		480,56	337,20		337,20	373,34		373,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,30		7,30	15,00		15,00	15,00		15,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				143,08		143,08	416,66		416,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,99		3,99	191,55		191,55	193,90		193,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,44		2,44	1,88		1,88
339091	Sentenças Judiciais	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,58		383,58	384,99		384,99	446,74		446,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,58		383,58	384,99		384,99	446,74		446,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,64		1.045,64	1.111,19		1.111,19	1.100,96		1.100,96
44	INVESTIMENTOS	50,35		50,35	115,90		115,90	105,67		105,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,35		50,35	115,90		115,90	105,67		105,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,35		50,35	115,90		115,90	105,67		105,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				53,21		53,21	53,21		53,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,99		49,99	49,02		49,02	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	13,31		13,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	995,29		995,29	995,29		995,29	995,29		995,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	995,29		995,29	995,29		995,29	995,29		995,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	995,29		995,29	995,29		995,29	995,29		995,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	995,29		995,29	995,29		995,29	995,29		995,29
Total Grupo :		7.165,96	432,39	6.733,57	13.680,70	0,15	13.680,55	13.396,66	0,00	13.396,66



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.642,85	99,17	1.543,68	3.136,53	0,03	3.136,50	3.071,33		3.071,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.642,85	99,17	1.543,68	3.136,53	0,03	3.136,50	3.071,33		3.071,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.403,12	99,17	1.303,95	2.881,78	0,03	2.881,75	2.818,92		2.818,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,34		15,34	647,44	0,03	647,41	523,05		523,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,34		15,34	647,44	0,03	647,41	523,05		523,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				491,06		491,06	482,26		482,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,33		45,33	46,45		46,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				445,73		445,73	435,81		435,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,34		15,34	156,38	0,03	156,35	40,79		40,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,23	0,03	40,20	40,16		40,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,71		14,71	115,52		115,52			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387,78	99,17	1.288,61	2.234,34		2.234,34	2.295,87		2.295,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387,78	99,17	1.288,61	2.234,34		2.234,34	2.295,87		2.295,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,77		38,77	38,31		38,31	37,67		37,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,77		38,77	38,31		38,31	37,67		37,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	725,77	37,31	688,46	952,16		952,16	897,48		897,48
33903001	Combustíveis Automotivos	110,34		110,34	237,40		237,40	237,40		237,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,57	5,51	36,06	32,82		32,82	5,76		5,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,62	4,61	50,01	45,91		45,91	42,11		42,11
33903009	MEDICAMENTOS	26,66		26,66	16,79		16,79	22,46		22,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,84		11,84	7,42		7,42	8,86		8,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,20		5,20	7,49		7,49	6,55		6,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,72		76,72	60,60		60,60	39,95		39,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,59		10,59	37,97		37,97	70,42		70,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,52	0,85	38,67	33,45		33,45	20,00		20,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,00		9,00	21,68		21,68	29,15		29,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,13		46,13	42,77		42,77	20,65		20,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,19	26,34	154,85	144,14		144,14	115,51		115,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,19		105,19	210,90		210,90	218,15		218,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,46		21,46	21,46		21,46
33903040	FERRAMENTAS	4,61		4,61	4,48		4,48	8,04		8,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,26		25,26	27,40		27,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,29		0,29	11,41		11,41	11,41		11,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,12		11,12	11,12		11,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528,55	61,86	466,69	1.094,07		1.094,07	1.196,37		1.196,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,00	59,18	287,82	779,98		779,98	806,68		806,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,96	2,68	12,28	26,30		26,30	2,73		2,73
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	32,44		32,44	34,87		34,87	43,25		43,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,17		31,17	29,45		29,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,23		9,23	9,23		9,23	11,37		11,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,66		96,66	96,44		96,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,74		2,74	2,10		2,10	20,26		20,26
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,02		10,02						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14		0,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,17		110,17	77,31		77,31	85,60		85,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,67		1,67	3,44		3,44	3,44		3,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				32,83		32,83	95,56		95,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,92		0,92	43,93		43,93	44,45		44,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,96		87,96	88,28		88,28	102,44		102,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,96		87,96	88,28		88,28	102,44		102,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,73		239,73	254,75		254,75	252,41		252,41
44	INVESTIMENTOS	11,54		11,54	26,56		26,56	24,22		24,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,54		11,54	26,56		26,56	24,22		24,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,54		11,54	26,56		26,56	24,22		24,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				12,20		12,20	12,20		12,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,46		11,46	11,23		11,23	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	3,05		3,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,19		228,19	228,19		228,19	228,19		228,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,19		228,19	228,19		228,19	228,19		228,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,19		228,19	228,19		228,19	228,19		228,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,19		228,19	228,19		228,19	228,19		228,19
Total Grupo :		1.642,85	99,17	1.543,68	3.136,53	0,03	3.136,50	3.071,33	0,00	3.071,33



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.220,97	556,33	8.664,64	17.603,72	0,19	17.603,53	17.238,14		17.238,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.220,97	556,33	8.664,64	17.603,72	0,19	17.603,53	17.238,14		17.238,14
3	DESPESAS CORRENTES	7.875,51	556,33	7.319,18	16.173,92	0,19	16.173,73	15.821,51		15.821,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,10		86,10	3.633,59	0,19	3.633,40	2.935,48		2.935,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,10		86,10	3.633,59	0,19	3.633,40	2.935,48		2.935,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.755,96		2.755,96	2.706,58		2.706,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				254,35		254,35	260,68		260,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.501,61		2.501,61	2.445,90		2.445,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,10		86,10	877,63	0,19	877,44	228,90		228,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				225,79	0,19	225,60	225,37		225,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	82,57		82,57	648,31		648,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.789,41	556,33	7.233,08	12.540,33		12.540,33	12.886,03		12.886,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.789,41	556,33	7.233,08	12.540,33		12.540,33	12.886,03		12.886,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	218,22		218,22	215,64		215,64	212,03		212,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,22		218,22	215,64		215,64	212,03		212,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.073,25	209,32	3.863,93	5.343,77		5.343,77	5.037,19		5.037,19
33903001	Combustíveis Automotivos	619,26		619,26	1.332,36		1.332,36	1.332,36		1.332,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	233,26	30,94	202,32	184,04		184,04	32,30		32,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,52	25,89	280,63	257,66		257,66	236,34		236,34
33903009	MEDICAMENTOS	149,61		149,61	94,19		94,19	126,11		126,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,41		66,41	41,56		41,56	49,71		49,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,24		29,24	42,02		42,02	36,74		36,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42		5,42	7,22		7,22	7,22		7,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	430,63		430,63	340,22		340,22	224,22		224,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,51		59,51	213,12		213,12	395,26		395,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,08		9,08	9,08		9,08	12,98		12,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	221,78	4,77	217,01	187,70		187,70	112,24		112,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,51		50,51	121,71		121,71	163,70		163,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	258,88		258,88	240,00		240,00	115,94		115,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.016,88	147,72	869,16	809,01		809,01	648,33		648,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	590,36		590,36	1.183,64		1.183,64	1.224,32		1.224,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				120,43		120,43	120,43		120,43
33903040	FERRAMENTAS	25,90		25,90	25,20		25,20	45,17		45,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				141,83		141,83	153,82		153,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,65		1,65	64,11		64,11	64,11		64,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,46		62,46	62,46		62,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.966,55	347,01	2.619,54	6.140,10		6.140,10	6.714,31		6.714,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.947,56	331,99	1.615,57	4.377,61		4.377,61	4.527,45		4.527,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,89	15,02	68,87	147,51		147,51	15,38		15,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,05		182,05	195,66		195,66	242,75		242,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,91		7,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				174,91		174,91	165,24		165,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,78		51,78	51,78		51,78	63,83		63,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				542,51		542,51	541,24		541,24



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,43		15,43	11,82		11,82	113,68		113,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	56,25		56,25						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,81		0,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	618,36		618,36	433,87		433,87	480,38		480,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,39		9,39	19,29		19,29	19,29		19,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				184,11		184,11	536,13		536,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,14		5,14	246,54		246,54	249,50		249,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	2,41		2,41
339091	Sentenças Judiciais	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,64		493,64	495,46		495,46	574,91		574,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,64		493,64	495,46		495,46	574,91		574,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.345,46		1.345,46	1.429,80		1.429,80	1.416,63		1.416,63
44	INVESTIMENTOS	64,78		64,78	149,12		149,12	135,95		135,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,78		64,78	149,12		149,12	135,95		135,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,78		64,78	149,12		149,12	135,95		135,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				68,46		68,46	68,46		68,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64,32		64,32	63,08		63,08	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	17,12		17,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68	1.280,68		1.280,68
Total Grupo :		9.220,97	556,33	8.664,64	17.603,72	0,19	17.603,53	17.238,14	0,00	17.238,14



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.673,31	342,31	5.331,00	10.830,85	0,12	10.830,73	10.605,97		10.605,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.673,31	342,31	5.331,00	10.830,85	0,12	10.830,73	10.605,97		10.605,97
3	DESPESAS CORRENTES	4.845,53	342,31	4.503,22	9.951,17	0,12	9.951,05	9.734,39		9.734,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,97		52,97	2.235,57	0,12	2.235,45	1.806,07		1.806,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,97		52,97	2.235,57	0,12	2.235,45	1.806,07		1.806,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.695,60		1.695,60	1.665,23		1.665,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				156,48		156,48	160,38		160,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.539,12		1.539,12	1.504,85		1.504,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,97		52,97	539,97	0,12	539,85	140,84		140,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,93	0,12	138,81	138,67		138,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,80		50,80	398,87		398,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.792,56	342,31	4.450,25	7.715,60		7.715,60	7.928,32		7.928,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.792,56	342,31	4.450,25	7.715,60		7.715,60	7.928,32		7.928,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,44		134,44	132,85		132,85	130,62		130,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,44		134,44	132,85		132,85	130,62		130,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.506,09	128,87	2.377,22	3.287,84		3.287,84	3.099,21		3.099,21
33903001	Combustíveis Automotivos	381,00		381,00	819,74		819,74	819,74		819,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	143,51	19,04	124,47	113,23		113,23	19,87		19,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,57	15,93	172,64	158,54		158,54	145,44		145,44
33903009	MEDICAMENTOS	92,05		92,05	57,96		57,96	77,59		77,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,86		40,86	25,57		25,57	30,59		30,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,01		18,01	25,85		25,85	22,60		22,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33				4,45		4,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	264,98		264,98	209,36		209,36	137,97		137,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,62		36,62	131,12		131,12	243,18		243,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,59		5,59	5,59		5,59	7,99		7,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,44	2,93	133,51	115,49		115,49	69,05		69,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,07		31,07	74,88		74,88	100,71		100,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,27		159,27	147,65		147,65	71,33		71,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	625,64	90,97	534,67	497,76		497,76	398,90		398,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363,22		363,22	728,23		728,23	753,27		753,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				74,09		74,09	74,09		74,09
33903040	FERRAMENTAS	15,93		15,93	15,50		15,50	27,79		27,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				87,28		87,28	94,65		94,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,02		1,02	39,44		39,44	39,44		39,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,42		38,42	38,42		38,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825,15	213,44	1.611,71	3.777,69		3.777,69	4.130,96		4.130,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.198,24	204,20	994,04	2.693,30		2.693,30	2.785,47		2.785,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,61	9,24	42,37	90,75		90,75	9,47		9,47
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	112,00		112,00	120,39		120,39	149,36		149,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,86		4,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				107,61		107,61	101,66		101,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,85		31,85	31,85		31,85	39,27		39,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				333,76		333,76	332,99		332,99



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,49		9,49	7,27		7,27	69,95		69,95
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,61		34,61						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,50		0,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	380,44		380,44	266,97		266,97	295,57		295,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,78		5,78	11,87		11,87	11,87		11,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				113,29		113,29	329,86		329,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,16		3,16	151,66		151,66	153,50		153,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,65		303,65	304,77		304,77	353,68		353,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,65		303,65	304,77		304,77	353,68		353,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	827,78		827,78	879,68		879,68	871,58		871,58
44	INVESTIMENTOS	39,85		39,85	91,75		91,75	83,65		83,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,85		39,85	91,75		91,75	83,65		83,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,85		39,85	91,75		91,75	83,65		83,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				42,12		42,12	42,12		42,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,57		39,57	38,81		38,81	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	10,54		10,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	787,93		787,93	787,93		787,93	787,93		787,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	787,93		787,93	787,93		787,93	787,93		787,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	787,93		787,93	787,93		787,93	787,93		787,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	787,93		787,93	787,93		787,93	787,93		787,93
Total Grupo :		5.673,31	342,31	5.331,00	10.830,85	0,12	10.830,73	10.605,97	0,00	10.605,97



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	941,88	56,78	885,10	1.797,95	0,02	1.797,93	1.760,64		1.760,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941,88	56,78	885,10	1.797,95	0,02	1.797,93	1.760,64		1.760,64
3	DESPESAS CORRENTES	804,47	56,78	747,69	1.651,92	0,02	1.651,90	1.615,96		1.615,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,79		8,79	371,08	0,02	371,06	299,78		299,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,79		8,79	371,08	0,02	371,06	299,78		299,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281,45		281,45	276,41		276,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,98		25,98	26,62		26,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,47		255,47	249,79		249,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,79		8,79	89,63	0,02	89,61	23,37		23,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,06	0,02	23,04	23,01		23,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,43		8,43	66,21		66,21			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795,68	56,78	738,90	1.280,84		1.280,84	1.316,18		1.316,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	795,68	56,78	738,90	1.280,84		1.280,84	1.316,18		1.316,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,39		22,39	22,13		22,13	21,76		21,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,39		22,39	22,13		22,13	21,76		21,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	416,06	21,38	394,68	545,73		545,73	514,38		514,38
33903001	Combustíveis Automotivos	63,24		63,24	136,06		136,06	136,06		136,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,83	3,16	20,67	18,77		18,77	3,29		3,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,35	2,64	28,71	26,37		26,37	24,16		24,16
33903009	MEDICAMENTOS	15,27		15,27	9,60		9,60	12,86		12,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,78		6,78	4,24		4,24	5,07		5,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99		2,99	4,30		4,30	3,76		3,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55				0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,02		44,02	34,77		34,77	22,91		22,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,08		6,08	21,76		21,76	40,36		40,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,64	0,49	22,15	19,17		19,17	11,46		11,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,16		5,16	12,43		12,43	16,70		16,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,44		26,44	24,51		24,51	11,84		11,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,84	15,09	88,75	82,60		82,60	66,19		66,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,29		60,29	120,88		120,88	125,04		125,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,30		12,30	12,30		12,30
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	2,58		2,58	4,62		4,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,46		14,46	15,69		15,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	6,55		6,55	6,55		6,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,38		6,38	6,38		6,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302,96	35,40	267,56	627,10		627,10	685,74		685,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,90	33,87	165,03	447,10		447,10	462,44		462,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,56	1,53	7,03	15,07		15,07	1,58		1,58
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	18,59		18,59	19,98		19,98	24,78		24,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,86		17,86	16,87		16,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,29		5,29	5,29		5,29	6,52		6,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,39		55,39	55,25		55,25



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,58		1,58	1,21		1,21	11,61		11,61
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,74		5,74						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,15		63,15	44,32		44,32	49,06		49,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,96		0,96	1,95		1,95	1,95		1,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,82		18,82	54,76		54,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,52		0,52	25,18		25,18	25,48		25,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,42		50,42	50,61		50,61	58,80		58,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,42		50,42	50,61		50,61	58,80		58,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,41		137,41	146,03		146,03	144,68		144,68
44	INVESTIMENTOS	6,62		6,62	15,24		15,24	13,89		13,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,62		6,62	15,24		15,24	13,89		13,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,62		6,62	15,24		15,24	13,89		13,89
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				6,99		6,99	6,99		6,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,57		6,57	6,45		6,45	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	1,75		1,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,79		130,79	130,79		130,79	130,79		130,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,79		130,79	130,79		130,79	130,79		130,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,79		130,79	130,79		130,79	130,79		130,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,79		130,79	130,79		130,79	130,79		130,79
Total Grupo :		941,88	56,78	885,10	1.797,95	0,02	1.797,93	1.760,64	0,00	1.760,64



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.492,13	693,31	10.798,82	21.939,41	0,24	21.939,17	21.484,03		21.484,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.492,13	693,31	10.798,82	21.939,41	0,24	21.939,17	21.484,03		21.484,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.815,28	693,31	9.121,97	20.157,46	0,24	20.157,22	19.718,48		19.718,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,30		107,30	4.528,52	0,24	4.528,28	3.658,48		3.658,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,30		107,30	4.528,52	0,24	4.528,28	3.658,48		3.658,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.434,73		3.434,73	3.373,20		3.373,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				317,00		317,00	324,89		324,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.117,73		3.117,73	3.048,31		3.048,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,30		107,30	1.093,79	0,24	1.093,55	285,28		285,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				281,41	0,24	281,17	280,89		280,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	102,91		102,91	807,99		807,99			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.707,98	693,31	9.014,67	15.628,94		15.628,94	16.060,00		16.060,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.707,98	693,31	9.014,67	15.628,94		15.628,94	16.060,00		16.060,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,18		272,18	268,96		268,96	264,45		264,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	272,18		272,18	268,96		268,96	264,45		264,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.076,40	260,89	4.815,51	6.659,78		6.659,78	6.277,80		6.277,80
33903001	Combustíveis Automotivos	771,78		771,78	1.660,51		1.660,51	1.660,51		1.660,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	290,72	38,56	252,16	229,33		229,33	40,25		40,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,02	32,25	349,77	321,14		321,14	294,58		294,58
33903009	MEDICAMENTOS	186,43		186,43	117,38		117,38	157,15		157,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,76		82,76	51,79		51,79	61,95		61,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,45		36,45	52,36		52,36	45,79		45,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,75		6,75				9,00		9,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	536,70		536,70	424,02		424,02	279,46		279,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,17		74,17	265,61		265,61	492,61		492,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,32		11,32	11,32		11,32	16,18		16,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	276,40	5,94	270,46	233,92		233,92	139,88		139,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,94		62,94	151,67		151,67	203,99		203,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	322,64		322,64	299,10		299,10	144,50		144,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.267,30	184,14	1.083,16	1.008,25		1.008,25	808,00		808,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	735,76		735,76	1.475,15		1.475,15	1.525,86		1.525,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				150,10		150,10	150,10		150,10
33903040	FERRAMENTAS	32,26		32,26	31,38		31,38	56,30		56,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				176,75		176,75	191,69		191,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,06		2,06	79,90		79,90	79,90		79,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				77,84		77,84	77,84		77,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.697,19	432,42	3.264,77	7.652,38		7.652,38	8.368,09		8.368,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.427,24	413,70	2.013,54	5.455,76		5.455,76	5.642,58		5.642,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,55	18,72	85,83	183,86		183,86	19,16		19,16
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	226,89		226,89	243,87		243,87	302,56		302,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,85		9,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				218,00		218,00	205,94		205,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	64,52		64,52	64,52		64,52	79,55		79,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				676,11		676,11	674,53		674,53



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,24		19,24	14,74		14,74	141,70		141,70
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	70,10		70,10						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	770,66		770,66	540,77		540,77	598,72		598,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,70		11,70	24,03		24,03	24,03		24,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				229,44		229,44	668,19		668,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,41		6,41	307,25		307,25	310,95		310,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,91		3,91	3,01		3,01
339091	Sentenças Judiciais	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,15		615,15	617,42		617,42	716,46		716,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,15		615,15	617,42		617,42	716,46		716,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.676,85		1.676,85	1.781,95		1.781,95	1.765,55		1.765,55
44	INVESTIMENTOS	80,74		80,74	185,84		185,84	169,44		169,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,74		80,74	185,84		185,84	169,44		169,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,74		80,74	185,84		185,84	169,44		169,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				85,32		85,32	85,32		85,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80,17		80,17	78,61		78,61	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	21,34		21,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.596,11		1.596,11	1.596,11		1.596,11	1.596,11		1.596,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.596,11		1.596,11	1.596,11		1.596,11	1.596,11		1.596,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.596,11		1.596,11	1.596,11		1.596,11	1.596,11		1.596,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.596,11		1.596,11	1.596,11		1.596,11	1.596,11		1.596,11
Total Grupo :		11.492,13	693,31	10.798,82	21.939,41	0,24	21.939,17	21.484,03	0,00	21.484,03



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.356,30	443,86	6.912,44	14.043,97	0,15	14.043,82	13.752,42		13.752,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.356,30	443,86	6.912,44	14.043,97	0,15	14.043,82	13.752,42		13.752,42
3	DESPESAS CORRENTES	6.282,91	443,86	5.839,05	12.903,29	0,15	12.903,14	12.622,25		12.622,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,68		68,68	2.898,84	0,15	2.898,69	2.341,91		2.341,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,68		68,68	2.898,84	0,15	2.898,69	2.341,91		2.341,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.198,66		2.198,66	2.159,29		2.159,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				202,91		202,91	207,97		207,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.995,75		1.995,75	1.951,32		1.951,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,68		68,68	700,18	0,15	700,03	182,62		182,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				180,14	0,15	179,99	179,81		179,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,87		65,87	517,23		517,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.214,23	443,86	5.770,37	10.004,45		10.004,45	10.280,34		10.280,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.214,23	443,86	5.770,37	10.004,45		10.004,45	10.280,34		10.280,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	174,06		174,06	172,00		172,00	169,12		169,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,06		174,06	172,00		172,00	169,12		169,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.249,54	167,01	3.082,53	4.263,10		4.263,10	4.018,63		4.018,63
33903001	Combustíveis Automotivos	494,04		494,04	1.062,94		1.062,94	1.062,94		1.062,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	186,10	24,69	161,41	146,82		146,82	25,77		25,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	244,50	20,65	223,85	205,52		205,52	188,53		188,53
33903009	MEDICAMENTOS	119,36		119,36	75,14		75,14	100,62		100,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,95		52,95	33,13		33,13	39,65		39,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,34		23,34	33,52		33,52	29,30		29,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,32		4,32				5,76		5,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	343,55		343,55	271,42		271,42	178,89		178,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,49		47,49	170,03		170,03	315,33		315,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,25		7,25	7,25		7,25	10,36		10,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	176,92	3,80	173,12	149,74		149,74	89,53		89,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,29		40,29	97,09		97,09	130,60		130,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	206,54		206,54	191,47		191,47	92,50		92,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	811,26	117,87	693,39	645,44		645,44	517,28		517,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,98		470,98	944,29		944,29	976,75		976,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				96,08		96,08	96,08		96,08
33903040	FERRAMENTAS	20,65		20,65	20,08		20,08	36,04		36,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				113,14		113,14	122,70		122,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,32		1,32	51,14		51,14	51,14		51,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,82		49,82	49,82		49,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.366,68	276,85	2.089,83	4.898,55		4.898,55	5.356,66		5.356,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.553,74	264,87	1.288,87	3.492,40		3.492,40	3.611,94		3.611,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,92	11,98	54,94	117,70		117,70	12,28		12,28
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	145,24		145,24	156,11		156,11	193,68		193,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,31		6,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				139,54		139,54	131,82		131,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,31		41,31	41,31		41,31	50,92		50,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				432,81		432,81	431,80		431,80



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,32		12,32	9,44		9,44	90,70		90,70
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	44,88		44,88						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64		0,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	493,32		493,32	346,15		346,15	383,25		383,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,49		7,49	15,39		15,39	15,39		15,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				146,88		146,88	427,75		427,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,10		4,10	196,70		196,70	199,04		199,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	1,93		1,93
339091	Sentenças Judiciais	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,83		393,83	395,28		395,28	458,64		458,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,83		393,83	395,28		395,28	458,64		458,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.073,39		1.073,39	1.140,68		1.140,68	1.130,17		1.130,17
44	INVESTIMENTOS	51,68		51,68	118,97		118,97	108,46		108,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,68		51,68	118,97		118,97	108,46		108,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,68		51,68	118,97		118,97	108,46		108,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				54,62		54,62	54,62		54,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,31		51,31	50,32		50,32	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	13,66		13,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021,71		1.021,71	1.021,71		1.021,71	1.021,71		1.021,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021,71		1.021,71	1.021,71		1.021,71	1.021,71		1.021,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.021,71		1.021,71	1.021,71		1.021,71	1.021,71		1.021,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.021,71		1.021,71	1.021,71		1.021,71	1.021,71		1.021,71
Total Grupo :		7.356,30	443,86	6.912,44	14.043,97	0,15	14.043,82	13.752,42	0,00	13.752,42



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.151,80	431,50	6.720,30	13.653,35	0,15	13.653,20	13.369,81		13.369,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.151,80	431,50	6.720,30	13.653,35	0,15	13.653,20	13.369,81		13.369,81
3	DESPESAS CORRENTES	6.108,26	431,50	5.676,76	12.544,40	0,15	12.544,25	12.271,07		12.271,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,77		66,77	2.818,21	0,15	2.818,06	2.276,77		2.276,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,77		66,77	2.818,21	0,15	2.818,06	2.276,77		2.276,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.137,52		2.137,52	2.099,24		2.099,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,27		197,27	202,19		202,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.940,25		1.940,25	1.897,05		1.897,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,77		66,77	680,69	0,15	680,54	177,53		177,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				175,13	0,15	174,98	174,80		174,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	64,04		64,04	502,83		502,83			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,73		2,73	2,73			2,73		2,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.041,49	431,50	5.609,99	9.726,19		9.726,19	9.994,30		9.994,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.041,49	431,50	5.609,99	9.726,19		9.726,19	9.994,30		9.994,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,26		169,26	167,26		167,26	164,46		164,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,26		169,26	167,26		167,26	164,46		164,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.159,19	162,37	2.996,82	4.144,55		4.144,55	3.906,81		3.906,81
33903001	Combustíveis Automotivos	480,30		480,30	1.033,39		1.033,39	1.033,39		1.033,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,94	24,00	156,94	142,72		142,72	25,05		25,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,71	20,07	217,64	199,83		199,83	183,28		183,28
33903009	MEDICAMENTOS	116,04		116,04	73,06		73,06	97,80		97,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,49		51,49	32,22		32,22	38,56		38,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,68		22,68	32,59		32,59	28,49		28,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,20		4,20				5,60		5,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	333,99		333,99	263,88		263,88	173,91		173,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,17		46,17	165,30		165,30	306,57		306,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,04		7,04	7,04		7,04	10,07		10,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,01	3,70	168,31	145,57		145,57	87,04		87,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,16		39,16	94,38		94,38	126,95		126,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,80		200,80	186,14		186,14	89,93		89,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	788,69	114,60	674,09	627,46		627,46	502,85		502,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	457,89		457,89	918,04		918,04	949,59		949,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				93,41		93,41	93,41		93,41
33903040	FERRAMENTAS	20,08		20,08	19,53		19,53	35,03		35,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				109,99		109,99	119,29		119,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,28		1,28	49,72		49,72	49,72		49,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,44		48,44	48,44		48,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,88	269,13	2.031,75	4.762,26		4.762,26	5.207,58		5.207,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.510,55	257,48	1.253,07	3.395,25		3.395,25	3.511,49		3.511,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,06	11,65	53,41	114,40		114,40	11,92		11,92
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	141,19		141,19	151,77		151,77	188,28		188,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,13		6,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				135,67		135,67	128,16		128,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,16		40,16	40,16		40,16	49,50		49,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				420,78		420,78	419,79		419,79



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,97		11,97	9,17		9,17	88,17		88,17
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,63		43,63						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	479,61		479,61	336,53		336,53	372,60		372,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,28		7,28	14,95		14,95	14,95		14,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				142,78		142,78	415,79		415,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,99		3,99	191,20		191,20	193,51		193,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43	1,87		1,87
339091	Sentenças Judiciais	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,87		382,87	384,28		384,28	445,86		445,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,87		382,87	384,28		384,28	445,86		445,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.043,54		1.043,54	1.108,95		1.108,95	1.098,74		1.098,74
44	INVESTIMENTOS	50,24		50,24	115,65		115,65	105,44		105,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,24		50,24	115,65		115,65	105,44		105,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,24		50,24	115,65		115,65	105,44		105,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				53,10		53,10	53,10		53,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,88		49,88	48,91		48,91	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	13,28		13,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	993,30		993,30	993,30		993,30	993,30		993,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	993,30		993,30	993,30		993,30	993,30		993,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	993,30		993,30	993,30		993,30	993,30		993,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	993,30		993,30	993,30		993,30	993,30		993,30
Total Grupo :		7.151,80	431,50	6.720,30	13.653,35	0,15	13.653,20	13.369,81	0,00	13.369,81



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.613,37	338,65	5.274,72	10.716,43	0,12	10.716,31	10.493,94		10.493,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.613,37	338,65	5.274,72	10.716,43	0,12	10.716,31	10.493,94		10.493,94
3	DESPESAS CORRENTES	4.794,29	338,65	4.455,64	9.846,02	0,12	9.845,90	9.631,54		9.631,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,41		52,41	2.211,97	0,12	2.211,85	1.787,01		1.787,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,41		52,41	2.211,97	0,12	2.211,85	1.787,01		1.787,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.677,71		1.677,71	1.647,66		1.647,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				154,84		154,84	158,70		158,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.522,87		1.522,87	1.488,96		1.488,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,41		52,41	534,26	0,12	534,14	139,35		139,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				137,45	0,12	137,33	137,20		137,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,26		50,26	394,66		394,66			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.741,88	338,65	4.403,23	7.634,05		7.634,05	7.844,53		7.844,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.741,88	338,65	4.403,23	7.634,05		7.634,05	7.844,53		7.844,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132,91		132,91	131,34		131,34	129,14		129,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,91		132,91	131,34		131,34	129,14		129,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.479,55	127,44	2.352,11	3.253,00		3.253,00	3.066,38		3.066,38
33903001	Combustíveis Automotivos	376,98		376,98	811,09		811,09	811,09		811,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	142,01	18,84	123,17	112,03		112,03	19,66		19,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,58	15,76	170,82	156,84		156,84	143,86		143,86
33903009	MEDICAMENTOS	91,05		91,05	57,33		57,33	76,77		76,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,43		40,43	25,31		25,31	30,25		30,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,79		17,79	25,57		25,57	22,36		22,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30				4,40		4,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	262,15		262,15	207,11		207,11	136,51		136,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,22		36,22	129,74		129,74	240,62		240,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,53		5,53	5,53		5,53	7,90		7,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,99	2,90	132,09	114,25		114,25	68,32		68,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,75		30,75	74,10		74,10	99,65		99,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,59		157,59	146,10		146,10	70,58		70,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	619,03	89,94	529,09	492,50		492,50	394,66		394,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,39		359,39	720,55		720,55	745,32		745,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				73,32		73,32	73,32		73,32
33903040	FERRAMENTAS	15,76		15,76	15,33		15,33	27,50		27,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				86,30		86,30	93,61		93,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,01		1,01	39,03		39,03	39,03		39,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,02		38,02	38,02		38,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.805,95	211,21	1.594,74	3.737,90		3.737,90	4.087,44		4.087,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.185,59	202,07	983,52	2.664,88		2.664,88	2.756,13		2.756,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,08	9,14	41,94	89,83		89,83	9,36		9,36
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	110,84		110,84	119,12		119,12	147,79		147,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,81		4,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				106,49		106,49	100,59		100,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,52		31,52	31,52		31,52	38,86		38,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				330,25		330,25	329,48		329,48



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,41		9,41	7,21		7,21	69,23		69,23
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,24		34,24						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,49		0,49						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	376,43		376,43	264,14		264,14	292,45		292,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,72		5,72	11,73		11,73	11,73		11,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				112,10		112,10	326,38		326,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,13		3,13	150,06		150,06	151,89		151,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,47		1,47
339091	Sentenças Judiciais	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,48		300,48	301,59		301,59	349,96		349,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,48		300,48	301,59		301,59	349,96		349,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	819,08		819,08	870,41		870,41	862,40		862,40
44	INVESTIMENTOS	39,44		39,44	90,77		90,77	82,76		82,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,44		39,44	90,77		90,77	82,76		82,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,44		39,44	90,77		90,77	82,76		82,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				41,68		41,68	41,68		41,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,16		39,16	38,39		38,39	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	10,42		10,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779,64		779,64	779,64		779,64	779,64		779,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	779,64		779,64	779,64		779,64	779,64		779,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	779,64		779,64	779,64		779,64	779,64		779,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	779,64		779,64	779,64		779,64	779,64		779,64
Total Grupo :		5.613,37	338,65	5.274,72	10.716,43	0,12	10.716,31	10.493,94	0,00	10.493,94



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.011,98	2.353,80	36.658,18	74.477,37	0,81	74.476,56	72.931,00		72.931,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.011,98	2.353,80	36.658,18	74.477,37	0,81	74.476,56	72.931,00		72.931,00
3	DESPESAS CORRENTES	33.319,67	2.353,80	30.965,87	68.428,25	0,81	68.427,44	66.937,57		66.937,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364,25		364,25	15.372,93	0,81	15.372,12	12.419,45		12.419,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	364,25		364,25	15.372,93	0,81	15.372,12	12.419,45		12.419,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.659,86		11.659,86	11.451,01		11.451,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.076,09		1.076,09	1.102,90		1.102,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				10.583,77		10.583,77	10.348,11		10.348,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364,25		364,25	3.713,07	0,81	3.712,26	968,44		968,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				955,28	0,81	954,47	953,52		953,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	349,33		349,33	2.742,87		2.742,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,92		14,92	14,92		14,92	14,92		14,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.955,42	2.353,80	30.601,62	53.055,32		53.055,32	54.518,12		54.518,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.955,42	2.353,80	30.601,62	53.055,32		53.055,32	54.518,12		54.518,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	923,62		923,62	912,70		912,70	897,41		897,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	923,62		923,62	912,70		912,70	897,41		897,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.232,98	885,80	16.347,18	22.608,14		22.608,14	21.311,27		21.311,27
33903001	Combustíveis Automotivos	2.619,96		2.619,96	5.636,94		5.636,94	5.636,94		5.636,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	986,91	130,91	856,00	778,55		778,55	136,64		136,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.296,78	109,52	1.187,26	1.090,12		1.090,12	999,94		999,94
33903009	MEDICAMENTOS	632,94		632,94	398,49		398,49	533,48		533,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,93		280,93	175,80		175,80	210,29		210,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123,76		123,76	177,76		177,76	155,42		155,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,92		22,92				30,57		30,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.821,92		1.821,92	1.439,42		1.439,42	948,65		948,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	251,82		251,82	901,68		901,68	1.672,25		1.672,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,43		38,43	38,43		38,43	54,94		54,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	938,26	20,17	918,09	794,09		794,09	474,83		474,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,67		213,67	514,87		514,87	692,51		692,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.095,29		1.095,29	1.015,38		1.015,38	490,54		490,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.302,16	625,20	3.676,96	3.422,79		3.422,79	2.743,01		2.743,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.497,70		2.497,70	5.007,72		5.007,72	5.179,85		5.179,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				509,53		509,53	509,53		509,53
33903040	FERRAMENTAS	109,53		109,53	106,55		106,55	191,13		191,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				600,02		600,02	650,75		650,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,99		6,99	271,21		271,21	271,21		271,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				264,22		264,22	264,22		264,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.550,80	1.468,00	11.082,80	25.977,45		25.977,45	28.406,78		28.406,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.239,68	1.404,47	6.835,21	18.520,59		18.520,59	19.154,64		19.154,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354,92	63,53	291,39	624,20		624,20	65,07		65,07
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	770,21		770,21	827,86		827,86	1.027,08		1.027,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							33,45		33,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				740,02		740,02	699,09		699,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	219,05		219,05	219,05		219,05	270,04		270,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.295,26		2.295,26	2.289,90		2.289,90



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	65,33		65,33	50,05		50,05	481,03		481,03
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	237,98		237,98						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,42		3,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.616,12		2.616,12	1.835,70		1.835,70	2.032,43		2.032,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,73		39,73	81,58		81,58	81,58		81,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				778,78		778,78	2.268,11		2.268,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,75		21,75	1.043,02		1.043,02	1.055,58		1.055,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,55		2,55	2,55		2,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,27		13,27	10,22		10,22
339091	Sentenças Judiciais	131,00		131,00	131,00		131,00	131,00		131,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	131,00		131,00	131,00		131,00	131,00		131,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.088,28		2.088,28	2.095,98		2.095,98	2.432,10		2.432,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.088,28		2.088,28	2.095,98		2.095,98	2.432,10		2.432,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.692,31		5.692,31	6.049,12		6.049,12	5.993,43		5.993,43
44	INVESTIMENTOS	274,06		274,06	630,87		630,87	575,18		575,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	274,06		274,06	630,87		630,87	575,18		575,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274,06		274,06	630,87		630,87	575,18		575,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				289,65		289,65	289,65		289,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	272,12		272,12	266,84		266,84	213,09		213,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94			1,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				72,44		72,44	72,44		72,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.418,25		5.418,25	5.418,25		5.418,25	5.418,25		5.418,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.418,25		5.418,25	5.418,25		5.418,25	5.418,25		5.418,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.418,25		5.418,25	5.418,25		5.418,25	5.418,25		5.418,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.418,25		5.418,25	5.418,25		5.418,25	5.418,25		5.418,25
Total Grupo :		39.011,98	2.353,80	36.658,18	74.477,37	0,81	74.476,56	72.931,00	0,00	72.931,00



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.943,37	237,96	3.705,41	7.528,47	0,08	7.528,39	7.372,24		7.372,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.943,37	237,96	3.705,41	7.528,47	0,08	7.528,39	7.372,24		7.372,24
3	DESPESAS CORRENTES	3.367,97	237,96	3.130,01	6.917,00	0,08	6.916,92	6.766,40		6.766,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,82		36,82	1.553,97	0,08	1.553,89	1.255,42		1.255,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,82		36,82	1.553,97	0,08	1.553,89	1.255,42		1.255,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.178,64		1.178,64	1.157,53		1.157,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,78		108,78	111,49		111,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.069,86		1.069,86	1.046,04		1.046,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,82		36,82	375,33	0,08	375,25	97,89		97,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,56	0,08	96,48	96,38		96,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,31		35,31	277,26		277,26			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.331,15	237,96	3.093,19	5.363,03		5.363,03	5.510,98		5.510,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.331,15	237,96	3.093,19	5.363,03		5.363,03	5.510,98		5.510,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,31		93,31	92,21		92,21	90,67		90,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,31		93,31	92,21		92,21	90,67		90,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.741,90	89,54	1.652,36	2.285,30		2.285,30	2.154,28		2.154,28
33903001	Combustíveis Automotivos	264,84		264,84	569,82		569,82	569,82		569,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	99,76	13,23	86,53	78,71		78,71	13,81		13,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,05	11,07	119,98	110,16		110,16	101,07		101,07
33903009	MEDICAMENTOS	63,99		63,99	40,29		40,29	53,94		53,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,37		28,37	17,75		17,75	21,25		21,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,50		12,50	17,97		17,97	15,71		15,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,32		2,32	3,09		3,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,15		184,15	145,50		145,50	95,88		95,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,46		25,46	91,15		91,15	169,05		169,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	5,55		5,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,84	2,04	92,80	80,26		80,26	48,00		48,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,60		21,60	52,05		52,05	70,01		70,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,72		110,72	102,64		102,64	49,59		49,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	434,88	63,20	371,68	345,97		345,97	277,26		277,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,48		252,48	506,21		506,21	523,61		523,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				51,51		51,51	51,51		51,51
33903040	FERRAMENTAS	11,06		11,06	10,76		10,76	19,33		19,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				60,67		60,67	65,80		65,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,71		0,71	27,41		27,41	27,41		27,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,70		26,70	26,70		26,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.268,70	148,42	1.120,28	2.625,95		2.625,95	2.871,55		2.871,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	832,90	142,00	690,90	1.872,20		1.872,20	1.936,31		1.936,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,88	6,42	29,46	63,11		63,11	6,59		6,59
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	77,86		77,86	83,69		83,69	103,83		103,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,80		74,80	70,66		70,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,14		22,14	22,14		22,14	27,30		27,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				232,01		232,01	231,47		231,47



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,59		6,59	5,05		5,05	48,61		48,61
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,06		24,06						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,46		264,46	185,57		185,57	205,46		205,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,02		4,02	8,24		8,24	8,24		8,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				78,70		78,70	229,26		229,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,20		2,20	105,45		105,45	106,70		106,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,09		211,09	211,87		211,87	245,84		245,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,09		211,09	211,87		211,87	245,84		245,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	575,40		575,40	611,47		611,47	605,84		605,84
44	INVESTIMENTOS	27,70		27,70	63,77		63,77	58,14		58,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,70		27,70	63,77		63,77	58,14		58,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,70		27,70	63,77		63,77	58,14		58,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				29,28		29,28	29,28		29,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,50		27,50	26,97		26,97	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	7,32		7,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547,70		547,70	547,70		547,70	547,70		547,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	547,70		547,70	547,70		547,70	547,70		547,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547,70		547,70	547,70		547,70	547,70		547,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	547,70		547,70	547,70		547,70	547,70		547,70
Total Grupo :		3.943,37	237,96	3.705,41	7.528,47	0,08	7.528,39	7.372,24	0,00	7.372,24



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.309,11	440,98	6.868,13	13.953,75	0,15	13.953,60	13.664,06		13.664,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.309,11	440,98	6.868,13	13.953,75	0,15	13.953,60	13.664,06		13.664,06
3	DESPESAS CORRENTES	6.242,63	440,98	5.801,65	12.820,42	0,15	12.820,27	12.541,16		12.541,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,24		68,24	2.880,19	0,15	2.880,04	2.326,85		2.326,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,24		68,24	2.880,19	0,15	2.880,04	2.326,85		2.326,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.184,53		2.184,53	2.145,40		2.145,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,61		201,61	206,64		206,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.982,92		1.982,92	1.938,76		1.938,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,24		68,24	695,66	0,15	695,51	181,45		181,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				178,98	0,15	178,83	178,66		178,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,45		65,45	513,89		513,89			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.174,39	440,98	5.733,41	9.940,23		9.940,23	10.214,31		10.214,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.174,39	440,98	5.733,41	9.940,23		9.940,23	10.214,31		10.214,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,07		173,07	171,02		171,02	168,15		168,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,07		173,07	171,02		171,02	168,15		168,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.228,64	165,96	3.062,68	4.235,74		4.235,74	3.992,80		3.992,80
33903001	Combustíveis Automotivos	490,86		490,86	1.056,11		1.056,11	1.056,11		1.056,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,89	24,52	160,37	145,86		145,86	25,60		25,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,97	20,51	222,46	204,24		204,24	187,36		187,36
33903009	MEDICAMENTOS	118,58		118,58	74,65		74,65	99,94		99,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,62		52,62	32,93		32,93	39,40		39,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,19		23,19	33,31		33,31	29,13		29,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,30		4,30				5,73		5,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	341,33		341,33	269,69		269,69	177,74		177,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,17		47,17	168,93		168,93	313,30		313,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	7,20		7,20	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,78	3,78	172,00	148,76		148,76	88,95		88,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,03		40,03	96,47		96,47	129,74		129,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	205,21		205,21	190,24		190,24	91,90		91,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	806,04	117,15	688,89	641,28		641,28	513,93		513,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	467,95		467,95	938,22		938,22	970,47		970,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				95,46		95,46	95,46		95,46
33903040	FERRAMENTAS	20,52		20,52	19,96		19,96	35,81		35,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				112,43		112,43	121,94		121,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,31		1,31	50,81		50,81	50,81		50,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,50		49,50	49,50		49,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.351,44	275,02	2.076,42	4.866,99		4.866,99	5.322,12		5.322,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.543,73	263,12	1.280,61	3.469,90		3.469,90	3.588,67		3.588,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,51	11,90	54,61	116,96		116,96	12,19		12,19
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	144,29		144,29	155,10		155,10	192,43		192,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,27		6,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				138,65		138,65	130,98		130,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,04		41,04	41,04		41,04	50,59		50,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				430,02		430,02	429,01		429,01



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,24		12,24	9,38		9,38	90,12		90,12
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	44,59		44,59						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64		0,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	490,14		490,14	343,93		343,93	380,79		380,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,44		7,44	15,28		15,28	15,28		15,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				145,91		145,91	424,97		424,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,07		4,07	195,41		195,41	197,77		197,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	1,91		1,91
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,32		391,32	392,76		392,76	455,74		455,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,32		391,32	392,76		392,76	455,74		455,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.066,48		1.066,48	1.133,33		1.133,33	1.122,90		1.122,90
44	INVESTIMENTOS	51,34		51,34	118,19		118,19	107,76		107,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,34		51,34	118,19		118,19	107,76		107,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,34		51,34	118,19		118,19	107,76		107,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				54,27		54,27	54,27		54,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,98		50,98	49,99		49,99	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	13,57		13,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.015,14		1.015,14	1.015,14		1.015,14	1.015,14		1.015,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015,14		1.015,14	1.015,14		1.015,14	1.015,14		1.015,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.015,14		1.015,14	1.015,14		1.015,14	1.015,14		1.015,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.015,14		1.015,14	1.015,14		1.015,14	1.015,14		1.015,14
Total Grupo :		7.309,11	440,98	6.868,13	13.953,75	0,15	13.953,60	13.664,06	0,00	13.664,06



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.930,48	176,77	2.753,71	5.594,33	0,06	5.594,27	5.478,27		5.478,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.930,48	176,77	2.753,71	5.594,33	0,06	5.594,27	5.478,27		5.478,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.502,90	176,77	2.326,13	5.139,95	0,06	5.139,89	5.028,08		5.028,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,36		27,36	1.154,73	0,06	1.154,67	932,89		932,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,36		27,36	1.154,73	0,06	1.154,67	932,89		932,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				875,83		875,83	860,14		860,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,83		80,83	82,84		82,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				795,00		795,00	777,30		777,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,36		27,36	278,90	0,06	278,84	72,75		72,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,76	0,06	71,70	71,63		71,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,24		26,24	206,02		206,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.475,54	176,77	2.298,77	3.985,22		3.985,22	4.095,19		4.095,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,54	176,77	2.298,77	3.985,22		3.985,22	4.095,19		4.095,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,44		69,44	68,62		68,62	67,47		67,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,44		69,44	68,62		68,62	67,47		67,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.294,45	66,52	1.227,93	1.698,10		1.698,10	1.600,75		1.600,75
33903001	Combustíveis Automotivos	196,80		196,80	423,42		423,42	423,42		423,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,12	9,83	64,29	58,46		58,46	10,26		10,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,36	8,22	89,14	81,83		81,83	75,09		75,09
33903009	MEDICAMENTOS	47,54		47,54	29,92		29,92	40,09		40,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,09		21,09	13,20		13,20	15,80		15,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,29		9,29	13,34		13,34	11,67		11,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72				2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,87		136,87	108,13		108,13	71,25		71,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,92		18,92	67,73		67,73	125,61		125,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,89		2,89	2,89		2,89	4,13		4,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,49	1,52	68,97	59,65		59,65	35,67		35,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,05		16,05	38,66		38,66	52,01		52,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,28		82,28	76,27		76,27	36,84		36,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	323,19	46,95	276,24	257,13		257,13	206,04		206,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,62		187,62	376,16		376,16	389,09		389,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,28		38,28	38,28		38,28
33903040	FERRAMENTAS	8,22		8,22	7,99		7,99	14,34		14,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				45,04		45,04	48,86		48,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,52		0,52	20,36		20,36	20,36		20,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,84		19,84	19,84		19,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942,81	110,25	832,56	1.951,33		1.951,33	2.133,81		2.133,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,94	105,48	513,46	1.391,20		1.391,20	1.438,85		1.438,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,66	4,77	21,89	46,89		46,89	4,89		4,89
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	57,86		57,86	62,19		62,19	77,15		77,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,51		2,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,59		55,59	52,51		52,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,46		16,46	16,46		16,46	20,29		20,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				172,41		172,41	172,01		172,01



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,92		4,92	3,77		3,77	36,15		36,15
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,88		17,88						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26		0,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	196,52		196,52	137,89		137,89	152,67		152,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,98		2,98	6,13		6,13	6,13		6,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				58,47		58,47	170,32		170,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,63		1,63	78,35		78,35	79,30		79,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,77		0,77
339091	Sentenças Judiciais	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,85		156,85	157,43		157,43	182,70		182,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,85		156,85	157,43		157,43	182,70		182,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,58		427,58	454,38		454,38	450,19		450,19
44	INVESTIMENTOS	20,59		20,59	47,39		47,39	43,20		43,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,59		20,59	47,39		47,39	43,20		43,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,59		20,59	47,39		47,39	43,20		43,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				21,76		21,76	21,76		21,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,44		20,44	20,04		20,04	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	5,44		5,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406,99		406,99	406,99		406,99	406,99		406,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	406,99		406,99	406,99		406,99	406,99		406,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	406,99		406,99	406,99		406,99	406,99		406,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	406,99		406,99	406,99		406,99	406,99		406,99
Total Grupo :		2.930,48	176,77	2.753,71	5.594,33	0,06	5.594,27	5.478,27	0,00	5.478,27



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.879,73	113,40	1.766,33	3.588,59	0,04	3.588,55	3.514,07		3.514,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.879,73	113,40	1.766,33	3.588,59	0,04	3.588,55	3.514,07		3.514,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.605,45	113,40	1.492,05	3.297,12	0,04	3.297,08	3.225,28		3.225,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,55		17,55	740,70	0,04	740,66	598,42		598,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,55		17,55	740,70	0,04	740,66	598,42		598,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,81		561,81	551,76		551,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,85		51,85	53,15		53,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				509,96		509,96	498,61		498,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,55		17,55	178,89	0,04	178,85	46,66		46,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,02	0,04	45,98	45,94		45,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,83		16,83	132,15		132,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587,90	113,40	1.474,50	2.556,42		2.556,42	2.626,86		2.626,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587,90	113,40	1.474,50	2.556,42		2.556,42	2.626,86		2.626,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,48		44,48	43,95		43,95	43,21		43,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,48		44,48	43,95		43,95	43,21		43,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	830,32	42,66	787,66	1.089,35		1.089,35	1.026,88		1.026,88
33903001	Combustíveis Automotivos	126,24		126,24	271,61		271,61	271,61		271,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,53	6,31	41,22	37,52		37,52	6,58		6,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,51	5,27	57,24	52,53		52,53	48,21		48,21
33903009	MEDICAMENTOS	30,51		30,51	19,22		19,22	25,71		25,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,56		13,56	8,49		8,49	10,13		10,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	8,56		8,56	7,49		7,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10				1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,74		87,74	69,31		69,31	45,69		45,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,13		12,13	43,45		43,45	80,58		80,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	1,85		1,85	2,65		2,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,20	0,97	44,23	38,26		38,26	22,88		22,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,30		10,30	24,81		24,81	33,38		33,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,77		52,77	48,92		48,92	23,63		23,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,30	30,11	177,19	164,92		164,92	132,14		132,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,35		120,35	241,30		241,30	249,60		249,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				24,55		24,55	24,55		24,55
33903040	FERRAMENTAS	5,27		5,27	5,13		5,13	9,22		9,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,92		28,92	31,36		31,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	13,08		13,08	13,08		13,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,74		12,74	12,74		12,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604,77	70,74	534,03	1.251,70		1.251,70	1.368,72		1.368,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	397,03	67,68	329,35	892,37		892,37	922,91		922,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,10	3,06	14,04	30,08		30,08	3,14		3,14
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	37,12		37,12	39,90		39,90	49,49		49,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,66		35,66	33,69		33,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,55		10,55	10,55		10,55	13,01		13,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,60		110,60	110,34		110,34



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,16		3,16	2,42		2,42	23,18		23,18
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,47		11,47						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16		0,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,06		126,06	88,45		88,45	97,92		97,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,91		1,91	3,93		3,93	3,93		3,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				37,53		37,53	109,29		109,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,05		1,05	50,27		50,27	50,86		50,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,63		100,63	101,00		101,00	117,19		117,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,63		100,63	101,00		101,00	117,19		117,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,28		274,28	291,47		291,47	288,79		288,79
44	INVESTIMENTOS	13,20		13,20	30,39		30,39	27,71		27,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,20		13,20	30,39		30,39	27,71		27,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,20		13,20	30,39		30,39	27,71		27,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				13,96		13,96	13,96		13,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,11		13,11	12,85		12,85	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	3,49		3,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261,08		261,08	261,08		261,08	261,08		261,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,08		261,08	261,08		261,08	261,08		261,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261,08		261,08	261,08		261,08	261,08		261,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,08		261,08	261,08		261,08	261,08		261,08
Total Grupo :		1.879,73	113,40	1.766,33	3.588,59	0,04	3.588,55	3.514,07	0,00	3.514,07



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.767,17	709,96	11.057,21	22.464,55	0,24	22.464,31	21.998,28		21.998,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.767,17	709,96	11.057,21	22.464,55	0,24	22.464,31	21.998,28		21.998,28
3	DESPESAS CORRENTES	10.050,18	709,96	9.340,22	20.639,93	0,24	20.639,69	20.190,46		20.190,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109,87		109,87	4.636,95	0,24	4.636,71	3.746,10		3.746,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109,87		109,87	4.636,95	0,24	4.636,71	3.746,10		3.746,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.516,98		3.516,98	3.453,98		3.453,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				324,59		324,59	332,67		332,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.192,39		3.192,39	3.121,31		3.121,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,87		109,87	1.119,97	0,24	1.119,73	292,12		292,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				288,14	0,24	287,90	287,62		287,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	105,37		105,37	827,33		827,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.940,31	709,96	9.230,35	16.002,98		16.002,98	16.444,36		16.444,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.940,31	709,96	9.230,35	16.002,98		16.002,98	16.444,36		16.444,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278,61		278,61	275,32		275,32	270,71		270,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	278,61		278,61	275,32		275,32	270,71		270,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.197,97	267,18	4.930,79	6.819,25		6.819,25	6.428,14		6.428,14
33903001	Combustíveis Automotivos	790,26		790,26	1.700,27		1.700,27	1.700,27		1.700,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	297,67	39,49	258,18	234,81		234,81	41,22		41,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	391,16	33,03	358,13	328,80		328,80	301,59		301,59
33903009	MEDICAMENTOS	190,92		190,92	120,20		120,20	160,91		160,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,74		84,74	53,03		53,03	63,43		63,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,33		37,33	53,61		53,61	46,88		46,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,91		6,91				9,22		9,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	549,57		549,57	434,20		434,20	286,18		286,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,94		75,94	271,97		271,97	504,40		504,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,59		11,59	11,59		11,59	16,57		16,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	283,02	6,09	276,93	239,52		239,52	143,22		143,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,45		64,45	155,31		155,31	208,89		208,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,36		330,36	306,26		306,26	147,96		147,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.297,64	188,57	1.109,07	1.032,38		1.032,38	827,36		827,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	753,38		753,38	1.510,48		1.510,48	1.562,40		1.562,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				153,70		153,70	153,70		153,70
33903040	FERRAMENTAS	33,03		33,03	32,13		32,13	57,64		57,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				180,99		180,99	196,30		196,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,11		2,11	81,81		81,81	81,81		81,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				79,70		79,70	79,70		79,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.785,71	442,78	3.342,93	7.835,57		7.835,57	8.568,38		8.568,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.485,35	423,62	2.061,73	5.586,36		5.586,36	5.777,62		5.777,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,05	19,16	87,89	188,29		188,29	19,63		19,63
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	232,32		232,32	249,71		249,71	309,80		309,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							10,09		10,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				223,22		223,22	210,88		210,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	66,07		66,07	66,07		66,07	81,46		81,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				692,32		692,32	690,71		690,71



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,71		19,71	15,10		15,10	145,10		145,10
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	71,78		71,78						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	789,11		789,11	553,69		553,69	613,03		613,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,98		11,98	24,60		24,60	24,60		24,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				234,90		234,90	684,15		684,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,56		6,56	314,59		314,59	318,38		318,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,00		4,00	3,08		3,08
339091	Sentenças Judiciais	39,51		39,51	39,51		39,51	39,51		39,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,51		39,51	39,51		39,51	39,51		39,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,84		629,84	632,16		632,16	733,58		733,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,84		629,84	632,16		632,16	733,58		733,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.716,99		1.716,99	1.824,62		1.824,62	1.807,82		1.807,82
44	INVESTIMENTOS	82,67		82,67	190,30		190,30	173,50		173,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,67		82,67	190,30		190,30	173,50		173,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,67		82,67	190,30		190,30	173,50		173,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				87,37		87,37	87,37		87,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82,08		82,08	80,49		80,49	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	21,85		21,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.634,32		1.634,32	1.634,32		1.634,32	1.634,32		1.634,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.634,32		1.634,32	1.634,32		1.634,32	1.634,32		1.634,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.634,32		1.634,32	1.634,32		1.634,32	1.634,32		1.634,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.634,32		1.634,32	1.634,32		1.634,32	1.634,32		1.634,32
Total Grupo :		11.767,17	709,96	11.057,21	22.464,55	0,24	22.464,31	21.998,28	0,00	21.998,28



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.148,49	3.026,68	47.121,81	95.739,27	1,05	95.738,22	93.749,54		93.749,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.148,49	3.026,68	47.121,81	95.739,27	1,05	95.738,22	93.749,54		93.749,54
3	DESPESAS CORRENTES	42.831,07	3.026,68	39.804,39	87.963,11	1,05	87.962,06	86.044,98		86.044,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468,26		468,26	19.761,03	1,05	15.965,17	15.965,17		15.965,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	468,26		468,26	19.761,03	1,05	15.965,17	15.965,17		15.965,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.988,88		14.988,88	14.720,32		14.720,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.383,39		1.383,39	1.417,81		1.417,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				13.605,49		13.605,49	13.302,51		13.302,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468,26		468,26	4.773,20	1,05	4.772,15	1.244,85		1.244,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.228,06	1,05	1.227,01	1.225,69		1.225,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	449,10		449,10	3.525,98		3.525,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.362,81	3.026,68	39.336,13	68.201,03		68.201,03	70.079,81		70.079,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.362,81	3.026,68	39.336,13	68.201,03		68.201,03	70.079,81		70.079,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.185,86		1.185,86	1.171,85		1.171,85	1.152,27		1.152,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.185,86		1.185,86	1.171,85		1.171,85	1.152,27		1.152,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.153,22	1.138,98	21.014,24	29.063,06		29.063,06	27.395,25		27.395,25
33903001	Combustíveis Automotivos	3.367,98		3.367,98	7.246,29		7.246,29	7.246,29		7.246,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.268,75	168,32	1.100,43	1.000,64		1.000,64	175,65		175,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.667,18	140,79	1.526,39	1.401,64		1.401,64	1.285,04		1.285,04
33903009	MEDICAMENTOS	813,69		813,69	512,44		512,44	685,76		685,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,25		361,25	226,12		226,12	270,23		270,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,17		159,17	228,50		228,50	199,74		199,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52		29,52	39,30		39,30	39,30		39,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.342,21		2.342,21	1.850,24		1.850,24	1.219,16		1.219,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,77		323,77	1.159,21		1.159,21	2.149,86		2.149,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,41		49,41	49,41		49,41	70,60		70,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.206,17	25,95	1.180,22	1.020,65		1.020,65	610,19		610,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	274,51		274,51	661,81		661,81	890,32		890,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.407,78		1.407,78	1.305,27		1.305,27	630,65		630,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.530,31	803,92	4.726,39	4.399,91		4.399,91	3.526,09		3.526,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.210,76		3.210,76	6.437,44		6.437,44	6.658,71		6.658,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				655,00		655,00	655,00		655,00
33903040	FERRAMENTAS	140,76		140,76	136,93		136,93	245,76		245,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				771,56		771,56	836,90		836,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9,01		9,01	348,61		348,61	348,61		348,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				339,60		339,60	339,60		339,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.134,37	1.887,70	14.246,67	33.393,99		33.393,99	36.516,99		36.516,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.592,21	1.806,00	8.786,21	23.808,19		23.808,19	24.623,24		24.623,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	456,26	81,70	374,56	802,42		802,42	83,70		83,70
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	990,20		990,20	1.064,26		1.064,26	1.320,35		1.320,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							42,96		42,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				951,26		951,26	898,52		898,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	281,60		281,60	281,60		281,60	347,13		347,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.950,46		2.950,46	2.943,64		2.943,64



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	83,98		83,98	64,33		64,33	618,25		618,25
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	305,89		305,89						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,40		4,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.363,21		3.363,21	2.359,89		2.359,89	2.612,71		2.612,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,09		51,09	104,81		104,81	104,81		104,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.001,24		1.001,24	2.916,15		2.916,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27,98		27,98	1.340,89		1.340,89	1.356,96		1.356,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,31		3,31	3,31		3,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,07		17,07	13,15		13,15
339091	Sentenças Judiciais	168,34		168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	168,34		168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.684,03		2.684,03	2.693,91		2.693,91	3.124,93		3.124,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.684,03		2.684,03	2.693,91		2.693,91	3.124,93		3.124,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.317,42		7.317,42	7.776,16		7.776,16	7.704,56		7.704,56
44	INVESTIMENTOS	352,38		352,38	811,12		811,12	739,52		739,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,38		352,38	811,12		811,12	739,52		739,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,38		352,38	811,12		811,12	739,52		739,52
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				372,38		372,38	372,38		372,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	349,86		349,86	343,03		343,03	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	93,19		93,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.965,04		6.965,04	6.965,04		6.965,04	6.965,04		6.965,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.965,04		6.965,04	6.965,04		6.965,04	6.965,04		6.965,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.965,04		6.965,04	6.965,04		6.965,04	6.965,04		6.965,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.965,04		6.965,04	6.965,04		6.965,04	6.965,04		6.965,04
Total Grupo :		50.148,49	3.026,68	47.121,81	95.739,27	1,05	95.738,22	93.749,54	0,00	93.749,54



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.108,72	127,15	1.981,57	4.025,41	0,04	4.025,37	3.941,82		3.941,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.108,72	127,15	1.981,57	4.025,41	0,04	4.025,37	3.941,82		3.941,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.801,08	127,15	1.673,93	3.698,49	0,04	3.698,45	3.617,92		3.617,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,69		19,69	830,86	0,04	830,82	671,22		671,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,69		19,69	830,86	0,04	830,82	671,22		671,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				630,18		630,18	618,88		618,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,16		58,16	59,60		59,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				572,02		572,02	559,28		559,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,69		19,69	200,68	0,04	200,64	52,34		52,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,62	0,04	51,58	51,53		51,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,88		18,88	148,25		148,25			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.781,39	127,15	1.654,24	2.867,63		2.867,63	2.946,70		2.946,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.781,39	127,15	1.654,24	2.867,63		2.867,63	2.946,70		2.946,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,05		50,05	49,46		49,46	48,63		48,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,05		50,05	49,46		49,46	48,63		48,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	931,46	47,84	883,62	1.221,89		1.221,89	1.151,80		1.151,80
33903001	Combustíveis Automotivos	141,60		141,60	304,66		304,66	304,66		304,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,35	7,08	46,27	42,08		42,08	7,39		7,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,10	5,92	64,18	58,93		58,93	54,05		54,05
33903009	MEDICAMENTOS	34,22		34,22	21,54		21,54	28,84		28,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,20		15,20	9,51		9,51	11,37		11,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,69		6,69	9,60		9,60	8,40		8,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24				1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,47		98,47	77,80		77,80	51,28		51,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,62		13,62	48,74		48,74	90,39		90,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,97		2,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,71	1,09	49,62	42,91		42,91	25,65		25,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,55		11,55	27,82		27,82	37,43		37,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,19		59,19	54,88		54,88	26,52		26,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,52	33,75	198,77	184,97		184,97	148,21		148,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,99		134,99	270,65		270,65	279,95		279,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,54		27,54	27,54		27,54
33903040	FERRAMENTAS	5,93		5,93	5,77		5,77	10,34		10,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,41		32,41	35,16		35,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	14,66		14,66	14,66		14,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,28		14,28	14,28		14,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678,37	79,31	599,06	1.404,02		1.404,02	1.535,32		1.535,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	445,34	75,88	369,46	1.001,01		1.001,01	1.035,27		1.035,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,19	3,43	15,76	33,75		33,75	3,51		3,51
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	41,64		41,64	44,75		44,75	55,52		55,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,99		39,99	37,78		37,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,84		11,84	11,84		11,84	14,59		14,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,04		124,04	123,76		123,76



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,54		3,54	2,71		2,71	26,01		26,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,86		12,86						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18		0,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,39		141,39	99,22		99,22	109,85		109,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,15		2,15	4,41		4,41	4,41		4,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,06		42,06	122,57		122,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	56,37		56,37	57,05		57,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,87		112,87	113,29		113,29	131,47		131,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,87		112,87	113,29		113,29	131,47		131,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	307,64		307,64	326,92		326,92	323,90		323,90
44	INVESTIMENTOS	14,81		14,81	34,09		34,09	31,07		31,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,81		14,81	34,09		34,09	31,07		31,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,81		14,81	34,09		34,09	31,07		31,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,65		15,65	15,65		15,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,70		14,70	14,42		14,42	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	3,91		3,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292,83		292,83	292,83		292,83	292,83		292,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	292,83		292,83	292,83		292,83	292,83		292,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292,83		292,83	292,83		292,83	292,83		292,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	292,83		292,83	292,83		292,83	292,83		292,83
Total Grupo :		2.108,72	127,15	1.981,57	4.025,41	0,04	4.025,37	3.941,82	0,00	3.941,82



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.760,55	347,59	5.412,96	10.997,76	0,12	10.997,64	10.769,39		10.769,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.760,55	347,59	5.412,96	10.997,76	0,12	10.997,64	10.769,39		10.769,39
3	DESPESAS CORRENTES	4.919,99	347,59	4.572,40	10.104,51	0,12	10.104,39	9.884,37		9.884,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,78		53,78	2.270,06	0,12	2.269,94	1.833,93		1.833,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,78		53,78	2.270,06	0,12	2.269,94	1.833,93		1.833,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.721,77		1.721,77	1.690,93		1.690,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				158,90		158,90	162,86		162,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.562,87		1.562,87	1.528,07		1.528,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,78		53,78	548,29	0,12	548,17	143,00		143,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				141,06	0,12	140,94	140,80		140,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	51,58		51,58	405,03		405,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.866,21	347,59	4.518,62	7.834,45		7.834,45	8.050,44		8.050,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.866,21	347,59	4.518,62	7.834,45		7.834,45	8.050,44		8.050,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	136,25		136,25	134,64		134,64	132,39		132,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,25		136,25	134,64		134,64	132,39		132,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.544,69	130,79	2.413,90	3.338,49		3.338,49	3.146,99		3.146,99
33903001	Combustíveis Automotivos	386,88		386,88	832,39		832,39	832,39		832,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,75	19,33	126,42	115,01		115,01	20,19		20,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,49	16,18	175,31	160,97		160,97	147,65		147,65
33903009	MEDICAMENTOS	93,45		93,45	58,84		58,84	78,76		78,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,48		41,48	25,96		25,96	31,05		31,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,26		18,26	26,24		26,24	22,96		22,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,39		3,39				4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	269,05		269,05	212,57		212,57	140,08		140,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,17		37,17	133,15		133,15	246,94		246,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,67		5,67	5,67		5,67	8,11		8,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,54	2,98	135,56	117,25		117,25	70,11		70,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,55		31,55	76,02		76,02	102,25		102,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,74		161,74	149,94		149,94	72,44		72,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	635,28	92,30	542,98	505,44		505,44	405,09		405,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368,83		368,83	739,48		739,48	764,90		764,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				75,24		75,24	75,24		75,24
33903040	FERRAMENTAS	16,16		16,16	15,72		15,72	28,23		28,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				88,60		88,60	96,09		96,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,03		1,03	40,05		40,05	40,05		40,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,02		39,02	39,02		39,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.853,35	216,80	1.636,55	3.836,09		3.836,09	4.194,79		4.194,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.216,73	207,42	1.009,31	2.734,88		2.734,88	2.828,51		2.828,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,41	9,38	43,03	92,19		92,19	9,62		9,62
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	113,73		113,73	122,25		122,25	151,66		151,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				109,29		109,29	103,24		103,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,35		32,35	32,35		32,35	39,88		39,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				338,94		338,94	338,15		338,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,66		9,66	7,40		7,40	71,04		71,04
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35,14		35,14						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,51		0,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	386,31		386,31	271,07		271,07	300,13		300,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,87		5,87	12,05		12,05	12,05		12,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				115,03		115,03	334,93		334,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,21		3,21	154,02		154,02	155,87		155,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	1,51		1,51
339091	Sentenças Judiciais	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,34		308,34	309,48		309,48	359,12		359,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,34		308,34	309,48		309,48	359,12		359,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	840,56		840,56	893,25		893,25	885,02		885,02
44	INVESTIMENTOS	40,47		40,47	93,16		93,16	84,93		84,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,47		40,47	93,16		93,16	84,93		84,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,47		40,47	93,16		93,16	84,93		84,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				42,77		42,77	42,77		42,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,18		40,18	39,40		39,40	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	10,70		10,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800,09		800,09	800,09		800,09	800,09		800,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	800,09		800,09	800,09		800,09	800,09		800,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800,09		800,09	800,09		800,09	800,09		800,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	800,09		800,09	800,09		800,09	800,09		800,09
Total Grupo :		5.760,55	347,59	5.412,96	10.997,76	0,12	10.997,64	10.769,39	0,00	10.769,39



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.030,55	182,83	2.847,72	5.785,54	0,06	5.785,48	5.665,46		5.665,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.030,55	182,83	2.847,72	5.785,54	0,06	5.785,48	5.665,46		5.665,46
3	DESPESAS CORRENTES	2.588,38	182,83	2.405,55	5.315,65	0,06	5.315,59	5.199,90		5.199,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,30		28,30	1.194,17	0,06	1.194,11	964,75		964,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,30		28,30	1.194,17	0,06	1.194,11	964,75		964,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				905,74		905,74	889,52		889,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,59		83,59	85,67		85,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				822,15		822,15	803,85		803,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,30		28,30	288,43	0,06	288,37	75,23		75,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,21	0,06	74,15	74,07		74,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27,14		27,14	213,06		213,06			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.560,08	182,83	2.377,25	4.121,48		4.121,48	4.235,15		4.235,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.560,08	182,83	2.377,25	4.121,48		4.121,48	4.235,15		4.235,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,82		71,82	70,97		70,97	69,78		69,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,82		71,82	70,97		70,97	69,78		69,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.338,66	68,80	1.269,86	1.756,20		1.756,20	1.655,50		1.655,50
33903001	Combustíveis Automotivos	203,52		203,52	437,88		437,88	437,88		437,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,64	10,17	66,47	60,43		60,43	10,61		10,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,75	8,50	92,25	84,72		84,72	77,68		77,68
33903009	MEDICAMENTOS	49,19		49,19	30,97		30,97	41,45		41,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,80		21,80	13,63		13,63	16,33		16,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,62		9,62	13,82		13,82	12,07		12,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78				2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,53		141,53	111,81		111,81	73,70		73,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,56		19,56	70,04		70,04	129,90		129,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,98		2,98	2,98		2,98	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,88	1,57	71,31	61,68		61,68	36,88		36,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,61		16,61	40,00		40,00	53,78		53,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,10		85,10	78,88		78,88	38,10		38,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,18	48,56	285,62	265,89		265,89	213,12		213,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194,02		194,02	389,00		389,00	402,37		402,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				39,58		39,58	39,58		39,58
33903040	FERRAMENTAS	8,50		8,50	8,27		8,27	14,86		14,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,62		46,62	50,56		50,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,54		0,54	21,06		21,06	21,06		21,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,52		20,52	20,52		20,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974,99	114,03	860,96	2.017,99		2.017,99	2.206,74		2.206,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	640,08	109,09	530,99	1.438,70		1.438,70	1.487,97		1.487,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,56	4,94	22,62	48,49		48,49	5,05		5,05
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	59,83		59,83	64,31		64,31	79,79		79,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,49		57,49	54,30		54,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,02		17,02	17,02		17,02	20,98		20,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				178,30		178,30	177,89		177,89



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,09		5,09	3,90		3,90	37,38		37,38
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,49		18,49						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27		0,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	203,22		203,22	142,59		142,59	157,88		157,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,09		3,09	6,32		6,32	6,32		6,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				60,53		60,53	176,24		176,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,69		1,69	81,05		81,05	82,00		82,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,20		162,20	162,80		162,80	188,90		188,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,20		162,20	162,80		162,80	188,90		188,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	442,17		442,17	469,89		469,89	465,56		465,56
44	INVESTIMENTOS	21,28		21,28	49,00		49,00	44,67		44,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,28		21,28	49,00		49,00	44,67		44,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,28		21,28	49,00		49,00	44,67		44,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				22,50		22,50	22,50		22,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,13		21,13	20,73		20,73	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	5,62		5,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,89		420,89	420,89		420,89	420,89		420,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,89		420,89	420,89		420,89	420,89		420,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420,89		420,89	420,89		420,89	420,89		420,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,89		420,89	420,89		420,89	420,89		420,89
Total Grupo :		3.030,55	182,83	2.847,72	5.785,54	0,06	5.785,48	5.665,46	0,00	5.665,46



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.382,89	83,47	1.299,42	2.640,10	0,03	2.640,07	2.585,24		2.585,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.382,89	83,47	1.299,42	2.640,10	0,03	2.640,07	2.585,24		2.585,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.181,09	83,47	1.097,62	2.425,64	0,03	2.425,61	2.372,76		2.372,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,91		12,91	545,01	0,03	544,98	440,28		440,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,91		12,91	545,01	0,03	544,98	440,28		440,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				413,36		413,36	405,95		405,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,15		38,15	39,10		39,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				375,21		375,21	366,85		366,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,91		12,91	131,65	0,03	131,62	34,33		34,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,87	0,03	33,84	33,80		33,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,38		12,38	97,25		97,25			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168,18	83,47	1.084,71	1.880,63		1.880,63	1.932,48		1.932,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168,18	83,47	1.084,71	1.880,63		1.880,63	1.932,48		1.932,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,61		32,61	32,22		32,22	31,68		31,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,61		32,61	32,22		32,22	31,68		31,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611,00	31,41	579,59	801,49		801,49	755,50		755,50
33903001	Combustíveis Automotivos	92,88		92,88	199,84		199,84	199,84		199,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,99	4,64	30,35	27,60		27,60	4,84		4,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,96	3,88	42,08	38,62		38,62	35,44		35,44
33903009	MEDICAMENTOS	22,43		22,43	14,13		14,13	18,92		18,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,96		9,96	6,23		6,23	7,46		7,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40	6,30		6,30	5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81				1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,61		64,61	51,05		51,05	33,63		33,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,93		8,93	31,97		31,97	59,29		59,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,95		1,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,28	0,72	32,56	28,15		28,15	16,83		16,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,58		7,58	18,26		18,26	24,55		24,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,82		38,82	35,99		35,99	17,39		17,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,56	22,17	130,39	121,36		121,36	97,24		97,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,55		88,55	177,53		177,53	183,63		183,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,06		18,06	18,06		18,06
33903040	FERRAMENTAS	3,88		3,88	3,77		3,77	6,77		6,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,27		21,27	23,07		23,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	9,61		9,61	9,61		9,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,36		9,36	9,36		9,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	444,95	52,06	392,89	920,90		920,90	1.007,01		1.007,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292,11	49,81	242,30	656,56		656,56	679,04		679,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,59	2,25	10,34	22,12		22,12	2,30		2,30
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	27,30		27,30	29,34		29,34	36,40		36,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,24		26,24	24,78		24,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,77		7,77	7,77		7,77	9,58		9,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,37		81,37	81,18		81,18



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,31		2,31	1,77		1,77	17,05		17,05
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,44		8,44						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,75		92,75	65,08		65,08	72,06		72,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,41		1,41	2,88		2,88	2,88		2,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,62		27,62	80,40		80,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,77		0,77	36,98		36,98	37,41		37,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,96		73,96	74,23		74,23	86,18		86,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,96		73,96	74,23		74,23	86,18		86,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,80		201,80	214,46		214,46	212,48		212,48
44	INVESTIMENTOS	9,72		9,72	22,38		22,38	20,40		20,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,72		9,72	22,38		22,38	20,40		20,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,72		9,72	22,38		22,38	20,40		20,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,27		10,27	10,27		10,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,65		9,65	9,47		9,47	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	2,57		2,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192,08		192,08	192,08		192,08	192,08		192,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	192,08		192,08	192,08		192,08	192,08		192,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192,08		192,08	192,08		192,08	192,08		192,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	192,08		192,08	192,08		192,08	192,08		192,08
Total Grupo :		1.382,89	83,47	1.299,42	2.640,10	0,03	2.640,07	2.585,24	0,00	2.585,24



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.135,11	189,18	2.945,93	5.985,09	0,07	5.985,02	5.860,90		5.860,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.135,11	189,18	2.945,93	5.985,09	0,07	5.985,02	5.860,90		5.860,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.677,68	189,18	2.488,50	5.498,98	0,07	5.498,91	5.379,27		5.379,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,27		29,27	1.235,36	0,07	1.235,29	998,02		998,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,27		29,27	1.235,36	0,07	1.235,29	998,02		998,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				936,98		936,98	920,20		920,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,47		86,47	88,63		88,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				850,51		850,51	831,57		831,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,27		29,27	298,38	0,07	298,31	77,82		77,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,77	0,07	76,70	76,62		76,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,07		28,07	220,41		220,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.648,41	189,18	2.459,23	4.263,62		4.263,62	4.381,25		4.381,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.648,41	189,18	2.459,23	4.263,62		4.263,62	4.381,25		4.381,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,24		74,24	73,36		73,36	72,13		72,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,24		74,24	73,36		73,36	72,13		72,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.384,87	71,19	1.313,68	1.816,82		1.816,82	1.712,62		1.712,62
33903001	Combustíveis Automotivos	210,54		210,54	452,99		452,99	452,99		452,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,32	10,52	68,80	62,59		62,59	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,22	8,80	95,42	87,58		87,58	80,36		80,36
33903009	MEDICAMENTOS	50,86		50,86	32,01		32,01	42,87		42,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,57		22,57	14,13		14,13	16,91		16,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,95		9,95	14,28		14,28	12,49		12,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,84		1,84				2,46		2,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,41		146,41	115,66		115,66	76,24		76,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,23		20,23	72,46		72,46	134,38		134,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09	4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,39	1,62	73,77	63,81		63,81	38,16		38,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,18		17,18	41,38		41,38	55,65		55,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,01		88,01	81,59		81,59	39,42		39,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	345,73	50,25	295,48	275,08		275,08	220,43		220,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,71		200,71	402,42		402,42	416,25		416,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				40,95		40,95	40,95		40,95
33903040	FERRAMENTAS	8,82		8,82	8,58		8,58	15,35		15,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				48,22		48,22	52,30		52,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,56		0,56	21,80		21,80	21,80		21,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,24		21,24	21,24		21,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008,56	117,99	890,57	2.087,50		2.087,50	2.282,76		2.282,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	662,13	112,88	549,25	1.488,33		1.488,33	1.539,27		1.539,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,52	5,11	23,41	50,14		50,14	5,22		5,22
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	61,90		61,90	66,54		66,54	82,55		82,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,69		2,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,46		59,46	56,17		56,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,60		17,60	17,60		17,60	21,70		21,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				184,43		184,43	184,00		184,00



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,25		5,25	4,02		4,02	38,66		38,66
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19,12		19,12						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27		0,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,23		210,23	147,50		147,50	163,31		163,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,19		3,19	6,56		6,56	6,56		6,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				62,57		62,57	182,28		182,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,75		1,75	83,82		83,82	84,82		84,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,90		167,90	168,52		168,52	195,57		195,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,90		167,90	168,52		168,52	195,57		195,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,43		457,43	486,11		486,11	481,63		481,63
44	INVESTIMENTOS	22,02		22,02	50,70		50,70	46,22		46,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,02		22,02	50,70		50,70	46,22		46,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,02		22,02	50,70		50,70	46,22		46,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				23,28		23,28	23,28		23,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,86		21,86	21,44		21,44	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	5,82		5,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,41		435,41	435,41		435,41	435,41		435,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,41		435,41	435,41		435,41	435,41		435,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	435,41		435,41	435,41		435,41	435,41		435,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,41		435,41	435,41		435,41	435,41		435,41
Total Grupo :		3.135,11	189,18	2.945,93	5.985,09	0,07	5.985,02	5.860,90	0,00	5.860,90



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.425,97	870,41	13.555,56	27.540,53	0,30	27.540,23	26.968,70		26.968,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.425,97	870,41	13.555,56	27.540,53	0,30	27.540,23	26.968,70		26.968,70
3	DESPESAS CORRENTES	12.321,03	870,41	11.450,62	25.303,64	0,30	25.303,34	24.752,41		24.752,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134,70		5.684,68	134,70	0,30	5.684,38	4.592,53		4.592,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	134,70		5.684,68	134,70	0,30	5.684,38	4.592,53		4.592,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.311,64		4.311,64	4.234,41		4.234,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				397,92		397,92	407,84		407,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.913,72		3.913,72	3.826,57		3.826,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134,70		134,70	1.373,04	0,30	1.372,74	358,12		358,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				353,25	0,30	352,95	352,60		352,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	129,18		129,18	1.014,27		1.014,27			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.186,33	870,41	11.315,92	19.618,96		19.618,96	20.159,88		20.159,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.186,33	870,41	11.315,92	19.618,96		19.618,96	20.159,88		20.159,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	341,40		341,40	337,36		337,36	331,71		331,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	341,40		341,40	337,36		337,36	331,71		331,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.372,50	327,54	6.044,96	8.360,15		8.360,15	7.880,55		7.880,55
33903001	Combustíveis Automotivos	968,82		968,82	2.084,45		2.084,45	2.084,45		2.084,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	364,96	48,41	316,55	287,93		287,93	50,53		50,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	479,51	40,50	439,01	403,08		403,08	369,73		369,73
33903009	MEDICAMENTOS	234,05		234,05	147,34		147,34	197,28		197,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,87		103,87	65,00		65,00	77,76		77,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,77		45,77	65,73		65,73	57,47		57,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,48		8,48				11,30		11,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	673,72		673,72	532,30		532,30	350,81		350,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,12		93,12	333,43		333,43	618,37		618,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,21		14,21	14,21		14,21	20,31		20,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	346,96	7,46	339,50	293,64		293,64	175,58		175,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,01		79,01	190,40		190,40	256,08		256,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	405,02		405,02	375,47		375,47	181,39		181,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.590,88	231,17	1.359,71	1.265,69		1.265,69	1.014,33		1.014,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	923,61		923,61	1.851,78		1.851,78	1.915,43		1.915,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				188,42		188,42	188,42		188,42
33903040	FERRAMENTAS	40,51		40,51	39,41		39,41	70,68		70,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				221,87		221,87	240,63		240,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,58		2,58	100,28		100,28	100,28		100,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				97,70		97,70	97,70		97,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.641,10	542,87	4.098,23	9.606,08		9.606,08	10.504,38		10.504,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.046,92	519,38	2.527,54	6.848,65		6.848,65	7.083,06		7.083,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,24	23,49	107,75	230,82		230,82	24,06		24,06
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	284,82		284,82	306,13		306,13	379,80		379,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,37		12,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				273,65		273,65	258,52		258,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	81,00		81,00	81,00		81,00	99,86		99,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				848,76		848,76	846,79		846,79



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,16		24,16	18,51		18,51	177,87		177,87
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	88,00		88,00						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,26		1,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	967,40		967,40	678,82		678,82	751,57		751,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,69		14,69	30,15		30,15	30,15		30,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				287,98		287,98	838,72		838,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,04		8,04	385,68		385,68	390,35		390,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,91		4,91	3,78		3,78
339091	Sentenças Judiciais	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772,27		772,27	775,12		775,12	899,45		899,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772,27		772,27	775,12		775,12	899,45		899,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.104,94		2.104,94	2.236,89		2.236,89	2.216,29		2.216,29
44	INVESTIMENTOS	101,35		101,35	233,30		233,30	212,70		212,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,35		101,35	233,30		233,30	212,70		212,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,35		101,35	233,30		233,30	212,70		212,70
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				107,11		107,11	107,11		107,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100,63		100,63	98,68		98,68	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	26,79		26,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.003,59		2.003,59	2.003,59		2.003,59	2.003,59		2.003,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.003,59		2.003,59	2.003,59		2.003,59	2.003,59		2.003,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.003,59		2.003,59	2.003,59		2.003,59	2.003,59		2.003,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.003,59		2.003,59	2.003,59		2.003,59	2.003,59		2.003,59
Total Grupo :		14.425,97	870,41	13.555,56	27.540,53	0,30	27.540,23	26.968,70	0,00	26.968,70



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.495,32	150,51	2.344,81	4.763,73	0,05	4.763,68	4.664,94		4.664,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.495,32	150,51	2.344,81	4.763,73	0,05	4.763,68	4.664,94		4.664,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.131,24	150,51	1.980,73	4.376,82	0,05	4.376,77	4.281,59		4.281,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,29		23,29	983,30	0,05	983,25	794,39		794,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,29		23,29	983,30	0,05	983,25	794,39		794,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				745,80		745,80	732,44		732,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,83		68,83	70,55		70,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				676,97		676,97	661,89		661,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,29		23,29	237,50	0,05	237,45	61,95		61,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,11	0,05	61,06	61,00		61,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,34		22,34	175,44		175,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.107,95	150,51	1.957,44	3.393,52		3.393,52	3.487,20		3.487,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.107,95	150,51	1.957,44	3.393,52		3.393,52	3.487,20		3.487,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,14		59,14	58,44		58,44	57,46		57,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,14		59,14	58,44		58,44	57,46		57,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,25	56,62	1.045,63	1.446,06		1.446,06	1.363,15		1.363,15
33903001	Combustíveis Automotivos	167,58		167,58	360,56		360,56	360,56		360,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,12	8,37	54,75	49,81		49,81	8,74		8,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,93	7,01	75,92	69,69		69,69	63,93		63,93
33903009	MEDICAMENTOS	40,49		40,49	25,49		25,49	34,14		34,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,99		17,99	11,25		11,25	13,44		13,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,91		7,91	11,38		11,38	9,96		9,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47				1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,53		116,53	92,07		92,07	60,70		60,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,09		16,09	57,67		57,67	106,96		106,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46	3,52		3,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,02	1,29	58,73	50,78		50,78	30,36		30,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,68		13,68	32,94		32,94	44,29		44,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,05		70,05	64,95		64,95	31,38		31,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,17	39,95	235,22	218,93		218,93	175,47		175,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159,76		159,76	320,30		320,30	331,31		331,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,59		32,59	32,59		32,59
33903040	FERRAMENTAS	7,00		7,00	6,81		6,81	12,22		12,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,38		38,38	41,62		41,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	17,35		17,35	17,35		17,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	16,90		16,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802,79	93,89	708,90	1.661,54		1.661,54	1.816,97		1.816,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	527,03	89,83	437,20	1.184,62		1.184,62	1.225,19		1.225,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,71	4,06	18,65	39,92		39,92	4,16		4,16
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	49,26		49,26	52,96		52,96	65,71		65,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,14		2,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,33		47,33	44,71		44,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,01		14,01	14,01		14,01	17,27		17,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,80		146,80	146,46		146,46



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,19		4,19	3,21		3,21	30,77		30,77
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,22		15,22						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	167,33		167,33	117,41		117,41	130,00		130,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,54		2,54	5,22		5,22	5,22		5,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				49,78		49,78	145,06		145,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,39		1,39	66,70		66,70	67,51		67,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,65		0,65
339091	Sentenças Judiciais	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,55		133,55	134,04		134,04	155,57		155,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,55		133,55	134,04		134,04	155,57		155,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,08		364,08	386,91		386,91	383,35		383,35
44	INVESTIMENTOS	17,51		17,51	40,34		40,34	36,78		36,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,51		17,51	40,34		40,34	36,78		36,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,51		17,51	40,34		40,34	36,78		36,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,53		18,53	18,53		18,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,39		17,39	17,06		17,06	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	4,63		4,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,57		346,57	346,57		346,57	346,57		346,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,57		346,57	346,57		346,57	346,57		346,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,57		346,57	346,57		346,57	346,57		346,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,57		346,57	346,57		346,57	346,57		346,57
Total Grupo :		2.495,32	150,51	2.344,81	4.763,73	0,05	4.763,68	4.664,94	0,00	4.664,94



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.334,38	140,89	2.193,49	4.456,65	0,05	4.456,60	4.364,10		4.364,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.334,38	140,89	2.193,49	4.456,65	0,05	4.456,60	4.364,10		4.364,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.993,75	140,89	1.852,86	4.094,67	0,05	4.094,62	4.005,46		4.005,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,79		21,79	919,91	0,05	919,86	743,18		743,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,79		21,79	919,91	0,05	919,86	743,18		743,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				697,73		697,73	685,23		685,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,39		64,39	66,00		66,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				633,34		633,34	619,23		619,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,79		21,79	222,18	0,05	222,13	57,95		57,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,16	0,05	57,11	57,06		57,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,90		20,90	164,13		164,13			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971,96	140,89	1.831,07	3.174,76		3.174,76	3.262,28		3.262,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971,96	140,89	1.831,07	3.174,76		3.174,76	3.262,28		3.262,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,22		55,22	54,57		54,57	53,66		53,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,22		55,22	54,57		54,57	53,66		53,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.031,23	53,02	978,21	1.352,85		1.352,85	1.275,23		1.275,23
33903001	Combustíveis Automotivos	156,78		156,78	337,32		337,32	337,32		337,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,05	7,83	51,22	46,60		46,60	8,18		8,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,57	6,55	71,02	65,20		65,20	59,82		59,82
33903009	MEDICAMENTOS	37,87		37,87	23,85		23,85	31,93		31,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,81		16,81	10,52		10,52	12,58		12,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,42		7,42	10,64		10,64	9,29		9,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37				1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,05		109,05	86,14		86,14	56,77		56,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,05		15,05	53,95		53,95	100,06		100,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	2,30		2,30	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,16	1,21	54,95	47,52		47,52	28,41		28,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,79		12,79	30,82		30,82	41,45		41,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,54		65,54	60,76		60,76	29,36		29,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,45	37,43	220,02	204,80		204,80	164,13		164,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,46		149,46	299,66		299,66	309,96		309,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,49		30,49	30,49		30,49
33903040	FERRAMENTAS	6,56		6,56	6,38		6,38	11,43		11,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,90		35,90	38,93		38,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,42		0,42	16,24		16,24	16,24		16,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,82		15,82	15,82		15,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751,04	87,87	663,17	1.554,52		1.554,52	1.699,89		1.699,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,07	84,07	409,00	1.108,34		1.108,34	1.146,28		1.146,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,24	3,80	17,44	37,36		37,36	3,89		3,89
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	46,10		46,10	49,54		49,54	61,46		61,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,29		44,29	41,83		41,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,11		13,11	13,11		13,11	16,16		16,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,34		137,34	137,03		137,03



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,89		3,89	2,98		2,98	28,76		28,76
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,24		14,24						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20		0,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	156,55		156,55	109,84		109,84	121,61		121,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,38		2,38	4,89		4,89	4,89		4,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				46,57		46,57	135,72		135,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,30		1,30	62,43		62,43	63,17		63,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,91		124,91	125,37		125,37	145,49		145,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,91		124,91	125,37		125,37	145,49		145,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,63		340,63	361,98		361,98	358,64		358,64
44	INVESTIMENTOS	16,40		16,40	37,75		37,75	34,41		34,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,40		16,40	37,75		37,75	34,41		34,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,40		16,40	37,75		37,75	34,41		34,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				17,33		17,33	17,33		17,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,28		16,28	15,97		15,97	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	4,33		4,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,23		324,23	324,23		324,23	324,23		324,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,23		324,23	324,23		324,23	324,23		324,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,23		324,23	324,23		324,23	324,23		324,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,23		324,23	324,23		324,23	324,23		324,23
Total Grupo :		2.334,38	140,89	2.193,49	4.456,65	0,05	4.456,60	4.364,10	0,00	4.364,10



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.853,93	111,81	1.742,12	3.539,23	0,04	3.539,19	3.465,86		3.465,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.853,93	111,81	1.742,12	3.539,23	0,04	3.539,19	3.465,86		3.465,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.583,45	111,81	1.471,64	3.251,80	0,04	3.251,76	3.181,07		3.181,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,31		17,31	730,52	0,04	730,48	590,17		590,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31	730,52	0,04	730,48	590,17		590,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,08		554,08	544,15		544,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,14		51,14	52,41		52,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,94		502,94	491,74		491,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,31		17,31	176,44	0,04	176,40	46,02		46,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,40	0,04	45,36	45,31		45,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,60		16,60	130,33		130,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566,14	111,81	1.454,33	2.521,28		2.521,28	2.590,90		2.590,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566,14	111,81	1.454,33	2.521,28		2.521,28	2.590,90		2.590,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,99		43,99	43,47		43,47	42,74		42,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,99		43,99	43,47		43,47	42,74		42,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,88	42,08	776,80	1.074,33		1.074,33	1.012,78		1.012,78
33903001	Combustíveis Automotivos	124,50		124,50	267,87		267,87	267,87		267,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,89	6,22	40,67	36,99		36,99	6,49		6,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,59	5,21	56,38	51,78		51,78	47,52		47,52
33903009	MEDICAMENTOS	30,07		30,07	18,93		18,93	25,34		25,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,34		13,34	8,35		8,35	10,00		10,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,87		5,87	8,44		8,44	7,39		7,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	1,09		1,09	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,58		86,58	68,40		68,40	45,10		45,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,97		11,97	42,85		42,85	79,46		79,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	2,61		2,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,59	0,96	43,63	37,74		37,74	22,57		22,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,15		10,15	24,47		24,47	32,91		32,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,06		52,06	48,25		48,25	23,31		23,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,46	29,69	174,77	162,67		162,67	130,37		130,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,69		118,69	237,97		237,97	246,15		246,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				24,21		24,21	24,21		24,21
33903040	FERRAMENTAS	5,20		5,20	5,06		5,06	9,09		9,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,52		28,52	30,94		30,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,33		0,33	12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,56		12,56	12,56		12,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,40	69,73	526,67	1.234,39		1.234,39	1.349,86		1.349,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391,54	66,71	324,83	880,05		880,05	910,19		910,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,86	3,02	13,84	29,65		29,65	3,09		3,09
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	36,60		36,60	39,34		39,34	48,81		48,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,16		35,16	33,22		33,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,41		10,41	10,41		10,41	12,84		12,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,06		109,06	108,80		108,80



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,11		3,11	2,38		2,38	22,86		22,86
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,31		11,31						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16		0,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,31		124,31	87,24		87,24	96,59		96,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,89		1,89	3,90		3,90	3,90		3,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				36,99		36,99	107,76		107,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,03		1,03	49,57		49,57	50,17		50,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,29		99,29	99,66		99,66	115,63		115,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,29		99,29	99,66		99,66	115,63		115,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,48		270,48	287,43		287,43	284,79		284,79
44	INVESTIMENTOS	13,01		13,01	29,96		29,96	27,32		27,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,01		13,01	29,96		29,96	27,32		27,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,01		13,01	29,96		29,96	27,32		27,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				13,76		13,76	13,76		13,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,92		12,92	12,67		12,67	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	3,44		3,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,47		257,47	257,47		257,47	257,47		257,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	257,47		257,47	257,47		257,47	257,47		257,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257,47		257,47	257,47		257,47	257,47		257,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,47		257,47	257,47		257,47	257,47		257,47
Total Grupo :		1.853,93	111,81	1.742,12	3.539,23	0,04	3.539,19	3.465,86	0,00	3.465,86



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	569,94	34,38	535,56	1.088,08	0,01	1.088,07	1.065,47		1.065,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569,94	34,38	535,56	1.088,08	0,01	1.088,07	1.065,47		1.065,47
3	DESPESAS CORRENTES	486,77	34,38	452,39	999,70	0,01	999,69	977,91		977,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,32		5,32	224,61	0,01	224,60	181,45		181,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,32		5,32	224,61	0,01	224,60	181,45		181,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				170,36		170,36	167,30		167,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,72		15,72	16,11		16,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154,64		154,64	151,19		151,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,32		5,32	54,25	0,01	54,24	14,15		14,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,96	0,01	13,95	13,93		13,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,10		5,10	40,07		40,07			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,45	34,38	447,07	775,09		775,09	796,46		796,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	481,45	34,38	447,07	775,09		775,09	796,46		796,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,36		13,36	13,20		13,20	12,98		12,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,36		13,36	13,20		13,20	12,98		12,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,81	12,90	238,91	330,35		330,35	311,37		311,37
33903001	Combustíveis Automotivos	38,28		38,28	82,36		82,36	82,36		82,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,40	1,91	12,49	11,38		11,38	2,00		2,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,95	1,60	17,35	15,94		15,94	14,61		14,61
33903009	MEDICAMENTOS	9,25		9,25	5,82		5,82	7,79		7,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,11		4,11	2,56		2,56	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,80		1,80	2,60		2,60	2,28		2,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33				0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,63		26,63	21,04		21,04	13,85		13,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,68		3,68	13,17		13,17	24,43		24,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,71	0,29	13,42	11,61		11,61	6,94		6,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,13		3,13	7,53		7,53	10,12		10,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,02		16,02	14,84		14,84	7,16		7,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,87	9,10	53,77	50,01		50,01	40,08		40,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,49		36,49	73,16		73,16	75,68		75,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,44		7,44	7,44		7,44
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	1,55		1,55	2,79		2,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,78		8,78	9,52		9,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,10		0,10	3,96		3,96	3,96		3,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,86		3,86	3,86		3,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,37	21,48	161,89	379,51		379,51	415,04		415,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,38	20,55	99,83	270,57		270,57	279,81		279,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,19	0,93	4,26	9,11		9,11	0,95		0,95
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	11,24		11,24	12,08		12,08	15,00		15,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,82		10,82	10,22		10,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,20		3,20	3,20		3,20	3,95		3,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,55		33,55	33,47		33,47



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,73		0,73	7,03		7,03
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,48		3,48						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05		0,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,24		38,24	26,82		26,82	29,70		29,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,58		0,58	1,19		1,19	1,19		1,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,38		11,38	33,17		33,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,32		0,32	15,24		15,24	15,42		15,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,58		30,58	30,69		30,69	35,59		35,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,58		30,58	30,69		30,69	35,59		35,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,17		83,17	88,38		88,38	87,56		87,56
44	INVESTIMENTOS	4,01		4,01	9,22		9,22	8,40		8,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,01		4,01	9,22		9,22	8,40		8,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,01		4,01	9,22		9,22	8,40		8,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4,23		4,23	4,23		4,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,98		3,98	3,90		3,90	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	1,06		1,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,16		79,16	79,16		79,16	79,16		79,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,16		79,16	79,16		79,16	79,16		79,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,16		79,16	79,16		79,16	79,16		79,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,16		79,16	79,16		79,16	79,16		79,16
Total Grupo :		569,94	34,38	535,56	1.088,08	0,01	1.088,07	1.065,47	0,00	1.065,47



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	638,90	38,54	600,36	1.219,63	0,01	1.219,62	1.194,25		1.194,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	638,90	38,54	600,36	1.219,63	0,01	1.219,62	1.194,25		1.194,25
3	DESPESAS CORRENTES	545,67	38,54	507,13	1.120,57	0,01	1.120,56	1.096,10		1.096,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,96		5,96	251,71	0,01	251,70	203,36		203,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,96		5,96	251,71	0,01	251,70	203,36		203,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,92		190,92	187,50		187,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,62		17,62	18,06		18,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,30		173,30	169,44		169,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,96		5,96	60,79	0,01	60,78	15,86		15,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,64	0,01	15,63	15,62		15,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,72		5,72	44,91		44,91			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539,71	38,54	501,17	868,86		868,86	892,74		892,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	539,71	38,54	501,17	868,86		868,86	892,74		892,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,09		15,09	14,91		14,91	14,66		14,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,09		15,09	14,91		14,91	14,66		14,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,26	14,48	267,78	370,26		370,26	349,00		349,00
33903001	Combustíveis Automotivos	42,90		42,90	92,30		92,30	92,30		92,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,16	2,14	14,02	12,75		12,75	2,24		2,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,25	1,79	19,46	17,85		17,85	16,37		16,37
33903009	MEDICAMENTOS	10,36		10,36	6,53		6,53	8,75		8,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,59		4,59	2,87		2,87	3,45		3,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,04		2,04	2,92		2,92	2,54		2,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,85		29,85	23,59		23,59	15,54		15,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,13		4,13	14,77		14,77	27,38		27,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,36	0,33	15,03	13,00		13,00	7,78		7,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	8,44		8,44	11,35		11,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,95		17,95	16,64		16,64	8,04		8,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,46	10,22	60,24	56,06		56,06	44,92		44,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,90		40,90	82,00		82,00	84,82		84,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,34		8,34	8,34		8,34
33903040	FERRAMENTAS	1,79		1,79	1,74		1,74	3,12		3,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,83		9,83	10,66		10,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,11		0,11	4,43		4,43	4,43		4,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,32		4,32	4,32		4,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	205,50	24,06	181,44	425,38		425,38	465,14		465,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,90	23,02	111,88	303,25		303,25	313,65		313,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,81	1,04	4,77	10,23		10,23	1,06		1,06
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	12,61		12,61	13,56		13,56	16,82		16,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,12		12,12	11,45		11,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,59		3,59	3,59		3,59	4,42		4,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,58		37,58	37,49		37,49



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,07		1,07	0,82		0,82	7,88		7,88
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,90		3,90						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,06		0,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,84		42,84	30,06		30,06	33,28		33,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,65		0,65	1,34		1,34	1,34		1,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,76		12,76	37,13		37,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,36		0,36	17,10		17,10	17,29		17,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,17		0,17
339091	Sentenças Judiciais	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,25		34,25	34,38		34,38	39,87		39,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,25		34,25	34,38		34,38	39,87		39,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,23		93,23	99,06		99,06	98,15		98,15
44	INVESTIMENTOS	4,49		4,49	10,32		10,32	9,41		9,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,49		4,49	10,32		10,32	9,41		9,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,49		4,49	10,32		10,32	9,41		9,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4,74		4,74	4,74		4,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,46		4,46	4,37		4,37	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	1,18		1,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,74		88,74	88,74		88,74	88,74		88,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,74		88,74	88,74		88,74	88,74		88,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,74		88,74	88,74		88,74	88,74		88,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,74		88,74	88,74		88,74	88,74		88,74
Total Grupo :		638,90	38,54	600,36	1.219,63	0,01	1.219,62	1.194,25	0,00	1.194,25



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.662,41	160,62	2.501,79	5.082,78	0,06	5.082,72	4.977,30		4.977,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.662,41	160,62	2.501,79	5.082,78	0,06	5.082,72	4.977,30		4.977,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.273,92	160,62	2.113,30	4.669,94	0,06	4.669,88	4.568,26		4.568,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,86		24,86	1.049,11	0,06	1.049,05	847,55		847,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,86		24,86	1.049,11	0,06	1.049,05	847,55		847,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				795,72		795,72	781,47		781,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,43		73,43	75,26		75,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				722,29		722,29	706,21		706,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,86		24,86	253,39	0,06	253,33	66,08		66,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,18	0,06	65,12	65,06		65,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	23,84		23,84	187,19		187,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.249,06	160,62	2.088,44	3.620,83		3.620,83	3.720,71		3.720,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,06	160,62	2.088,44	3.620,83		3.620,83	3.720,71		3.720,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,06		63,06	62,32		62,32	61,28		61,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,06		63,06	62,32		62,32	61,28		61,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,06	60,45	1.115,61	1.542,91		1.542,91	1.454,40		1.454,40
33903001	Combustíveis Automotivos	178,80		178,80	384,70		384,70	384,70		384,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,34	8,93	58,41	53,12		53,12	9,32		9,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,47	7,47	81,00	74,39		74,39	68,23		68,23
33903009	MEDICAMENTOS	43,20		43,20	27,20		27,20	36,42		36,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,17		19,17	11,99		11,99	14,35		14,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45	12,14		12,14	10,61		10,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56				2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,35		124,35	98,25		98,25	64,76		64,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,18		17,18	61,53		61,53	114,12		114,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	3,75		3,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,04	1,38	62,66	54,19		54,19	32,41		32,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	35,15		35,15	47,27		47,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,76		74,76	69,30		69,30	33,48		33,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,59	42,67	250,92	233,58		233,58	187,17		187,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170,46		170,46	341,76		341,76	353,51		353,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,77		34,77	34,77		34,77
33903040	FERRAMENTAS	7,48		7,48	7,27		7,27	13,03		13,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,95		40,95	44,41		44,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	18,52		18,52	18,52		18,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,04		18,04	18,04		18,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856,50	100,17	756,33	1.772,78		1.772,78	1.938,58		1.938,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,32	95,83	466,49	1.263,95		1.263,95	1.307,24		1.307,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,21	4,34	19,87	42,57		42,57	4,43		4,43
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	52,56		52,56	56,50		56,50	70,08		70,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,28		2,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,51		50,51	47,71		47,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,95		14,95	14,95		14,95	18,43		18,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				156,63		156,63	156,27		156,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,45		4,45	3,41		3,41	32,83		32,83
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	16,24		16,24						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,23		0,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,53		178,53	125,27		125,27	138,70		138,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,71		2,71	5,55		5,55	5,55		5,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				53,14		53,14	154,76		154,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,48		1,48	71,20		71,20	72,03		72,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,54		142,54	143,07		143,07	166,08		166,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,54		142,54	143,07		143,07	166,08		166,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	388,49		388,49	412,84		412,84	409,04		409,04
44	INVESTIMENTOS	18,71		18,71	43,06		43,06	39,26		39,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,71		18,71	43,06		43,06	39,26		39,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,71		18,71	43,06		43,06	39,26		39,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				19,77		19,77	19,77		19,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,58		18,58	18,22		18,22	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	4,94		4,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369,78		369,78	369,78		369,78	369,78		369,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	369,78		369,78	369,78		369,78	369,78		369,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369,78		369,78	369,78		369,78	369,78		369,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	369,78		369,78	369,78		369,78	369,78		369,78
Total Grupo :		2.662,41	160,62	2.501,79	5.082,78	0,06	5.082,72	4.977,30	0,00	4.977,30



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	689,65	41,59	648,06	1.316,69	0,01	1.316,68	1.289,35		1.289,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689,65	41,59	648,06	1.316,69	0,01	1.316,68	1.289,35		1.289,35
3	DESPESAS CORRENTES	589,02	41,59	547,43	1.209,75	0,01	1.209,74	1.183,39		1.183,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,43		6,43	271,78	0,01	271,77	219,58		219,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,43		6,43	271,78	0,01	271,77	219,58		219,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,14		206,14	202,46		202,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,02		19,02	19,50		19,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				187,12		187,12	182,96		182,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,43		6,43	65,64	0,01	65,63	17,12		17,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,89	0,01	16,88	16,86		16,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,17		6,17	48,49		48,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582,59	41,59	541,00	937,97		937,97	963,81		963,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	582,59	41,59	541,00	937,97		937,97	963,81		963,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,35		16,35	16,16		16,16	15,89		15,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,35		16,35	16,16		16,16	15,89		15,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,64	15,66	288,98	399,68		399,68	376,79		376,79
33903001	Combustíveis Automotivos	46,32		46,32	99,66		99,66	99,66		99,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,44	2,31	15,13	13,76		13,76	2,41		2,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,92	1,93	20,99	19,28		19,28	17,70		17,70
33903009	MEDICAMENTOS	11,19		11,19	7,05		7,05	9,44		9,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,94		4,94	3,09		3,09	3,72		3,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,18		2,18	3,14		3,14	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41				0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,22		32,22	25,46		25,46	16,77		16,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,45		4,45	15,94		15,94	29,57		29,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,97		0,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,61	0,36	16,25	14,04		14,04	8,39		8,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79	9,11		9,11	12,26		12,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,36		19,36	17,95		17,95	8,67		8,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,04	11,06	64,98	60,49		60,49	48,48		48,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,16		44,16	88,54		88,54	91,58		91,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,01		9,01	9,01		9,01
33903040	FERRAMENTAS	1,93		1,93	1,88		1,88	3,38		3,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,60		10,60	11,49		11,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,12		0,12	4,80		4,80	4,80		4,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,68		4,68	4,68		4,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,88	25,93	195,95	459,27		459,27	502,18		502,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,67	24,81	120,86	327,44		327,44	338,61		338,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,28	1,12	5,16	11,04		11,04	1,16		1,16
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	13,62		13,62	14,64		14,64	18,17		18,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,07		13,07	12,35		12,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,87		3,87	3,87		3,87	4,78		4,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,59		40,59	40,49		40,49



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	0,88		0,88	8,50		8,50
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,21		4,21						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,06		0,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,24		46,24	32,46		32,46	35,93		35,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,70		0,70	1,43		1,43	1,43		1,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,77		13,77	40,09		40,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,38		0,38	18,43		18,43	18,66		18,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,90		36,90	37,04		37,04	42,95		42,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,90		36,90	37,04		37,04	42,95		42,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,63		100,63	106,94		106,94	105,96		105,96
44	INVESTIMENTOS	4,84		4,84	11,15		11,15	10,17		10,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,84		4,84	11,15		11,15	10,17		10,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,84		4,84	11,15		11,15	10,17		10,17
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				5,12		5,12	5,12		5,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,81		4,81	4,72		4,72	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	1,28		1,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,79		95,79	95,79		95,79	95,79		95,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,79		95,79	95,79		95,79	95,79		95,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,79		95,79	95,79		95,79	95,79		95,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,79		95,79	95,79		95,79	95,79		95,79
Total Grupo :		689,65	41,59	648,06	1.316,69	0,01	1.316,68	1.289,35	0,00	1.289,35



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.152,28	129,86	2.022,42	4.108,93	0,04	4.108,89	4.023,63		4.023,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.152,28	129,86	2.022,42	4.108,93	0,04	4.108,89	4.023,63		4.023,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.838,21	129,86	1.708,35	3.775,13	0,04	3.775,13	3.692,95		3.692,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,09		20,09	848,11	0,04	848,07	685,17		685,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,09		20,09	848,11	0,04	848,07	685,17		685,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				643,26		643,26	631,74		631,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,37		59,37	60,85		60,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				583,89		583,89	570,89		570,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,09		20,09	204,85	0,04	204,81	53,43		53,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,70	0,04	52,66	52,61		52,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,27		19,27	151,33		151,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.818,12	129,86	1.688,26	2.927,06		2.927,06	3.007,78		3.007,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.818,12	129,86	1.688,26	2.927,06		2.927,06	3.007,78		3.007,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,94		50,94	50,34		50,34	49,50		49,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,94		50,94	50,34		50,34	49,50		49,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	950,68	48,86	901,82	1.247,25		1.247,25	1.175,71		1.175,71
33903001	Combustíveis Automotivos	144,54		144,54	310,98		310,98	310,98		310,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,45	7,22	47,23	42,99		42,99	7,54		7,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,51	6,04	65,47	60,11		60,11	55,14		55,14
33903009	MEDICAMENTOS	34,91		34,91	21,97		21,97	29,43		29,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,50		15,50	9,70		9,70	11,60		11,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,83		6,83	9,81		9,81	8,58		8,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	1,26		1,26	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,52		100,52	79,42		79,42	52,34		52,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,89		13,89	49,74		49,74	92,25		92,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,12		2,12	2,12		2,12	3,03		3,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,76	1,11	50,65	43,80		43,80	26,19		26,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,78		11,78	28,39		28,39	38,20		38,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,44		60,44	56,02		56,02	27,07		27,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,34	34,49	202,85	188,83		188,83	151,34		151,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137,79		137,79	276,27		276,27	285,77		285,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				28,11		28,11	28,11		28,11
33903040	FERRAMENTAS	6,04		6,04	5,88		5,88	10,55		10,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,11		33,11	35,90		35,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	14,97		14,97	14,97		14,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,58		14,58	14,58		14,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692,38	81,00	611,38	1.433,13		1.433,13	1.567,18		1.567,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	454,55	77,49	377,06	1.021,75		1.021,75	1.056,73		1.056,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,58	3,51	16,07	34,44		34,44	3,58		3,58
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	42,49		42,49	45,67		45,67	56,66		56,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,85		1,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,82		40,82	38,57		38,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,09		12,09	12,09		12,09	14,90		14,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				126,62		126,62	126,32		126,32



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,59		3,59	2,75		2,75	26,53		26,53
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,13		13,13						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	144,33		144,33	101,29		101,29	112,14		112,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,19		2,19	4,50		4,50	4,50		4,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,96		42,96	125,16		125,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,20		1,20	57,55		57,55	58,24		58,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,30		115,30	115,72		115,72	134,25		134,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,30		115,30	115,72		115,72	134,25		134,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,07		314,07	333,76		333,76	330,68		330,68
44	INVESTIMENTOS	15,13		15,13	34,82		34,82	31,74		31,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,13		15,13	34,82		34,82	31,74		31,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,13		15,13	34,82		34,82	31,74		31,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,98		15,98	15,98		15,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,02		15,02	14,73		14,73	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	4,00		4,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	298,94		298,94	298,94		298,94	298,94		298,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	298,94		298,94	298,94		298,94	298,94		298,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	298,94		298,94	298,94		298,94	298,94		298,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	298,94		298,94	298,94		298,94	298,94		298,94
Total Grupo :		2.152,28	129,86	2.022,42	4.108,93	0,04	4.108,89	4.023,63	0,00	4.023,63



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.089,56	126,08	1.963,48	3.989,40	0,04	3.989,36	3.906,51		3.906,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.089,56	126,08	1.963,48	3.989,40	0,04	3.989,36	3.906,51		3.906,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.784,65	126,08	1.658,57	3.665,37	0,04	3.665,33	3.585,46		3.585,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,51		19,51	823,46	0,04	823,42	665,26		665,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,51		19,51	823,46	0,04	823,42	665,26		665,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,57		624,57	613,38		613,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,64		57,64	59,07		59,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				566,93		566,93	554,31		554,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,51		19,51	198,89	0,04	198,85	51,88		51,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,12	0,04	51,12	51,08		51,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,71		18,71	146,93		146,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765,14	126,08	1.639,06	2.841,91		2.841,91	2.920,20		2.920,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.765,14	126,08	1.639,06	2.841,91		2.841,91	2.920,20		2.920,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,35		49,35	48,77		48,77	47,96		47,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,35		49,35	48,77		48,77	47,96		47,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	923,09	47,42	875,67	1.211,03		1.211,03	1.141,57		1.141,57
33903001	Combustíveis Automotivos	140,34		140,34	301,95		301,95	301,95		301,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,86	7,01	45,85	41,69		41,69	7,32		7,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,45	5,86	63,59	58,37		58,37	53,56		53,56
33903009	MEDICAMENTOS	33,91		33,91	21,35		21,35	28,59		28,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,08		15,08	9,44		9,44	11,27		11,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63	9,52		9,52	8,33		8,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	1,23		1,23	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,58		97,58	77,09		77,09	50,79		50,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,47		13,47	48,29		48,29	89,58		89,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,94		2,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,27	1,08	49,19	42,54		42,54	25,44		25,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,44		11,44	27,58		27,58	37,10		37,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,67		58,67	54,40		54,40	26,28		26,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,43	33,47	196,96	183,34		183,34	146,93		146,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,79		133,79	268,24		268,24	277,46		277,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,29		27,29	27,29		27,29
33903040	FERRAMENTAS	5,88		5,88	5,72		5,72	10,23		10,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,16		32,16	34,87		34,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,37		0,37	14,53		14,53	14,53		14,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,16		14,16	14,16		14,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,33	78,66	593,67	1.391,61		1.391,61	1.521,69		1.521,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,38	75,26	366,12	992,13		992,13	1.026,06		1.026,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,02	3,40	15,62	33,44		33,44	3,48		3,48
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	41,26		41,26	44,34		44,34	55,00		55,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,79		1,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,65		39,65	37,46		37,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,74		11,74	11,74		11,74	14,47		14,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				122,95		122,95	122,67		122,67



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,51		3,51	2,69		2,69	25,77		25,77
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,75		12,75						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18		0,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,13		140,13	98,32		98,32	108,86		108,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,13		2,13	4,38		4,38	4,38		4,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				41,74		41,74	121,52		121,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,16		1,16	55,87		55,87	56,54		56,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,82		111,82	112,23		112,23	130,20		130,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,82		111,82	112,23		112,23	130,20		130,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	304,91		304,91	324,03		324,03	321,05		321,05
44	INVESTIMENTOS	14,68		14,68	33,80		33,80	30,82		30,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,68		14,68	33,80		33,80	30,82		30,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,68		14,68	33,80		33,80	30,82		30,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,52		15,52	15,52		15,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,58		14,58	14,30		14,30	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	3,88		3,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,23		290,23	290,23		290,23	290,23		290,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,23		290,23	290,23		290,23	290,23		290,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,23		290,23	290,23		290,23	290,23		290,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,23		290,23	290,23		290,23	290,23		290,23
Total Grupo :		2.089,56	126,08	1.963,48	3.989,40	0,04	3.989,36	3.906,51	0,00	3.906,51



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.697,38	524,80	8.172,58	16.604,23	0,18	16.604,05	16.259,54		16.259,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.697,38	524,80	8.172,58	16.604,23	0,18	16.604,05	16.259,54		16.259,54
3	DESPESAS CORRENTES	7.428,31	524,80	6.903,51	15.255,61	0,18	15.255,43	14.923,33		14.923,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,21		81,21	3.427,30	0,18	3.427,12	2.768,85		2.768,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,21		81,21	3.427,30	0,18	3.427,12	2.768,85		2.768,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.599,49		2.599,49	2.552,93		2.552,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				239,91		239,91	245,89		245,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.359,58		2.359,58	2.307,04		2.307,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,21		81,21	827,81	0,18	827,63	215,92		215,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				212,98	0,18	212,80	212,59		212,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	77,88		77,88	611,50		611,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.347,10	524,80	6.822,30	11.828,31		11.828,31	12.154,48		12.154,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.347,10	524,80	6.822,30	11.828,31		11.828,31	12.154,48		12.154,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,80		205,80	203,37		203,37	199,97		199,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,80		205,80	203,37		203,37	199,97		199,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.841,95	197,49	3.644,46	5.040,32		5.040,32	4.751,17		4.751,17
33903001	Combustíveis Automotivos	584,10		584,10	1.256,71		1.256,71	1.256,71		1.256,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	220,00	29,18	190,82	173,57		173,57	30,46		30,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	289,11	24,42	264,69	243,03		243,03	222,91		222,91
33903009	MEDICAMENTOS	141,11		141,11	88,85		88,85	118,94		118,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,64		62,64	39,19		39,19	46,88		46,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,60		27,60	39,63		39,63	34,66		34,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,11		5,11				6,81		6,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	406,18		406,18	320,90		320,90	211,50		211,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,13		56,13	201,02		201,02	372,82		372,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,57		8,57	8,57		8,57	12,25		12,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	209,19	4,50	204,69	177,05		177,05	105,87		105,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,63		47,63	114,78		114,78	154,39		154,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	244,19		244,19	226,37		226,37	109,36		109,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	959,12	139,39	819,73	763,08		763,08	611,50		611,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,84		556,84	1.116,43		1.116,43	1.154,81		1.154,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				113,60		113,60	113,60		113,60
33903040	FERRAMENTAS	24,43		24,43	23,76		23,76	42,61		42,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				133,78		133,78	145,09		145,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,56		1,56	60,46		60,46	60,46		60,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,90		58,90	58,90		58,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.798,13	327,31	2.470,82	5.791,60		5.791,60	6.333,18		6.333,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.836,98	313,15	1.523,83	4.129,05		4.129,05	4.270,40		4.270,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,13	14,16	64,97	139,18		139,18	14,51		14,51
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	171,71		171,71	184,57		184,57	228,98		228,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,46		7,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				164,99		164,99	155,87		155,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,83		48,83	48,83		48,83	60,20		60,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				511,71		511,71	510,51		510,51



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,58		14,58	11,17		11,17	107,25		107,25
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	53,06		53,06						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,76		0,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	583,25		583,25	409,27		409,27	453,13		453,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,86		8,86	18,20		18,20	18,20		18,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				173,66		173,66	505,70		505,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,85		4,85	232,50		232,50	235,34		235,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,96		2,96	2,28		2,28
339091	Sentenças Judiciais	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465,61		465,61	467,33		467,33	542,31		542,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465,61		465,61	467,33		467,33	542,31		542,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.269,07		1.269,07	1.348,62		1.348,62	1.336,21		1.336,21
44	INVESTIMENTOS	61,10		61,10	140,65		140,65	128,24		128,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,10		61,10	140,65		140,65	128,24		128,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,10		61,10	140,65		140,65	128,24		128,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				64,58		64,58	64,58		64,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60,67		60,67	59,49		59,49	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	16,15		16,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.207,97		1.207,97	1.207,97		1.207,97	1.207,97		1.207,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207,97		1.207,97	1.207,97		1.207,97	1.207,97		1.207,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.207,97		1.207,97	1.207,97		1.207,97	1.207,97		1.207,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.207,97		1.207,97	1.207,97		1.207,97	1.207,97		1.207,97
Total Grupo :		8.697,38	524,80	8.172,58	16.604,23	0,18	16.604,05	16.259,54	0,00	16.259,54



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.513,10	151,66	2.361,44	4.797,75	0,05	4.797,70	4.698,18		4.698,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.513,10	151,66	2.361,44	4.797,75	0,05	4.797,70	4.698,18		4.698,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.146,39	151,66	1.994,73	4.408,06	0,05	4.408,01	4.312,08		4.312,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,46		23,46	990,34	0,05	990,29	800,08		800,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,46		23,46	990,34	0,05	990,29	800,08		800,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				751,14		751,14	737,69		737,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,32		69,32	71,05		71,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				681,82		681,82	666,64		666,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,46		23,46	239,20	0,05	239,15	62,39		62,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,54	0,05	61,49	61,43		61,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,50		22,50	176,70		176,70			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.122,93	151,66	1.971,27	3.417,72		3.417,72	3.512,00		3.512,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.122,93	151,66	1.971,27	3.417,72		3.417,72	3.512,00		3.512,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,45		59,45	58,75		58,75	57,77		57,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,45		59,45	58,75		58,75	57,77		57,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.110,18	57,07	1.053,11	1.456,39		1.456,39	1.372,86		1.372,86
33903001	Combustíveis Automotivos	168,78		168,78	363,14		363,14	363,14		363,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,57	8,43	55,14	50,14		50,14	8,80		8,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,56	7,06	76,50	70,24		70,24	64,42		64,42
33903009	MEDICAMENTOS	40,77		40,77	25,66		25,66	34,38		34,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,10		18,10	11,33		11,33	13,53		13,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,97		7,97	11,45		11,45	10,01		10,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48				1,97		1,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,38		117,38	92,74		92,74	61,11		61,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,23		16,23	58,09		58,09	107,72		107,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,48		2,48	2,48		2,48	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,44	1,30	59,14	51,17		51,17	30,60		30,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,76		13,76	33,16		33,16	44,60		44,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,57		70,57	65,42		65,42	31,61		31,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	277,13	40,28	236,85	220,45		220,45	176,69		176,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,90		160,90	322,60		322,60	333,69		333,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,82		32,82	32,82		32,82
33903040	FERRAMENTAS	7,06		7,06	6,87		6,87	12,32		12,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,63		38,63	41,91		41,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	17,47		17,47	17,47		17,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,02		17,02	17,02		17,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808,49	94,59	713,90	1.673,44		1.673,44	1.829,96		1.829,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,79	90,50	440,29	1.193,10		1.193,10	1.233,95		1.233,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,86	4,09	18,77	40,21		40,21	4,20		4,20
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	49,61		49,61	53,33		53,33	66,16		66,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,68		47,68	45,04		45,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,11		14,11	14,11		14,11	17,39		17,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				147,85		147,85	147,51		147,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,19		4,19	3,21		3,21	30,97		30,97
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,33		15,33						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,54		168,54	118,26		118,26	130,93		130,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,56		2,56	5,26		5,26	5,26		5,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				50,15		50,15	146,12		146,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,40		1,40	67,20		67,20	67,99		67,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,52		134,52	135,02		135,02	156,69		156,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,52		134,52	135,02		135,02	156,69		156,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,71		366,71	389,69		389,69	386,10		386,10
44	INVESTIMENTOS	17,66		17,66	40,64		40,64	37,05		37,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,66		17,66	40,64		40,64	37,05		37,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,66		17,66	40,64		40,64	37,05		37,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,66		18,66	18,66		18,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,53		17,53	17,19		17,19	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	4,66		4,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349,05		349,05	349,05		349,05	349,05		349,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	349,05		349,05	349,05		349,05	349,05		349,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349,05		349,05	349,05		349,05	349,05		349,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	349,05		349,05	349,05		349,05	349,05		349,05
Total Grupo :		2.513,10	151,66	2.361,44	4.797,75	0,05	4.797,70	4.698,18	0,00	4.698,18



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.441,10	86,96	1.354,14	2.751,10	0,03	2.751,07	2.694,09		2.694,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.441,10	86,96	1.354,14	2.751,10	0,03	2.751,07	2.694,09		2.694,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.230,83	86,96	1.143,87	2.527,65	0,03	2.527,62	2.472,70		2.472,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,46		13,46	567,86	0,03	567,83	458,77		458,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,46		13,46	567,86	0,03	567,83	458,77		458,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,71		430,71	423,00		423,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,75		39,75	40,74		40,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,96		390,96	382,26		382,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,46		13,46	137,15	0,03	137,12	35,77		35,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,28	0,03	35,25	35,22		35,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,91		12,91	101,32		101,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217,37	86,96	1.130,41	1.959,79		1.959,79	2.013,93		2.013,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217,37	86,96	1.130,41	1.959,79		1.959,79	2.013,93		2.013,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,07		34,07	33,67		33,67	33,11		33,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,07		34,07	33,67		33,67	33,11		33,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	636,67	32,72	603,95	835,19		835,19	787,28		787,28
33903001	Combustíveis Automotivos	96,78		96,78	208,23		208,23	208,23		208,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,47	4,84	31,63	28,76		28,76	5,05		5,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,89	4,04	43,85	40,26		40,26	36,94		36,94
33903009	MEDICAMENTOS	23,39		23,39	14,73		14,73	19,72		19,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,39		10,39	6,51		6,51	7,78		7,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57	6,57		6,57	5,74		5,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85				1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,32		67,32	53,19		53,19	35,04		35,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,31		9,31	33,31		33,31	61,77		61,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42	2,03		2,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,67	0,75	33,92	29,34		29,34	17,55		17,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,90		7,90	19,03		19,03	25,59		25,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,45		40,45	37,51		37,51	18,12		18,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,95	23,09	135,86	126,43		126,43	101,33		101,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,26		92,26	184,98		184,98	191,34		191,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,82		18,82	18,82		18,82
33903040	FERRAMENTAS	4,05		4,05	3,94		3,94	7,07		7,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,16		22,16	24,03		24,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,26		0,26	10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,76		9,76	9,76		9,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463,61	54,24	409,37	959,53		959,53	1.049,35		1.049,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,37	51,89	252,48	684,13		684,13	707,58		707,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,11	2,35	10,76	23,05		23,05	2,40		2,40
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	28,45		28,45	30,57		30,57	37,93		37,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,33		27,33	25,82		25,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,09		8,09	8,09		8,09	9,98		9,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,79		84,79	84,59		84,59



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,40		2,40	1,84		1,84	17,76		17,76
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,79		8,79						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13		0,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,64		96,64	67,80		67,80	75,07		75,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,47		1,47	3,01		3,01	3,01		3,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,76		28,76	83,81		83,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,80		0,80	38,55		38,55	39,00		39,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,12		77,12	77,40		77,40	89,85		89,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,12		77,12	77,40		77,40	89,85		89,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,27		210,27	223,45		223,45	221,39		221,39
44	INVESTIMENTOS	10,12		10,12	23,30		23,30	21,24		21,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,12		10,12	23,30		23,30	21,24		21,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,12		10,12	23,30		23,30	21,24		21,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,70		10,70	10,70		10,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,05		10,05	9,86		9,86	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	2,67		2,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,15		200,15	200,15		200,15	200,15		200,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,15		200,15	200,15		200,15	200,15		200,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,15		200,15	200,15		200,15	200,15		200,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,15		200,15	200,15		200,15	200,15		200,15
Total Grupo :		1.441,10	86,96	1.354,14	2.751,10	0,03	2.751,07	2.694,09	0,00	2.694,09



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.532,73	152,87	2.379,86	4.835,34	0,05	4.835,29	4.734,88		4.734,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.532,73	152,87	2.379,86	4.835,34	0,05	4.835,29	4.734,88		4.734,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.163,16	152,87	2.010,29	4.442,60	0,05	4.442,55	4.345,76		4.345,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,65		23,65	998,10	0,05	998,05	806,33		806,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,65		23,65	998,10	0,05	998,05	806,33		806,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				757,01		757,01	743,45		743,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,86		69,86	71,60		71,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				687,15		687,15	671,85		671,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,65		23,65	241,09	0,05	241,04	62,88		62,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,03	0,05	61,98	61,91		61,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,68		22,68	178,09		178,09			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.139,51	152,87	1.986,64	3.444,50		3.444,50	3.539,43		3.539,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.139,51	152,87	1.986,64	3.444,50		3.444,50	3.539,43		3.539,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,86		59,86	59,15		59,15	58,16		58,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,86		59,86	59,15		59,15	58,16		58,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.118,80	57,54	1.061,26	1.467,78		1.467,78	1.383,58		1.383,58
33903001	Combustíveis Automotivos	170,10		170,10	365,98		365,98	365,98		365,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,07	8,50	55,57	50,56		50,56	8,87		8,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,17	7,11	77,06	70,74		70,74	64,91		64,91
33903009	MEDICAMENTOS	41,09		41,09	25,86		25,86	34,64		34,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,24		18,24	11,42		11,42	13,66		13,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	11,55		11,55	10,08		10,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49				1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,28		118,28	93,44		93,44	61,59		61,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,35		16,35	58,54		58,54	108,56		108,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	3,56		3,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,91	1,31	59,60	51,55		51,55	30,83		30,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,87		13,87	33,43		33,43	44,95		44,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,11		71,11	65,93		65,93	31,85		31,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	279,32	40,62	238,70	222,25		222,25	178,11		178,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,16		162,16	325,12		325,12	336,30		336,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,08		33,08	33,08		33,08
33903040	FERRAMENTAS	7,11		7,11	6,91		6,91	12,41		12,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,93		38,93	42,22		42,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	17,61		17,61	17,61		17,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,16		17,16	17,16		17,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	814,87	95,33	719,54	1.686,60		1.686,60	1.844,31		1.844,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	534,98	91,21	443,77	1.202,45		1.202,45	1.243,61		1.243,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,05	4,12	18,93	40,53		40,53	4,22		4,22
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	50,00		50,00	53,74		53,74	66,68		66,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,17		2,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,05		48,05	45,40		45,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,22		14,22	14,22		14,22	17,53		17,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				149,02		149,02	148,67		148,67



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,24		4,24	3,25		3,25	31,23		31,23
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,45		15,45						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,85		169,85	119,18		119,18	131,95		131,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,58		2,58	5,29		5,29	5,29		5,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				50,59		50,59	147,28		147,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,41		1,41	67,72		67,72	68,53		68,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,62		135,62	136,12		136,12	157,92		157,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,62		135,62	136,12		136,12	157,92		157,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,57		369,57	392,74		392,74	389,12		389,12
44	INVESTIMENTOS	17,80		17,80	40,97		40,97	37,35		37,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,80		17,80	40,97		40,97	37,35		37,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,80		17,80	40,97		40,97	37,35		37,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,81		18,81	18,81		18,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,67		17,67	17,33		17,33	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	4,70		4,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,77		351,77	351,77		351,77	351,77		351,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,77		351,77	351,77		351,77	351,77		351,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,77		351,77	351,77		351,77	351,77		351,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,77		351,77	351,77		351,77	351,77		351,77
Total Grupo :		2.532,73	152,87	2.379,86	4.835,34	0,05	4.835,29	4.734,88	0,00	4.734,88



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	957,78	57,77	900,01	1.828,56	0,02	1.828,54	1.790,48		1.790,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957,78	57,77	900,01	1.828,56	0,02	1.828,54	1.790,48		1.790,48
3	DESPESAS CORRENTES	818,03	57,77	760,26	1.680,05	0,02	1.680,03	1.643,34		1.643,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,95		8,95	377,43	0,02	377,41	304,90		304,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,95		8,95	377,43	0,02	377,41	304,90		304,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				286,26		286,26	281,13		281,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,42		26,42	27,08		27,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				259,84		259,84	254,05		254,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,95		8,95	91,17	0,02	91,15	23,77		23,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,45	0,02	23,43	23,40		23,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,58		8,58	67,35		67,35			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809,08	57,77	751,31	1.302,62		1.302,62	1.338,44		1.338,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	809,08	57,77	751,31	1.302,62		1.302,62	1.338,44		1.338,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	22,45		22,45	22,07		22,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,72		22,72	22,45		22,45	22,07		22,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423,05	21,76	401,29	555,08		555,08	523,20		523,20
33903001	Combustíveis Automotivos	64,32		64,32	138,39		138,39	138,39		138,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,23	3,21	21,02	19,14		19,14	3,36		3,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,82	2,68	29,14	26,76		26,76	24,55		24,55
33903009	MEDICAMENTOS	15,53		15,53	9,78		9,78	13,10		13,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,90		6,90	4,32		4,32	5,16		5,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04	4,36		4,36	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56				0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,72		44,72	35,35		35,35	23,28		23,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,19		6,19	22,14		22,14	41,05		41,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	1,35		1,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,04	0,50	22,54	19,49		19,49	11,65		11,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,25		5,25	12,64		12,64	17,00		17,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,89		26,89	24,92		24,92	12,04		12,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,61	15,37	90,24	84,04		84,04	67,34		67,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,32		61,32	122,95		122,95	127,18		127,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,51		12,51	12,51		12,51
33903040	FERRAMENTAS	2,69		2,69	2,62		2,62	4,69		4,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,73		14,73	15,98		15,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	6,65		6,65	6,65		6,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,13	36,01	272,12	637,75		637,75	697,38		697,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,28	34,45	167,83	454,67		454,67	470,22		470,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,71	1,56	7,15	15,31		15,31	1,60		1,60
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	18,92		18,92	20,33		20,33	25,22		25,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,82		0,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,18		18,18	17,17		17,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,37		5,37	5,37		5,37	6,63		6,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,36		56,36	56,23		56,23



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,61		1,61	1,23		1,23	11,81		11,81
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,84		5,84						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,23		64,23	45,06		45,06	49,89		49,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,98		0,98	1,99		1,99	1,99		1,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				19,14		19,14	55,69		55,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,53		0,53	25,63		25,63	25,92		25,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,26		51,26	51,45		51,45	59,69		59,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,26		51,26	51,45		51,45	59,69		59,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,75		139,75	148,51		148,51	147,14		147,14
44	INVESTIMENTOS	6,73		6,73	15,49		15,49	14,12		14,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,73		6,73	15,49		15,49	14,12		14,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,73		6,73	15,49		15,49	14,12		14,12
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,11		7,11	7,11		7,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,68		6,68	6,55		6,55	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	1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,02		133,02	133,02		133,02	133,02		133,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,02		133,02	133,02		133,02	133,02		133,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,02		133,02	133,02		133,02	133,02		133,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,02		133,02	133,02		133,02	133,02		133,02
Total Grupo :		957,78	57,77	900,01	1.828,56	0,02	1.828,54	1.790,48	0,00	1.790,48



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.493,55	934,83	14.558,72	29.578,67	0,32	29.578,35	28.964,55		28.964,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.493,55	934,83	14.558,72	29.578,67	0,32	29.578,35	28.964,55		28.964,55
3	DESPESAS CORRENTES	12.232,83	934,83	12.298,00	27.176,24	0,32	27.175,92	26.584,24		26.584,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,66		144,66	6.105,39	0,32	6.105,07	4.932,41		4.932,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144,66		144,66	6.105,39	0,32	6.105,07	4.932,41		4.932,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.630,74		4.630,74	4.547,79		4.547,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				427,38		427,38	438,02		438,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.203,36		4.203,36	4.109,77		4.109,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144,66		144,66	1.474,65	0,32	1.474,33	384,62		384,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				379,40	0,32	379,08	378,70		378,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	138,74		138,74	1.089,33		1.089,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.088,17	934,83	12.153,34	21.070,85		21.070,85	21.651,83		21.651,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.088,17	934,83	12.153,34	21.070,85		21.070,85	21.651,83		21.651,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	366,73		366,73	362,39		362,39	356,32		356,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	366,73		366,73	362,39		362,39	356,32		356,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.844,11	351,78	6.492,33	8.978,82		8.978,82	8.463,76		8.463,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.040,52		1.040,52	2.238,71		2.238,71	2.238,71		2.238,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	391,93	51,99	339,94	309,18		309,18	54,27		54,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	514,99	43,50	471,49	432,90		432,90	397,11		397,11
33903009	MEDICAMENTOS	251,36		251,36	158,26		158,26	211,87		211,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,57		111,57	69,82		69,82	83,53		83,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,15		49,15	70,59		70,59	61,73		61,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10		9,10				12,14		12,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	723,62		723,62	571,71		571,71	376,75		376,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,01		100,01	358,10		358,10	664,14		664,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,26		15,26	15,26		15,26	21,82		21,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	372,63	8,01	364,62	315,37		315,37	188,57		188,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,86		84,86	204,48		204,48	275,03		275,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	435,01		435,01	403,26		403,26	194,82		194,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.708,63	248,28	1.460,35	1.359,38		1.359,38	1.089,38		1.089,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	991,96		991,96	1.988,82		1.988,82	2.057,18		2.057,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				202,36		202,36	202,36		202,36
33903040	FERRAMENTAS	43,51		43,51	42,32		42,32	75,91		75,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				238,30		238,30	258,44		258,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,77		2,77	107,71		107,71	107,71		107,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				104,94		104,94	104,94		104,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.984,56	583,05	4.401,51	10.316,98		10.316,98	11.281,82		11.281,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.272,41	557,82	2.714,59	7.355,51		7.355,51	7.607,29		7.607,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,95	25,23	115,72	247,90		247,90	25,85		25,85
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	305,89		305,89	328,78		328,78	407,91		407,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13,28		13,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				293,91		293,91	277,65		277,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	86,99		86,99	86,99		86,99	107,24		107,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				911,55		911,55	909,44		909,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,95		25,95	19,88		19,88	191,04		191,04
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	94,51		94,51						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.038,99		1.038,99	729,04		729,04	807,18		807,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,78		15,78	32,39		32,39	32,39		32,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				309,30		309,30	900,82		900,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,64		8,64	414,24		414,24	419,23		419,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,02		1,02	1,02		1,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,27		5,27	4,06		4,06
339091	Sentenças Judiciais	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829,33		829,33	832,39		832,39	965,88		965,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829,33		829,33	832,39		832,39	965,88		965,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.260,72		2.260,72	2.402,43		2.402,43	2.380,31		2.380,31
44	INVESTIMENTOS	108,84		108,84	250,55		250,55	228,43		228,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,84		108,84	250,55		250,55	228,43		228,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,84		108,84	250,55		250,55	228,43		228,43
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				115,03		115,03	115,03		115,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,07		108,07	105,98		105,98	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	28,77		28,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.151,88		2.151,88	2.151,88		2.151,88	2.151,88		2.151,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.151,88		2.151,88	2.151,88		2.151,88	2.151,88		2.151,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.151,88		2.151,88	2.151,88		2.151,88	2.151,88		2.151,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.151,88		2.151,88	2.151,88		2.151,88	2.151,88		2.151,88
Total Grupo :		15.493,55	934,83	14.558,72	29.578,67	0,32	29.578,35	28.964,55	0,00	28.964,55



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.674,25	101,02	1.573,23	3.196,31	0,03	3.196,28	3.130,01		3.130,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.674,25	101,02	1.573,23	3.196,31	0,03	3.196,28	3.130,01		3.130,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.429,95	101,02	1.328,93	2.936,69	0,03	2.936,66	2.872,78		2.872,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,63		15,63	659,74	0,03	533,00			533,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,63		15,63	659,74	0,03	533,00			533,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				500,40		500,40	491,44		491,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,18		46,18	47,33		47,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				454,22		454,22	444,11		444,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,63		15,63	159,34	0,03	159,31	41,56		41,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,99	0,03	40,96	40,92		40,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,99		14,99	117,71		117,71			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414,32	101,02	1.313,30	2.276,95		2.276,95	2.339,78		2.339,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414,32	101,02	1.313,30	2.276,95		2.276,95	2.339,78		2.339,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,68		39,68	39,21		39,21	38,55		38,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,68		39,68	39,21		39,21	38,55		38,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	739,53	38,04	701,49	970,27		970,27	914,63		914,63
33903001	Combustíveis Automotivos	112,44		112,44	241,92		241,92	241,92		241,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,35	5,62	36,73	33,40		33,40	5,86		5,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,68	4,70	50,98	46,81		46,81	42,92		42,92
33903009	MEDICAMENTOS	27,16		27,16	17,10		17,10	22,91		22,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,05		12,05	7,54		7,54	9,02		9,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	7,63		7,63	6,67		6,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98				1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,18		78,18	61,76		61,76	40,73		40,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,80		10,80	38,69		38,69	71,76		71,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,27	0,87	39,40	34,09		34,09	20,38		20,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,17		9,17	22,10		22,10	29,73		29,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,00		47,00	43,57		43,57	21,05		21,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,61	26,85	157,76	146,86		146,86	117,68		117,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,19		107,19	214,92		214,92	222,30		222,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,87		21,87	21,87		21,87
33903040	FERRAMENTAS	4,70		4,70	4,58		4,58	8,21		8,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,78		25,78	27,95		27,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,30		0,30	11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,34		11,34	11,34		11,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,66	62,98	475,68	1.114,84		1.114,84	1.219,13		1.219,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,63	60,25	293,38	794,85		794,85	822,06		822,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,24	2,73	12,51	26,78		26,78	2,78		2,78
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	33,05		33,05	35,53		35,53	44,09		44,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,44		1,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,76		31,76	30,01		30,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,40		9,40	9,40		9,40	11,59		11,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,50		98,50	98,26		98,26



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,81		2,81	2,15		2,15	20,65		20,65
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,21		10,21						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15		0,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,27		112,27	78,79		78,79	87,23		87,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,71		1,71	3,51		3,51	3,51		3,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				33,38		33,38	97,32		97,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,93		0,93	44,76		44,76	45,31		45,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,60		89,60	89,93		89,93	104,35		104,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,60		89,60	89,93		89,93	104,35		104,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,30		244,30	259,62		259,62	257,23		257,23
44	INVESTIMENTOS	11,76		11,76	27,08		27,08	24,69		24,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,76		11,76	27,08		27,08	24,69		24,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,76		11,76	27,08		27,08	24,69		24,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				12,43		12,43	12,43		12,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,68		11,68	11,46		11,46	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	3,11		3,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232,54		232,54	232,54		232,54	232,54		232,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	232,54		232,54	232,54		232,54	232,54		232,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	232,54		232,54	232,54		232,54	232,54		232,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	232,54		232,54	232,54		232,54	232,54		232,54
Total Grupo :		1.674,25	101,02	1.573,23	3.196,31	0,03	3.196,28	3.130,01	0,00	3.130,01



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.417,56	145,87	2.271,69	4.615,37	0,05	4.615,32	4.519,59		4.519,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.417,56	145,87	2.271,69	4.615,37	0,05	4.615,32	4.519,59		4.519,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.064,80	145,87	1.918,93	4.240,50	0,05	4.240,45	4.148,17		4.148,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,57		22,57	952,67	0,05	952,62	769,63		769,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,57		22,57	952,67	0,05	952,62	769,63		769,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				722,57		722,57	709,63		709,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,69		66,69	68,35		68,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				655,88		655,88	641,28		641,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,57		22,57	230,10	0,05	230,05	60,00		60,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,20	0,05	59,15	59,08		59,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,65		21,65	169,98		169,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042,23	145,87	1.896,36	3.287,83		3.287,83	3.378,54		3.378,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.042,23	145,87	1.896,36	3.287,83		3.287,83	3.378,54		3.378,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,22		57,22	56,54		56,54	55,59		55,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,22		57,22	56,54		56,54	55,59		55,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,94	54,89	1.013,05	1.401,05		1.401,05	1.320,67		1.320,67
33903001	Combustíveis Automotivos	162,36		162,36	349,32		349,32	349,32		349,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,16	8,11	53,05	48,24		48,24	8,47		8,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,36	6,79	73,57	67,55		67,55	61,98		61,98
33903009	MEDICAMENTOS	39,22		39,22	24,69		24,69	33,06		33,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,42		17,42	10,91		10,91	13,05		13,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,67		7,67	11,01		11,01	9,63		9,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42				1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,92		112,92	89,22		89,22	58,79		58,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,59		15,59	55,87		55,87	103,63		103,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38		2,38	2,38		2,38	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,15	1,25	56,90	49,21		49,21	29,43		29,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,24		13,24	31,90		31,90	42,90		42,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,87		67,87	62,92		62,92	30,40		30,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	266,61	38,74	227,87	212,11		212,11	169,96		169,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,78		154,78	310,33		310,33	321,00		321,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,58		31,58	31,58		31,58
33903040	FERRAMENTAS	6,79		6,79	6,61		6,61	11,84		11,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,20		37,20	40,34		40,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,43		0,43	16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,38		16,38	16,38		16,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777,77	90,98	686,79	1.609,81		1.609,81	1.760,40		1.760,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,60	87,04	423,56	1.147,72		1.147,72	1.187,04		1.187,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,99	3,94	18,05	38,68		38,68	4,04		4,04
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	47,73		47,73	51,30		51,30	63,65		63,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,07		2,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,85		45,85	43,32		43,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,58		13,58	13,58		13,58	16,74		16,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				142,22		142,22	141,89		141,89



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,06		4,06	3,11		3,11	29,81		29,81
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,75		14,75						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21		0,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,12		162,12	113,75		113,75	125,94		125,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,46		2,46	5,05		5,05	5,05		5,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				48,28		48,28	140,58		140,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,35		1,35	64,64		64,64	65,42		65,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,40		129,40	129,88		129,88	150,74		150,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,40		129,40	129,88		129,88	150,74		150,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	352,76		352,76	374,87		374,87	371,42		371,42
44	INVESTIMENTOS	16,99		16,99	39,10		39,10	35,65		35,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,99		16,99	39,10		39,10	35,65		35,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,99		16,99	39,10		39,10	35,65		35,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				17,95		17,95	17,95		17,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,87		16,87	16,54		16,54	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	4,49		4,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,77		335,77	335,77		335,77	335,77		335,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,77		335,77	335,77		335,77	335,77		335,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335,77		335,77	335,77		335,77	335,77		335,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,77		335,77	335,77		335,77	335,77		335,77
Total Grupo :		2.417,56	145,87	2.271,69	4.615,37	0,05	4.615,32	4.519,59	0,00	4.519,59



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.853,93	111,81	1.742,12	3.539,23	0,04	3.539,19	3.465,86		3.465,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.853,93	111,81	1.742,12	3.539,23	0,04	3.539,19	3.465,86		3.465,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.583,45	111,81	1.471,64	3.251,80	0,04	3.251,76	3.181,07		3.181,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,31		17,31	730,52	0,04	730,48	590,17		590,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31	730,52	0,04	730,48	590,17		590,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,08		554,08	544,15		544,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,14		51,14	52,41		52,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,94		502,94	491,74		491,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,31		17,31	176,44	0,04	176,40	46,02		46,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,40	0,04	45,36	45,31		45,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,60		16,60	130,33		130,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,71		0,71	0,71			0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566,14	111,81	1.454,33	2.521,28		2.521,28	2.590,90		2.590,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566,14	111,81	1.454,33	2.521,28		2.521,28	2.590,90		2.590,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,99		43,99	43,47		43,47	42,74		42,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,99		43,99	43,47		43,47	42,74		42,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,88	42,08	776,80	1.074,33		1.074,33	1.012,78		1.012,78
33903001	Combustíveis Automotivos	124,50		124,50	267,87		267,87	267,87		267,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,89	6,22	40,67	36,99		36,99	6,49		6,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,59	5,21	56,38	51,78		51,78	47,52		47,52
33903009	MEDICAMENTOS	30,07		30,07	18,93		18,93	25,34		25,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,34		13,34	8,35		8,35	10,00		10,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,87		5,87	8,44		8,44	7,39		7,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09				1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,58		86,58	68,40		68,40	45,10		45,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,97		11,97	42,85		42,85	79,46		79,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	2,61		2,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,59	0,96	43,63	37,74		37,74	22,57		22,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,15		10,15	24,47		24,47	32,91		32,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,06		52,06	48,25		48,25	23,31		23,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,46	29,69	174,77	162,67		162,67	130,37		130,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,69		118,69	237,97		237,97	246,15		246,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				24,21		24,21	24,21		24,21
33903040	FERRAMENTAS	5,20		5,20	5,06		5,06	9,09		9,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,52		28,52	30,94		30,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,33		0,33	12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,56		12,56	12,56		12,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596,40	69,73	526,67	1.234,39		1.234,39	1.349,86		1.349,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391,54	66,71	324,83	880,05		880,05	910,19		910,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,86	3,02	13,84	29,65		29,65	3,09		3,09
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	36,60		36,60	39,34		39,34	48,81		48,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,16		35,16	33,22		33,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,41		10,41	10,41		10,41	12,84		12,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,06		109,06	108,80		108,80



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,11		3,11	2,38		2,38	22,86		22,86
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,31		11,31						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16		0,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,31		124,31	87,24		87,24	96,59		96,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,89		1,89	3,90		3,90	3,90		3,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				36,99		36,99	107,76		107,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,03		1,03	49,57		49,57	50,17		50,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,29		99,29	99,66		99,66	115,63		115,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,29		99,29	99,66		99,66	115,63		115,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,48		270,48	287,43		287,43	284,79		284,79
44	INVESTIMENTOS	13,01		13,01	29,96		29,96	27,32		27,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,01		13,01	29,96		29,96	27,32		27,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,01		13,01	29,96		29,96	27,32		27,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				13,76		13,76	13,76		13,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,92		12,92	12,67		12,67	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	3,44		3,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,47		257,47	257,47		257,47	257,47		257,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	257,47		257,47	257,47		257,47	257,47		257,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257,47		257,47	257,47		257,47	257,47		257,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,47		257,47	257,47		257,47	257,47		257,47
Total Grupo :		1.853,93	111,81	1.742,12	3.539,23	0,04	3.539,19	3.465,86	0,00	3.465,86



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.040,04	1.450,49	22.589,55	45.894,59	0,50	45.894,09	44.941,71		44.941,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.040,04	1.450,49	22.589,55	45.894,59	0,50	45.894,09	44.941,71		44.941,71
3	DESPESAS CORRENTES	20.532,28	1.450,49	19.081,79	42.166,96	0,50	42.166,46	41.248,40		41.248,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224,45		224,45	9.473,17	0,50	9.472,67	7.653,17		7.653,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	224,45		224,45	9.473,17	0,50	9.472,67	7.653,17		7.653,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.185,09		7.185,09	7.056,39		7.056,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				663,12		663,12	679,64		679,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.521,97		6.521,97	6.376,75		6.376,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224,45		224,45	2.288,08	0,50	2.287,58	596,78		596,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				588,67	0,50	588,17	587,59		587,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	215,26		215,26	1.690,22		1.690,22			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.307,83	1.450,49	18.857,34	32.693,79		32.693,79	33.595,23		33.595,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.307,83	1.450,49	18.857,34	32.693,79		32.693,79	33.595,23		33.595,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	569,06		569,06	562,33		562,33	552,91		552,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	569,06		569,06	562,33		562,33	552,91		552,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.619,38	545,85	10.073,53	13.931,66		13.931,66	13.132,51		13.132,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.614,48		1.614,48	3.473,61		3.473,61	3.473,61		3.473,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	608,18	80,67	527,51	479,78		479,78	84,20		84,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	799,12	67,49	731,63	671,75		671,75	616,18		616,18
33903009	MEDICAMENTOS	390,02		390,02	245,54		245,54	328,75		328,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,12		173,12	108,33		108,33	129,59		129,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,26		76,26	109,54		109,54	95,78		95,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,13		14,13				18,84		18,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.122,72		1.122,72	887,02		887,02	584,58		584,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,17		155,17	555,64		555,64	1.030,49		1.030,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,68		23,68	23,68		23,68	33,85		33,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	578,18	12,43	565,75	489,33		489,33	292,60		292,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,66		131,66	317,28		317,28	426,74		426,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	674,94		674,94	625,71		625,71	302,28		302,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.651,10	385,26	2.265,84	2.109,22		2.109,22	1.690,31		1.690,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.539,14		1.539,14	3.085,87		3.085,87	3.191,94		3.191,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				313,99		313,99	313,99		313,99
33903040	FERRAMENTAS	67,48		67,48	65,64		65,64	117,78		117,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				369,73		369,73	401,00		401,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,31		4,31	167,13		167,13	167,13		167,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				162,82		162,82	162,82		162,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.734,10	904,64	6.829,46	16.007,87		16.007,87	17.504,87		17.504,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.077,48	865,49	4.211,99	11.412,81		11.412,81	11.803,51		11.803,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,71	39,15	179,56	384,63		384,63	40,08		40,08
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	474,62		474,62	510,14		510,14	632,91		632,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							20,61		20,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				456,02		456,02	430,80		430,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	134,98		134,98	134,98		134,98	166,40		166,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.414,40		1.414,40	1.411,09		1.411,09



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,27		40,27	30,85		30,85	296,43		296,43
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	146,65		146,65						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,11		2,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.612,11		1.612,11	1.131,19		1.131,19	1.252,42		1.252,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,48		24,48	50,27		50,27	50,27		50,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				479,89		479,89	1.397,66		1.397,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,40		13,40	642,72		642,72	650,48		650,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,18		8,18	6,30		6,30
339091	Sentenças Judiciais	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,86		1.286,86	1.291,61		1.291,61	1.498,74		1.498,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,86		1.286,86	1.291,61		1.291,61	1.498,74		1.498,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.507,76		3.507,76	3.727,63		3.727,63	3.693,31		3.693,31
44	INVESTIMENTOS	168,89		168,89	388,76		388,76	354,44		354,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,89		168,89	388,76		388,76	354,44		354,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,89		168,89	388,76		388,76	354,44		354,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				178,49		178,49	178,49		178,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167,69		167,69	164,43		164,43	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	44,64		44,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.338,87		3.338,87	3.338,87		3.338,87	3.338,87		3.338,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.338,87		3.338,87	3.338,87		3.338,87	3.338,87		3.338,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.338,87		3.338,87	3.338,87		3.338,87	3.338,87		3.338,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.338,87		3.338,87	3.338,87		3.338,87	3.338,87		3.338,87
Total Grupo :		24.040,04	1.450,49	22.589,55	45.894,59	0,50	45.894,09	44.941,71	0,00	44.941,71



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	766,60	46,18	720,42	1.463,50	0,02	1.463,48	1.433,14		1.433,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,60	46,18	720,42	1.463,50	0,02	1.463,48	1.433,14		1.433,14
3	DESPESAS CORRENTES	654,75	46,18	608,57	1.344,62	0,02	1.344,62	1.315,38		1.315,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,15		7,15	302,06	0,02	302,04	244,02		244,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,15		7,15	302,06	0,02	302,04	244,02		244,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,11		229,11	225,00		225,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,15		21,15	21,67		21,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,96		207,96	203,33		203,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,15		7,15	72,95	0,02	72,93	19,02		19,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,77	0,02	18,75	18,73		18,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,86		6,86	53,89		53,89			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,60	46,18	601,42	1.042,58		1.042,58	1.071,36		1.071,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	647,60	46,18	601,42	1.042,58		1.042,58	1.071,36		1.071,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,20		18,20	17,99		17,99	17,69		17,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,20		18,20	17,99		17,99	17,69		17,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	338,59	17,37	321,22	444,18		444,18	418,74		418,74
33903001	Combustíveis Automotivos	51,48		51,48	110,76		110,76	110,76		110,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,40	2,57	16,83	15,29		15,29	2,68		2,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,48	2,15	23,33	21,42		21,42	19,63		19,63
33903009	MEDICAMENTOS	12,45		12,45	7,83		7,83	10,51		10,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,51		5,51	3,44		3,44	4,13		4,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,42		2,42	3,49		3,49	3,06		3,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45				0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,79		35,79	28,27		28,27	18,64		18,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,94		4,94	17,71		17,71	32,86		32,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	1,08		1,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,43	0,40	18,03	15,59		15,59	9,33		9,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,20		4,20	10,11		10,11	13,60		13,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,52		21,52	19,95		19,95	9,64		9,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,53	12,25	72,28	67,26		67,26	53,89		53,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,08		49,08	98,40		98,40	101,78		101,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,01		10,01	10,01		10,01
33903040	FERRAMENTAS	2,15		2,15	2,09		2,09	3,75		3,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,80		11,80	12,79		12,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,14		0,14	5,34		5,34	5,34		5,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246,64	28,81	217,83	510,49		510,49	558,23		558,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,90	27,56	134,34	363,92		363,92	376,41		376,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,98	1,25	5,73	12,26		12,26	1,28		1,28
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	15,15		15,15	16,28		16,28	20,18		20,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,54		14,54	13,74		13,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,30		4,30	4,30		4,30	5,30		5,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,10		45,10	45,00		45,00



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	0,98		0,98	9,44		9,44
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,68		4,68						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,07		0,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,41		51,41	36,09		36,09	39,96		39,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,78		0,78	1,61		1,61	1,61		1,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,32		15,32	44,56		44,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,43		0,43	20,52		20,52	20,74		20,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,03		41,03	41,18		41,18	47,80		47,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,03		41,03	41,18		41,18	47,80		47,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,85		111,85	118,86		118,86	117,76		117,76
44	INVESTIMENTOS	5,38		5,38	12,39		12,39	11,29		11,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,38		5,38	12,39		12,39	11,29		11,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,38		5,38	12,39		12,39	11,29		11,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				5,69		5,69	5,69		5,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,34		5,34	5,24		5,24	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	1,42		1,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,47		106,47	106,47		106,47	106,47		106,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,47		106,47	106,47		106,47	106,47		106,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,47		106,47	106,47		106,47	106,47		106,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,47		106,47	106,47		106,47	106,47		106,47
Total Grupo :		766,60	46,18	720,42	1.463,50	0,02	1.463,48	1.433,14	0,00	1.433,14



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.422,12	146,14	2.275,98	4.624,05	0,05	4.624,00	4.528,02		4.528,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.422,12	146,14	2.275,98	4.624,05	0,05	4.624,00	4.528,02		4.528,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.068,70	146,14	1.922,56	4.248,48	0,05	4.248,43	4.155,91		4.155,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,62		22,62	954,45	0,05	954,40	771,07		771,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,62		22,62	954,45	0,05	954,40	771,07		771,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				723,91		723,91	710,94		710,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,81		66,81	68,47		68,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				657,10		657,10	642,47		642,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,62		22,62	230,54	0,05	230,49	60,13		60,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,32	0,05	59,27	59,20		59,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21,69		21,69	170,29		170,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046,08	146,14	1.899,94	3.294,03		3.294,03	3.384,84		3.384,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.046,08	146,14	1.899,94	3.294,03		3.294,03	3.384,84		3.384,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,33		57,33	56,65		56,65	55,70		55,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,33		57,33	56,65		56,65	55,70		55,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.069,96	54,98	1.014,98	1.403,63		1.403,63	1.323,14		1.323,14
33903001	Combustíveis Automotivos	162,66		162,66	349,96		349,96	349,96		349,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,27	8,13	53,14	48,32		48,32	8,48		8,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,54	6,80	73,74	67,69		67,69	62,13		62,13
33903009	MEDICAMENTOS	39,30		39,30	24,74		24,74	33,12		33,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,47		17,47	10,94		10,94	13,07		13,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,68		7,68	11,03		11,03	9,65		9,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42				1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,11		113,11	89,36		89,36	58,87		58,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,64		15,64	55,99		55,99	103,82		103,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	3,41		3,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,25	1,25	57,00	49,30		49,30	29,48		29,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,28		13,28	31,98		31,98	43,01		43,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,01		68,01	63,04		63,04	30,45		30,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	267,07	38,80	228,27	212,48		212,48	170,30		170,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155,07		155,07	310,91		310,91	321,60		321,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,64		31,64	31,64		31,64
33903040	FERRAMENTAS	6,80		6,80	6,62		6,62	11,86		11,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,24		37,24	40,39		40,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,43		0,43	16,83		16,83	16,83		16,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,20	91,16	688,04	1.612,88		1.612,88	1.763,66		1.763,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	511,56	87,22	424,34	1.149,89		1.149,89	1.189,22		1.189,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,03	3,94	18,09	38,76		38,76	4,04		4,04
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	47,81		47,81	51,39		51,39	63,76		63,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,94		45,94	43,40		43,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,60		13,60	13,60		13,60	16,77		16,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				142,51		142,51	142,17		142,17



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,06		4,06	3,11		3,11	29,87		29,87
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,77		14,77						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21		0,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,42		162,42	113,96		113,96	126,18		126,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,47		2,47	5,06		5,06	5,06		5,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				48,39		48,39	140,84		140,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,35		1,35	64,77		64,77	65,53		65,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,68		129,68	130,16		130,16	151,06		151,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,68		129,68	130,16		130,16	151,06		151,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	353,42		353,42	375,57		375,57	372,11		372,11
44	INVESTIMENTOS	17,02		17,02	39,17		39,17	35,71		35,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,02		17,02	39,17		39,17	35,71		35,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,02		17,02	39,17		39,17	35,71		35,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				17,98		17,98	17,98		17,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,90		16,90	16,57		16,57	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	4,50		4,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336,40		336,40	336,40		336,40	336,40		336,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	336,40		336,40	336,40		336,40	336,40		336,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	336,40		336,40	336,40		336,40	336,40		336,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	336,40		336,40	336,40		336,40	336,40		336,40
Total Grupo :		2.422,12	146,14	2.275,98	4.624,05	0,05	4.624,00	4.528,02	0,00	4.528,02



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.461,55	148,48	2.313,07	4.699,16	0,05	4.699,11	4.601,54		4.601,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.461,55	148,48	2.313,07	4.699,16	0,05	4.699,11	4.601,54		4.601,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.102,42	148,48	1.953,94	4.317,53	0,05	4.317,48	4.223,42		4.223,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,98		22,98	969,92	0,05	969,87	783,57		783,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,98		22,98	969,92	0,05	969,87	783,57		783,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				735,65		735,65	722,47		722,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,89		67,89	69,58		69,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				667,76		667,76	652,89		652,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,98		22,98	234,27	0,05	234,22	61,10		61,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,27	0,05	60,22	60,16		60,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,04		22,04	173,06		173,06			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.079,44	148,48	1.930,96	3.347,61		3.347,61	3.439,85		3.439,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.079,44	148,48	1.930,96	3.347,61		3.347,61	3.439,85		3.439,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,35		58,35	57,66		57,66	56,69		56,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,35		58,35	57,66		57,66	56,69		56,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,34	55,87	1.031,47	1.426,50		1.426,50	1.344,67		1.344,67
33903001	Combustíveis Automotivos	165,30		165,30	355,64		355,64	355,64		355,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,29	8,26	54,03	49,13		49,13	8,62		8,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,85	6,90	74,95	68,82		68,82	63,12		63,12
33903009	MEDICAMENTOS	39,94		39,94	25,14		25,14	33,68		33,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,74		17,74	11,11		11,11	13,28		13,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,81		7,81	11,21		11,21	9,80		9,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45				1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,95		114,95	90,84		90,84	59,88		59,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,89		15,89	56,89		56,89	105,51		105,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42	3,46		3,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,20	1,27	57,93	50,10		50,10	29,96		29,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,48		13,48	32,49		32,49	43,70		43,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,10		69,10	64,06		64,06	30,95		30,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,42	39,44	231,98	215,97		215,97	173,08		173,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157,59		157,59	315,96		315,96	326,82		326,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,15		32,15	32,15		32,15
33903040	FERRAMENTAS	6,91		6,91	6,72		6,72	12,04		12,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,85		37,85	41,05		41,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,44		0,44	17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,68		16,68	16,68		16,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791,85	92,61	699,24	1.638,93		1.638,93	1.792,17		1.792,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	519,87	88,60	431,27	1.168,50		1.168,50	1.208,49		1.208,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,39	4,01	18,38	39,37		39,37	4,10		4,10
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	48,59		48,59	52,23		52,23	64,79		64,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,11		2,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,69		46,69	44,11		44,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,82		13,82	13,82		13,82	17,03		17,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,82		144,82	144,48		144,48



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,11		4,11	3,15		3,15	30,35		30,35
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,01		15,01						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,06		165,06	115,82		115,82	128,23		128,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,51		2,51	5,16		5,16	5,16		5,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				49,10		49,10	143,05		143,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,37		1,37	65,82		65,82	66,61		66,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,82		131,82	132,31		132,31	153,52		153,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,82		131,82	132,31		132,31	153,52		153,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,13		359,13	381,63		381,63	378,12		378,12
44	INVESTIMENTOS	17,29		17,29	39,79		39,79	36,28		36,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,29		17,29	39,79		39,79	36,28		36,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,29		17,29	39,79		39,79	36,28		36,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,27		18,27	18,27		18,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,17		17,17	16,83		16,83	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	4,57		4,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,84		341,84	341,84		341,84	341,84		341,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,84		341,84	341,84		341,84	341,84		341,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,84		341,84	341,84		341,84	341,84		341,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,84		341,84	341,84		341,84	341,84		341,84
Total Grupo :		2.461,55	148,48	2.313,07	4.699,16	0,05	4.699,11	4.601,54	0,00	4.601,54



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.413,55	85,29	1.328,26	2.698,48	0,03	2.698,45	2.642,41		2.642,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.413,55	85,29	1.328,26	2.698,48	0,03	2.698,45	2.642,41		2.642,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.207,32	85,29	1.122,03	2.479,32	0,03	2.479,29	2.425,27		2.425,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,20		13,20	556,95	0,03	556,92	449,95		449,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,20		13,20	556,95	0,03	556,92	449,95		449,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,44		422,44	414,87		414,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,99		38,99	39,96		39,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				383,45		383,45	374,91		374,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,20		13,20	134,51	0,03	134,48	35,08		35,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,60	0,03	34,57	34,54		34,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,66		12,66	99,37		99,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194,12	85,29	1.108,83	1.922,37		1.922,37	1.975,32		1.975,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194,12	85,29	1.108,83	1.922,37		1.922,37	1.975,32		1.975,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,48		33,48	33,08		33,08	32,52		32,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,48		33,48	33,08		33,08	32,52		32,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624,38	32,12	592,26	819,16		819,16	772,14		772,14
33903001	Combustíveis Automotivos	94,92		94,92	204,23		204,23	204,23		204,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,77	4,74	31,03	28,24		28,24	4,95		4,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,97	3,96	43,01	39,49		39,49	36,23		36,23
33903009	MEDICAMENTOS	22,92		22,92	14,43		14,43	19,32		19,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,20		10,20	6,38		6,38	7,61		7,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51	6,45		6,45	5,63		5,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83				1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,02		66,02	52,17		52,17	34,38		34,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,11		9,11	32,67		32,67	60,59		60,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,98	0,73	33,25	28,76		28,76	17,19		17,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,74		7,74	18,66		18,66	25,11		25,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,67		39,67	36,78		36,78	17,77		17,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,89	22,69	133,20	124,03		124,03	99,41		99,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,49		90,49	181,43		181,43	187,66		187,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,46		18,46	18,46		18,46
33903040	FERRAMENTAS	3,97		3,97	3,86		3,86	6,92		6,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,73		21,73	23,58		23,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	9,83		9,83	9,83		9,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,58		9,58	9,58		9,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454,71	53,17	401,54	941,14		941,14	1.029,16		1.029,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,53	50,87	247,66	670,97		670,97	693,93		693,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,85	2,30	10,55	22,61		22,61	2,35		2,35
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	27,90		27,90	29,99		29,99	37,22		37,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,81		26,81	25,33		25,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,94		7,94	7,94		7,94	9,79		9,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,15		83,15	82,96		82,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,36		2,36	1,81		1,81	17,43		17,43
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,62		8,62						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,79		94,79	66,50		66,50	73,63		73,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,44		1,44	2,96		2,96	2,96		2,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,24		28,24	82,19		82,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,79		0,79	37,79		37,79	38,23		38,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,76		75,76	76,04		76,04	88,22		88,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,76		75,76	76,04		76,04	88,22		88,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,23		206,23	219,16		219,16	217,14		217,14
44	INVESTIMENTOS	9,93		9,93	22,86		22,86	20,84		20,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,93		9,93	22,86		22,86	20,84		20,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,93		9,93	22,86		22,86	20,84		20,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,49		10,49	10,49		10,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,86		9,86	9,67		9,67	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	2,63		2,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,30		196,30	196,30		196,30	196,30		196,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,30		196,30	196,30		196,30	196,30		196,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196,30		196,30	196,30		196,30	196,30		196,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,30		196,30	196,30		196,30	196,30		196,30
Total Grupo :		1.413,55	85,29	1.328,26	2.698,48	0,03	2.698,45	2.642,41	0,00	2.642,41



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.123,71	128,13	1.995,58	4.054,35	0,04	4.054,31	3.970,10		3.970,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.123,71	128,13	1.995,58	4.054,35	0,04	4.054,31	3.970,10		3.970,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.813,83	128,13	1.685,70	3.725,05	0,04	3.725,01	3.643,84		3.643,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,83		19,83	836,85	0,04	836,81	676,07		676,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,83		19,83	836,85	0,04	836,81	676,07		676,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				634,72		634,72	623,35		623,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,58		58,58	60,04		60,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				576,14		576,14	563,31		563,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,83		19,83	202,13	0,04	202,09	52,72		52,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,00	0,04	51,96	51,91		51,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,02		19,02	149,32		149,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794,00	128,13	1.665,87	2.888,20		2.888,20	2.967,77		2.967,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.794,00	128,13	1.665,87	2.888,20		2.888,20	2.967,77		2.967,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,32		50,32	49,73		49,73	48,90		48,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,32		50,32	49,73		49,73	48,90		48,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	938,11	48,23	889,88	1.230,76		1.230,76	1.160,10		1.160,10
33903001	Combustíveis Automotivos	142,62		142,62	306,85		306,85	306,85		306,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,71	7,12	46,59	42,40		42,40	7,45		7,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,58	5,96	64,62	59,32		59,32	54,42		54,42
33903009	MEDICAMENTOS	34,45		34,45	21,69		21,69	29,03		29,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,29		15,29	9,57		9,57	11,46		11,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	9,68		9,68	8,45		8,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	1,25		1,25	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,20		99,20	78,38		78,38	51,64		51,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,71		13,71	49,08		49,08	91,02		91,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,08	1,10	49,98	43,24		43,24	25,86		25,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,64		11,64	28,04		28,04	37,70		37,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,62		59,62	55,27		55,27	26,70		26,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,20	34,05	200,15	186,36		186,36	149,35		149,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,96		135,96	272,60		272,60	281,97		281,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,74		27,74	27,74		27,74
33903040	FERRAMENTAS	5,97		5,97	5,80		5,80	10,40		10,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,65		32,65	35,41		35,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	14,76		14,76	14,76		14,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,38		14,38	14,38		14,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683,20	79,90	603,30	1.414,07		1.414,07	1.546,31		1.546,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	448,53	76,44	372,09	1.008,16		1.008,16	1.042,66		1.042,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,32	3,46	15,86	33,98		33,98	3,55		3,55
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	41,92		41,92	45,06		45,06	55,90		55,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,28		40,28	38,05		38,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,92		11,92	11,92		11,92	14,69		14,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,94		124,94	124,64		124,64



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,56		3,56	2,73		2,73	26,19		26,19
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,95		12,95						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,41		142,41	99,91		99,91	110,62		110,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,16		2,16	4,44		4,44	4,44		4,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,41		42,41	123,51		123,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,18		1,18	56,79		56,79	57,47		57,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,68		113,68	114,10		114,10	132,40		132,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,68		113,68	114,10		114,10	132,40		132,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,88		309,88	329,30		329,30	326,26		326,26
44	INVESTIMENTOS	14,93		14,93	34,35		34,35	31,31		31,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,93		14,93	34,35		34,35	31,31		31,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,93		14,93	34,35		34,35	31,31		31,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,77		15,77	15,77		15,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,82		14,82	14,53		14,53	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	3,94		3,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,95		294,95	294,95		294,95	294,95		294,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,95		294,95	294,95		294,95	294,95		294,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,95		294,95	294,95		294,95	294,95		294,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,95		294,95	294,95		294,95	294,95		294,95
Total Grupo :		2.123,71	128,13	1.995,58	4.054,35	0,04	4.054,31	3.970,10	0,00	3.970,10



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.925,61	1.624,59	25.301,02	51.403,60	0,56	51.403,04	50.336,36		50.336,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.925,61	1.624,59	25.301,02	51.403,60	0,56	51.403,04	50.336,36		50.336,36
3	DESPESAS CORRENTES	22.996,78	1.624,59	21.372,19	47.228,52	0,56	47.227,96	46.199,72		46.199,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251,41		251,41	10.610,32	0,56	10.609,76	8.571,84		8.571,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	251,41		251,41	10.610,32	0,56	10.609,76	8.571,84		8.571,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.047,57		8.047,57	7.903,42		7.903,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				742,71		742,71	761,22		761,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.304,86		7.304,86	7.142,20		7.142,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251,41		251,41	2.562,75	0,56	2.562,19	668,42		668,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				659,34	0,56	658,78	658,12		658,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	241,11		241,11	1.893,11		1.893,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.745,37	1.624,59	21.120,78	36.618,20		36.618,20	37.627,88		37.627,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.745,37	1.624,59	21.120,78	36.618,20		36.618,20	37.627,88		37.627,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	637,29		637,29	629,76		629,76	619,22		619,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	637,29		637,29	629,76		629,76	619,22		619,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.894,01	611,34	11.282,67	15.603,95		15.603,95	14.708,89		14.708,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.808,28		1.808,28	3.890,58		3.890,58	3.890,58		3.890,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	681,14	90,35	590,79	537,33		537,33	94,31		94,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	895,02	75,59	819,43	752,38		752,38	690,13		690,13
33903009	MEDICAMENTOS	436,86		436,86	275,05		275,05	368,20		368,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	193,90		193,90	121,34		121,34	145,14		145,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,42		85,42	122,68		122,68	107,28		107,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,82		15,82				21,10		21,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,48		1.257,48	993,49		993,49	654,76		654,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,80		173,80	622,33		622,33	1.154,19		1.154,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,52		26,52	26,52		26,52	37,91		37,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	647,58	13,92	633,66	548,07		548,07	327,72		327,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,47		147,47	355,36		355,36	477,95		477,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	755,95		755,95	700,81		700,81	338,57		338,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.969,29	431,48	2.537,81	2.362,35		2.362,35	1.893,19		1.893,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.723,89		1.723,89	3.456,29		3.456,29	3.575,09		3.575,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				351,69		351,69	351,69		351,69
33903040	FERRAMENTAS	75,59		75,59	73,53		73,53	131,92		131,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				414,15		414,15	449,16		449,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,82		4,82	187,18		187,18	187,18		187,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				182,36		182,36	182,36		182,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.662,50	1.013,25	7.649,25	17.929,45		17.929,45	19.606,17		19.606,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.686,97	969,40	4.717,57	12.782,77		12.782,77	13.220,36		13.220,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,97	43,85	201,12	430,82		430,82	44,91		44,91
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	531,59		531,59	571,37		571,37	708,86		708,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,08		23,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				510,76		510,76	482,51		482,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	151,18		151,18	151,18		151,18	186,38		186,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.584,16		1.584,16	1.580,47		1.580,47



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	45,11		45,11	34,56		34,56	332,02		332,02
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	164,25		164,25						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,36		2,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.805,64		1.805,64	1.267,00		1.267,00	1.402,78		1.402,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,42		27,42	56,30		56,30	56,30		56,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				537,52		537,52	1.565,49		1.565,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,01		15,01	719,88		719,88	728,56		728,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,16		9,16	7,05		7,05
339091	Sentenças Judiciais	90,41		90,41	90,41		90,41	90,41		90,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	90,41		90,41	90,41		90,41	90,41		90,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.441,33		1.441,33	1.446,65		1.446,65	1.678,64		1.678,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.441,33		1.441,33	1.446,65		1.446,65	1.678,64		1.678,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.928,83		3.928,83	4.175,08		4.175,08	4.136,64		4.136,64
44	INVESTIMENTOS	189,17		189,17	435,42		435,42	396,98		396,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,17		189,17	435,42		435,42	396,98		396,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,17		189,17	435,42		435,42	396,98		396,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				199,91		199,91	199,91		199,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,83		187,83	184,18		184,18	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	49,99		49,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.739,66		3.739,66	3.739,66		3.739,66	3.739,66		3.739,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.739,66		3.739,66	3.739,66		3.739,66	3.739,66		3.739,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.739,66		3.739,66	3.739,66		3.739,66	3.739,66		3.739,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.739,66		3.739,66	3.739,66		3.739,66	3.739,66		3.739,66
Total Grupo :		26.925,61	1.624,59	25.301,02	51.403,60	0,56	51.403,04	50.336,36	0,00	50.336,36



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.460,44	1.174,14	18.286,30	37.151,72	0,41	37.151,31	36.380,32		36.380,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.460,44	1.174,14	18.286,30	37.151,72	0,41	37.151,31	36.380,32		36.380,32
3	DESPESAS CORRENTES	16.620,93	1.174,14	15.446,79	34.134,23	0,41	34.133,82	33.390,61		33.390,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181,70		181,70	7.668,52	0,41	7.668,11	6.195,21		6.195,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	181,70		181,70	7.668,52	0,41	7.668,11	6.195,21		6.195,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.816,32		5.816,32	5.712,13		5.712,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				536,79		536,79	550,16		550,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.279,53		5.279,53	5.161,97		5.161,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181,70		181,70	1.852,20	0,41	1.851,79	483,08		483,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				476,53	0,41	476,12	475,64		475,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	174,26		174,26	1.368,23		1.368,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.439,23	1.174,14	15.265,09	26.465,71		26.465,71	27.195,40		27.195,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.439,23	1.174,14	15.265,09	26.465,71		26.465,71	27.195,40		27.195,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	460,71		460,71	455,26		455,26	447,63		447,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	460,71		460,71	455,26		455,26	447,63		447,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.596,42	441,86	8.154,56	11.277,74		11.277,74	10.630,76		10.630,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.306,92		1.306,92	2.811,89		2.811,89	2.811,89		2.811,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	492,31	65,30	427,01	388,38		388,38	68,17		68,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	646,90	54,63	592,27	543,80		543,80	498,80		498,80
33903009	MEDICAMENTOS	315,73		315,73	198,78		198,78	266,12		266,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,16		140,16	87,71		87,71	104,91		104,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,73		61,73	88,67		88,67	77,54		77,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,44		11,44				15,25		15,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	908,86		908,86	718,07		718,07	473,22		473,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,60		125,60	449,78		449,78	834,17		834,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,17		19,17	19,17		19,17	27,40		27,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	468,03	10,06	457,97	396,12		396,12	236,86		236,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,58		106,58	256,82		256,82	345,42		345,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	546,35		546,35	506,51		506,51	244,70		244,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.146,06	311,87	1.834,19	1.707,41		1.707,41	1.368,31		1.368,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.245,93		1.245,93	2.498,00		2.498,00	2.583,86		2.583,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				254,17		254,17	254,17		254,17
33903040	FERRAMENTAS	54,65		54,65	53,16		53,16	95,36		95,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				299,30		299,30	324,61		324,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,49		3,49	135,29		135,29	135,29		135,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				131,80		131,80	131,80		131,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.260,73	732,28	5.528,45	12.958,38		12.958,38	14.170,19		14.170,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.110,21	700,59	3.409,62	9.238,67		9.238,67	9.554,94		9.554,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,05	31,69	145,36	311,37		311,37	32,46		32,46
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	384,20		384,20	412,95		412,95	512,33		512,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							16,68		16,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				369,15		369,15	348,73		348,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	109,27		109,27	109,27		109,27	134,70		134,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.144,95		1.144,95	1.142,28		1.142,28



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,59		32,59	24,97		24,97	239,95		239,95
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	118,71		118,71						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.305,00		1.305,00	915,70		915,70	1.013,84		1.013,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,82		19,82	40,69		40,69	40,69		40,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				388,49		388,49	1.131,42		1.131,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,85		10,85	520,28		520,28	526,56		526,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,62		6,62	5,10		5,10
339091	Sentenças Judiciais	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,68		1.041,68	1.045,52		1.045,52	1.213,25		1.213,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,68		1.041,68	1.045,52		1.045,52	1.213,25		1.213,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.839,51		2.839,51	3.017,49		3.017,49	2.989,71		2.989,71
44	INVESTIMENTOS	136,71		136,71	314,69		314,69	286,91		286,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,71		136,71	314,69		314,69	286,91		286,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,71		136,71	314,69		314,69	286,91		286,91
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				144,49		144,49	144,49		144,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	135,74		135,74	133,10		133,10	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	36,13		36,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.702,80		2.702,80	2.702,80		2.702,80	2.702,80		2.702,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.702,80		2.702,80	2.702,80		2.702,80	2.702,80		2.702,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.702,80		2.702,80	2.702,80		2.702,80	2.702,80		2.702,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.702,80		2.702,80	2.702,80		2.702,80	2.702,80		2.702,80
Total Grupo :		19.460,44	1.174,14	18.286,30	37.151,72	0,41	37.151,31	36.380,32	0,00	36.380,32



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.712,76	103,36	1.609,40	3.269,74	0,04	3.269,70	3.201,88		3.201,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.712,76	103,36	1.609,40	3.269,74	0,04	3.269,70	3.201,88		3.201,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.462,85	103,36	1.359,49	3.004,15	0,04	3.004,11	2.938,74		2.938,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,99		15,99	674,89	0,04	674,85	545,22		545,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,99		15,99	674,89	0,04	674,85	545,22		545,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,88		511,88	502,71		502,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,24		47,24	48,42		48,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				464,64		464,64	454,29		454,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,99		15,99	163,01	0,04	162,97	42,51		42,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,94	0,04	41,90	41,86		41,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15,34		15,34	120,42		120,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.446,86	103,36	1.343,50	2.329,26		2.329,26	2.393,52		2.393,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.446,86	103,36	1.343,50	2.329,26		2.329,26	2.393,52		2.393,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,52		40,52	40,04		40,04	39,37		39,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,52		40,52	40,04		40,04	39,37		39,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	756,59	38,89	717,70	992,58		992,58	935,64		935,64
33903001	Combustíveis Automotivos	115,02		115,02	247,47		247,47	247,47		247,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,32	5,75	37,57	34,19		34,19	6,00		6,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,92	4,81	52,11	47,84		47,84	43,90		43,90
33903009	MEDICAMENTOS	27,80		27,80	17,51		17,51	23,43		23,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,35		12,35	7,72		7,72	9,23		9,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,42		5,42	7,80		7,80	6,83		6,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01				1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,98		79,98	63,19		63,19	41,65		41,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,05		11,05	39,59		39,59	73,42		73,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	2,41		2,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,20	0,89	40,31	34,86		34,86	20,84		20,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,38		9,38	22,60		22,60	30,40		30,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,10		48,10	44,59		44,59	21,54		21,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,90	27,44	161,46	150,29		150,29	120,42		120,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,65		109,65	219,85		219,85	227,41		227,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,37		22,37	22,37		22,37
33903040	FERRAMENTAS	4,80		4,80	4,67		4,67	8,40		8,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,35		26,35	28,58		28,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	11,91		11,91	11,91		11,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,60		11,60	11,60		11,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,99	64,47	486,52	1.140,42		1.140,42	1.247,09		1.247,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	361,75	61,68	300,07	813,13		813,13	840,95		840,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,58	2,79	12,79	27,40		27,40	2,86		2,86
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	33,81		33,81	36,34		36,34	45,09		45,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,49		32,49	30,69		30,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,61		9,61	9,61		9,61	11,85		11,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,77		100,77	100,53		100,53



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,86		2,86	2,19		2,19	21,11		21,11
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,45		10,45						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15		0,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,85		114,85	80,58		80,58	89,22		89,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,74		1,74	3,58		3,58	3,58		3,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				34,14		34,14	99,55		99,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,95		0,95	45,78		45,78	46,34		46,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,75		91,75	92,09		92,09	106,86		106,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,75		91,75	92,09		92,09	106,86		106,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,91		249,91	265,59		265,59	263,14		263,14
44	INVESTIMENTOS	12,03		12,03	27,71		27,71	25,26		25,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,03		12,03	27,71		27,71	25,26		25,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,03		12,03	27,71		27,71	25,26		25,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				12,72		12,72	12,72		12,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,94		11,94	11,71		11,71	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	3,19		3,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237,88		237,88	237,88		237,88	237,88		237,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	237,88		237,88	237,88		237,88	237,88		237,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237,88		237,88	237,88		237,88	237,88		237,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	237,88		237,88	237,88		237,88	237,88		237,88
Total Grupo :		1.712,76	103,36	1.609,40	3.269,74	0,04	3.269,70	3.201,88	0,00	3.201,88



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	753,07	45,42	707,65	1.437,76	0,02	1.437,74	1.407,96		1.407,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	753,07	45,42	707,65	1.437,76	0,02	1.437,74	1.407,96		1.407,96
3	DESPESAS CORRENTES	643,18	45,42	597,76	1.320,99	0,02	1.320,97	1.292,27		1.292,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,03		7,03	296,76	0,02	296,74	239,76		239,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,03		7,03	296,76	0,02	296,74	239,76		239,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,10		225,10	221,07		221,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,78		20,78	21,30		21,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,32		204,32	199,77		199,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,03		7,03	71,66	0,02	71,64	18,69		18,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,43	0,02	18,41	18,40		18,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,74		6,74	52,94		52,94			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636,15	45,42	590,73	1.024,23		1.024,23	1.052,51		1.052,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	636,15	45,42	590,73	1.024,23		1.024,23	1.052,51		1.052,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,78		17,78	17,57		17,57	17,28		17,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,78		17,78	17,57		17,57	17,28		17,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	332,64	17,05	315,59	436,44		436,44	411,42		411,42
33903001	Combustíveis Automotivos	50,58		50,58	108,83		108,83	108,83		108,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,06	2,53	16,53	15,02		15,02	2,63		2,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,04	2,12	22,92	21,04		21,04	19,29		19,29
33903009	MEDICAMENTOS	12,20		12,20	7,69		7,69	10,29		10,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42		5,42	3,39		3,39	4,06		4,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	3,43		3,43	3,01		3,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44				0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,17		35,17	27,79		27,79	18,30		18,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,86		4,86	17,41		17,41	32,29		32,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,11	0,39	17,72	15,33		15,33	9,17		9,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,12		4,12	9,94		9,94	13,37		13,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,14		21,14	19,60		19,60	9,47		9,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,06	12,01	71,05	66,10		66,10	52,98		52,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,22		48,22	96,67		96,67	100,00		100,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,84		9,84	9,84		9,84
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	2,04		2,04	3,68		3,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,58		11,58	12,56		12,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,13		0,13	5,23		5,23	5,23		5,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,10		5,10	5,10		5,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242,30	28,37	213,93	501,52		501,52	548,44		548,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,07	27,14	131,93	357,55		357,55	369,78		369,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,85	1,23	5,62	12,04		12,04	1,26		1,26
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	14,87		14,87	15,99		15,99	19,84		19,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,29		14,29	13,50		13,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,22		4,22	4,22		4,22	5,21		5,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,31		44,31	44,21		44,21



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	0,98		0,98	9,30		9,30
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,59		4,59						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,07		0,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,50		50,50	35,44		35,44	39,24		39,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,77		0,77	1,58		1,58	1,58		1,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,04		15,04	43,79		43,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,42		0,42	20,13		20,13	20,38		20,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,35		40,35	40,50		40,50	46,98		46,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,35		40,35	40,50		40,50	46,98		46,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,89		109,89	116,77		116,77	115,69		115,69
44	INVESTIMENTOS	5,29		5,29	12,17		12,17	11,09		11,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,29		5,29	12,17		12,17	11,09		11,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,29		5,29	12,17		12,17	11,09		11,09
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				5,59		5,59	5,59		5,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,25		5,25	5,15		5,15	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	1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,60		104,60	104,60		104,60	104,60		104,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,60		104,60	104,60		104,60	104,60		104,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,60		104,60	104,60		104,60	104,60		104,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,60		104,60	104,60		104,60	104,60		104,60
Total Grupo :		753,07	45,42	707,65	1.437,76	0,02	1.437,74	1.407,96	0,00	1.407,96



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.796,66	2.763,11	43.033,55	87.429,95	0,95	87.429,00	85.614,65		85.614,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.796,66	2.763,11	43.033,55	87.429,95	0,95	87.429,00	85.614,65		85.614,65
3	DESPESAS CORRENTES	39.114,36	2.763,11	36.351,25	80.328,80	0,95	80.327,85	78.578,88		78.578,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427,59		427,59	18.046,48	0,95	18.045,53	14.579,34		14.579,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	427,59		427,59	18.046,48	0,95	18.045,53	14.579,34		14.579,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.687,65		13.687,65	13.442,47		13.442,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.263,24		1.263,24	1.294,71		1.294,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				12.424,41		12.424,41	12.147,76		12.147,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427,59		427,59	4.358,83	0,95	4.357,88	1.136,87		1.136,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.121,43	0,95	1.120,48	1.119,36		1.119,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	410,08		410,08	3.219,89		3.219,89			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.686,77	2.763,11	35.923,66	62.282,32		62.282,32	63.999,54		63.999,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.686,77	2.763,11	35.923,66	62.282,32		62.282,32	63.999,54		63.999,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.084,26		1.084,26	1.071,45		1.071,45	1.053,51		1.053,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.084,26		1.084,26	1.071,45		1.071,45	1.053,51		1.053,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.229,98	1.039,81	19.190,17	26.540,00		26.540,00	25.017,58		25.017,58
33903001	Combustíveis Automotivos	3.075,60		3.075,60	6.617,27		6.617,27	6.617,27		6.617,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.158,55	153,68	1.004,87	913,95		913,95	160,41		160,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.522,29	128,55	1.393,74	1.279,69		1.279,69	1.173,80		1.173,80
33903009	MEDICAMENTOS	743,01		743,01	467,80		467,80	626,27		626,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,81		329,81	206,40		206,40	246,89		246,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,29		145,29	208,68		208,68	182,46		182,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,91		26,91				35,88		35,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.138,82		2.138,82	1.689,81		1.689,81	1.113,67		1.113,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	295,60		295,60	1.058,49		1.058,49	1.963,09		1.963,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,11		45,11	45,11		45,11	64,49		64,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.101,44	23,68	1.077,76	932,19		932,19	557,41		557,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	250,81		250,81	604,41		604,41	812,95		812,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.285,78		1.285,78	1.191,98		1.191,98	575,86		575,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.050,31	733,90	4.316,41	4.018,02		4.018,02	3.220,01		3.220,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.932,07		2.932,07	5.878,61		5.878,61	6.080,68		6.080,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				598,15		598,15	598,15		598,15
33903040	FERRAMENTAS	128,58		128,58	125,08		125,08	224,37		224,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				704,36		704,36	763,92		763,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,20		8,20	318,38		318,38	318,38		318,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				310,18		310,18	310,18		310,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.733,60	1.723,30	13.010,30	30.495,30		30.495,30	33.347,09		33.347,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.672,69	1.648,72	8.023,97	21.741,55		21.741,55	22.485,84		22.485,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,64	74,58	342,06	732,75		732,75	76,37		76,37
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	904,17		904,17	971,83		971,83	1.205,69		1.205,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							39,26		39,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				868,73		868,73	820,68		820,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	257,14		257,14	257,14		257,14	317,01		317,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.694,42		2.694,42	2.688,13		2.688,13



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	76,70		76,70	58,76		58,76	564,68		564,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	279,37		279,37						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,01		4,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.071,12		3.071,12	2.154,96		2.154,96	2.385,91		2.385,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,64		46,64	95,76		95,76	95,76		95,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				914,28		914,28	2.662,64		2.662,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,53		25,53	1.224,38		1.224,38	1.239,16		1.239,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,99		2,99	2,99		2,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,58		15,58	12,00		12,00
339091	Sentenças Judiciais	153,78		153,78	153,78		153,78	153,78		153,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	153,78		153,78	153,78		153,78	153,78		153,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.451,42		2.451,42	2.460,46		2.460,46	2.855,05		2.855,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.451,42		2.451,42	2.460,46		2.460,46	2.855,05		2.855,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.682,30		6.682,30	7.101,15		7.101,15	7.035,77		7.035,77
44	INVESTIMENTOS	321,74		321,74	740,59		740,59	675,21		675,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	321,74		321,74	740,59		740,59	675,21		675,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321,74		321,74	740,59		740,59	675,21		675,21
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				340,02		340,02	340,02		340,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	319,46		319,46	313,25		313,25	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	85,04		85,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.360,56		6.360,56	6.360,56		6.360,56	6.360,56		6.360,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.360,56		6.360,56	6.360,56		6.360,56	6.360,56		6.360,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.360,56		6.360,56	6.360,56		6.360,56	6.360,56		6.360,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.360,56		6.360,56	6.360,56		6.360,56	6.360,56		6.360,56
Total Grupo :		45.796,66	2.763,11	43.033,55	87.429,95	0,95	87.429,00	85.614,65	0,00	85.614,65



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.023,31	182,43	2.840,88	5.771,83	0,06	5.771,77	5.652,06		5.652,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.023,31	182,43	2.840,88	5.771,83	0,06	5.771,77	5.652,06		5.652,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.582,16	182,43	2.399,73	5.303,02	0,06	5.302,96	5.187,57		5.187,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,23		28,23	1.191,38	0,06	1.191,32	962,49		962,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,23		28,23	1.191,38	0,06	1.191,32	962,49		962,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				903,62		903,62	887,43		887,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,40		83,40	85,47		85,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				820,22		820,22	801,96		801,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,23		28,23	287,76	0,06	287,70	75,06		75,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,03	0,06	73,97	73,90		73,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27,07		27,07	212,57		212,57			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.553,93	182,43	2.371,50	4.111,64		4.111,64	4.225,08		4.225,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.553,93	182,43	2.371,50	4.111,64		4.111,64	4.225,08		4.225,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,61		71,61	70,76		70,76	69,57		69,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,61		71,61	70,76		70,76	69,57		69,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.335,51	68,67	1.266,84	1.752,10		1.752,10	1.651,62		1.651,62
33903001	Combustíveis Automotivos	203,04		203,04	436,85		436,85	436,85		436,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,49	10,15	66,34	60,34		60,34	10,59		10,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,52	8,49	92,03	84,51		84,51	77,52		77,52
33903009	MEDICAMENTOS	49,05		49,05	30,88		30,88	41,33		41,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,75		21,75	13,61		13,61	16,29		16,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,58		9,58	13,77		13,77	12,05		12,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78				2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,19		141,19	111,54		111,54	73,52		73,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,52		19,52	69,88		69,88	129,59		129,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,98		2,98	2,98		2,98	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,71	1,56	71,15	61,54		61,54	36,80		36,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,55		16,55	39,88		39,88	53,66		53,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,89		84,89	78,70		78,70	38,02		38,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,41	48,47	284,94	265,29		265,29	212,62		212,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193,56		193,56	388,08		388,08	401,42		401,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				39,49		39,49	39,49		39,49
33903040	FERRAMENTAS	8,49		8,49	8,26		8,26	14,81		14,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,50		46,50	50,43		50,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,54		0,54	21,02		21,02	21,02		21,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,48		20,48	20,48		20,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	972,65	113,76	858,89	2.013,15		2.013,15	2.201,46		2.201,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	638,56	108,84	529,72	1.435,33		1.435,33	1.484,48		1.484,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,51	4,92	22,59	48,38		48,38	5,05		5,05
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	59,69		59,69	64,15		64,15	79,59		79,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,59		2,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,35		57,35	54,18		54,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,98		16,98	16,98		16,98	20,93		20,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				177,86		177,86	177,44		177,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,05		5,05	3,87		3,87	37,27		37,27
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,44		18,44						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27		0,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,73		202,73	142,25		142,25	157,50		157,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,08		3,08	6,32		6,32	6,32		6,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				60,32		60,32	175,77		175,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,69		1,69	80,85		80,85	81,82		81,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,78		161,78	162,38		162,38	188,45		188,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,78		161,78	162,38		162,38	188,45		188,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	441,15		441,15	468,81		468,81	464,49		464,49
44	INVESTIMENTOS	21,24		21,24	48,90		48,90	44,58		44,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,24		21,24	48,90		48,90	44,58		44,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,24		21,24	48,90		48,90	44,58		44,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				22,45		22,45	22,45		22,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,09		21,09	20,69		20,69	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	5,61		5,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419,91		419,91	419,91		419,91	419,91		419,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	419,91		419,91	419,91		419,91	419,91		419,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	419,91		419,91	419,91		419,91	419,91		419,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	419,91		419,91	419,91		419,91	419,91		419,91
Total Grupo :		3.023,31	182,43	2.840,88	5.771,83	0,06	5.771,77	5.652,06	0,00	5.652,06



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
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	891,65	53,83	837,82	1.702,22	0,02	1.702,20	1.666,88		1.666,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	891,65	53,83	837,82	1.702,22	0,02	1.702,20	1.666,88		1.666,88
3	DESPESAS CORRENTES	761,56	53,83	707,73	1.563,97	0,02	1.563,95	1.529,90		1.529,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,32		8,32	351,35	0,02	351,33	283,85		283,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,32		8,32	351,35	0,02	351,33	283,85		283,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,48		266,48	261,71		261,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,59		24,59	25,20		25,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				241,89		241,89	236,51		236,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,32		8,32	84,87	0,02	84,85	22,14		22,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,84	0,02	21,82	21,80		21,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7,98		7,98	62,69		62,69			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753,24	53,83	699,41	1.212,62		1.212,62	1.246,05		1.246,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	753,24	53,83	699,41	1.212,62		1.212,62	1.246,05		1.246,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,15		21,15	20,90		20,90	20,55		20,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,15		21,15	20,90		20,90	20,55		20,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,91	20,28	373,63	516,75		516,75	487,10		487,10
33903001	Combustíveis Automotivos	59,88		59,88	128,83		128,83	128,83		128,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,56	2,99	19,57	17,79		17,79	3,13		3,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,66	2,51	27,15	24,93		24,93	22,85		22,85
33903009	MEDICAMENTOS	14,48		14,48	9,12		9,12	12,19		12,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,41		6,41	4,02		4,02	4,81		4,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82		2,82	4,06		4,06	3,56		3,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52				0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,65		41,65	32,90		32,90	21,69		21,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,76		5,76	20,61		20,61	38,22		38,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,45	0,46	20,99	18,15		18,15	10,85		10,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,88		4,88	11,76		11,76	15,82		15,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,04		25,04	23,20		23,20	11,21		11,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,32	14,32	84,00	78,23		78,23	62,69		62,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,09		57,09	114,46		114,46	118,40		118,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,65		11,65	11,65		11,65
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51	2,44		2,44	4,36		4,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,72		13,72	14,88		14,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,04		6,04	6,04		6,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,85	33,55	253,30	593,72		593,72	649,20		649,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,31	32,10	156,21	423,29		423,29	437,75		437,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,11	1,45	6,66	14,27		14,27	1,49		1,49
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	17,60		17,60	18,92		18,92	23,48		23,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,91		16,91	15,97		15,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,01		5,01	5,01		5,01	6,17		6,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,48		52,48	52,36		52,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,50		1,50	1,15		1,15	11,01		11,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,44		5,44						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,79		59,79	41,97		41,97	46,47		46,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,91		0,91	1,86		1,86	1,86		1,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,76		17,76	51,78		51,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,50		0,50	23,84		23,84	24,14		24,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,68		47,68	47,86		47,86	55,58		55,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,68		47,68	47,86		47,86	55,58		55,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,09		130,09	138,25		138,25	136,98		136,98
44	INVESTIMENTOS	6,26		6,26	14,42		14,42	13,15		13,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,26		6,26	14,42		14,42	13,15		13,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,26		6,26	14,42		14,42	13,15		13,15
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				6,62		6,62	6,62		6,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,22		6,22	6,10		6,10	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	1,66		1,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,83		123,83	123,83		123,83	123,83		123,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,83		123,83	123,83		123,83	123,83		123,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,83		123,83	123,83		123,83	123,83		123,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,83		123,83	123,83		123,83	123,83		123,83
Total Grupo :		891,65	53,83	837,82	1.702,22	0,02	1.702,20	1.666,88	0,00	1.666,88