



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	916.039,19	90.205,50	825.833,69	756.094,68		756.094,68	785.423,10		785.423,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	916.039,19	90.205,50	825.833,69	756.094,68		756.094,68	785.423,10		785.423,10
3	DESPESAS CORRENTES	850.946,03	90.205,50	760.740,53	690.558,52		690.558,52	721.703,44		721.703,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.085,58		209.085,58	182.770,81		182.770,81	155.605,82		155.605,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	209.085,58		209.085,58	182.770,81		182.770,81	155.605,82		155.605,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.500,00		169.500,00	137.719,25		137.719,25	144.148,63		144.148,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	24.500,00		24.500,00	12.517,86		12.517,86	11.884,14		11.884,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	145.000,00		145.000,00	125.201,39		125.201,39	132.264,49		132.264,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.585,58		39.585,58	45.051,56		45.051,56	11.457,19		11.457,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11.486,21		11.486,21	10.871,61		10.871,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	39.000,00		39.000,00	32.979,77		32.979,77			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	585,58		585,58	585,58		585,58	585,58		585,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.860,45	90.205,50	551.654,95	507.787,71		507.787,71	566.097,62		566.097,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	641.860,45	90.205,50	551.654,95	507.787,71		507.787,71	566.097,62		566.097,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11.150,00		11.150,00	11.400,00		11.400,00	8.050,00		8.050,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11.150,00		11.150,00	11.400,00		11.400,00	8.050,00		8.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262.605,68	205,50	262.400,18	230.125,06		230.125,06	284.908,25		284.908,25
33903001	Combustíveis Automotivos	65.000,00		65.000,00	70.512,49		70.512,49	70.512,49		70.512,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13.071,40		13.071,40	11.329,98		11.329,98	14.700,31		14.700,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.369,32		15.369,32	17.524,28		17.524,28	11.780,80		11.780,80
33903009	MEDICAMENTOS	4.122,90		4.122,90	2.186,28		2.186,28	3.355,50		3.355,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.638,70		1.638,70	3.326,16		3.326,16	4.803,96		4.803,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.928,75		5.928,75	1.552,25		1.552,25	822,85		822,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				525,00		525,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.649,60		6.649,60	12.180,90		12.180,90	17.676,05		17.676,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.927,82		1.927,82	1.208,90		1.208,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.896,38	90,50	7.805,88	15.857,00		15.857,00	7.311,35		7.311,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.790,00		3.790,00	3.324,08		3.324,08	1.056,82		1.056,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.375,50	110,00	5.265,50	1.499,70		1.499,70	22.810,45		22.810,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41.713,62		41.713,62	27.531,88		27.531,88	66.189,84		66.189,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00		90.000,00	58.069,52		58.069,52	58.069,52		58.069,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.247,00		1.247,00						
33903040	FERRAMENTAS	802,51		802,51	405,30		405,30	2.236,99		2.236,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,00	-5,00	2.372,42		2.372,42	2.372,42		2.372,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331.516,84	90.000,00	241.516,84	236.571,29		236.571,29	241.192,30		241.192,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312.721,75	90.000,00	222.721,75	159.937,41		159.937,41	163.420,31		163.420,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				500,00		500,00	14.014,80		14.014,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13.921,54		13.921,54	12.467,78		12.467,78	8.082,85		8.082,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8.588,32		8.588,32	8.064,90		8.064,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3.191,90		3.191,90	3.191,90		3.191,90	2.401,77		2.401,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26.405,04		26.405,04	26.223,53		26.223,53
33903953	SEGUROS EM GERAL				350,00		350,00	350,00		350,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.681,65		1.681,65	21.555,38		21.555,38	14.978,68		14.978,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				787,64		787,64	787,64		787,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2.787,82		2.787,82	2.867,82		2.867,82



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
NOVEMBRO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.728,00		22.728,00	11.808,00		11.808,00	11.808,00		11.808,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40,74		40,74	40,74		40,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				336,00		336,00	304,00		304,00
339091	Sentenças Judiciais	418,39		418,39	418,39		418,39	418,39		418,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	418,39		418,39	418,39		418,39	418,39		418,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.441,54		13.441,54	14.062,74		14.062,74	16.350,45		16.350,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.441,54		13.441,54	14.062,74		14.062,74	16.350,45		16.350,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	65.093,16		65.093,16	65.536,16		65.536,16	63.719,66		63.719,66
44	INVESTIMENTOS	2.649,00		2.649,00	3.092,00		3.092,00	1.275,50		1.275,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.649,00		2.649,00	3.092,00		3.092,00	1.275,50		1.275,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.649,00		2.649,00	3.092,00		3.092,00	1.275,50		1.275,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	475,00		475,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.740,00		1.740,00	1.740,00		1.740,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120,00		120,00	1.352,00		1.352,00	1.231,00		1.231,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314,00		314,00				44,50		44,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.444,16		62.444,16	62.444,16		62.444,16	62.444,16		62.444,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62.444,16		62.444,16	62.444,16		62.444,16	62.444,16		62.444,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62.444,16		62.444,16	62.444,16		62.444,16	62.444,16		62.444,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62.444,16		62.444,16	62.444,16		62.444,16	62.444,16		62.444,16
Total Grupo :		916.039,19	90.205,50	825.833,69	756.094,68	0,00	756.094,68	785.423,10	0,00	785.423,10



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.170,08	213,69	1.956,39	1.791,23		1.791,23	1.860,62		1.860,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.170,08	213,69	1.956,39	1.791,23		1.791,23	1.860,62		1.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.015,88	213,69	1.802,19	1.635,98		1.635,98	1.709,66		1.709,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495,32		495,32	432,98		432,98	368,62		368,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	495,32		495,32	432,98		432,98	368,62		368,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401,54		401,54	326,26		326,26	341,49		341,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	58,04		58,04	29,65		29,65	28,15		28,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	343,50		343,50	296,61		296,61	313,34		313,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,78		93,78	106,72		106,72	27,13		27,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,21		27,21	25,75		25,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	92,40		92,40	78,13		78,13			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520,56	213,69	1.306,87	1.203,00		1.203,00	1.341,04		1.341,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,56	213,69	1.306,87	1.203,00		1.203,00	1.341,04		1.341,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,48		26,48	27,07		27,07	19,11		19,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,48		26,48	27,07		27,07	19,11		19,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,09	0,48	621,61	545,18		545,18	674,91		674,91
33903001	Combustíveis Automotivos	153,99		153,99	167,04		167,04	167,04		167,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,96		30,96	26,85		26,85	34,82		34,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,40		36,40	41,51		41,51	27,90		27,90
33903009	MEDICAMENTOS	9,76		9,76	5,18		5,18	7,94		7,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	7,88		7,88	11,38		11,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,05		14,05	3,68		3,68	1,95		1,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,24		1,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,75		15,75	28,86		28,86	41,86		41,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,57		4,57	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,71	0,21	18,50	37,56		37,56	17,33		17,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,97		8,97	7,88		7,88	2,50		2,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,74	0,26	12,48	3,55		3,55	54,03		54,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,81		98,81	65,23		65,23	156,79		156,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,21		213,21	137,57		137,57	137,57		137,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,95		2,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	0,96		0,96	5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,62		5,62	5,62		5,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,17		7,17	7,17		7,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,17		7,17	7,17		7,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	785,36	213,21	572,15	560,44		560,44	571,40		571,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	740,84	213,21	527,63	378,88		378,88	387,15		387,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,18		1,18	33,21		33,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,98		32,98	29,54		29,54	19,15		19,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,35		20,35	19,10		19,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,56		7,56	7,56		7,56	5,69		5,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,56		62,56	62,12		62,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,83		0,83	0,83		0,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,98		3,98	51,07		51,07	35,49		35,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,60		6,60	6,79		6,79



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,84		53,84	27,98		27,98	27,96		27,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,80		31,80	33,27		33,27	38,68		38,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,80		31,80	33,27		33,27	38,68		38,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,20		154,20	155,25		155,25	150,96		150,96
44	INVESTIMENTOS	6,27		6,27	7,32		7,32	3,03		3,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,27		6,27	7,32		7,32	3,03		3,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,27		6,27	7,32		7,32	3,03		3,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13		1,13						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,12		4,12	4,12		4,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,28		0,28	3,20		3,20	2,92		2,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,93		147,93	147,93		147,93	147,93		147,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,93		147,93	147,93		147,93	147,93		147,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,93		147,93	147,93		147,93	147,93		147,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,93		147,93	147,93		147,93	147,93		147,93
Total Grupo :		2.170,08	213,69	1.956,39	1.791,23	0,00	1.791,23	1.860,62	0,00	1.860,62



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	961,76	94,73	867,03	793,79		793,79	824,56		824,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	961,76	94,73	867,03	793,79		793,79	824,56		824,56
3	DESPESAS CORRENTES	893,40	94,73	798,67	724,97		724,97	757,65		757,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219,53		219,53	191,90		191,90	163,39		163,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	219,53		219,53	191,90		191,90	163,39		163,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177,97		177,97	144,60		144,60	151,36		151,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	25,72		25,72	13,14		13,14	12,48		12,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	152,25		152,25	131,46		131,46	138,88		138,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,56		41,56	47,30		47,30	12,03		12,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,06		12,06	11,42		11,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	40,95		40,95	34,63		34,63			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673,87	94,73	579,14	533,07		533,07	594,26		594,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	673,87	94,73	579,14	533,07		533,07	594,26		594,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,61		11,61	11,87		11,87	8,38		8,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,61		11,61	11,87		11,87	8,38		8,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,76	0,23	275,53	241,62		241,62	299,11		299,11
33903001	Combustíveis Automotivos	68,25		68,25	74,04		74,04	74,04		74,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,72		13,72	11,86		11,86	15,44		15,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,14		16,14	18,43		18,43	12,36		12,36
33903009	MEDICAMENTOS	4,33		4,33	2,30		2,30	3,51		3,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	3,49		3,49	5,04		5,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,23		6,23	1,62		1,62	0,86		0,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,00		7,00	12,80		12,80	18,55		18,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,03		2,03	1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,28	0,10	8,18	16,65		16,65	7,68		7,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,98		3,98	3,49		3,49	1,11		1,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,65	0,12	5,53	1,58		1,58	23,95		23,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,80		43,80	28,89		28,89	69,49		69,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,50		94,50	60,97		60,97	60,97		60,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,30		1,30						
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86	0,43		0,43	2,35		2,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	2,49		2,49	2,49		2,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,18		3,18	3,18		3,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,18		3,18	3,18		3,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,09	94,50	253,59	248,41		248,41	253,26		253,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	328,36	94,50	233,86	167,95		167,95	171,59		171,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,52		0,52	14,72		14,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,61		14,61	13,09		13,09	8,49		8,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,02		9,02	8,46		8,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,35		3,35	3,35		3,35	2,52		2,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,72		27,72	27,54		27,54
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,77		1,77	22,63		22,63	15,73		15,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,93		2,93	3,01		3,01



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,86		23,86	12,40		12,40	12,40		12,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,11		14,11	14,76		14,76	17,13		17,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,11		14,11	14,76		14,76	17,13		17,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,36		68,36	68,82		68,82	66,91		66,91
44	INVESTIMENTOS	2,79		2,79	3,25		3,25	1,34		1,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,79		2,79	3,25		3,25	1,34		1,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,79		2,79	3,25		3,25	1,34		1,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50		0,50						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,83		1,83	1,83		1,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,13		0,13	1,42		1,42	1,29		1,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33				0,05		0,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,57		65,57	65,57		65,57	65,57		65,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,57		65,57	65,57		65,57	65,57		65,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,57		65,57	65,57		65,57	65,57		65,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,57		65,57	65,57		65,57	65,57		65,57
Total Grupo :		961,76	94,73	867,03	793,79	0,00	793,79	824,56	0,00	824,56



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.064,58	104,82	959,76	878,72		878,72	912,73		912,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.064,58	104,82	959,76	878,72		878,72	912,73		912,73
3	DESPESAS CORRENTES	988,95	104,82	884,13	802,57		802,57	838,69		838,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242,96		242,96	212,37		212,37	180,82		180,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	242,96		242,96	212,37		212,37	180,82		180,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196,96		196,96	160,03		160,03	167,50		167,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	28,47		28,47	14,55		14,55	13,81		13,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	168,49		168,49	145,48		145,48	153,69		153,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,00		46,00	52,34		52,34	13,32		13,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,34		13,34	12,64		12,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,32		45,32	38,32		38,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,99	104,82	641,17	590,20		590,20	657,87		657,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	745,99	104,82	641,17	590,20		590,20	657,87		657,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,05		13,05	13,34		13,34	9,42		9,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,05		13,05	13,34		13,34	9,42		9,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,16	0,24	304,92	267,41		267,41	331,02		331,02
33903001	Combustíveis Automotivos	75,53		75,53	81,94		81,94	81,94		81,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,18		15,18	13,19		13,19	17,06		17,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,87		17,87	20,36		20,36	13,68		13,68
33903009	MEDICAMENTOS	4,79		4,79	2,54		2,54	3,89		3,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,90		1,90	3,86		3,86	5,59		5,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,89		6,89	1,80		1,80	0,96		0,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,72		7,72	14,15		14,15	20,54		20,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,24		2,24	1,41		1,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,18	0,10	9,08	18,42		18,42	8,49		8,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,41		4,41	3,87		3,87	1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,25	0,13	6,12	1,74		1,74	26,50		26,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,48		48,48	31,98		31,98	76,89		76,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,58		104,58	67,48		67,48	67,48		67,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,45		1,45						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,47		0,47	2,60		2,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	2,76		2,76	2,76		2,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,22	104,58	280,64	274,91		274,91	280,27		280,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,37	104,58	258,79	185,83		185,83	189,90		189,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,59		0,59	16,28		16,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,19		16,19	14,49		14,49	9,40		9,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,98		9,98	9,37		9,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,71		3,71	3,71		3,71	2,79		2,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,68		30,68	30,46		30,46
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,41		0,41	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,95		1,95	25,06		25,06	17,41		17,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,24		3,24	3,33		3,33



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,42		26,42	13,72		13,72	13,74		13,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,65		15,65	16,37		16,37	19,01		19,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,65		15,65	16,37		16,37	19,01		19,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,63		75,63	76,15		76,15	74,04		74,04
44	INVESTIMENTOS	3,07		3,07	3,59		3,59	1,48		1,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,07		3,07	3,59		3,59	1,48		1,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,07		3,07	3,59		3,59	1,48		1,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,55		0,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,02		2,02	2,02		2,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,14		0,14	1,57		1,57	1,43		1,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36				0,05		0,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
Total Grupo :		1.064,58	104,82	959,76	878,72	0,00	878,72	912,73	0,00	912,73



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.854,89	2.742,98	25.111,91	22.991,32		22.991,32	23.883,17		23.883,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.854,89	2.742,98	25.111,91	22.991,32		22.991,32	23.883,17		23.883,17
3	DESPESAS CORRENTES	25.875,54	2.742,98	23.132,56	20.998,50		20.998,50	21.945,59		21.945,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.357,87		6.357,87	5.557,68		5.557,68	4.731,65		4.731,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.357,87		6.357,87	5.557,68		5.557,68	4.731,65		4.731,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.154,16		5.154,16	4.187,76		4.187,76	4.383,27		4.383,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	745,00		745,00	380,64		380,64	361,37		361,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.409,16		4.409,16	3.807,12		3.807,12	4.021,90		4.021,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.203,71		1.203,71	1.369,92		1.369,92	348,38		348,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				349,27		349,27	330,58		330,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.185,91		1.185,91	1.002,85		1.002,85			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.517,67	2.742,98	16.774,69	15.440,82		15.440,82	17.213,94		17.213,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.517,67	2.742,98	16.774,69	15.440,82		15.440,82	17.213,94		17.213,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	339,03		339,03	346,63		346,63	244,77		244,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	339,03		339,03	346,63		346,63	244,77		244,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.985,32	6,26	7.979,06	6.997,66		6.997,66	8.663,52		8.663,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.976,52		1.976,52	2.144,14		2.144,14	2.144,14		2.144,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	397,47		397,47	344,51		344,51	447,02		447,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467,36		467,36	532,89		532,89	358,26		358,26
33903009	MEDICAMENTOS	125,37		125,37	66,48		66,48	102,02		102,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,84		49,84	101,14		101,14	146,08		146,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,27		180,27	47,20		47,20	25,02		25,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				15,96		15,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,20		202,20	370,40		370,40	537,49		537,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,62		58,62	36,76		36,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	240,12	2,76	237,36	482,17		482,17	222,33		222,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,24		115,24	101,08		101,08	32,13		32,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	163,46	3,35	160,11	45,61		45,61	693,62		693,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.268,42		1.268,42	837,21		837,21	2.012,70		2.012,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.736,72		2.736,72	1.765,78		1.765,78	1.765,78		1.765,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,92		37,92						
33903040	FERRAMENTAS	24,41		24,41	12,33		12,33	68,03		68,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,15	-0,15	72,14		72,14	72,14		72,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				92,00		92,00	92,00		92,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,00		92,00	92,00		92,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.080,77	2.736,72	7.344,05	7.193,68		7.193,68	7.334,22		7.334,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.509,25	2.736,72	6.772,53	4.863,39		4.863,39	4.969,32		4.969,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,20		15,20	426,17		426,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	423,33		423,33	379,13		379,13	245,79		245,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				261,16		261,16	245,24		245,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	97,06		97,06	97,06		97,06	73,03		73,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				802,92		802,92	797,41		797,41
33903953	SEGUROS EM GERAL				10,64		10,64	10,64		10,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,13		51,13	655,46		655,46	455,47		455,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,95		23,95	23,95		23,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				84,77		84,77	87,20		87,20



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	691,11		691,11	359,06		359,06	359,05		359,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,22		10,22	9,24		9,24
339091	Sentenças Judiciais	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,72		408,72	427,61		427,61	497,18		497,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,72		408,72	427,61		427,61	497,18		497,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.979,35		1.979,35	1.992,82		1.992,82	1.937,58		1.937,58
44	INVESTIMENTOS	80,55		80,55	94,02		94,02	38,78		38,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,55		80,55	94,02		94,02	38,78		38,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,55		80,55	94,02		94,02	38,78		38,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,44		14,44						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52,91		52,91	52,91		52,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,65		3,65	41,11		41,11	37,43		37,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,55		9,55				1,35		1,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.898,80		1.898,80	1.898,80		1.898,80	1.898,80		1.898,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.898,80		1.898,80	1.898,80		1.898,80	1.898,80		1.898,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.898,80		1.898,80	1.898,80		1.898,80	1.898,80		1.898,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.898,80		1.898,80	1.898,80		1.898,80	1.898,80		1.898,80
Total Grupo :		27.854,89	2.742,98	25.111,91	22.991,32	0,00	22.991,32	23.883,17	0,00	23.883,17



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.935,38	682,94	6.252,44	5.724,39		5.724,39	5.946,36		5.946,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.935,38	682,94	6.252,44	5.724,39		5.724,39	5.946,36		5.946,36
3	DESPESAS CORRENTES	6.442,56	682,94	5.759,62	5.228,23		5.228,23	5.463,94		5.463,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.582,97		1.582,97	1.383,75		1.383,75	1.178,10		1.178,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.582,97		1.582,97	1.383,75		1.383,75	1.178,10		1.178,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283,28		1.283,28	1.042,67		1.042,67	1.091,36		1.091,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	185,49		185,49	94,77		94,77	89,98		89,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.097,79		1.097,79	947,90		947,90	1.001,38		1.001,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299,69		299,69	341,08		341,08	86,74		86,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,96		86,96	82,31		82,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	295,26		295,26	249,69		249,69			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.859,59	682,94	4.176,65	3.844,48		3.844,48	4.285,84		4.285,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.859,59	682,94	4.176,65	3.844,48		3.844,48	4.285,84		4.285,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,46		84,46	86,35		86,35	60,97		60,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,46		84,46	86,35		86,35	60,97		60,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.988,21	1,55	1.986,66	1.742,25		1.742,25	2.157,00		2.157,00
33903001	Combustíveis Automotivos	492,12		492,12	533,85		533,85	533,85		533,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,96		98,96	85,79		85,79	111,28		111,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,36		116,36	132,67		132,67	89,18		89,18
33903009	MEDICAMENTOS	31,22		31,22	16,55		16,55	25,41		25,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,41		12,41	25,17		25,17	36,36		36,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,89		44,89	11,75		11,75	6,23		6,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,97		3,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,33		50,33	92,22		92,22	133,84		133,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,60		14,60	9,15		9,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,80	0,68	59,12	120,06		120,06	55,35		55,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,70		28,70	25,16		25,16	8,01		8,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,69	0,83	39,86	11,35		11,35	172,69		172,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,81		315,81	208,45		208,45	501,12		501,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	681,39		681,39	439,64		439,64	439,64		439,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,45		9,45						
33903040	FERRAMENTAS	6,08		6,08	3,07		3,07	16,94		16,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	17,95		17,95	17,95		17,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,91		22,91	22,91		22,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,91		22,91	22,91		22,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.509,92	681,39	1.828,53	1.791,09		1.791,09	1.826,04		1.826,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.367,61	681,39	1.686,22	1.210,86		1.210,86	1.237,24		1.237,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,79		3,79	106,09		106,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,40		105,40	94,40		94,40	61,19		61,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,02		65,02	61,06		61,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,17		24,17	24,17		24,17	18,18		18,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				199,91		199,91	198,53		198,53
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,65		2,65	2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,74		12,74	163,22		163,22	113,42		113,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,96		5,96	5,96		5,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				21,11		21,11	21,72		21,72



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172,07		172,07	89,40		89,40	89,38		89,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,54		2,54	2,30		2,30
339091	Sentenças Judiciais	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,76		101,76	106,46		106,46	123,76		123,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,76		101,76	106,46		106,46	123,76		123,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	492,82		492,82	496,16		496,16	482,42		482,42
44	INVESTIMENTOS	20,06		20,06	23,40		23,40	9,66		9,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,06		20,06	23,40		23,40	9,66		9,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,06		20,06	23,40		23,40	9,66		9,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,60		3,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,17		13,17	13,17		13,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,91		0,91	10,23		10,23	9,32		9,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38				0,34		0,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	472,76		472,76	472,76		472,76	472,76		472,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	472,76		472,76	472,76		472,76	472,76		472,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	472,76		472,76	472,76		472,76	472,76		472,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	472,76		472,76	472,76		472,76	472,76		472,76
Total Grupo :		6.935,38	682,94	6.252,44	5.724,39	0,00	5.724,39	5.946,36	0,00	5.946,36



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.085,08	500,73	4.584,35	4.197,19		4.197,19	4.359,96		4.359,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085,08	500,73	4.584,35	4.197,19		4.197,19	4.359,96		4.359,96
3	DESPESAS CORRENTES	4.723,73	500,73	4.223,00	3.833,39		3.833,39	4.006,24		4.006,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160,63		1.160,63	1.014,56		1.014,56	863,77		863,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160,63		1.160,63	1.014,56		1.014,56	863,77		863,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940,89		940,89	764,48		764,48	800,17		800,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	136,00		136,00	69,49		69,49	65,97		65,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	804,89		804,89	694,99		694,99	734,20		734,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219,74		219,74	250,08		250,08	63,60		63,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,76		63,76	60,35		60,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	216,49		216,49	183,07		183,07			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.563,10	500,73	3.062,37	2.818,83		2.818,83	3.142,47		3.142,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.563,10	500,73	3.062,37	2.818,83		2.818,83	3.142,47		3.142,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,99		61,99	63,38		63,38	44,76		44,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,99		61,99	63,38		63,38	44,76		44,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.457,72	1,14	1.456,58	1.277,39		1.277,39	1.581,52		1.581,52
33903001	Combustíveis Automotivos	360,81		360,81	391,41		391,41	391,41		391,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,57		72,57	62,86		62,86	81,63		81,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,32		85,32	97,30		97,30	65,38		65,38
33903009	MEDICAMENTOS	22,88		22,88	12,13		12,13	18,63		18,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,10		9,10	18,46		18,46	26,66		26,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,91		32,91	8,61		8,61	4,56		4,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,91		2,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,91		36,91	67,61		67,61	98,10		98,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,71		10,71	6,71		6,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,83	0,50	43,33	88,02		88,02	40,59		40,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,04		21,04	18,45		18,45	5,87		5,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,84	0,61	29,23	8,33		8,33	126,62		126,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,55		231,55	152,83		152,83	367,44		367,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	499,59		499,59	322,34		322,34	322,34		322,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,92		6,92						
33903040	FERRAMENTAS	4,45		4,45	2,25		2,25	12,41		12,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,17		13,17	13,17		13,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,79		16,79	16,79		16,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,79		16,79	16,79		16,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.840,25	499,59	1.340,66	1.313,20		1.313,20	1.338,86		1.338,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.735,93	499,59	1.236,34	887,81		887,81	907,16		907,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,77		2,77	77,79		77,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,27		77,27	69,21		69,21	44,87		44,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,67		47,67	44,77		44,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,72		17,72	17,72		17,72	13,33		13,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,58		146,58	145,57		145,57
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,94		1,94	1,94		1,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,33		9,33	119,65		119,65	83,14		83,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,48		15,48	15,92		15,92



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,16		126,16	65,55		65,55	65,52		65,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,69		1,69
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	74,66		74,66	78,11		78,11	90,78		90,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,66		74,66	78,11		78,11	90,78		90,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	361,35		361,35	363,80		363,80	353,72		353,72
44	INVESTIMENTOS	14,71		14,71	17,16		17,16	7,08		7,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,71		14,71	17,16		17,16	7,08		7,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,71		14,71	17,16		17,16	7,08		7,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,64		2,64						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,66		9,66	9,66		9,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,67		0,67	7,50		7,50	6,83		6,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74		1,74				0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,64		346,64	346,64		346,64	346,64		346,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,64		346,64	346,64		346,64	346,64		346,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,64		346,64	346,64		346,64	346,64		346,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,64		346,64	346,64		346,64	346,64		346,64
Total Grupo :		5.085,08	500,73	4.584,35	4.197,19	0,00	4.197,19	4.359,96	0,00	4.359,96



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.225,15	1.400,81	12.824,34	11.741,33		11.741,33	12.196,83		12.196,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.225,15	1.400,81	12.824,34	11.741,33		11.741,33	12.196,83		12.196,83
3	DESPESAS CORRENTES	13.214,31	1.400,81	11.813,50	10.723,62		10.723,62	11.207,32		11.207,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.246,89		3.246,89	2.838,24		2.838,24	2.416,40		2.416,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.246,89		3.246,89	2.838,24		2.838,24	2.416,40		2.416,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.632,17		2.632,17	2.138,64		2.138,64	2.238,49		2.238,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	380,46		380,46	194,39		194,39	184,55		184,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.251,71		2.251,71	1.944,25		1.944,25	2.053,94		2.053,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614,72		614,72	699,60		699,60	177,91		177,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				178,37		178,37	168,82		168,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	605,63		605,63	512,14		512,14			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.967,42	1.400,81	8.566,61	7.885,38		7.885,38	8.790,92		8.790,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.967,42	1.400,81	8.566,61	7.885,38		7.885,38	8.790,92		8.790,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,12		173,12	177,00		177,00	124,99		124,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,12		173,12	177,00		177,00	124,99		124,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.078,02	3,20	4.074,82	3.573,59		3.573,59	4.424,37		4.424,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.009,38		1.009,38	1.094,99		1.094,99	1.094,99		1.094,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	202,99		202,99	175,95		175,95	228,29		228,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,68		238,68	272,12		272,12	182,96		182,96
33903009	MEDICAMENTOS	64,02		64,02	33,94		33,94	52,10		52,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,44		25,44	51,65		51,65	74,60		74,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,07		92,07	24,11		24,11	12,78		12,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,15		8,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,26		103,26	189,14		189,14	274,49		274,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,94		29,94	18,77		18,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,63	1,41	121,22	246,24		246,24	113,54		113,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,86		58,86	51,62		51,62	16,41		16,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,47	1,71	81,76	23,29		23,29	354,22		354,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	647,77		647,77	427,55		427,55	1.027,88		1.027,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.397,61		1.397,61	901,76		901,76	901,76		901,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,37		19,37						
33903040	FERRAMENTAS	12,47		12,47	6,30		6,30	34,74		34,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,08	-0,08	36,84		36,84	36,84		36,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,98		46,98	46,98		46,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,98		46,98	46,98		46,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.148,13	1.397,61	3.750,52	3.673,74		3.673,74	3.745,51		3.745,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.856,25	1.397,61	3.458,64	2.483,67		2.483,67	2.537,75		2.537,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,77		7,77	217,65		217,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,18		216,18	193,61		193,61	125,51		125,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				133,36		133,36	125,24		125,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,57		49,57	49,57		49,57	37,30		37,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				410,05		410,05	407,24		407,24
33903953	SEGUROS EM GERAL				5,44		5,44	5,44		5,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,13		26,13	334,74		334,74	232,61		232,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,24		12,24	12,24		12,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				43,29		43,29	44,53		44,53



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,94		352,94	183,37		183,37	183,35		183,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,22		5,22	4,72		4,72
339091	Sentenças Judiciais	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,71		208,71	218,35		218,35	253,87		253,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,71		208,71	218,35		218,35	253,87		253,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.010,84		1.010,84	1.017,71		1.017,71	989,51		989,51
44	INVESTIMENTOS	41,14		41,14	48,01		48,01	19,81		19,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,14		41,14	48,01		48,01	19,81		19,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,14		41,14	48,01		48,01	19,81		19,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	27,02		27,02	27,02		27,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,86		1,86	20,99		20,99	19,12		19,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,88		4,88				0,69		0,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	969,70		969,70	969,70		969,70	969,70		969,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	969,70		969,70	969,70		969,70	969,70		969,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	969,70		969,70	969,70		969,70	969,70		969,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	969,70		969,70	969,70		969,70	969,70		969,70
Total Grupo :		14.225,15	1.400,81	12.824,34	11.741,33	0,00	11.741,33	12.196,83	0,00	12.196,83



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.696,14	363,97	3.332,17	3.050,74		3.050,74	3.169,10		3.169,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.696,14	363,97	3.332,17	3.050,74		3.050,74	3.169,10		3.169,10
3	DESPESAS CORRENTES	3.433,49	363,97	3.069,52	2.786,31		2.786,31	2.911,99		2.911,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	843,67		843,67	737,47		737,47	627,86		627,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	843,67		843,67	737,47		737,47	627,86		627,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683,93		683,93	555,69		555,69	581,63		581,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	98,86		98,86	50,51		50,51	47,95		47,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	585,07		585,07	505,18		505,18	533,68		533,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159,74		159,74	181,78		181,78	46,23		46,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,35		46,35	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	157,38		157,38	133,07		133,07			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.589,82	363,97	2.225,85	2.048,84		2.048,84	2.284,13		2.284,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.589,82	363,97	2.225,85	2.048,84		2.048,84	2.284,13		2.284,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,92		44,92	45,93		45,93	32,43		32,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,92		44,92	45,93		45,93	32,43		32,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,61	0,82	1.058,79	928,56		928,56	1.149,61		1.149,61
33903001	Combustíveis Automotivos	262,27		262,27	284,52		284,52	284,52		284,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,74		52,74	45,70		45,70	59,31		59,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,03		62,03	70,71		70,71	47,55		47,55
33903009	MEDICAMENTOS	16,63		16,63	8,82		8,82	13,53		13,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,60		6,60	13,42		13,42	19,39		19,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,92		23,92	6,26		6,26	3,32		3,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,12		2,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,82		26,82	49,13		49,13	71,31		71,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,78		7,78	4,88		4,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,85	0,36	31,49	63,99		63,99	29,50		29,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,29		15,29	13,42		13,42	4,26		4,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,70	0,44	21,26	6,05		6,05	92,05		92,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,33		168,33	111,11		111,11	267,07		267,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363,15		363,15	234,31		234,31	234,31		234,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,04		5,04						
33903040	FERRAMENTAS	3,24		3,24	1,64		1,64	9,03		9,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	9,58		9,58	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,21		12,21	12,21		12,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,21		12,21	12,21		12,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.337,65	363,15	974,50	954,55		954,55	973,16		973,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.261,84	363,15	898,69	645,34		645,34	659,39		659,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,02		2,02	56,54		56,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,16		56,16	50,30		50,30	32,61		32,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,66		34,66	32,54		32,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,88		12,88	12,88		12,88	9,69		9,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,54		106,54	105,80		105,80
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,41		1,41	1,41		1,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,77		6,77	86,97		86,97	60,43		60,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,18		3,18	3,18		3,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,25		11,25	11,57		11,57



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,72		91,72	47,65		47,65	47,65		47,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,23		1,23
339091	Sentenças Judiciais	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,23		54,23	56,73		56,73	65,99		65,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,23		54,23	56,73		56,73	65,99		65,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,65		262,65	264,43		264,43	257,11		257,11
44	INVESTIMENTOS	10,69		10,69	12,47		12,47	5,15		5,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,69		10,69	12,47		12,47	5,15		5,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,69		10,69	12,47		12,47	5,15		5,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,92		1,92						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,02		7,02	7,02		7,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,48		0,48	5,45		5,45	4,97		4,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,27		1,27				0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,96		251,96	251,96		251,96	251,96		251,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,96		251,96	251,96		251,96	251,96		251,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,96		251,96	251,96		251,96	251,96		251,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,96		251,96	251,96		251,96	251,96		251,96
Total Grupo :		3.696,14	363,97	3.332,17	3.050,74	0,00	3.050,74	3.169,10	0,00	3.169,10



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.226,88	514,71	4.712,17	4.314,24		4.314,24	4.481,57		4.481,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.226,88	514,71	4.712,17	4.314,24		4.314,24	4.481,57		4.481,57
3	DESPESAS CORRENTES	4.855,47	514,71	4.340,76	3.940,30		3.940,30	4.118,00		4.118,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193,05		1.193,05	1.042,90		1.042,90	887,88		887,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193,05		1.193,05	1.042,90		1.042,90	887,88		887,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967,17		967,17	785,83		785,83	822,51		822,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,80		139,80	71,43		71,43	67,81		67,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	827,37		827,37	714,40		714,40	754,70		754,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,88		225,88	257,07		257,07	65,37		65,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,54		65,54	62,03		62,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	222,54		222,54	188,19		188,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.662,42	514,71	3.147,71	2.897,40		2.897,40	3.230,12		3.230,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.662,42	514,71	3.147,71	2.897,40		2.897,40	3.230,12		3.230,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,63		63,63	65,06		65,06	45,95		45,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,63		63,63	65,06		65,06	45,95		45,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.498,42	1,17	1.497,25	1.313,07		1.313,07	1.625,69		1.625,69
33903001	Combustíveis Automotivos	370,89		370,89	402,34		402,34	402,34		402,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,58		74,58	64,64		64,64	83,88		83,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,69		87,69	99,97		99,97	67,25		67,25
33903009	MEDICAMENTOS	23,52		23,52	12,48		12,48	19,14		19,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,34		9,34	18,99		18,99	27,43		27,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,83		33,83	8,86		8,86	4,70		4,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,00		3,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,96		37,96	69,51		69,51	100,85		100,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,00		11,00	6,90		6,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,05	0,51	44,54	90,48		90,48	41,72		41,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,63		21,63	18,97		18,97	6,03		6,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,68	0,63	30,05	8,55		8,55	130,16		130,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	238,02		238,02	157,09		157,09	377,66		377,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	513,54		513,54	331,34		331,34	331,34		331,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,11		7,11						
33903040	FERRAMENTAS	4,58		4,58	2,31		2,31	12,75		12,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,54		13,54	13,54		13,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,26		17,26	17,26		17,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,26		17,26	17,26		17,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.891,61	513,54	1.378,07	1.349,87		1.349,87	1.376,23		1.376,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.784,39	513,54	1.270,85	912,62		912,62	932,48		932,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,86		2,86	79,97		79,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,43		79,43	71,14		71,14	46,12		46,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,00		49,00	46,02		46,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,21		18,21	18,21		18,21	13,70		13,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				150,66		150,66	149,62		149,62
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,00		2,00	2,00		2,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,58		9,58	122,98		122,98	85,46		85,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,49		4,49	4,49		4,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,91		15,91	16,37		16,37



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129,69		129,69	67,38		67,38	67,38		67,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,73		1,73
339091	Sentenças Judiciais	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,68		76,68	80,22		80,22	93,26		93,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,68		76,68	80,22		80,22	93,26		93,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	371,41		371,41	373,94		373,94	363,57		363,57
44	INVESTIMENTOS	15,11		15,11	17,64		17,64	7,27		7,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,11		15,11	17,64		17,64	7,27		7,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,11		15,11	17,64		17,64	7,27		7,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,71		2,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,93		9,93	9,93		9,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,68		0,68	7,71		7,71	7,02		7,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,79		1,79				0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356,30		356,30	356,30		356,30	356,30		356,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	356,30		356,30	356,30		356,30	356,30		356,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	356,30		356,30	356,30		356,30	356,30		356,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	356,30		356,30	356,30		356,30	356,30		356,30
Total Grupo :		5.226,88	514,71	4.712,17	4.314,24	0,00	4.314,24	4.481,57	0,00	4.481,57



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.750,29	664,72	6.085,57	5.571,70		5.571,70	5.787,81		5.787,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.750,29	664,72	6.085,57	5.571,70		5.571,70	5.787,81		5.787,81
3	DESPESAS CORRENTES	6.270,63	664,72	5.605,91	5.088,77		5.088,77	5.318,26		5.318,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.540,74		1.540,74	1.346,83		1.346,83	1.146,66		1.146,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540,74		1.540,74	1.346,83		1.346,83	1.146,66		1.146,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.249,04		1.249,04	1.014,85		1.014,85	1.062,23		1.062,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	180,54		180,54	92,24		92,24	87,57		87,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.068,50		1.068,50	922,61		922,61	974,66		974,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291,70		291,70	331,98		331,98	84,43		84,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,64		84,64	80,12		80,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	287,39		287,39	243,03		243,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.729,89	664,72	4.065,17	3.741,94		3.741,94	4.171,60		4.171,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.729,89	664,72	4.065,17	3.741,94		3.741,94	4.171,60		4.171,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,23		82,23	84,07		84,07	59,36		59,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,23		82,23	84,07		84,07	59,36		59,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.935,11	1,51	1.933,60	1.695,77		1.695,77	2.099,47		2.099,47
33903001	Combustíveis Automotivos	478,99		478,99	519,61		519,61	519,61		519,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,32		96,32	83,45		83,45	108,33		108,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,27		113,27	129,16		129,16	86,82		86,82
33903009	MEDICAMENTOS	30,38		30,38	16,11		16,11	24,72		24,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,06		12,06	24,51		24,51	35,39		35,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,69		43,69	11,44		11,44	6,06		6,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,87		3,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,99		48,99	89,76		89,76	130,24		130,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,21		14,21	8,91		8,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,19	0,66	57,53	116,85		116,85	53,88		53,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,93		27,93	24,50		24,50	7,79		7,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,61	0,81	38,80	11,05		11,05	168,09		168,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,38		307,38	202,88		202,88	487,75		487,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	663,21		663,21	427,91		427,91	427,91		427,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,19		9,19						
33903040	FERRAMENTAS	5,90		5,90	2,98		2,98	16,49		16,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	17,48		17,48	17,48		17,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,29		22,29	22,29		22,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,29		22,29	22,29		22,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.442,94	663,21	1.779,73	1.743,30		1.743,30	1.777,37		1.777,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.304,45	663,21	1.641,24	1.178,58		1.178,58	1.204,25		1.204,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,68		3,68	103,29		103,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,59		102,59	91,88		91,88	59,56		59,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,28		63,28	59,43		59,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,52		23,52	23,52		23,52	17,70		17,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				194,58		194,58	193,24		193,24
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,58		2,58	2,58		2,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,38		12,38	158,85		158,85	110,38		110,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,81		5,81	5,81		5,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,54		20,54	21,13		21,13



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167,48		167,48	87,02		87,02	87,00		87,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,24		2,24
339091	Sentenças Judiciais	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,05		99,05	103,63		103,63	120,49		120,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,05		99,05	103,63		103,63	120,49		120,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	479,66		479,66	482,93		482,93	469,55		469,55
44	INVESTIMENTOS	19,51		19,51	22,78		22,78	9,40		9,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,51		19,51	22,78		22,78	9,40		9,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,51		19,51	22,78		22,78	9,40		9,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,50		3,50						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,82		12,82	12,82		12,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,88		0,88	9,96		9,96	9,07		9,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31				0,33		0,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460,15		460,15	460,15		460,15	460,15		460,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	460,15		460,15	460,15		460,15	460,15		460,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	460,15		460,15	460,15		460,15	460,15		460,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	460,15		460,15	460,15		460,15	460,15		460,15
Total Grupo :		6.750,29	664,72	6.085,57	5.571,70	0,00	5.571,70	5.787,81	0,00	5.787,81



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.005,18	197,46	1.807,72	1.655,01		1.655,01	1.719,30		1.719,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.005,18	197,46	1.807,72	1.655,01		1.655,01	1.719,30		1.719,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.865,68	197,46	1.665,22	1.511,54		1.511,54	1.579,81		1.579,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457,69		457,69	400,07		400,07	340,61		340,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	457,69		457,69	400,07		400,07	340,61		340,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371,03		371,03	301,46		301,46	315,53		315,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	53,63		53,63	27,40		27,40	26,01		26,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	317,40		317,40	274,06		274,06	289,52		289,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,66		86,66	98,61		98,61	25,08		25,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,14		25,14	23,80		23,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	85,38		85,38	72,19		72,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404,99	197,46	1.207,53	1.111,47		1.111,47	1.239,20		1.239,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.404,99	197,46	1.207,53	1.111,47		1.111,47	1.239,20		1.239,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,43		24,43	24,98		24,98	17,65		17,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,43		24,43	24,98		24,98	17,65		17,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	574,84	0,45	574,39	503,70		503,70	623,67		623,67
33903001	Combustíveis Automotivos	142,28		142,28	154,35		154,35	154,35		154,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,60		28,60	24,77		24,77	32,18		32,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,63		33,63	38,36		38,36	25,79		25,79
33903009	MEDICAMENTOS	9,02		9,02	4,79		4,79	7,35		7,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,59		3,59	7,28		7,28	10,51		10,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,97		12,97	3,40		3,40	1,80		1,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,55		14,55	26,66		26,66	38,69		38,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,22		4,22	2,65		2,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,29	0,20	17,09	34,70		34,70	16,00		16,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,29		8,29	7,27		7,27	2,31		2,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,77	0,24	11,53	3,29		3,29	49,94		49,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,34		91,34	60,27		60,27	144,90		144,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	197,01		197,01	127,11		127,11	127,11		127,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,74		2,74						
33903040	FERRAMENTAS	1,76		1,76	0,89		0,89	4,90		4,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,19		5,19	5,19		5,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	725,67	197,01	528,66	517,84		517,84	528,00		528,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	684,55	197,01	487,54	350,12		350,12	357,75		357,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,09		1,09	30,69		30,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,47		30,47	27,28		27,28	17,69		17,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,80		18,80	17,65		17,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,99		6,99	6,99		6,99	5,26		5,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,79		57,79	57,40		57,40
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,77		0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,66		3,66	47,17		47,17	32,78		32,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,10		6,10	6,28		6,28



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49,75		49,75	25,84		25,84	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,38		29,38	30,74		30,74	35,76		35,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,38		29,38	30,74		30,74	35,76		35,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,50		142,50	143,47		143,47	139,49		139,49
44	INVESTIMENTOS	5,80		5,80	6,77		6,77	2,79		2,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,80		5,80	6,77		6,77	2,79		2,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,80		5,80	6,77		6,77	2,79		2,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,04		1,04						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,81		3,81	3,81		3,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,26		0,26	2,96		2,96	2,69		2,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69				0,10		0,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,70		136,70	136,70		136,70	136,70		136,70
Total Grupo :		2.005,18	197,46	1.807,72	1.655,01	0,00	1.655,01	1.719,30	0,00	1.719,30



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.163,85	1.394,76	12.769,09	11.690,72		11.690,72	12.144,19		12.144,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.163,85	1.394,76	12.769,09	11.690,72		11.690,72	12.144,19		12.144,19
3	DESPESAS CORRENTES	13.157,38	1.394,76	11.762,62	10.677,40		10.677,40	11.158,96		11.158,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,89		3.232,89	2.826,01		2.826,01	2.405,99		2.405,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,89		3.232,89	2.826,01		2.826,01	2.405,99		2.405,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620,81		2.620,81	2.129,42		2.129,42	2.228,83		2.228,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	378,82		378,82	193,55		193,55	183,75		183,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,99		2.241,99	1.935,87		1.935,87	2.045,08		2.045,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612,08		612,08	696,59		696,59	177,16		177,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				177,60		177,60	168,10		168,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	603,02		603,02	509,93		509,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.924,49	1.394,76	8.529,73	7.851,39		7.851,39	8.752,97		8.752,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.924,49	1.394,76	8.529,73	7.851,39		7.851,39	8.752,97		8.752,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	172,48		172,48	176,35		176,35	124,53		124,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	172,48		172,48	176,35		176,35	124,53		124,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.060,41	3,18	4.057,23	3.558,15		3.558,15	4.405,20		4.405,20
33903001	Combustíveis Automotivos	1.005,03		1.005,03	1.090,26		1.090,26	1.090,26		1.090,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	202,11		202,11	175,18		175,18	227,31		227,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,65		237,65	270,95		270,95	182,13		182,13
33903009	MEDICAMENTOS	63,75		63,75	33,81		33,81	51,88		51,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,34		25,34	51,43		51,43	74,27		74,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,68		91,68	23,99		23,99	12,72		12,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,12		8,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,80		102,80	188,33		188,33	273,30		273,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,81		29,81	18,69		18,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,09	1,40	120,69	245,18		245,18	113,05		113,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,59		58,59	51,39		51,39	16,34		16,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,11	1,70	81,41	23,19		23,19	352,70		352,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	644,98		644,98	425,69		425,69	1.023,41		1.023,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.391,58		1.391,58	897,87		897,87	897,87		897,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,28		19,28						
33903040	FERRAMENTAS	12,42		12,42	6,27		6,27	34,59		34,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,08	-0,08	36,68		36,68	36,68		36,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,78		46,78	46,78		46,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,78		46,78	46,78		46,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.125,91	1.391,58	3.734,33	3.657,84		3.657,84	3.729,32		3.729,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.835,30	1.391,58	3.443,72	2.472,94		2.472,94	2.526,82		2.526,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,73		7,73	216,70		216,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,26		215,26	192,78		192,78	124,98		124,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				132,80		132,80	124,70		124,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,35		49,35	49,35		49,35	37,14		37,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				408,28		408,28	405,46		405,46
33903953	SEGUROS EM GERAL				5,41		5,41	5,41		5,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,00		26,00	333,27		333,27	231,59		231,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,18		12,18	12,18		12,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				43,10		43,10	44,34		44,34



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	351,42		351,42	182,57		182,57	182,57		182,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,20		5,20	4,70		4,70
339091	Sentenças Judiciais	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,80		207,80	217,40		217,40	252,77		252,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,80		207,80	217,40		217,40	252,77		252,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.006,47		1.006,47	1.013,32		1.013,32	985,23		985,23
44	INVESTIMENTOS	40,96		40,96	47,81		47,81	19,72		19,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,96		40,96	47,81		47,81	19,72		19,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,96		40,96	47,81		47,81	19,72		19,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,34		7,34						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,90		26,90	26,90		26,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,86		1,86	20,91		20,91	19,03		19,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86				0,69		0,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	965,51		965,51	965,51		965,51	965,51		965,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	965,51		965,51	965,51		965,51	965,51		965,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	965,51		965,51	965,51		965,51	965,51		965,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	965,51		965,51	965,51		965,51	965,51		965,51
Total Grupo :		14.163,85	1.394,76	12.769,09	11.690,72	0,00	11.690,72	12.144,19	0,00	12.144,19



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.468,35	144,60	1.323,75	1.211,99		1.211,99	1.259,06		1.259,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.468,35	144,60	1.323,75	1.211,99		1.211,99	1.259,06		1.259,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.364,01	144,60	1.219,41	1.106,94		1.106,94	1.156,92		1.156,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335,16		335,16	292,98		292,98	249,42		249,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	335,16		335,16	292,98		292,98	249,42		249,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271,71		271,71	220,76		220,76	231,07		231,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	39,27		39,27	20,07		20,07	19,05		19,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	232,44		232,44	200,69		200,69	212,02		212,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,45		63,45	72,22		72,22	18,35		18,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,42		18,42	17,42		17,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	62,52		62,52	52,87		52,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028,85	144,60	884,25	813,96		813,96	907,50		907,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028,85	144,60	884,25	813,96		813,96	907,50		907,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,84		17,84	18,24		18,24	12,88		12,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,84		17,84	18,24		18,24	12,88		12,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,95	0,33	420,62	368,93		368,93	456,75		456,75
33903001	Combustíveis Automotivos	104,19		104,19	113,03		113,03	113,03		113,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,96		20,96	18,16		18,16	23,56		23,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,64		24,64	28,10		28,10	18,89		18,89
33903009	MEDICAMENTOS	6,61		6,61	3,51		3,51	5,38		5,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64		2,64	5,34		5,34	7,72		7,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,50		9,50	2,49		2,49	1,32		1,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,67		10,67	19,52		19,52	28,34		28,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,09		3,09	1,93		1,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,65	0,14	12,51	25,42		25,42	11,71		11,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,08		6,08	5,33		5,33	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,61	0,18	8,43	2,41		2,41	36,57		36,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,87		66,87	44,15		44,15	106,11		106,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,27		144,27	93,09		93,09	93,09		93,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,99		1,99						
33903040	FERRAMENTAS	1,27		1,27	0,64		0,64	3,59		3,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,81		3,81	3,81		3,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,40	144,27	387,13	379,19		379,19	386,65		386,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	501,29	144,27	357,02	256,37		256,37	261,97		261,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,80		0,80	22,47		22,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,30		22,30	19,97		19,97	12,95		12,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,77		13,77	12,93		12,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,12		5,12	5,12		5,12	3,85		3,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,32		42,32	42,04		42,04
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,69		2,69	34,55		34,55	24,02		24,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,47		4,47	4,60		4,60



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36,44		36,44	18,93		18,93	18,94		18,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,55		21,55	22,54		22,54	26,20		26,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,55		21,55	22,54		22,54	26,20		26,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,34		104,34	105,05		105,05	102,14		102,14
44	INVESTIMENTOS	4,24		4,24	4,95		4,95	2,04		2,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,24		4,24	4,95		4,95	2,04		2,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,24		4,24	4,95		4,95	2,04		2,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,76		0,76						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,79		2,79	2,79		2,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,19		0,19	2,16		2,16	1,97		1,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,10		100,10	100,10		100,10	100,10		100,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,10		100,10	100,10		100,10	100,10		100,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,10		100,10	100,10		100,10	100,10		100,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,10		100,10	100,10		100,10	100,10		100,10
Total Grupo :		1.468,35	144,60	1.323,75	1.211,99	0,00	1.211,99	1.259,06	0,00	1.259,06



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.765,83	370,83	3.395,00	3.108,33		3.108,33	3.228,90		3.228,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.765,83	370,83	3.395,00	3.108,33		3.108,33	3.228,90		3.228,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.498,24	370,83	3.127,41	2.838,91		2.838,91	2.966,95		2.966,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859,54		859,54	751,36		751,36	639,69		639,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	859,54		859,54	751,36		751,36	639,69		639,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696,82		696,82	566,16		566,16	592,60		592,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	100,72		100,72	51,46		51,46	48,86		48,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	596,10		596,10	514,70		514,70	543,74		543,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,72		162,72	185,20		185,20	47,09		47,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,22		47,22	44,69		44,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	160,32		160,32	135,58		135,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638,70	370,83	2.267,87	2.087,55		2.087,55	2.327,26		2.327,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.638,70	370,83	2.267,87	2.087,55		2.087,55	2.327,26		2.327,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,83		45,83	46,86		46,86	33,09		33,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,83		45,83	46,86		46,86	33,09		33,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,59	0,84	1.078,75	946,07		946,07	1.171,26		1.171,26
33903001	Combustíveis Automotivos	267,21		267,21	289,88		289,88	289,88		289,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,74		53,74	46,59		46,59	60,41		60,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,19		63,19	72,03		72,03	48,42		48,42
33903009	MEDICAMENTOS	16,94		16,94	8,98		8,98	13,79		13,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,74		6,74	13,68		13,68	19,75		19,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,38		24,38	6,39		6,39	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,16		2,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,34		27,34	50,08		50,08	72,70		72,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,92		7,92	4,97		4,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,46	0,37	32,09	65,19		65,19	30,05		30,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,58		15,58	13,67		13,67	4,34		4,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,10	0,45	21,65	6,17		6,17	93,78		93,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,49		171,49	113,20		113,20	272,11		272,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	369,99		369,99	238,72		238,72	238,72		238,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,13		5,13						
33903040	FERRAMENTAS	3,30		3,30	1,66		1,66	9,20		9,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	9,75		9,75	9,75		9,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,44		12,44	12,44		12,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,44		12,44	12,44		12,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.362,88	369,99	992,89	972,57		972,57	991,56		991,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.285,61	369,99	915,62	657,51		657,51	671,84		671,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,05		2,05	57,61		57,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,24		57,24	51,26		51,26	33,23		33,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,31		35,31	33,15		33,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,12		13,12	13,12		13,12	9,87		9,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,57		108,57	107,81		107,81
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,44		1,44	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,91		6,91	88,62		88,62	61,59		61,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,46		11,46	11,79		11,79



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,43		93,43	48,54		48,54	48,54		48,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,25		1,25
339091	Sentenças Judiciais	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,25		55,25	57,80		57,80	67,23		67,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,25		55,25	57,80		57,80	67,23		67,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,59		267,59	269,42		269,42	261,95		261,95
44	INVESTIMENTOS	10,88		10,88	12,71		12,71	5,24		5,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,88		10,88	12,71		12,71	5,24		5,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,88		10,88	12,71		12,71	5,24		5,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,95		1,95						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,15		7,15	7,15		7,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,49		0,49	5,56		5,56	5,06		5,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29				0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256,71		256,71	256,71		256,71	256,71		256,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	256,71		256,71	256,71		256,71	256,71		256,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	256,71		256,71	256,71		256,71	256,71		256,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	256,71		256,71	256,71		256,71	256,71		256,71
Total Grupo :		3.765,83	370,83	3.395,00	3.108,33	0,00	3.108,33	3.228,90	0,00	3.228,90



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.658,74	655,70	6.003,04	5.496,07		5.496,07	5.709,26		5.709,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.658,74	655,70	6.003,04	5.496,07		5.496,07	5.709,26		5.709,26
3	DESPESAS CORRENTES	6.185,58	655,70	5.529,88	5.019,68		5.019,68	5.246,08		5.246,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519,83		1.519,83	1.328,54		1.328,54	1.131,08		1.131,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,83		1.519,83	1.328,54		1.328,54	1.131,08		1.131,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232,09		1.232,09	1.001,07		1.001,07	1.047,81		1.047,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	178,09		178,09	90,99		90,99	86,39		86,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.054,00		1.054,00	910,08		910,08	961,42		961,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287,74		287,74	327,47		327,47	83,27		83,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,49		83,49	79,02		79,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	283,49		283,49	239,73		239,73			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.665,75	655,70	4.010,05	3.691,14		3.691,14	4.115,00		4.115,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.665,75	655,70	4.010,05	3.691,14		3.691,14	4.115,00		4.115,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,10		81,10	82,92		82,92	58,55		58,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,10		81,10	82,92		82,92	58,55		58,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.908,90	1,49	1.907,41	1.672,76		1.672,76	2.071,05		2.071,05
33903001	Combustíveis Automotivos	472,49		472,49	512,56		512,56	512,56		512,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,03		95,03	82,34		82,34	106,89		106,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,72		111,72	127,38		127,38	85,66		85,66
33903009	MEDICAMENTOS	29,97		29,97	15,89		15,89	24,39		24,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,92		11,92	24,17		24,17	34,91		34,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,10		43,10	11,28		11,28	5,98		5,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,82		3,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,34		48,34	88,55		88,55	128,50		128,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,02		14,02	8,79		8,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,38	0,65	56,73	115,27		115,27	53,14		53,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,55		27,55	24,17		24,17	7,68		7,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,07	0,80	38,27	10,90		10,90	165,82		165,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,23		303,23	200,12		200,12	481,11		481,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	654,21		654,21	422,11		422,11	422,11		422,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,06		9,06						
33903040	FERRAMENTAS	5,83		5,83	2,94		2,94	16,27		16,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	17,24		17,24	17,24		17,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,99		21,99	21,99		21,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,99		21,99	21,99		21,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.409,80	654,21	1.755,59	1.719,65		1.719,65	1.753,20		1.753,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.273,18	654,21	1.618,97	1.162,60		1.162,60	1.187,91		1.187,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,64		3,64	101,86		101,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,19		101,19	90,63		90,63	58,75		58,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,43		62,43	58,62		58,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,20		23,20	23,20		23,20	17,46		17,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				191,94		191,94	190,62		190,62
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,54		2,54	2,54		2,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,23		12,23	156,68		156,68	108,87		108,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,73		5,73	5,73		5,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,26		20,26	20,84		20,84



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165,21		165,21	85,83		85,83	85,82		85,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,44		2,44	2,21		2,21
339091	Sentenças Judiciais	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,70		97,70	102,21		102,21	118,84		118,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,70		97,70	102,21		102,21	118,84		118,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,16		473,16	476,39		476,39	463,18		463,18
44	INVESTIMENTOS	19,25		19,25	22,48		22,48	9,27		9,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,25		19,25	22,48		22,48	9,27		9,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,25		19,25	22,48		22,48	9,27		9,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,45		3,45						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,65		12,65	12,65		12,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,87		0,87	9,83		9,83	8,95		8,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28				0,32		0,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	453,91		453,91	453,91		453,91	453,91		453,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	453,91		453,91	453,91		453,91	453,91		453,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	453,91		453,91	453,91		453,91	453,91		453,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	453,91		453,91	453,91		453,91	453,91		453,91
Total Grupo :		6.658,74	655,70	6.003,04	5.496,07	0,00	5.496,07	5.709,26	0,00	5.709,26



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.354,24	527,25	4.826,99	4.419,40		4.419,40	4.590,78		4.590,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.354,24	527,25	4.826,99	4.419,40		4.419,40	4.590,78		4.590,78
3	DESPESAS CORRENTES	4.973,77	527,25	4.446,52	4.036,35		4.036,35	4.218,34		4.218,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222,10		1.222,10	1.068,29		1.068,29	909,52		909,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.222,10		1.222,10	1.068,29		1.068,29	909,52		909,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990,72		990,72	804,97		804,97	842,55		842,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	143,20		143,20	73,17		73,17	69,46		69,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	847,52		847,52	731,80		731,80	773,09		773,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,38		231,38	263,32		263,32	66,97		66,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,13		67,13	63,55		63,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	227,96		227,96	192,77		192,77			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.751,67	527,25	3.224,42	2.968,06		2.968,06	3.308,82		3.308,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.751,67	527,25	3.224,42	2.968,06		2.968,06	3.308,82		3.308,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,09		65,09	66,55		66,55	47,00		47,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,09		65,09	66,55		66,55	47,00		47,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.534,97	1,20	1.533,77	1.345,14		1.345,14	1.665,28		1.665,28
33903001	Combustíveis Automotivos	379,93		379,93	412,15		412,15	412,15		412,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,41		76,41	66,24		66,24	85,92		85,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,86		89,86	102,44		102,44	68,86		68,86
33903009	MEDICAMENTOS	24,09		24,09	12,78		12,78	19,61		19,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,56		9,56	19,45		19,45	28,06		28,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,65		34,65	9,07		9,07	4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,07		3,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,87		38,87	71,21		71,21	103,32		103,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,27		11,27	7,07		7,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,16	0,52	45,64	92,69		92,69	42,74		42,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,15		22,15	19,43		19,43	6,18		6,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,42	0,65	30,77	8,76		8,76	133,32		133,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,83		243,83	160,92		160,92	386,89		386,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,05		526,05	339,42		339,42	339,42		339,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,29		7,29						
33903040	FERRAMENTAS	4,70		4,70	2,37		2,37	13,06		13,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,87		13,87	13,87		13,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,68		17,68	17,68		17,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,68		17,68	17,68		17,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.937,70	526,05	1.411,65	1.382,77		1.382,77	1.409,76		1.409,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.827,85	526,05	1.301,80	934,80		934,80	955,17		955,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,93		2,93	81,90		81,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,37		81,37	72,88		72,88	47,25		47,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,20		50,20	47,14		47,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,66		18,66	18,66		18,66	14,04		14,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				154,34		154,34	153,27		153,27
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,05		2,05	2,05		2,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,82		9,82	126,00		126,00	87,56		87,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,30		16,30	16,77		16,77



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132,84		132,84	69,02		69,02	69,01		69,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	1,78		1,78
339091	Sentenças Judiciais	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,62		78,62	82,25		82,25	95,62		95,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,62		78,62	82,25		82,25	95,62		95,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,47		380,47	383,05		383,05	372,44		372,44
44	INVESTIMENTOS	15,49		15,49	18,07		18,07	7,46		7,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,49		15,49	18,07		18,07	7,46		7,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,49		15,49	18,07		18,07	7,46		7,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,78		2,78						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,17		10,17	10,17		10,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,70		0,70	7,90		7,90	7,20		7,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,84		1,84				0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364,98		364,98	364,98		364,98	364,98		364,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	364,98		364,98	364,98		364,98	364,98		364,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364,98		364,98	364,98		364,98	364,98		364,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	364,98		364,98	364,98		364,98	364,98		364,98
Total Grupo :		5.354,24	527,25	4.826,99	4.419,40	0,00	4.419,40	4.590,78	0,00	4.590,78



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.203,07	512,37	4.690,70	4.294,63		4.294,63	4.461,25		4.461,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.203,07	512,37	4.690,70	4.294,63		4.294,63	4.461,25		4.461,25
3	DESPESAS CORRENTES	4.833,34	512,37	4.320,97	3.922,38		3.922,38	4.099,32		4.099,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.187,60		1.187,60	1.038,12		1.038,12	883,83		883,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187,60		1.187,60	1.038,12		1.038,12	883,83		883,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	962,76		962,76	782,24		782,24	818,76		818,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,16		139,16	71,10		71,10	67,50		67,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	823,60		823,60	711,14		711,14	751,26		751,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224,84		224,84	255,88		255,88	65,07		65,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,24		65,24	61,75		61,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	221,52		221,52	187,32		187,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.645,74	512,37	3.133,37	2.884,26		2.884,26	3.215,49		3.215,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,74	512,37	3.133,37	2.884,26		2.884,26	3.215,49		3.215,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,38		63,38	64,80		64,80	45,76		45,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,38		63,38	64,80		64,80	45,76		45,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.491,55	1,17	1.490,38	1.307,10		1.307,10	1.618,27		1.618,27
33903001	Combustíveis Automotivos	369,20		369,20	400,51		400,51	400,51		400,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,24		74,24	64,35		64,35	83,50		83,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,30		87,30	99,54		99,54	66,91		66,91
33903009	MEDICAMENTOS	23,42		23,42	12,42		12,42	19,05		19,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,29		9,29	18,88		18,88	27,27		27,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,68		33,68	8,82		8,82	4,67		4,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,98		2,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,78		37,78	69,19		69,19	100,41		100,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,95		10,95	6,87		6,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,84	0,51	44,33	90,07		90,07	41,53		41,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,53		21,53	18,88		18,88	6,00		6,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,53	0,63	29,90	8,52		8,52	129,57		129,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,91		236,91	156,37		156,37	375,96		375,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,20		511,20	329,83		329,83	329,83		329,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,08		7,08						
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55	2,31		2,31	12,71		12,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,48		13,48	13,48		13,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,18		17,18	17,18		17,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.883,01	511,20	1.371,81	1.343,74		1.343,74	1.369,98		1.369,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.776,25	511,20	1.265,05	908,46		908,46	928,24		928,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,84		2,84	79,61		79,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,07		79,07	70,81		70,81	45,91		45,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,79		48,79	45,80		45,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,13		18,13	18,13		18,13	13,64		13,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				149,97		149,97	148,95		148,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,56		9,56	122,43		122,43	85,07		85,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,48		4,48	4,48		4,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,84		15,84	16,29		16,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129,10		129,10	67,07		67,07	67,09		67,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,73		1,73
339091	Sentenças Judiciais	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,32		76,32	79,85		79,85	92,87		92,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,32		76,32	79,85		79,85	92,87		92,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,73		369,73	372,25		372,25	361,93		361,93
44	INVESTIMENTOS	15,04		15,04	17,56		17,56	7,24		7,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,04		15,04	17,56		17,56	7,24		7,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,04		15,04	17,56		17,56	7,24		7,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,70		2,70						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,88		9,88	9,88		9,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,68		0,68	7,68		7,68	6,99		6,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78				0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354,69		354,69	354,69		354,69	354,69		354,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	354,69		354,69	354,69		354,69	354,69		354,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	354,69		354,69	354,69		354,69	354,69		354,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	354,69		354,69	354,69		354,69	354,69		354,69
Total Grupo :		5.203,07	512,37	4.690,70	4.294,63	0,00	4.294,63	4.461,25	0,00	4.461,25



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.925,26	386,52	3.538,74	3.239,95		3.239,95	3.365,47		3.365,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.925,26	386,52	3.538,74	3.239,95		3.239,95	3.365,47		3.365,47
3	DESPESAS CORRENTES	3.646,32	386,52	3.259,80	2.959,12		2.959,12	3.092,43		3.092,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895,92		895,92	783,18		783,18	666,76		666,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	895,92		895,92	783,18		783,18	666,76		666,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726,31		726,31	590,13		590,13	617,67		617,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,98		104,98	53,64		53,64	50,92		50,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	621,33		621,33	536,49		536,49	566,75		566,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169,61		169,61	193,05		193,05	49,09		49,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,22		49,22	46,58		46,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	167,10		167,10	141,32		141,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750,40	386,52	2.363,88	2.175,94		2.175,94	2.425,67		2.425,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,40	386,52	2.363,88	2.175,94		2.175,94	2.425,67		2.425,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,82		47,82	48,89		48,89	34,52		34,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,82		47,82	48,89		48,89	34,52		34,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.125,25	0,87	1.124,38	986,11		986,11	1.220,83		1.220,83
33903001	Combustíveis Automotivos	278,52		278,52	302,15		302,15	302,15		302,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,03		56,03	48,55		48,55	63,01		63,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,84		65,84	75,10		75,10	50,45		50,45
33903009	MEDICAMENTOS	17,66		17,66	9,37		9,37	14,38		14,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,02		7,02	14,25		14,25	20,58		20,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,40		25,40	6,65		6,65	3,52		3,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,25		2,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,49		28,49	52,19		52,19	75,74		75,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,26		8,26	5,18		5,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,83	0,38	33,45	67,95		67,95	31,34		31,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,24		16,24	14,25		14,25	4,53		4,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,03	0,47	22,56	6,42		6,42	97,74		97,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,76		178,76	117,98		117,98	283,63		283,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	385,65		385,65	248,83		248,83	248,83		248,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,34		5,34						
33903040	FERRAMENTAS	3,44		3,44	1,74		1,74	9,58		9,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	10,17		10,17	10,17		10,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,96		12,96	12,96		12,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.420,55	385,65	1.034,90	1.013,72		1.013,72	1.033,48		1.033,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.340,01	385,65	954,36	685,33		685,33	700,24		700,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,14		2,14	60,04		60,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,66		59,66	53,43		53,43	34,64		34,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,80		36,80	34,55		34,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,68		13,68	13,68		13,68	10,29		10,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				113,15		113,15	112,37		112,37
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,50		1,50	1,50		1,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,20		7,20	92,37		92,37	64,19		64,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,95		11,95	12,29		12,29



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97,38		97,38	50,59		50,59	50,58		50,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,61		57,61	60,27		60,27	70,04		70,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,61		57,61	60,27		60,27	70,04		70,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,94		278,94	280,83		280,83	273,04		273,04
44	INVESTIMENTOS	11,36		11,36	13,25		13,25	5,46		5,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,36		11,36	13,25		13,25	5,46		5,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,36		11,36	13,25		13,25	5,46		5,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,04		2,04						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,46		7,46	7,46		7,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,51		0,51	5,79		5,79	5,27		5,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35				0,19		0,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,58		267,58	267,58		267,58	267,58		267,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,58		267,58	267,58		267,58	267,58		267,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,58		267,58	267,58		267,58	267,58		267,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,58		267,58	267,58		267,58	267,58		267,58
Total Grupo :		3.925,26	386,52	3.538,74	3.239,95	0,00	3.239,95	3.365,47	0,00	3.365,47



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.007,89	493,15	4.514,74	4.133,51		4.133,51	4.293,91		4.293,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.007,89	493,15	4.514,74	4.133,51		4.133,51	4.293,91		4.293,91
3	DESPESAS CORRENTES	4.652,02	493,15	4.158,87	3.775,23		3.775,23	3.945,56		3.945,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143,07		1.143,07	999,20		999,20	850,71		850,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143,07		1.143,07	999,20		999,20	850,71		850,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926,66		926,66	752,91		752,91	788,07		788,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	133,94		133,94	68,43		68,43	64,97		64,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	792,72		792,72	684,48		684,48	723,10		723,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216,41		216,41	246,29		246,29	62,64		62,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,79		62,79	59,44		59,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	213,21		213,21	180,30		180,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.508,95	493,15	3.015,80	2.776,03		2.776,03	3.094,85		3.094,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.508,95	493,15	3.015,80	2.776,03		2.776,03	3.094,85		3.094,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,99		60,99	62,36		62,36	44,04		44,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,99		60,99	62,36		62,36	44,04		44,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.435,58	1,12	1.434,46	1.258,07		1.258,07	1.557,61		1.557,61
33903001	Combustíveis Automotivos	355,36		355,36	385,49		385,49	385,49		385,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,46		71,46	61,96		61,96	80,36		80,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,99		83,99	95,77		95,77	64,39		64,39
33903009	MEDICAMENTOS	22,54		22,54	11,94		11,94	18,35		18,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,96		8,96	18,18		18,18	26,27		26,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,41		32,41	8,50		8,50	4,50		4,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,87		2,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,35		36,35	66,59		66,59	96,64		96,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,54		10,54	6,61		6,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,15	0,49	42,66	86,69		86,69	39,98		39,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,72		20,72	18,17		18,17	5,78		5,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,38	0,60	28,78	8,20		8,20	124,70		124,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,02		228,02	150,51		150,51	361,87		361,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	492,03		492,03	317,47		317,47	317,47		317,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,82		6,82						
33903040	FERRAMENTAS	4,39		4,39	2,21		2,21	12,22		12,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	12,98		12,98	12,98		12,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,54		16,54	16,54		16,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,54		16,54	16,54		16,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.812,41	492,03	1.320,38	1.293,34		1.293,34	1.318,59		1.318,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.709,66	492,03	1.217,63	874,41		874,41	893,43		893,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,73		2,73	76,62		76,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,11		76,11	68,15		68,15	44,18		44,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,95		46,95	44,09		44,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,45		17,45	17,45		17,45	13,13		13,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,35		144,35	143,36		143,36
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,91		1,91	1,91		1,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,19		9,19	117,84		117,84	81,88		81,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,31		4,31	4,31		4,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,24		15,24	15,68		15,68



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124,26		124,26	64,56		64,56	64,57		64,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,84		1,84	1,66		1,66
339091	Sentenças Judiciais	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,42		73,42	76,81		76,81	89,33		89,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,42		73,42	76,81		76,81	89,33		89,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	355,87		355,87	358,28		358,28	348,35		348,35
44	INVESTIMENTOS	14,49		14,49	16,90		16,90	6,97		6,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,49		14,49	16,90		16,90	6,97		6,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,49		14,49	16,90		16,90	6,97		6,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,60		2,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,51		9,51	9,51		9,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,66		0,66	7,39		7,39	6,73		6,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72				0,24		0,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,38		341,38	341,38		341,38	341,38		341,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,38		341,38	341,38		341,38	341,38		341,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,38		341,38	341,38		341,38	341,38		341,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,38		341,38	341,38		341,38	341,38		341,38
Total Grupo :		5.007,89	493,15	4.514,74	4.133,51	0,00	4.133,51	4.293,91	0,00	4.293,91



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.069,91	400,78	3.669,13	3.359,26		3.359,26	3.489,58		3.489,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.069,91	400,78	3.669,13	3.359,26		3.359,26	3.489,58		3.489,58
3	DESPESAS CORRENTES	3.780,70	400,78	3.379,92	3.068,08		3.068,08	3.206,47		3.206,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928,96		928,96	812,05		812,05	691,35		691,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	928,96		928,96	812,05		812,05	691,35		691,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753,08		753,08	611,88		611,88	640,44		640,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,85		108,85	55,62		55,62	52,80		52,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	644,23		644,23	556,26		556,26	587,64		587,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,88		175,88	200,17		200,17	50,91		50,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,03		51,03	48,30		48,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	173,27		173,27	146,53		146,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.851,74	400,78	2.450,96	2.256,03		2.256,03	2.515,12		2.515,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.851,74	400,78	2.450,96	2.256,03		2.256,03	2.515,12		2.515,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,48		49,48	50,59		50,59	35,73		35,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,48		49,48	50,59		50,59	35,73		35,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,78	0,91	1.165,87	1.022,44		1.022,44	1.265,82		1.265,82
33903001	Combustíveis Automotivos	288,80		288,80	313,29		313,29	313,29		313,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,06		58,06	50,32		50,32	65,31		65,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,28		68,28	77,85		77,85	52,33		52,33
33903009	MEDICAMENTOS	18,32		18,32	9,72		9,72	14,90		14,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,28		7,28	14,78		14,78	21,35		21,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,34		26,34	6,90		6,90	3,65		3,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,33		2,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,55		29,55	54,10		54,10	78,53		78,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,57		8,57	5,37		5,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,08	0,40	34,68	70,46		70,46	32,48		32,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,83		16,83	14,77		14,77	4,70		4,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,88	0,49	23,39	6,67		6,67	101,35		101,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,37		185,37	122,34		122,34	294,08		294,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,87		399,87	258,00		258,00	258,00		258,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,55		5,55						
33903040	FERRAMENTAS	3,57		3,57	1,80		1,80	9,94		9,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	10,54		10,54	10,54		10,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,44		13,44	13,44		13,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,44		13,44	13,44		13,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.472,94	399,87	1.073,07	1.051,10		1.051,10	1.071,65		1.071,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.389,43	399,87	989,56	710,62		710,62	726,09		726,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,22		2,22	62,29		62,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,86		61,86	55,39		55,39	35,91		35,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,16		38,16	35,83		35,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,18		14,18	14,18		14,18	10,67		10,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,32		117,32	116,51		116,51
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,47		7,47	95,76		95,76	66,54		66,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,39		12,39	12,75		12,75



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,98		100,98	52,47		52,47	52,43		52,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,35		1,35
339091	Sentenças Judiciais	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,70		59,70	62,46		62,46	72,66		72,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,70		59,70	62,46		62,46	72,66		72,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	289,21		289,21	291,18		291,18	283,11		283,11
44	INVESTIMENTOS	11,77		11,77	13,74		13,74	5,67		5,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,77		11,77	13,74		13,74	5,67		5,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,77		11,77	13,74		13,74	5,67		5,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,11		2,11						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,73		7,73	7,73		7,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,53		0,53	6,01		6,01	5,47		5,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,40		1,40				0,20		0,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
Total Grupo :		4.069,91	400,78	3.669,13	3.359,26	0,00	3.359,26	3.489,58	0,00	3.489,58



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.077,57	500,01	4.577,56	4.191,01		4.191,01	4.353,58		4.353,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.077,57	500,01	4.577,56	4.191,01		4.191,01	4.353,58		4.353,58
3	DESPESAS CORRENTES	4.716,76	500,01	4.216,75	3.827,74		3.827,74	4.000,38		4.000,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158,96		1.158,96	1.013,11		1.013,11	862,52		862,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158,96		1.158,96	1.013,11		1.013,11	862,52		862,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939,54		939,54	763,38		763,38	799,01		799,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	135,80		135,80	69,39		69,39	65,87		65,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	803,74		803,74	693,99		693,99	733,14		733,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219,42		219,42	249,73		249,73	63,51		63,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,67		63,67	60,26		60,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	216,17		216,17	182,81		182,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.557,80	500,01	3.057,79	2.814,63		2.814,63	3.137,86		3.137,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.557,80	500,01	3.057,79	2.814,63		2.814,63	3.137,86		3.137,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,73		61,73	63,12		63,12	44,58		44,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,73		61,73	63,12		63,12	44,58		44,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.455,64	1,14	1.454,50	1.275,57		1.275,57	1.579,28		1.579,28
33903001	Combustíveis Automotivos	360,30		360,30	390,85		390,85	390,85		390,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,45		72,45	62,81		62,81	81,47		81,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,18		85,18	97,12		97,12	65,32		65,32
33903009	MEDICAMENTOS	22,85		22,85	12,12		12,12	18,60		18,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,09		9,09	18,43		18,43	26,64		26,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,86		32,86	8,60		8,60	4,56		4,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,91		2,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,87		36,87	67,52		67,52	97,98		97,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,69		10,69	6,70		6,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,77	0,50	43,27	87,90		87,90	40,53		40,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,01		21,01	18,42		18,42	5,86		5,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,79	0,61	29,18	8,31		8,31	126,44		126,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,23		231,23	152,61		152,61	366,89		366,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	498,87		498,87	321,88		321,88	321,88		321,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,92		6,92						
33903040	FERRAMENTAS	4,45		4,45	2,25		2,25	12,41		12,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,15		13,15	13,15		13,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,77		16,77	16,77		16,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,77		16,77	16,77		16,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.837,61	498,87	1.338,74	1.311,34		1.311,34	1.336,95		1.336,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.733,43	498,87	1.234,56	886,56		886,56	905,86		905,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,77		2,77	77,69		77,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,16		77,16	69,10		69,10	44,80		44,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,60		47,60	44,70		44,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,69		17,69	17,69		17,69	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,37		146,37	145,36		145,36
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,94		1,94	1,94		1,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,33		9,33	119,49		119,49	83,03		83,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,45		15,45	15,89		15,89



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,98		125,98	65,45		65,45	65,42		65,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,68		1,68
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	74,52		74,52	77,97		77,97	90,63		90,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,52		74,52	77,97		77,97	90,63		90,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,81		360,81	363,27		363,27	353,20		353,20
44	INVESTIMENTOS	14,68		14,68	17,14		17,14	7,07		7,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,68		14,68	17,14		17,14	7,07		7,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,68		14,68	17,14		17,14	7,07		7,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,63		2,63						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,64		9,64	9,64		9,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,67		0,67	7,50		7,50	6,82		6,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74		1,74				0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,13		346,13	346,13		346,13	346,13		346,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,13		346,13	346,13		346,13	346,13		346,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,13		346,13	346,13		346,13	346,13		346,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,13		346,13	346,13		346,13	346,13		346,13
Total Grupo :		5.077,57	500,01	4.577,56	4.191,01	0,00	4.191,01	4.353,58	0,00	4.353,58



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.708,41	759,08	6.949,33	6.362,49		6.362,49	6.609,30		6.609,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.708,41	759,08	6.949,33	6.362,49		6.362,49	6.609,30		6.609,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.160,66	759,08	6.401,58	5.811,02		5.811,02	6.073,11		6.073,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759,46		1.759,46	1.538,02		1.538,02	1.309,40		1.309,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.759,46		1.759,46	1.538,02		1.538,02	1.309,40		1.309,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.426,34		1.426,34	1.158,91		1.158,91	1.213,00		1.213,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	206,17		206,17	105,34		105,34	100,00		100,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.220,17		1.220,17	1.053,57		1.053,57	1.113,00		1.113,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,12		333,12	379,11		379,11	96,40		96,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,66		96,66	91,48		91,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	328,20		328,20	277,53		277,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.401,20	759,08	4.642,12	4.273,00		4.273,00	4.763,71		4.763,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.401,20	759,08	4.642,12	4.273,00		4.273,00	4.763,71		4.763,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,80		93,80	95,90		95,90	67,72		67,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,80		93,80	95,90		95,90	67,72		67,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.209,81	1,73	2.208,08	1.936,48		1.936,48	2.397,49		2.397,49
33903001	Combustíveis Automotivos	546,98		546,98	593,36		593,36	593,36		593,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,99		109,99	95,35		95,35	123,69		123,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,32		129,32	147,47		147,47	99,12		99,12
33903009	MEDICAMENTOS	34,70		34,70	18,40		18,40	28,23		28,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,79		13,79	27,98		27,98	40,43		40,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,89		49,89	13,05		13,05	6,92		6,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,42		4,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,96		55,96	102,49		102,49	148,75		148,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,23		16,23	10,18		10,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,44	0,76	65,68	133,43		133,43	61,53		61,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,89		31,89	27,97		27,97	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,23	0,93	44,30	12,62		12,62	191,95		191,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	351,01		351,01	231,68		231,68	556,99		556,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	757,35		757,35	488,66		488,66	488,66		488,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,50		10,50						
33903040	FERRAMENTAS	6,76		6,76	3,41		3,41	18,82		18,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	19,96		19,96	19,96		19,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,46		25,46	25,46		25,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,46		25,46	25,46		25,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.789,70	757,35	2.032,35	1.990,77		1.990,77	2.029,65		2.029,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.631,55	757,35	1.874,20	1.345,89		1.345,89	1.375,19		1.375,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,21		4,21	117,95		117,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,15		117,15	104,92		104,92	68,01		68,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,27		72,27	67,87		67,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,86		26,86	26,86		26,86	20,21		20,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				222,20		222,20	220,67		220,67
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,95		2,95	2,95		2,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,14		14,14	181,38		181,38	126,04		126,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,63		6,63	6,63		6,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,46		23,46	24,13		24,13



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,26		191,26	99,37		99,37	99,39		99,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,83		2,83	2,56		2,56
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	113,11		113,11	118,33		118,33	137,58		137,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,11		113,11	118,33		118,33	137,58		137,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	547,75		547,75	551,47		551,47	536,19		536,19
44	INVESTIMENTOS	22,29		22,29	26,01		26,01	10,73		10,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,29		22,29	26,01		26,01	10,73		10,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,29		22,29	26,01		26,01	10,73		10,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,00		4,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,64		14,64	14,64		14,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,01		1,01	11,37		11,37	10,36		10,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,64		2,64				0,37		0,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525,46		525,46	525,46		525,46	525,46		525,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	525,46		525,46	525,46		525,46	525,46		525,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525,46		525,46	525,46		525,46	525,46		525,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	525,46		525,46	525,46		525,46	525,46		525,46
Total Grupo :		7.708,41	759,08	6.949,33	6.362,49	0,00	6.362,49	6.609,30	0,00	6.609,30



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.561,87	449,22	4.112,65	3.765,32		3.765,32	3.911,39		3.911,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.561,87	449,22	4.112,65	3.765,32		3.765,32	3.911,39		3.911,39
3	DESPESAS CORRENTES	4.237,70	449,22	3.788,48	3.438,95		3.438,95	3.594,07		3.594,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041,24		1.041,24	910,19		910,19	774,91		774,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,24		1.041,24	910,19		910,19	774,91		774,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844,11		844,11	685,84		685,84	717,86		717,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	122,01		122,01	62,34		62,34	59,18		59,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	722,10		722,10	623,50		623,50	658,68		658,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197,13		197,13	224,35		224,35	57,05		57,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,20		57,20	54,14		54,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	194,22		194,22	164,24		164,24			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.196,46	449,22	2.747,24	2.528,76		2.528,76	2.819,16		2.819,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.196,46	449,22	2.747,24	2.528,76		2.528,76	2.819,16		2.819,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,56		55,56	56,81		56,81	40,12		40,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,56		55,56	56,81		56,81	40,12		40,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.307,80	1,02	1.306,78	1.146,03		1.146,03	1.418,87		1.418,87
33903001	Combustíveis Automotivos	323,70		323,70	351,15		351,15	351,15		351,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,10		65,10	56,41		56,41	73,21		73,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,53		76,53	87,28		87,28	58,67		58,67
33903009	MEDICAMENTOS	20,53		20,53	10,88		10,88	16,71		16,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,16		8,16	16,57		16,57	23,93		23,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,53		29,53	7,73		7,73	4,10		4,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,61		2,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,14		33,14	60,67		60,67	88,03		88,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,60		9,60	6,02		6,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,32	0,45	38,87	78,97		78,97	36,41		36,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,88		18,88	16,55		16,55	5,26		5,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,77	0,55	26,22	7,47		7,47	113,59		113,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,72		207,72	137,10		137,10	329,63		329,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	448,20		448,20	289,19		289,19	289,19		289,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,21		6,21						
33903040	FERRAMENTAS	4,01		4,01	2,03		2,03	11,15		11,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	11,82		11,82	11,82		11,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,07		15,07	15,07		15,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,07		15,07	15,07		15,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.650,94	448,20	1.202,74	1.178,11		1.178,11	1.201,14		1.201,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.557,35	448,20	1.109,15	796,49		796,49	813,84		813,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,49		2,49	69,81		69,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,33		69,33	62,09		62,09	40,25		40,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,77		42,77	40,16		40,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,90		15,90	15,90		15,90	11,96		11,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				131,49		131,49	130,59		130,59
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,74		1,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,36		8,36	107,34		107,34	74,59		74,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,92		3,92	3,92		3,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,88		13,88	14,28		14,28



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113,18		113,18	58,80		58,80	58,79		58,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	1,51		1,51
339091	Sentenças Judiciais	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,90		66,90	69,99		69,99	81,38		81,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,90		66,90	69,99		69,99	81,38		81,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,17		324,17	326,37		326,37	317,32		317,32
44	INVESTIMENTOS	13,20		13,20	15,40		15,40	6,35		6,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,20		13,20	15,40		15,40	6,35		6,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,20		13,20	15,40		15,40	6,35		6,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,37		2,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,67		8,67	8,67		8,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,60		0,60	6,73		6,73	6,13		6,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56				0,22		0,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310,97		310,97	310,97		310,97	310,97		310,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310,97		310,97	310,97		310,97	310,97		310,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310,97		310,97	310,97		310,97	310,97		310,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	310,97		310,97	310,97		310,97	310,97		310,97
Total Grupo :		4.561,87	449,22	4.112,65	3.765,32	0,00	3.765,32	3.911,39	0,00	3.911,39



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÚÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.191,86	1.003,64	9.188,22	8.412,25		8.412,25	8.738,59		8.738,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.191,86	1.003,64	9.188,22	8.412,25		8.412,25	8.738,59		8.738,59
3	DESPESAS CORRENTES	9.467,63	1.003,64	8.463,99	7.683,09		7.683,09	8.029,63		8.029,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.326,29		2.326,29	2.033,50		2.033,50	1.731,27		1.731,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.326,29		2.326,29	2.033,50		2.033,50	1.731,27		1.731,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.885,86		1.885,86	1.532,27		1.532,27	1.603,80		1.603,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,59		272,59	139,27		139,27	132,22		132,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.613,27		1.613,27	1.393,00		1.393,00	1.471,58		1.471,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,43		440,43	501,23		501,23	127,47		127,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,79		127,79	120,96		120,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	433,92		433,92	366,93		366,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.141,34	1.003,64	6.137,70	5.649,59		5.649,59	6.298,36		6.298,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.141,34	1.003,64	6.137,70	5.649,59		5.649,59	6.298,36		6.298,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,01		124,01	126,79		126,79	89,52		89,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,01		124,01	126,79		126,79	89,52		89,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.921,77	2,30	2.919,47	2.560,35		2.560,35	3.169,93		3.169,93
33903001	Combustíveis Automotivos	723,19		723,19	784,52		784,52	784,52		784,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,43		145,43	126,06		126,06	163,55		163,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,99		170,99	194,97		194,97	131,09		131,09
33903009	MEDICAMENTOS	45,87		45,87	24,33		24,33	37,33		37,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,24		18,24	37,00		37,00	53,45		53,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,96		65,96	17,28		17,28	9,16		9,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,84		5,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,00		74,00	135,53		135,53	196,67		196,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,45		21,45	13,45		13,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,85	1,01	86,84	176,43		176,43	81,34		81,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,17		42,17	36,98		36,98	11,76		11,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,82	1,23	58,59	16,68		16,68	253,79		253,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	464,11		464,11	306,31		306,31	736,45		736,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.001,34		1.001,34	646,08		646,08	646,08		646,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,87		13,87						
33903040	FERRAMENTAS	8,93		8,93	4,50		4,50	24,90		24,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,06	-0,06	26,39		26,39	26,39		26,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,66		33,66	33,66		33,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,66		33,66	33,66		33,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.688,47	1.001,34	2.687,13	2.632,10		2.632,10	2.683,50		2.683,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.479,35	1.001,34	2.478,01	1.779,45		1.779,45	1.818,20		1.818,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,57		5,57	155,93		155,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,90		154,90	138,72		138,72	89,93		89,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,55		95,55	89,73		89,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,51		35,51	35,51		35,51	26,72		26,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				293,79		293,79	291,77		291,77
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,89		3,89	3,89		3,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,71		18,71	239,84		239,84	166,66		166,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,76		8,76	8,76		8,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,02		31,02	31,91		31,91



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,87		252,87	131,37		131,37	131,34		131,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,74		3,74	3,38		3,38
339091	Sentenças Judiciais	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,56		149,56	156,47		156,47	181,92		181,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,56		149,56	156,47		156,47	181,92		181,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	724,23		724,23	729,16		729,16	708,96		708,96
44	INVESTIMENTOS	29,47		29,47	34,40		34,40	14,20		14,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,47		29,47	34,40		34,40	14,20		14,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,47		29,47	34,40		34,40	14,20		14,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,28		5,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19,36		19,36	19,36		19,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,34		1,34	15,04		15,04	13,70		13,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,49		3,49				0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	694,76		694,76	694,76		694,76	694,76		694,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	694,76		694,76	694,76		694,76	694,76		694,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	694,76		694,76	694,76		694,76	694,76		694,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	694,76		694,76	694,76		694,76	694,76		694,76
Total Grupo :		10.191,86	1.003,64	9.188,22	8.412,25	0,00	8.412,25	8.738,59	0,00	8.738,59



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.810,34	572,17	5.238,17	4.795,87		4.795,87	4.981,89		4.981,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.810,34	572,17	5.238,17	4.795,87		4.795,87	4.981,89		4.981,89
3	DESPESAS CORRENTES	5.397,46	572,17	4.825,29	4.380,17		4.380,17	4.577,72		4.577,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326,22		1.326,22	1.159,30		1.159,30	987,00		987,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.326,22		1.326,22	1.159,30		1.159,30	987,00		987,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075,14		1.075,14	873,55		873,55	914,33		914,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155,40		155,40	79,40		79,40	75,38		75,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	919,74		919,74	794,15		794,15	838,95		838,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251,08		251,08	285,75		285,75	72,67		72,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,85		72,85	68,96		68,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	247,37		247,37	209,19		209,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.071,24	572,17	3.499,07	3.220,87		3.220,87	3.590,72		3.590,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.071,24	572,17	3.499,07	3.220,87		3.220,87	3.590,72		3.590,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,65		70,65	72,24		72,24	51,02		51,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,65		70,65	72,24		72,24	51,02		51,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.665,69	1,30	1.664,39	1.459,71		1.459,71	1.807,18		1.807,18
33903001	Combustíveis Automotivos	412,30		412,30	447,26		447,26	447,26		447,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,90		82,90	71,87		71,87	93,23		93,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,48		97,48	111,20		111,20	74,71		74,71
33903009	MEDICAMENTOS	26,15		26,15	13,86		13,86	21,29		21,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,39		10,39	21,10		21,10	30,49		30,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,60		37,60	9,84		9,84	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,33		3,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,18		42,18	77,26		77,26	112,12		112,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,23		12,23	7,67		7,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,09	0,57	49,52	100,58		100,58	46,38		46,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,05		24,05	21,08		21,08	6,70		6,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,09	0,70	33,39	9,51		9,51	144,68		144,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,59		264,59	174,64		174,64	419,85		419,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570,87		570,87	368,33		368,33	368,33		368,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,91		7,91						
33903040	FERRAMENTAS	5,09		5,09	2,57		2,57	14,20		14,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	15,05		15,05	15,05		15,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,19		19,19	19,19		19,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,19		19,19	19,19		19,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.102,82	570,87	1.531,95	1.500,60		1.500,60	1.529,86		1.529,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.983,60	570,87	1.412,73	1.014,50		1.014,50	1.036,57		1.036,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,18		3,18	88,89		88,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,30		88,30	79,08		79,08	51,26		51,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,48		54,48	51,15		51,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,25		20,25	20,25		20,25	15,23		15,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				167,48		167,48	166,34		166,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,22		2,22	2,22		2,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,67		10,67	136,73		136,73	95,01		95,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,00		5,00	5,00		5,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,68		17,68	18,19		18,19



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,17		144,17	74,89		74,89	74,91		74,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	1,93		1,93
339091	Sentenças Judiciais	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,26		85,26	89,20		89,20	103,72		103,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,26		85,26	89,20		89,20	103,72		103,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,88		412,88	415,70		415,70	404,17		404,17
44	INVESTIMENTOS	16,80		16,80	19,62		19,62	8,09		8,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,80		16,80	19,62		19,62	8,09		8,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,80		16,80	19,62		19,62	8,09		8,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,01		3,01						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,04		11,04	11,04		11,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,76		0,76	8,58		8,58	7,81		7,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99				0,28		0,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396,08		396,08	396,08		396,08	396,08		396,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	396,08		396,08	396,08		396,08	396,08		396,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	396,08		396,08	396,08		396,08	396,08		396,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	396,08		396,08	396,08		396,08	396,08		396,08
Total Grupo :		5.810,34	572,17	5.238,17	4.795,87	0,00	4.795,87	4.981,89	0,00	4.981,89



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.492,34	737,79	6.754,55	6.184,12		6.184,12	6.424,01		6.424,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.492,34	737,79	6.754,55	6.184,12		6.184,12	6.424,01		6.424,01
3	DESPESAS CORRENTES	6.959,94	737,79	6.222,15	5.648,10		5.648,10	5.902,85		5.902,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710,11		1.710,11	1.494,88		1.494,88	1.272,69		1.272,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,11		1.710,11	1.494,88		1.494,88	1.272,69		1.272,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.386,33		1.386,33	1.126,40		1.126,40	1.178,98		1.178,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	200,38		200,38	102,38		102,38	97,20		97,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.185,95		1.185,95	1.024,02		1.024,02	1.081,78		1.081,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323,78		323,78	368,48		368,48	93,71		93,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,95		93,95	88,92		88,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	318,99		318,99	269,74		269,74			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.249,83	737,79	4.512,04	4.153,22		4.153,22	4.630,16		4.630,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.249,83	737,79	4.512,04	4.153,22		4.153,22	4.630,16		4.630,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,24		91,24	93,28		93,28	65,86		65,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,24		91,24	93,28		93,28	65,86		65,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.147,82	1,68	2.146,14	1.882,16		1.882,16	2.330,25		2.330,25
33903001	Combustíveis Automotivos	531,63		531,63	576,72		576,72	576,72		576,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,90		106,90	92,65		92,65	120,24		120,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,73		125,73	143,35		143,35	96,34		96,34
33903009	MEDICAMENTOS	33,71		33,71	17,87		17,87	27,44		27,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,39		13,39	27,20		27,20	39,29		39,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,49		48,49	12,70		12,70	6,73		6,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,29		4,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,37		54,37	99,62		99,62	144,57		144,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,77		15,77	9,89		9,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,59	0,74	63,85	129,69		129,69	59,80		59,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,00		31,00	27,18		27,18	8,65		8,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,98	0,90	43,08	12,26		12,26	186,56		186,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,16		341,16	225,18		225,18	541,37		541,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,11		736,11	474,95		474,95	474,95		474,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,19		10,19						
33903040	FERRAMENTAS	6,57		6,57	3,32		3,32	18,29		18,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	19,41		19,41	19,41		19,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,75		24,75	24,75		24,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,75		24,75	24,75		24,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.711,49	736,11	1.975,38	1.934,91		1.934,91	1.972,72		1.972,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.557,76	736,11	1.821,65	1.308,13		1.308,13	1.336,62		1.336,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,09		4,09	114,64		114,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,86		113,86	101,96		101,96	66,11		66,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,24		70,24	65,96		65,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,11		26,11	26,11		26,11	19,64		19,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,97		215,97	214,48		214,48
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,86		2,86	2,86		2,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,76		13,76	176,31		176,31	122,52		122,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,44		6,44	6,44		6,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,80		22,80	23,45		23,45



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	185,90		185,90	96,57		96,57	96,58		96,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,75		2,75	2,49		2,49
339091	Sentenças Judiciais	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,96		109,96	115,05		115,05	133,76		133,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,96		109,96	115,05		115,05	133,76		133,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	532,40		532,40	536,02		536,02	521,16		521,16
44	INVESTIMENTOS	21,67		21,67	25,29		25,29	10,43		10,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,67		21,67	25,29		25,29	10,43		10,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,67		21,67	25,29		25,29	10,43		10,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,89		3,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,23		14,23	14,23		14,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,98		0,98	11,06		11,06	10,07		10,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57				0,36		0,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510,73		510,73	510,73		510,73	510,73		510,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	510,73		510,73	510,73		510,73	510,73		510,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510,73		510,73	510,73		510,73	510,73		510,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	510,73		510,73	510,73		510,73	510,73		510,73
Total Grupo :		7.492,34	737,79	6.754,55	6.184,12	0,00	6.184,12	6.424,01	0,00	6.424,01



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.150,56	408,72	3.741,84	3.425,74		3.425,74	3.558,72		3.558,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.150,56	408,72	3.741,84	3.425,74		3.425,74	3.558,72		3.558,72
3	DESPESAS CORRENTES	3.855,63	408,72	3.446,91	3.128,80		3.128,80	3.270,00		3.270,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947,36		947,36	828,14		828,14	705,06		705,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	947,36		947,36	828,14		828,14	705,06		705,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768,00		768,00	624,01		624,01	653,15		653,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	111,01		111,01	56,72		56,72	53,85		53,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	656,99		656,99	567,29		567,29	599,30		599,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,36		179,36	204,13		204,13	51,91		51,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,05		52,05	49,26		49,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	176,71		176,71	149,43		149,43			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.908,27	408,72	2.499,55	2.300,66		2.300,66	2.564,94		2.564,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.908,27	408,72	2.499,55	2.300,66		2.300,66	2.564,94		2.564,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,47		50,47	51,60		51,60	36,44		36,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,47		50,47	51,60		51,60	36,44		36,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.189,88	0,93	1.188,95	1.042,64		1.042,64	1.290,92		1.290,92
33903001	Combustíveis Automotivos	294,51		294,51	319,49		319,49	319,49		319,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,23		59,23	51,34		51,34	66,60		66,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,64		69,64	79,38		79,38	53,37		53,37
33903009	MEDICAMENTOS	18,68		18,68	9,91		9,91	15,21		15,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,42		7,42	15,06		15,06	21,77		21,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,86		26,86	7,03		7,03	3,73		3,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,38		2,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,13		30,13	55,19		55,19	80,09		80,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,73		8,73	5,47		5,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,78	0,41	35,37	71,84		71,84	33,13		33,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,18		17,18	15,06		15,06	4,79		4,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,36	0,50	23,86	6,80		6,80	103,36		103,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,01		189,01	124,73		124,73	299,92		299,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	407,79		407,79	263,11		263,11	263,11		263,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,65		5,65						
33903040	FERRAMENTAS	3,64		3,64	1,84		1,84	10,13		10,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	10,75		10,75	10,75		10,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,71		13,71	13,71		13,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,71		13,71	13,71		13,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.502,12	407,79	1.094,33	1.071,88		1.071,88	1.092,84		1.092,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.416,95	407,79	1.009,16	724,66		724,66	740,45		740,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,27		2,27	63,51		63,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,09		63,09	56,50		56,50	36,63		36,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,91		38,91	36,55		36,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,46		14,46	14,46		14,46	10,88		10,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,63		119,63	118,81		118,81
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,62		7,62	97,66		97,66	67,86		67,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,63		12,63	12,99		12,99



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102,98		102,98	53,50		53,50	53,52		53,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,38		1,38
339091	Sentenças Judiciais	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,92		60,92	63,73		63,73	74,05		74,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,92		60,92	63,73		63,73	74,05		74,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,93		294,93	296,94		296,94	288,72		288,72
44	INVESTIMENTOS	11,99		11,99	14,00		14,00	5,78		5,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,99		11,99	14,00		14,00	5,78		5,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,99		11,99	14,00		14,00	5,78		5,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,15		2,15						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,88		7,88	7,88		7,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,54		0,54	6,12		6,12	5,58		5,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,42		1,42				0,20		0,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282,94		282,94	282,94		282,94	282,94		282,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	282,94		282,94	282,94		282,94	282,94		282,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	282,94		282,94	282,94		282,94	282,94		282,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	282,94		282,94	282,94		282,94	282,94		282,94
Total Grupo :		4.150,56	408,72	3.741,84	3.425,74	0,00	3.425,74	3.558,72	0,00	3.558,72



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.154,35	999,94	9.154,41	8.381,38		8.381,38	8.706,40		8.706,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.154,35	999,94	9.154,41	8.381,38		8.381,38	8.706,40		8.706,40
3	DESPESAS CORRENTES	9.432,79	999,94	8.432,85	7.654,91		7.654,91	8.000,07		8.000,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.317,70		2.317,70	2.026,01		2.026,01	1.724,89		1.724,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317,70		2.317,70	2.026,01		2.026,01	1.724,89		1.724,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.878,90		1.878,90	1.526,62		1.526,62	1.597,89		1.597,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	271,58		271,58	138,76		138,76	131,74		131,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.607,32		1.607,32	1.387,86		1.387,86	1.466,15		1.466,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438,80		438,80	499,39		499,39	127,00		127,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,32		127,32	120,51		120,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	432,31		432,31	365,58		365,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.115,09	999,94	6.115,15	5.628,90		5.628,90	6.275,18		6.275,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.115,09	999,94	6.115,15	5.628,90		5.628,90	6.275,18		6.275,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,64		123,64	126,41		126,41	89,26		89,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,64		123,64	126,41		126,41	89,26		89,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.910,99	2,29	2.908,70	2.550,95		2.550,95	3.158,12		3.158,12
33903001	Combustíveis Automotivos	720,52		720,52	781,63		781,63	781,63		781,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,90		144,90	125,62		125,62	162,93		162,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,37		170,37	194,25		194,25	130,58		130,58
33903009	MEDICAMENTOS	45,70		45,70	24,23		24,23	37,19		37,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,16		18,16	36,86		36,86	53,26		53,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,72		65,72	17,21		17,21	9,12		9,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,82		5,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,70		73,70	135,02		135,02	195,92		195,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,37		21,37	13,40		13,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,54	1,01	86,53	175,78		175,78	81,04		81,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,02		42,02	36,85		36,85	11,71		11,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,59	1,22	58,37	16,63		16,63	252,86		252,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	462,41		462,41	305,19		305,19	733,70		733,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,65		997,65	643,70		643,70	643,70		643,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,82		13,82						
33903040	FERRAMENTAS	8,89		8,89	4,50		4,50	24,79		24,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,06	-0,06	26,29		26,29	26,29		26,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,54		33,54	33,54		33,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,54		33,54	33,54		33,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.674,88	997,65	2.677,23	2.622,42		2.622,42	2.673,63		2.673,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.466,53	997,65	2.468,88	1.772,92		1.772,92	1.811,53		1.811,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,54		5,54	155,35		155,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,32		154,32	138,21		138,21	89,60		89,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,20		95,20	89,40		89,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,38		35,38	35,38		35,38	26,62		26,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				292,71		292,71	290,69		290,69
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,88		3,88	3,88		3,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,65		18,65	238,95		238,95	166,04		166,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,73		8,73	8,73		8,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,90		30,90	31,79		31,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	251,94		251,94	130,89		130,89	130,92		130,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,72		3,72	3,37		3,37
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	149,00		149,00	155,88		155,88	181,25		181,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,00		149,00	155,88		155,88	181,25		181,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	721,56		721,56	726,47		726,47	706,33		706,33
44	INVESTIMENTOS	29,37		29,37	34,28		34,28	14,14		14,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,37		29,37	34,28		34,28	14,14		14,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,37		29,37	34,28		34,28	14,14		14,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,27		5,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19,29		19,29	19,29		19,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,33		1,33	14,99		14,99	13,65		13,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48				0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	692,19		692,19	692,19		692,19	692,19		692,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	692,19		692,19	692,19		692,19	692,19		692,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	692,19		692,19	692,19		692,19	692,19		692,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	692,19		692,19	692,19		692,19	692,19		692,19
Total Grupo :		10.154,35	999,94	9.154,41	8.381,38	0,00	8.381,38	8.706,40	0,00	8.706,40



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.498,93	246,07	2.252,86	2.062,64		2.062,64	2.142,58		2.142,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.498,93	246,07	2.252,86	2.062,64		2.062,64	2.142,58		2.142,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.321,34	246,07	2.075,27	1.883,85		1.883,85	1.968,75		1.968,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570,39		570,39	498,59		498,59	424,49		424,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	570,39		570,39	498,59		498,59	424,49		424,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462,40		462,40	375,70		375,70	393,24		393,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	66,84		66,84	34,15		34,15	32,42		32,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	395,56		395,56	341,55		341,55	360,82		360,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,99		107,99	122,89		122,89	31,25		31,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,33		31,33	29,65		29,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	106,39		106,39	89,96		89,96			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,95	246,07	1.504,88	1.385,26		1.385,26	1.544,26		1.544,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,95	246,07	1.504,88	1.385,26		1.385,26	1.544,26		1.544,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,37		30,37	31,05		31,05	21,92		21,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,37		30,37	31,05		31,05	21,92		21,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	716,35	0,55	715,80	627,78		627,78	777,14		777,14
33903001	Combustíveis Automotivos	177,32		177,32	192,36		192,36	192,36		192,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,65		35,65	30,91		30,91	40,09		40,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,92		41,92	47,83		47,83	32,11		32,11
33903009	MEDICAMENTOS	11,25		11,25	5,96		5,96	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	9,06		9,06	13,09		13,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,18		16,18	4,25		4,25	2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,13		18,13	33,22		33,22	48,22		48,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,26		5,26	3,30		3,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,55	0,24	21,31	43,25		43,25	19,94		19,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,34		10,34	9,07		9,07	2,88		2,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,67	0,30	14,37	4,09		4,09	62,22		62,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,78		113,78	75,10		75,10	180,55		180,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,52		245,52	158,41		158,41	158,41		158,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,39		3,39						
33903040	FERRAMENTAS	2,19		2,19	1,11		1,11	6,10		6,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,47		6,47	6,47		6,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,25		8,25	8,25		8,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,25		8,25	8,25		8,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	904,36	245,52	658,84	645,36		645,36	657,99		657,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	853,09	245,52	607,57	436,31		436,31	445,82		445,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,36		1,36	38,24		38,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,98		37,98	34,01		34,01	22,05		22,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,43		23,43	22,00		22,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,71		8,71	8,71		8,71	6,55		6,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,03		72,03	71,54		71,54
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,95		0,95	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,58		4,58	58,81		58,81	40,87		40,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,60		7,60	7,82		7,82



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,00		62,00	32,22		32,22	32,20		32,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,83		0,83
339091	Sentenças Judiciais	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,73		36,73	38,43		38,43	44,68		44,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,73		36,73	38,43		38,43	44,68		44,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,59		177,59	178,79		178,79	173,83		173,83
44	INVESTIMENTOS	7,24		7,24	8,44		8,44	3,48		3,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,24		7,24	8,44		8,44	3,48		3,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,24		7,24	8,44		8,44	3,48		3,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,30		1,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,75		4,75	4,75		4,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,33		0,33	3,69		3,69	3,36		3,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86				0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,35		170,35	170,35		170,35	170,35		170,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,35		170,35	170,35		170,35	170,35		170,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,35		170,35	170,35		170,35	170,35		170,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,35		170,35	170,35		170,35	170,35		170,35
Total Grupo :		2.498,93	246,07	2.252,86	2.062,64	0,00	2.062,64	2.142,58	0,00	2.142,58



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.033,86	298,76	2.735,10	2.504,14		2.504,14	2.601,25		2.601,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.033,86	298,76	2.735,10	2.504,14		2.504,14	2.601,25		2.601,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.818,27	298,76	2.519,51	2.287,08		2.287,08	2.390,20		2.390,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692,49		692,49	605,35		605,35	515,38		515,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	692,49		692,49	605,35		605,35	515,38		515,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,38		561,38	456,13		456,13	477,43		477,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	81,14		81,14	41,46		41,46	39,36		39,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	480,24		480,24	414,67		414,67	438,07		438,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131,11		131,11	149,22		149,22	37,95		37,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,05		38,05	36,01		36,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	129,17		129,17	109,23		109,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125,78	298,76	1.827,02	1.681,73		1.681,73	1.874,82		1.874,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125,78	298,76	1.827,02	1.681,73		1.681,73	1.874,82		1.874,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,91		36,91	37,74		37,74	26,65		26,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,91		36,91	37,74		37,74	26,65		26,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	869,71	0,68	869,03	762,16		762,16	943,62		943,62
33903001	Combustíveis Automotivos	215,28		215,28	233,54		233,54	233,54		233,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,30		43,30	37,51		37,51	48,71		48,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,91		50,91	58,06		58,06	39,01		39,01
33903009	MEDICAMENTOS	13,65		13,65	7,24		7,24	11,10		11,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,43		5,43	11,02		11,02	15,92		15,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,63		19,63	5,13		5,13	2,72		2,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,74		1,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,01		22,01	40,34		40,34	58,55		58,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,38		6,38	4,00		4,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,14	0,30	25,84	52,51		52,51	24,21		24,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,55		12,55	11,01		11,01	3,50		3,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,80	0,36	17,44	4,97		4,97	75,55		75,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,14		138,14	91,18		91,18	219,21		219,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,08		298,08	192,33		192,33	192,33		192,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,13		4,13						
33903040	FERRAMENTAS	2,66		2,66	1,34		1,34	7,41		7,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	7,86		7,86	7,86		7,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.097,96	298,08	799,88	783,49		783,49	798,77		798,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.035,73	298,08	737,65	529,68		529,68	541,23		541,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,66		1,66	46,40		46,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,10		46,10	41,29		41,29	26,76		26,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,44		28,44	26,71		26,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,57		10,57	10,57		10,57	7,95		7,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,46		87,46	86,85		86,85
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,56		5,56	71,39		71,39	49,61		49,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,23		9,23	9,49		9,49



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75,28		75,28	39,11		39,11	39,09		39,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,53		44,53	46,58		46,58	54,14		54,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,53		44,53	46,58		46,58	54,14		54,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,59		215,59	217,06		217,06	211,05		211,05
44	INVESTIMENTOS	8,77		8,77	10,24		10,24	4,23		4,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,77		8,77	10,24		10,24	4,23		4,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,77		8,77	10,24		10,24	4,23		4,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,57		1,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,76		5,76	5,76		5,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,40		0,40	4,48		4,48	4,08		4,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04				0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,82		206,82	206,82		206,82	206,82		206,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,82		206,82	206,82		206,82	206,82		206,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,82		206,82	206,82		206,82	206,82		206,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,82		206,82	206,82		206,82	206,82		206,82
Total Grupo :		3.033,86	298,76	2.735,10	2.504,14	0,00	2.504,14	2.601,25	0,00	2.601,25



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.361,56	232,54	2.129,02	1.949,28		1.949,28	2.024,86		2.024,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.361,56	232,54	2.129,02	1.949,28		1.949,28	2.024,86		2.024,86
3	DESPESAS CORRENTES	2.193,74	232,54	1.961,20	1.780,31		1.780,31	1.860,59		1.860,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539,02		539,02	471,18		471,18	401,16		401,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	539,02		539,02	471,18		471,18	401,16		401,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436,97		436,97	355,04		355,04	371,62		371,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	63,16		63,16	32,27		32,27	30,64		30,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	373,81		373,81	322,77		322,77	340,98		340,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102,05		102,05	116,14		116,14	29,54		29,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,61		29,61	28,03		28,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	100,54		100,54	85,02		85,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654,72	232,54	1.422,18	1.309,13		1.309,13	1.459,43		1.459,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654,72	232,54	1.422,18	1.309,13		1.309,13	1.459,43		1.459,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,79		28,79	29,43		29,43	20,77		20,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,79		28,79	29,43		29,43	20,77		20,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	677,01	0,52	676,49	593,29		593,29	734,49		734,49
33903001	Combustíveis Automotivos	167,57		167,57	181,78		181,78	181,78		181,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,69		33,69	29,22		29,22	37,90		37,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,63		39,63	45,19		45,19	30,39		30,39
33903009	MEDICAMENTOS	10,63		10,63	5,65		5,65	8,66		8,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,22		4,22	8,56		8,56	12,35		12,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,28		15,28	4,00		4,00	2,12		2,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,35		1,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,15		17,15	31,40		31,40	45,57		45,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,97		4,97	3,12		3,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,37	0,23	20,14	40,88		40,88	18,85		18,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,77		9,77	8,57		8,57	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,85	0,28	13,57	3,87		3,87	58,81		58,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,54		107,54	70,99		70,99	170,64		170,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,02		232,02	149,70		149,70	149,70		149,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,21		3,21						
33903040	FERRAMENTAS	2,08		2,08	1,05		1,05	5,77		5,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,11		6,11	6,11		6,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,80		7,80	7,80		7,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,80		7,80	7,80		7,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	854,63	232,02	622,61	609,89		609,89	621,80		621,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	806,19	232,02	574,17	412,33		412,33	421,29		421,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,29		1,29	36,15		36,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,88		35,88	32,14		32,14	20,84		20,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,14		22,14	20,79		20,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,23		8,23	8,23		8,23	6,19		6,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,07		68,07	67,60		67,60
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,33		4,33	55,57		55,57	38,61		38,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,19		7,19	7,40		7,40



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58,59		58,59	30,44		30,44	30,44		30,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,62		34,62	36,22		36,22	42,16		42,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,62		34,62	36,22		36,22	42,16		42,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,82		167,82	168,97		168,97	164,27		164,27
44	INVESTIMENTOS	6,83		6,83	7,98		7,98	3,28		3,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,83		6,83	7,98		7,98	3,28		3,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,83		6,83	7,98		7,98	3,28		3,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,22		1,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,49		4,49	4,49		4,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,31		0,31	3,49		3,49	3,17		3,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,81		0,81				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,99		160,99	160,99		160,99	160,99		160,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,99		160,99	160,99		160,99	160,99		160,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,99		160,99	160,99		160,99	160,99		160,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,99		160,99	160,99		160,99	160,99		160,99
Total Grupo :		2.361,56	232,54	2.129,02	1.949,28	0,00	1.949,28	2.024,86	0,00	2.024,86



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.316,43	425,05	3.891,38	3.562,69		3.562,69	3.700,90		3.700,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.316,43	425,05	3.891,38	3.562,69		3.562,69	3.700,90		3.700,90
3	DESPESAS CORRENTES	4.009,70	425,05	3.584,65	3.253,88		3.253,88	3.400,65		3.400,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985,21		985,21	861,21		861,21	733,22		733,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	985,21		985,21	861,21		861,21	733,22		733,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798,68		798,68	648,93		648,93	679,23		679,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,44		115,44	58,98		58,98	56,00		56,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	683,24		683,24	589,95		589,95	623,23		623,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,53		186,53	212,28		212,28	53,99		53,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,12		54,12	51,23		51,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	183,77		183,77	155,40		155,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.024,49	425,05	2.599,44	2.392,67		2.392,67	2.667,43		2.667,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.024,49	425,05	2.599,44	2.392,67		2.392,67	2.667,43		2.667,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,52		52,52	53,70		53,70	37,92		37,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,52		52,52	53,70		53,70	37,92		37,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.237,43	0,97	1.236,46	1.084,31		1.084,31	1.342,46		1.342,46
33903001	Combustíveis Automotivos	306,28		306,28	332,25		332,25	332,25		332,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,60		61,60	53,38		53,38	69,29		69,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,43		72,43	82,58		82,58	55,48		55,48
33903009	MEDICAMENTOS	19,43		19,43	10,30		10,30	15,82		15,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,72		7,72	15,67		15,67	22,62		22,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,94		27,94	7,31		7,31	3,87		3,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,47		2,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,34		31,34	57,40		57,40	83,29		83,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,08		9,08	5,69		5,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,21	0,43	36,78	74,71		74,71	34,45		34,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,86		17,86	15,67		15,67	4,98		4,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,32	0,52	24,80	7,06		7,06	107,48		107,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,56		196,56	129,73		129,73	311,90		311,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	424,08		424,08	273,62		273,62	273,62		273,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,87		5,87						
33903040	FERRAMENTAS	3,79		3,79	1,91		1,91	10,55		10,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	11,17		11,17	11,17		11,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.562,12	424,08	1.138,04	1.114,74		1.114,74	1.136,51		1.136,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.473,55	424,08	1.049,47	753,62		753,62	770,03		770,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,36		2,36	66,05		66,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,60		65,60	58,75		58,75	38,00		38,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,47		40,47	38,00		38,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,04		15,04	15,04		15,04	11,32		11,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,43		124,43	123,57		123,57
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,65		1,65	1,65		1,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,93		7,93	101,57		101,57	70,58		70,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,14		13,14	13,52		13,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107,10		107,10	55,64		55,64	55,63		55,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	1,43		1,43
339091	Sentenças Judiciais	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,35		63,35	66,28		66,28	77,06		77,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,35		63,35	66,28		66,28	77,06		77,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,73		306,73	308,81		308,81	300,25		300,25
44	INVESTIMENTOS	12,49		12,49	14,57		14,57	6,01		6,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,49		12,49	14,57		14,57	6,01		6,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,49		12,49	14,57		14,57	6,01		6,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,24		2,24						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,20		8,20	8,20		8,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,57		0,57	6,37		6,37	5,80		5,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48				0,21		0,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,24		294,24	294,24		294,24	294,24		294,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,24		294,24	294,24		294,24	294,24		294,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,24		294,24	294,24		294,24	294,24		294,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,24		294,24	294,24		294,24	294,24		294,24
Total Grupo :		4.316,43	425,05	3.891,38	3.562,69	0,00	3.562,69	3.700,90	0,00	3.700,90



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.180,33	510,11	4.670,22	4.275,82		4.275,82	4.441,61		4.441,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.180,33	510,11	4.670,22	4.275,82		4.275,82	4.441,61		4.441,61
3	DESPESAS CORRENTES	4.812,22	510,11	4.302,11	3.905,22		3.905,22	4.081,28		4.081,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182,40		1.182,40	1.033,57		1.033,57	879,96		879,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182,40		1.182,40	1.033,57		1.033,57	879,96		879,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958,53		958,53	778,81		778,81	815,17		815,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	138,55		138,55	70,79		70,79	67,21		67,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	819,98		819,98	708,02		708,02	747,96		747,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223,87		223,87	254,76		254,76	64,79		64,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,95		64,95	61,48		61,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	220,56		220,56	186,50		186,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.629,82	510,11	3.119,71	2.871,65		2.871,65	3.201,32		3.201,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.629,82	510,11	3.119,71	2.871,65		2.871,65	3.201,32		3.201,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,15		63,15	64,56		64,56	45,58		45,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,15		63,15	64,56		64,56	45,58		45,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.485,01	1,16	1.483,85	1.301,34		1.301,34	1.611,14		1.611,14
33903001	Combustíveis Automotivos	367,57		367,57	398,75		398,75	398,75		398,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,91		73,91	64,08		64,08	83,12		83,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,90		86,90	99,08		99,08	66,60		66,60
33903009	MEDICAMENTOS	23,32		23,32	12,36		12,36	18,97		18,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,28		9,28	18,81		18,81	27,17		27,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,53		33,53	8,78		8,78	4,66		4,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,97		2,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60		37,60	68,88		68,88	99,96		99,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,90		10,90	6,84		6,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,66	0,51	44,15	89,67		89,67	41,34		41,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,43		21,43	18,80		18,80	5,97		5,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,40	0,62	29,78	8,48		8,48	129,00		129,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,86		235,86	155,69		155,69	374,31		374,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	508,95		508,95	328,38		328,38	328,38		328,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,06		7,06						
33903040	FERRAMENTAS	4,54		4,54	2,29		2,29	12,65		12,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,42		13,42	13,42		13,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,11		17,11	17,11		17,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,11		17,11	17,11		17,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.874,73	508,95	1.365,78	1.337,82		1.337,82	1.363,95		1.363,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.768,44	508,95	1.259,49	904,45		904,45	924,14		924,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,82		2,82	79,25		79,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,73		78,73	70,51		70,51	45,72		45,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,57		48,57	45,61		45,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,05		18,05	18,05		18,05	13,58		13,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				149,33		149,33	148,30		148,30
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,98		1,98			1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,51		9,51	121,90		121,90	84,71		84,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,45		4,45	4,45		4,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,76		15,76	16,21		16,21



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,53		128,53	66,78		66,78	66,76		66,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,72		1,72
339091	Sentenças Judiciais	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,03		76,03	79,54		79,54	92,46		92,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,03		76,03	79,54		79,54	92,46		92,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,11		368,11	370,60		370,60	360,33		360,33
44	INVESTIMENTOS	14,99		14,99	17,48		17,48	7,21		7,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,99		14,99	17,48		17,48	7,21		7,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,99		14,99	17,48		17,48	7,21		7,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,69		2,69						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,84		9,84	9,84		9,84			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,68		0,68	7,64		7,64	6,96		6,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78				0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353,12		353,12	353,12		353,12	353,12		353,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	353,12		353,12	353,12		353,12	353,12		353,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	353,12		353,12	353,12		353,12	353,12		353,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	353,12		353,12	353,12		353,12	353,12		353,12
Total Grupo :		5.180,33	510,11	4.670,22	4.275,82	0,00	4.275,82	4.441,61	0,00	4.441,61



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.498,77	738,42	6.760,35	6.189,44		6.189,44	6.429,48		6.429,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.498,77	738,42	6.760,35	6.189,44		6.189,44	6.429,48		6.429,48
3	DESPESAS CORRENTES	6.965,93	738,42	6.227,51	5.652,97		5.652,97	5.907,88		5.907,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.711,58		1.711,58	1.496,16		1.496,16	1.273,78		1.273,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.711,58		1.711,58	1.496,16		1.496,16	1.273,78		1.273,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.387,53		1.387,53	1.127,37		1.127,37	1.180,00		1.180,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	200,56		200,56	102,47		102,47	97,28		97,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.186,97		1.186,97	1.024,90		1.024,90	1.082,72		1.082,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324,05		324,05	368,79		368,79	93,78		93,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,03		94,03	88,99		88,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	319,26		319,26	269,97		269,97			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.254,35	738,42	4.515,93	4.156,81		4.156,81	4.634,10		4.634,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.254,35	738,42	4.515,93	4.156,81		4.156,81	4.634,10		4.634,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,32		91,32	93,37		93,37	65,94		65,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,32		91,32	93,37		93,37	65,94		65,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.149,69	1,68	2.148,01	1.883,77		1.883,77	2.332,25		2.332,25
33903001	Combustíveis Automotivos	532,09		532,09	577,22		577,22	577,22		577,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,00		107,00	92,75		92,75	120,33		120,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,79		125,79	143,42		143,42	96,44		96,44
33903009	MEDICAMENTOS	33,75		33,75	17,89		17,89	27,46		27,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,42		13,42	27,22		27,22	39,32		39,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,53		48,53	12,71		12,71	6,74		6,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,30		4,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,44		54,44	99,71		99,71	144,69		144,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,78		15,78	9,89		9,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,64	0,74	63,90	129,80		129,80	59,85		59,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,02		31,02	27,21		27,21	8,65		8,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,02	0,90	43,12	12,27		12,27	186,72		186,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,47		341,47	225,39		225,39	541,84		541,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,74		736,74	475,36		475,36	475,36		475,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,21		10,21						
33903040	FERRAMENTAS	6,57		6,57	3,32		3,32	18,32		18,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	19,42		19,42	19,42		19,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,77		24,77	24,77		24,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,77		24,77	24,77		24,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.713,79	736,74	1.977,05	1.936,58		1.936,58	1.974,41		1.974,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.559,94	736,74	1.823,20	1.309,25		1.309,25	1.337,77		1.337,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,09		4,09	114,73		114,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,96		113,96	102,07		102,07	66,16		66,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,31		70,31	66,02		66,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,13		26,13	26,13		26,13	19,66		19,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				216,15		216,15	214,67		214,67
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,76		13,76	176,44		176,44	122,61		122,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,45		6,45	6,45		6,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,82		22,82	23,47		23,47



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186,06		186,06	96,66		96,66	96,65		96,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,75		2,75	2,49		2,49
339091	Sentenças Judiciais	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,07		110,07	115,16		115,16	133,84		133,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,07		110,07	115,16		115,16	133,84		133,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	532,84		532,84	536,47		536,47	521,60		521,60
44	INVESTIMENTOS	21,68		21,68	25,31		25,31	10,44		10,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,68		21,68	25,31		25,31	10,44		10,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,68		21,68	25,31		25,31	10,44		10,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,89		3,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,24		14,24	14,24		14,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,98		0,98	11,07		11,07	10,08		10,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57				0,36		0,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511,16		511,16	511,16		511,16	511,16		511,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	511,16		511,16	511,16		511,16	511,16		511,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511,16		511,16	511,16		511,16	511,16		511,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	511,16		511,16	511,16		511,16	511,16		511,16
Total Grupo :		7.498,77	738,42	6.760,35	6.189,44	0,00	6.189,44	6.429,48	0,00	6.429,48



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.436,37	141,44	1.294,93	1.185,60		1.185,60	1.231,53		1.231,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.436,37	141,44	1.294,93	1.185,60		1.185,60	1.231,53		1.231,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.334,32	141,44	1.192,88	1.082,85		1.082,85	1.131,63		1.131,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327,85		327,85	286,59		286,59	243,99		243,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	327,85		327,85	286,59		286,59	243,99		243,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265,78		265,78	215,95		215,95	226,02		226,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	38,42		38,42	19,63		19,63	18,63		18,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	227,36		227,36	196,32		196,32	207,39		207,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,07		62,07	70,64		70,64	17,97		17,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,01		18,01	17,05		17,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	61,15		61,15	51,71		51,71			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006,47	141,44	865,03	796,26		796,26	887,64		887,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,47	141,44	865,03	796,26		796,26	887,64		887,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,55		17,55	17,94		17,94	12,66		12,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,55		17,55	17,94		17,94	12,66		12,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,75	0,32	411,43	360,84		360,84	446,70		446,70
33903001	Combustíveis Automotivos	101,92		101,92	110,56		110,56	110,56		110,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,49		20,49	17,75		17,75	23,04		23,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,09		24,09	27,48		27,48	18,48		18,48
33903009	MEDICAMENTOS	6,46		6,46	3,43		3,43	5,26		5,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56	5,22		5,22	7,51		7,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,29		9,29	2,44		2,44	1,29		1,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,44		10,44	19,11		19,11	27,72		27,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,02		3,02	1,89		1,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,38	0,14	12,24	24,86		24,86	11,47		11,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,94		5,94	5,21		5,21	1,66		1,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,44	0,17	8,27	2,35		2,35	35,76		35,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,40		65,40	43,19		43,19	103,77		103,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,12		141,12	91,05		91,05	91,05		91,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,96		1,96						
33903040	FERRAMENTAS	1,26		1,26	0,63		0,63	3,52		3,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,72		3,72	3,72		3,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	519,80	141,12	378,68	370,93		370,93	378,19		378,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,35	141,12	349,23	250,78		250,78	256,27		256,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,78		0,78	21,96		21,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,83		21,83	19,55		19,55	12,67		12,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,47		13,47	12,64		12,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,00		5,00	5,00		5,00	3,77		3,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,41		41,41	41,12		41,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,62		2,62	33,79		33,79	23,48		23,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,37		4,37	4,50		4,50



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35,63		35,63	18,51		18,51	18,52		18,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,08		21,08	22,05		22,05	25,63		25,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,08		21,08	22,05		22,05	25,63		25,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,05		102,05	102,75		102,75	99,90		99,90
44	INVESTIMENTOS	4,15		4,15	4,85		4,85	2,00		2,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,15		4,15	4,85		4,85	2,00		2,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,15		4,15	4,85		4,85	2,00		2,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,74		0,74						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,73		2,73	2,73		2,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,19		0,19	2,12		2,12	1,93		1,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,90		97,90	97,90		97,90	97,90		97,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,90		97,90	97,90		97,90	97,90		97,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,90		97,90	97,90		97,90	97,90		97,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,90		97,90	97,90		97,90	97,90		97,90
Total Grupo :		1.436,37	141,44	1.294,93	1.185,60	0,00	1.185,60	1.231,53	0,00	1.231,53



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.613,27	158,85	1.454,42	1.331,67		1.331,67	1.383,23		1.383,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.613,27	158,85	1.454,42	1.331,67		1.331,67	1.383,23		1.383,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.498,64	158,85	1.339,79	1.216,26		1.216,26	1.271,01		1.271,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368,18		368,18	321,84		321,84	274,02		274,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	368,18		368,18	321,84		321,84	274,02		274,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298,48		298,48	242,52		242,52	253,85		253,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	43,14		43,14	22,04		22,04	20,93		20,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	255,34		255,34	220,48		220,48	232,92		232,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69,70		69,70	79,32		79,32	20,17		20,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,22		20,22	19,14		19,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	68,67		68,67	58,07		58,07			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130,46	158,85	971,61	894,42		894,42	996,99		996,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130,46	158,85	971,61	894,42		894,42	996,99		996,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,72		19,72	20,16		20,16	14,23		14,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,72		19,72	20,16		20,16	14,23		14,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,47	0,36	462,11	405,32		405,32	501,72		501,72
33903001	Combustíveis Automotivos	114,47		114,47	124,17		124,17	124,17		124,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,02		23,02	19,99		19,99	25,87		25,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,09		27,09	30,89		30,89	20,76		20,76
33903009	MEDICAMENTOS	7,25		7,25	3,84		3,84	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,88		2,88	5,86		5,86	8,46		8,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,44		10,44	2,74		2,74	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,70		11,70	21,45		21,45	31,13		31,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,40		3,40	2,13		2,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,91	0,16	13,75	27,92		27,92	12,87		12,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,67		6,67	5,86		5,86	1,86		1,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,46	0,19	9,27	2,64		2,64	40,17		40,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,49		73,49	48,49		48,49	116,56		116,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,49		158,49	102,26		102,26	102,26		102,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,20		2,20						
33903040	FERRAMENTAS	1,40		1,40	0,71		0,71	3,94		3,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,18		4,18	4,18		4,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,33		5,33	5,33		5,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,33		5,33	5,33		5,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	583,82	158,49	425,33	416,62		416,62	424,74		424,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,70	158,49	392,21	281,64		281,64	287,76		287,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,88		0,88	24,69		24,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,52		24,52	21,96		21,96	14,23		14,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,13		15,13	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,62		5,62	5,62		5,62	4,23		4,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,50		46,50	46,18		46,18
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,98		2,98	37,97		37,97	26,39		26,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,91		4,91	5,05		5,05



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,02		40,02	20,80		20,80	20,78		20,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,54		0,54
339091	Sentenças Judiciais	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,69		23,69	24,79		24,79	28,84		28,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,69		23,69	24,79		24,79	28,84		28,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,63		114,63	115,41		115,41	112,22		112,22
44	INVESTIMENTOS	4,66		4,66	5,44		5,44	2,25		2,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,66		4,66	5,44		5,44	2,25		2,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,66		4,66	5,44		5,44	2,25		2,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,84		0,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,06		3,06	3,06		3,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,21		0,21	2,38		2,38	2,17		2,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,55		0,55				0,08		0,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,97		109,97	109,97		109,97	109,97		109,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,97		109,97	109,97		109,97	109,97		109,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,97		109,97	109,97		109,97	109,97		109,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,97		109,97	109,97		109,97	109,97		109,97
Total Grupo :		1.613,27	158,85	1.454,42	1.331,67	0,00	1.331,67	1.383,23	0,00	1.383,23



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.251,43	123,22	1.128,21	1.032,95		1.032,95	1.073,04		1.073,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.251,43	123,22	1.128,21	1.032,95		1.032,95	1.073,04		1.073,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.162,50	123,22	1.039,28	943,41		943,41	985,99		985,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285,62		285,62	249,67		249,67	212,56		212,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	285,62		285,62	249,67		249,67	212,56		212,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231,54		231,54	188,13		188,13	196,91		196,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	33,47		33,47	17,10		17,10	16,23		16,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	198,07		198,07	171,03		171,03	180,68		180,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,08		54,08	61,54		61,54	15,65		15,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,69		15,69	14,85		14,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	53,28		53,28	45,05		45,05			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876,88	123,22	753,66	693,74		693,74	773,43		773,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	876,88	123,22	753,66	693,74		693,74	773,43		773,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,29		15,29	15,63		15,63	11,04		11,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,29		15,29	15,63		15,63	11,04		11,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,73	0,28	358,45	314,36		314,36	389,22		389,22
33903001	Combustíveis Automotivos	88,79		88,79	96,32		96,32	96,32		96,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,86		17,86	15,47		15,47	20,09		20,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,01		21,01	23,94		23,94	16,13		16,13
33903009	MEDICAMENTOS	5,64		5,64	2,98		2,98	4,59		4,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,24		2,24	4,56		4,56	6,56		6,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,10		8,10	2,12		2,12	1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,08		9,08	16,63		16,63	24,15		24,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,63		2,63	1,65		1,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,78	0,12	10,66	21,66		21,66	9,99		9,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18		5,18	4,54		4,54	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,35	0,15	7,20	2,05		2,05	31,16		31,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,97		56,97	37,63		37,63	90,40		90,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,94		122,94	79,32		79,32	79,32		79,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70		1,70						
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09	0,55		0,55	3,05		3,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,24		3,24	3,24		3,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,13		4,13	4,13		4,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	452,88	122,94	329,94	323,19		323,19	329,50		329,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,18	122,94	304,24	218,48		218,48	223,24		223,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,68		0,68	19,15		19,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,02		19,02	17,03		17,03	11,05		11,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,73		11,73	11,01		11,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,36		4,36	4,36		4,36	3,28		3,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,08		36,08	35,82		35,82
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,32		2,32	29,46		29,46	20,47		20,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,81		3,81	3,92		3,92



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,05		31,05	16,13		16,13	16,14		16,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,36		18,36	19,21		19,21	22,35		22,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,36		18,36	19,21		19,21	22,35		22,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,93		88,93	89,54		89,54	87,05		87,05
44	INVESTIMENTOS	3,62		3,62	4,23		4,23	1,74		1,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,62		3,62	4,23		4,23	1,74		1,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,62		3,62	4,23		4,23	1,74		1,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,65		0,65						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,16		0,16	1,85		1,85	1,68		1,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43				0,06		0,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,31		85,31	85,31		85,31	85,31		85,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,31		85,31	85,31		85,31	85,31		85,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,31		85,31	85,31		85,31	85,31		85,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,31		85,31	85,31		85,31	85,31		85,31
Total Grupo :		1.251,43	123,22	1.128,21	1.032,95	0,00	1.032,95	1.073,04	0,00	1.073,04



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.760,70	764,21	6.996,49	6.405,71		6.405,71	6.654,14		6.654,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.760,70	764,21	6.996,49	6.405,71		6.405,71	6.654,14		6.654,14
3	DESPESAS CORRENTES	7.209,24	764,21	6.445,03	5.850,49		5.850,49	6.114,31		6.114,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771,38		1.771,38	1.548,44		1.548,44	1.318,29		1.318,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771,38		1.771,38	1.548,44		1.548,44	1.318,29		1.318,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.436,00		1.436,00	1.166,76		1.166,76	1.221,22		1.221,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,56		207,56	106,05		106,05	100,68		100,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.228,44		1.228,44	1.060,71		1.060,71	1.120,54		1.120,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335,38		335,38	381,68		381,68	97,07		97,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,31		97,31	92,10		92,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	330,41		330,41	279,40		279,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.437,86	764,21	4.673,65	4.302,05		4.302,05	4.796,02		4.796,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.437,86	764,21	4.673,65	4.302,05		4.302,05	4.796,02		4.796,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,51		94,51	96,63		96,63	68,24		68,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,51		94,51	96,63		96,63	68,24		68,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.224,76	1,73	2.223,03	1.949,63		1.949,63	2.413,66		2.413,66
33903001	Combustíveis Automotivos	550,68		550,68	597,38		597,38	597,38		597,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,74		110,74	96,01		96,01	124,50		124,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,21		130,21	148,48		148,48	99,79		99,79
33903009	MEDICAMENTOS	34,93		34,93	18,52		18,52	28,43		28,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,88		13,88	28,17		28,17	40,71		40,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,23		50,23	13,16		13,16	6,97		6,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,45		4,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,34		56,34	103,20		103,20	149,76		149,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,33		16,33	10,24		10,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,88	0,76	66,12	134,34		134,34	61,93		61,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,11		32,11	28,16		28,16	8,95		8,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,53	0,93	44,60	12,71		12,71	193,25		193,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	353,38		353,38	233,23		233,23	560,74		560,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	762,48		762,48	491,96		491,96	491,96		491,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,56		10,56						
33903040	FERRAMENTAS	6,81		6,81	3,43		3,43	18,95		18,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	20,10		20,10	20,10		20,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,63		25,63	25,63		25,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,63		25,63	25,63		25,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.808,64	762,48	2.046,16	2.004,27		2.004,27	2.043,43		2.043,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.649,40	762,48	1.886,92	1.355,01		1.355,01	1.384,53		1.384,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,23		4,23	118,73		118,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,95		117,95	105,64		105,64	68,48		68,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,76		72,76	68,33		68,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,04		27,04	27,04		27,04	20,35		20,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				223,71		223,71	222,17		222,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,97		2,97	2,97		2,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,25		14,25	182,62		182,62	126,90		126,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,67		6,67	6,67		6,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,62		23,62	24,30		24,30



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,56		192,56	100,04		100,04	100,06		100,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,85		2,85	2,58		2,58
339091	Sentenças Judiciais	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,85		113,85	119,11		119,11	138,53		138,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,85		113,85	119,11		119,11	138,53		138,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	551,46		551,46	555,22		555,22	539,83		539,83
44	INVESTIMENTOS	22,44		22,44	26,20		26,20	10,81		10,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,44		22,44	26,20		26,20	10,81		10,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,44		22,44	26,20		26,20	10,81		10,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,02		4,02						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,74		14,74	14,74		14,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,02		1,02	11,46		11,46	10,43		10,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66				0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	529,02		529,02	529,02		529,02	529,02		529,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	529,02		529,02	529,02		529,02	529,02		529,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	529,02		529,02	529,02		529,02	529,02		529,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	529,02		529,02	529,02		529,02	529,02		529,02
Total Grupo :		7.760,70	764,21	6.996,49	6.405,71	0,00	6.405,71	6.654,14	0,00	6.654,14



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.625,66	357,02	3.268,64	2.992,59		2.992,59	3.108,77		3.108,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.625,66	357,02	3.268,64	2.992,59		2.992,59	3.108,77		3.108,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.368,03	357,02	3.011,01	2.733,20		2.733,20	2.856,57		2.856,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827,56		827,56	723,40		723,40	615,89		615,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	827,56		827,56	723,40		723,40	615,89		615,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670,88		670,88	545,09		545,09	570,54		570,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	96,97		96,97	49,55		49,55	47,04		47,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	573,91		573,91	495,54		495,54	523,50		523,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,68		156,68	178,31		178,31	45,35		45,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,46		45,46	43,03		43,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	154,36		154,36	130,53		130,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540,47	357,02	2.183,45	2.009,80		2.009,80	2.240,68		2.240,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.540,47	357,02	2.183,45	2.009,80		2.009,80	2.240,68		2.240,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,21		44,21	45,20		45,20	31,92		31,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,21		44,21	45,20		45,20	31,92		31,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,32	0,80	1.038,52	910,73		910,73	1.127,65		1.127,65
33903001	Combustíveis Automotivos	257,27		257,27	279,09		279,09	279,09		279,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,72		51,72	44,85		44,85	58,16		58,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,81		60,81	69,30		69,30	46,64		46,64
33903009	MEDICAMENTOS	16,33		16,33	8,65		8,65	13,29		13,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,47		6,47	13,15		13,15	19,01		19,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,47		23,47	6,13		6,13	3,26		3,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,08		2,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,31		26,31	48,21		48,21	69,95		69,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,63		7,63	4,78		4,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,25	0,35	30,90	62,76		62,76	28,94		28,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,00		15,00	13,16		13,16	4,18		4,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,27	0,43	20,84	5,93		5,93	90,29		90,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,10		165,10	108,96		108,96	261,98		261,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,22		356,22	229,84		229,84	229,84		229,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,94		4,94						
33903040	FERRAMENTAS	3,16		3,16	1,60		1,60	8,85		8,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	9,39		9,39	9,39		9,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,97		11,97	11,97		11,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,97		11,97	11,97		11,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.312,14	356,22	955,92	936,36		936,36	954,65		954,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.237,76	356,22	881,54	633,05		633,05	646,82		646,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,98		1,98	55,48		55,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,10		55,10	49,35		49,35	31,99		31,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,99		33,99	31,92		31,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,63		12,63	12,63		12,63	9,51		9,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,51		104,51	103,79		103,79
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,39		1,39	1,39		1,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,65		6,65	85,31		85,31	59,28		59,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,12		3,12	3,12		3,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,03		11,03	11,35		11,35



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89,95		89,95	46,74		46,74	46,73		46,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,19		53,19	55,65		55,65	64,74		64,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,19		53,19	55,65		55,65	64,74		64,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,63		257,63	259,39		259,39	252,20		252,20
44	INVESTIMENTOS	10,48		10,48	12,24		12,24	5,05		5,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,48		10,48	12,24		12,24	5,05		5,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,48		10,48	12,24		12,24	5,05		5,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,88		1,88						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,89		6,89	6,89		6,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,47		0,47	5,35		5,35	4,87		4,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24				0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,15		247,15	247,15		247,15	247,15		247,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,15		247,15	247,15		247,15	247,15		247,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,15		247,15	247,15		247,15	247,15		247,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,15		247,15	247,15		247,15	247,15		247,15
Total Grupo :		3.625,66	357,02	3.268,64	2.992,59	0,00	2.992,59	3.108,77	0,00	3.108,77



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	998,51	98,33	900,18	824,12		824,12	856,07		856,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	998,51	98,33	900,18	824,12		824,12	856,07		856,07
3	DESPESAS CORRENTES	927,56	98,33	829,23	752,68		752,68	786,62		786,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,90		227,90	199,21		199,21	169,61		169,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	227,90		227,90	199,21		199,21	169,61		169,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184,75		184,75	150,11		150,11	157,12		157,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26,70		26,70	13,64		13,64	12,95		12,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	158,05		158,05	136,47		136,47	144,17		144,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,15		43,15	49,10		49,10	12,49		12,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,52		12,52	11,85		11,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	42,51		42,51	35,94		35,94			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699,66	98,33	601,33	553,47		553,47	617,01		617,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	699,66	98,33	601,33	553,47		553,47	617,01		617,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,18		12,18	12,45		12,45	8,78		8,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,18		12,18	12,45		12,45	8,78		8,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,28	0,23	286,05	250,81		250,81	310,53		310,53
33903001	Combustíveis Automotivos	70,85		70,85	76,86		76,86	76,86		76,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,24		14,24	12,34		12,34	16,01		16,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,78		16,78	19,13		19,13	12,84		12,84
33903009	MEDICAMENTOS	4,49		4,49	2,38		2,38	3,66		3,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,78		1,78	3,62		3,62	5,24		5,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46	1,69		1,69	0,90		0,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,25		7,25	13,26		13,26	19,25		19,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,10		2,10	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,62	0,10	8,52	17,29		17,29	7,96		7,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,13		4,13	3,62		3,62	1,16		1,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,87	0,12	5,75	1,63		1,63	24,86		24,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,48		45,48	29,99		29,99	72,16		72,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,10		98,10	63,30		63,30	63,30		63,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,36		1,36						
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,45		0,45	2,43		2,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	2,58		2,58	2,58		2,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,30		3,30	3,30		3,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,30		3,30	3,30		3,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,32	98,10	263,22	257,86		257,86	262,88		262,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,85	98,10	242,75	174,33		174,33	178,12		178,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,55		0,55	15,26		15,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,17		15,17	13,59		13,59	8,81		8,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,36		9,36	8,79		8,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,48		3,48	3,48		3,48	2,62		2,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,78		28,78	28,58		28,58
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,82		1,82	23,49		23,49	16,33		16,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,04		3,04	3,13		3,13



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,78		24,78	12,87		12,87	12,86		12,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,64		14,64	15,31		15,31	17,83		17,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,64		14,64	15,31		15,31	17,83		17,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,95		70,95	71,44		71,44	69,45		69,45
44	INVESTIMENTOS	2,89		2,89	3,38		3,38	1,39		1,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,89		2,89	3,38		3,38	1,39		1,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,89		2,89	3,38		3,38	1,39		1,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,52		0,52						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,90		1,90	1,90		1,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,13		0,13	1,48		1,48	1,34		1,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34				0,05		0,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
Total Grupo :		998,51	98,33	900,18	824,12	0,00	824,12	856,07	0,00	856,07



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.796,27	472,31	4.323,96	3.958,78		3.958,78	4.112,34		4.112,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.796,27	472,31	4.323,96	3.958,78		3.958,78	4.112,34		4.112,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.455,45	472,31	3.983,14	3.615,65		3.615,65	3.778,71		3.778,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094,77		1.094,77	956,98		956,98	814,76		814,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,77		1.094,77	956,98		956,98	814,76		814,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887,50		887,50	721,10		721,10	754,77		754,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	128,28		128,28	65,54		65,54	62,23		62,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	759,22		759,22	655,56		655,56	692,54		692,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,27		207,27	235,88		235,88	59,99		59,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,14		60,14	56,93		56,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	204,21		204,21	172,68		172,68			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360,68	472,31	2.888,37	2.658,67		2.658,67	2.963,95		2.963,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360,68	472,31	2.888,37	2.658,67		2.658,67	2.963,95		2.963,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,31		58,31	59,62		59,62	42,10		42,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,31		58,31	59,62		59,62	42,10		42,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.374,99	1,07	1.373,92	1.204,95		1.204,95	1.491,74		1.491,74
33903001	Combustíveis Automotivos	340,34		340,34	369,20		369,20	369,20		369,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,45		68,45	59,34		59,34	76,96		76,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,49		80,49	91,77		91,77	61,68		61,68
33903009	MEDICAMENTOS	21,58		21,58	11,44		11,44	17,56		17,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,58		8,58	17,43		17,43	25,16		25,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,04		31,04	8,12		8,12	4,31		4,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,75		2,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,82		34,82	63,79		63,79	92,55		92,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,09		10,09	6,33		6,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,34	0,47	40,87	83,03		83,03	38,28		38,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,85		19,85	17,40		17,40	5,53		5,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,14	0,57	27,57	7,85		7,85	119,44		119,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	218,40		218,40	144,15		144,15	346,57		346,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	471,24		471,24	304,05		304,05	304,05		304,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,53		6,53						
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	2,12		2,12	11,70		11,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	12,42		12,42	12,42		12,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,84		15,84	15,84		15,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.735,82	471,24	1.264,58	1.238,67		1.238,67	1.262,88		1.262,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.637,40	471,24	1.166,16	837,43		837,43	855,68		855,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,62		2,62	73,38		73,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,89		72,89	65,28		65,28	42,32		42,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,97		44,97	42,22		42,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,71		16,71	16,71		16,71	12,58		12,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,25		138,25	137,31		137,31
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,83		1,83	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,82		8,82	112,86		112,86	78,42		78,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,12		4,12	4,12		4,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,60		14,60	15,02		15,02



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119,01		119,01	61,82		61,82	61,83		61,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,59		1,59
339091	Sentenças Judiciais	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,36		70,36	73,61		73,61	85,57		85,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,36		70,36	73,61		73,61	85,57		85,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,82		340,82	343,13		343,13	333,63		333,63
44	INVESTIMENTOS	13,87		13,87	16,18		16,18	6,68		6,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,87		13,87	16,18		16,18	6,68		6,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,87		13,87	16,18		16,18	6,68		6,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,49		2,49						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,11		9,11	9,11		9,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,63		0,63	7,07		7,07	6,45		6,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64				0,23		0,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	326,95		326,95	326,95		326,95	326,95		326,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	326,95		326,95	326,95		326,95	326,95		326,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	326,95		326,95	326,95		326,95	326,95		326,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	326,95		326,95	326,95		326,95	326,95		326,95
Total Grupo :		4.796,27	472,31	4.323,96	3.958,78	0,00	3.958,78	4.112,34	0,00	4.112,34



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.007,70	394,64	3.613,06	3.307,92		3.307,92	3.436,31		3.436,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.007,70	394,64	3.613,06	3.307,92		3.307,92	3.436,31		3.436,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.722,92	394,64	3.328,28	3.021,20		3.021,20	3.157,54		3.157,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914,76		914,76	799,63		799,63	680,77		680,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	914,76		914,76	799,63		799,63	680,77		680,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741,56		741,56	602,53		602,53	630,65		630,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	107,19		107,19	54,77		54,77	51,99		51,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	634,37		634,37	547,76		547,76	578,66		578,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,20		173,20	197,10		197,10	50,12		50,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,25		50,25	47,56		47,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	170,64		170,64	144,29		144,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.808,16	394,64	2.413,52	2.221,57		2.221,57	2.476,77		2.476,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.808,16	394,64	2.413,52	2.221,57		2.221,57	2.476,77		2.476,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,85		48,85	49,94		49,94	35,25		35,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,85		48,85	49,94		49,94	35,25		35,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,87	0,89	1.147,98	1.006,78		1.006,78	1.246,52		1.246,52
33903001	Combustíveis Automotivos	284,38		284,38	308,49		308,49	308,49		308,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,19		57,19	49,57		49,57	64,33		64,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,23		67,23	76,66		76,66	51,55		51,55
33903009	MEDICAMENTOS	18,03		18,03	9,56		9,56	14,68		14,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		7,16	14,54		14,54	21,02		21,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,94		25,94	6,79		6,79	3,60		3,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,30		2,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,11		29,11	53,30		53,30	77,34		77,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,43		8,43	5,29		5,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,53	0,39	34,14	69,37		69,37	31,99		31,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,59		16,59	14,55		14,55	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,52	0,48	23,04	6,56		6,56	99,80		99,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,46		182,46	120,45		120,45	289,58		289,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,75		393,75	254,05		254,05	254,05		254,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,46		5,46						
33903040	FERRAMENTAS	3,52		3,52	1,77		1,77	9,79		9,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	10,39		10,39	10,39		10,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,24		13,24	13,24		13,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,24		13,24	13,24		13,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.450,38	393,75	1.056,63	1.034,96		1.034,96	1.055,23		1.055,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.368,15	393,75	974,40	699,71		699,71	714,96		714,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,18		2,18	61,32		61,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,90		60,90	54,54		54,54	35,35		35,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,57		37,57	35,29		35,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,96		13,96	13,96		13,96	10,51		10,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,52		115,52	114,73		114,73
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,37		7,37	94,30		94,30	65,54		65,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,20		12,20	12,55		12,55



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99,44		99,44	51,66		51,66	51,65		51,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,33		1,33
339091	Sentenças Judiciais	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,79		58,79	61,51		61,51	71,54		71,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,79		58,79	61,51		61,51	71,54		71,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,78		284,78	286,72		286,72	278,77		278,77
44	INVESTIMENTOS	11,59		11,59	13,53		13,53	5,58		5,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,59		11,59	13,53		13,53	5,58		5,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,59		11,59	13,53		13,53	5,58		5,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,08		2,08						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,61		7,61	7,61		7,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,53		0,53	5,92		5,92	5,39		5,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37				0,19		0,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,19		273,19	273,19		273,19	273,19		273,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,19		273,19	273,19		273,19	273,19		273,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,19		273,19	273,19		273,19	273,19		273,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,19		273,19	273,19		273,19	273,19		273,19
Total Grupo :		4.007,70	394,64	3.613,06	3.307,92	0,00	3.307,92	3.436,31	0,00	3.436,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.091,15	402,85	3.688,30	3.376,85		3.376,85	3.507,77		3.507,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.091,15	402,85	3.688,30	3.376,85		3.376,85	3.507,77		3.507,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.800,44	402,85	3.397,59	3.084,16		3.084,16	3.223,19		3.223,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			933,79	816,26		816,26	694,94		694,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			933,79	816,26		816,26	694,94		694,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			756,99	615,05		615,05	643,76		643,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			109,42	55,90		55,90	53,07		53,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			647,57	559,15		559,15	590,69		590,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			176,80	201,21		201,21	51,18		51,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,30		51,30	48,56		48,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			174,18	147,29		147,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES			2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.866,65	402,85	2.463,80	2.267,90		2.267,90	2.528,25		2.528,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.866,65	402,85	2.463,80	2.267,90		2.267,90	2.528,25		2.528,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			49,84	50,96		50,96	35,99		35,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			49,84	50,96		50,96	35,99		35,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.172,82	0,91	1.171,91	1.027,77		1.027,77	1.272,40		1.272,40
33903001	Combustíveis Automotivos			290,29	314,91		314,91	314,91		314,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO			58,38	50,62		50,62	65,65		65,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			68,63	78,26		78,26	52,60		52,60
33903009	MEDICAMENTOS			18,41	9,76		9,76	15,00		15,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7,33	14,87		14,87	21,47		21,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			26,47	6,93		6,93	3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,34		2,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			29,71	54,39		54,39	78,94		78,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,61		8,61	5,40		5,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			35,26	70,82		70,82	32,65		32,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,40	16,93	14,85		14,85	4,72		4,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,49	24,01	6,70		6,70	101,87		101,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			186,30	122,97		122,97	295,59		295,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			401,94	259,34		259,34	259,34		259,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO			5,57			5,57			
33903040	FERRAMENTAS			3,59	1,81		1,81	9,99		9,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	10,59		10,59	10,59		10,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,51		13,51	13,51		13,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.480,55	401,94	1.078,61	1.056,53		1.056,53	1.077,16		1.077,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.396,62	401,94	994,68	714,29		714,29	729,86		729,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,23		2,23	62,57		62,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,17		62,17	55,67		55,67	36,09		36,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,36		38,36	36,02		36,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,26		14,26	14,26		14,26	10,73		10,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,93		117,93	117,12		117,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,50		7,50	96,27		96,27	66,89		66,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,51		3,51	3,51		3,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,45		12,45	12,81		12,81



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101,51		101,51	52,74		52,74	52,72		52,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,06		60,06	62,84		62,84	73,06		73,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,06		60,06	62,84		62,84	73,06		73,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,71		290,71	292,69		292,69	284,58		284,58
44	INVESTIMENTOS	11,83		11,83	13,81		13,81	5,70		5,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,83		11,83	13,81		13,81	5,70		5,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,83		11,83	13,81		13,81	5,70		5,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,12		2,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,77		7,77	7,77		7,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,54		0,54	6,04		6,04	5,50		5,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,40		1,40				0,20		0,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,88		278,88	278,88		278,88	278,88		278,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,88		278,88	278,88		278,88	278,88		278,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,88		278,88	278,88		278,88	278,88		278,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,88		278,88	278,88		278,88	278,88		278,88
Total Grupo :		4.091,15	402,85	3.688,30	3.376,85	0,00	3.376,85	3.507,77	0,00	3.507,77



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	632,99	62,33	570,66	522,49		522,49	542,71		542,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,99	62,33	570,66	522,49		522,49	542,71		542,71
3	DESPESAS CORRENTES	588,00	62,33	525,67	477,19		477,19	498,67		498,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,48		144,48	126,29		126,29	107,53		107,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144,48		144,48	126,29		126,29	107,53		107,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117,12		117,12	95,16		95,16	99,60		99,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	16,93		16,93	8,65		8,65	8,21		8,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100,19		100,19	86,51		86,51	91,39		91,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,36		27,36	31,13		31,13	7,93		7,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,93		7,93	7,52		7,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,95		26,95	22,79		22,79			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443,52	62,33	381,19	350,90		350,90	391,14		391,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	443,52	62,33	381,19	350,90		350,90	391,14		391,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,72		7,72	7,89		7,89	5,56		5,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,72		7,72	7,89		7,89	5,56		5,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181,45	0,14	181,31	159,02		159,02	196,79		196,79
33903001	Combustíveis Automotivos	44,91		44,91	48,72		48,72	48,72		48,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,04		9,04	7,84		7,84	10,15		10,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,63		10,63	12,14		12,14	8,12		8,12
33903009	MEDICAMENTOS	2,84		2,84	1,50		1,50	2,33		2,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,13		1,13	2,30		2,30	3,31		3,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09	1,07		1,07	0,57		0,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,61		4,61	8,42		8,42	12,20		12,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,33		1,33	0,84		0,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,45	0,06	5,39	10,95		10,95	5,04		5,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	2,29		2,29	0,73		0,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,72	0,08	3,64	1,04		1,04	15,76		15,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,81		28,81	19,01		19,01	45,71		45,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,19		62,19	40,13		40,13	40,13		40,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,86		0,86						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,28		0,28	1,54		1,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,64		1,64	1,64		1,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,08	62,19	166,89	163,48		163,48	166,69		166,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,09	62,19	153,90	110,52		110,52	112,93		112,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,34		0,34	9,69		9,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,62		9,62	8,62		8,62	5,59		5,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,93		5,93	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,21		2,21	2,21		2,21	1,66		1,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,25		18,25	18,13		18,13
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,16		1,16	14,89		14,89	10,34		10,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,93		1,93	1,99		1,99



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,70		15,70	8,16		8,16	8,18		8,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,71		9,71	11,30		11,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,71		9,71	11,30		11,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,99		44,99	45,30		45,30	44,04		44,04
44	INVESTIMENTOS	1,83		1,83	2,14		2,14	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,83		1,83	2,14		2,14	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,83		1,83	2,14		2,14	0,88		0,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,33		0,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,20		1,20	1,20		1,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,08		0,08	0,94		0,94	0,85		0,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,22		0,22				0,03		0,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
Total Grupo :		632,99	62,33	570,66	522,49	0,00	522,49	542,71	0,00	542,71



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.295,87	324,56	2.971,31	2.720,48		2.720,48	2.826,01		2.826,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.295,87	324,56	2.971,31	2.720,48		2.720,48	2.826,01		2.826,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.061,66	324,56	2.737,10	2.484,67		2.484,67	2.596,74		2.596,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752,29		752,29	657,62		657,62	559,88		559,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	752,29		752,29	657,62		657,62	559,88		559,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609,86		609,86	495,52		495,52	518,65		518,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,15		88,15	45,04		45,04	42,76		42,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	521,71		521,71	450,48		450,48	475,89		475,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142,43		142,43	162,10		162,10	41,23		41,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,32		41,32	39,12		39,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	140,32		140,32	118,67		118,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.309,37	324,56	1.984,81	1.827,05		1.827,05	2.036,86		2.036,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,37	324,56	1.984,81	1.827,05		1.827,05	2.036,86		2.036,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,14		40,14	41,04		41,04	28,98		28,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,14		40,14	41,04		41,04	28,98		28,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	944,81	0,74	944,07	827,97		827,97	1.025,14		1.025,14
33903001	Combustíveis Automotivos	233,87		233,87	253,70		253,70	253,70		253,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,02		47,02	40,74		40,74	52,89		52,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,32		55,32	63,06		63,06	42,42		42,42
33903009	MEDICAMENTOS	14,84		14,84	7,86		7,86	12,07		12,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,90		5,90	11,97		11,97	17,29		17,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,32		21,32	5,58		5,58	2,96		2,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,89		1,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,93		23,93	43,83		43,83	63,61		63,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,94		6,94	4,35		4,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,40	0,32	28,08	57,06		57,06	26,31		26,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,63		13,63	11,97		11,97	3,80		3,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,34	0,40	18,94	5,39		5,39	82,07		82,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,06		150,06	99,06		99,06	238,15		238,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323,82		323,82	208,93		208,93	208,93		208,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,48		4,48						
33903040	FERRAMENTAS	2,88		2,88	1,46		1,46	8,06		8,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	8,53		8,53	8,53		8,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,89		10,89	10,89		10,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,89		10,89	10,89		10,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.192,78	323,82	868,96	851,20		851,20	867,82		867,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.125,17	323,82	801,35	575,47		575,47	588,01		588,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,80		1,80	50,41		50,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,09		50,09	44,86		44,86	29,08		29,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,90		30,90	29,01		29,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,48		11,48	11,48		11,48	8,64		8,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				95,01		95,01	94,36		94,36
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,26		1,26	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,04		6,04	77,55		77,55	53,89		53,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,03		10,03	10,32		10,32



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,78		81,78	42,49		42,49	42,49		42,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,09		1,09
339091	Sentenças Judiciais	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,35		48,35	50,59		50,59	58,79		58,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,35		48,35	50,59		50,59	58,79		58,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,21		234,21	235,81		235,81	229,27		229,27
44	INVESTIMENTOS	9,53		9,53	11,13		11,13	4,59		4,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,53		9,53	11,13		11,13	4,59		4,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,53		9,53	11,13		11,13	4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,71		1,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,26		6,26	6,26		6,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,43		0,43	4,87		4,87	4,43		4,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13				0,16		0,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,68		224,68	224,68		224,68	224,68		224,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,68		224,68	224,68		224,68	224,68		224,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224,68		224,68	224,68		224,68	224,68		224,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,68		224,68	224,68		224,68	224,68		224,68
Total Grupo :		3.295,87	324,56	2.971,31	2.720,48	0,00	2.720,48	2.826,01	0,00	2.826,01



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.253,29	123,40	1.129,89	1.034,38		1.034,38	1.074,59		1.074,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.253,29	123,40	1.129,89	1.034,38		1.034,38	1.074,59		1.074,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.164,24	123,40	1.040,84	944,72		944,72	987,42		987,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286,03		286,03	250,02		250,02	212,87		212,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	286,03		286,03	250,02		250,02	212,87		212,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231,88		231,88	188,40		188,40	197,20		197,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	33,52		33,52	17,12		17,12	16,26		16,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	198,36		198,36	171,28		171,28	180,94		180,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,15		54,15	61,62		61,62	15,67		15,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,71		15,71	14,87		14,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	53,35		53,35	45,11		45,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878,21	123,40	754,81	694,70		694,70	774,55		774,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	878,21	123,40	754,81	694,70		694,70	774,55		774,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,32		15,32	15,66		15,66	11,05		11,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,32		15,32	15,66		15,66	11,05		11,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	359,29	0,28	359,01	314,77		314,77	389,78		389,78
33903001	Combustíveis Automotivos	88,92		88,92	96,46		96,46	96,46		96,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,88		17,88	15,47		15,47	20,12		20,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,04		21,04	23,97		23,97	16,14		16,14
33903009	MEDICAMENTOS	5,64		5,64	2,99		2,99	4,59		4,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,24		2,24	4,56		4,56	6,56		6,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12		8,12	2,12		2,12	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,10		9,10	16,66		16,66	24,17		24,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,63		2,63	1,65		1,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,80	0,12	10,68	21,69		21,69	10,00		10,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18		5,18	4,54		4,54	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,36	0,15	7,21	2,05		2,05	31,21		31,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,08		57,08	37,67		37,67	90,56		90,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,12		123,12	79,44		79,44	79,44		79,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70		1,70						
33903040	FERRAMENTAS	1,11		1,11	0,55		0,55	3,05		3,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,25		3,25	3,25		3,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,14		4,14	4,14		4,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,14		4,14	4,14		4,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	453,53	123,12	330,41	323,63		323,63	329,98		329,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,80	123,12	304,68	218,78		218,78	223,56		223,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,68		0,68	19,17		19,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,04		19,04	17,05		17,05	11,06		11,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,75		11,75	11,03		11,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,37		4,37	4,37		4,37	3,29		3,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,12		36,12	35,88		35,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,32		2,32	29,51		29,51	20,51		20,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,81		3,81	3,92		3,92



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,09		31,09	16,15		16,15	16,15		16,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,41		18,41	19,26		19,26	22,40		22,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,41		18,41	19,26		19,26	22,40		22,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,05		89,05	89,66		89,66	87,17		87,17
44	INVESTIMENTOS	3,62		3,62	4,23		4,23	1,74		1,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,62		3,62	4,23		4,23	1,74		1,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,62		3,62	4,23		4,23	1,74		1,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,65		0,65						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,16		0,16	1,85		1,85	1,68		1,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43				0,06		0,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,43		85,43	85,43		85,43	85,43		85,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,43		85,43	85,43		85,43	85,43		85,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,43		85,43	85,43		85,43	85,43		85,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,43		85,43	85,43		85,43	85,43		85,43
Total Grupo :		1.253,29	123,40	1.129,89	1.034,38	0,00	1.034,38	1.074,59	0,00	1.074,59



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.663,32	360,73	3.302,59	3.023,61		3.023,61	3.141,01		3.141,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.663,32	360,73	3.302,59	3.023,61		3.023,61	3.141,01		3.141,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.403,00	360,73	3.042,27	2.761,52		2.761,52	2.886,19		2.886,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836,15		836,15	730,90		730,90	622,26		622,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	836,15		836,15	730,90		730,90	622,26		622,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677,84		677,84	550,74		550,74	576,45		576,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	97,98		97,98	50,06		50,06	47,52		47,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	579,86		579,86	500,68		500,68	528,93		528,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,31		158,31	180,16		180,16	45,81		45,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,93		45,93	43,47		43,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	155,97		155,97	131,89		131,89			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.566,85	360,73	2.206,12	2.030,62		2.030,62	2.263,93		2.263,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.566,85	360,73	2.206,12	2.030,62		2.030,62	2.263,93		2.263,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,60		44,60	45,60		45,60	32,20		32,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,60		44,60	45,60		45,60	32,20		32,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,21	0,82	1.049,39	920,24		920,24	1.139,45		1.139,45
33903001	Combustíveis Automotivos	259,94		259,94	281,98		281,98	281,98		281,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,28		52,28	45,28		45,28	58,80		58,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,46		61,46	70,07		70,07	47,15		47,15
33903009	MEDICAMENTOS	16,48		16,48	8,74		8,74	13,42		13,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,55		6,55	13,30		13,30	19,23		19,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,70		23,70	6,21		6,21	3,29		3,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,10		2,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,59		26,59	48,71		48,71	70,69		70,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,71		7,71	4,84		4,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,58	0,36	31,22	63,41		63,41	29,24		29,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,16		15,16	13,29		13,29	4,23		4,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,51	0,44	21,07	6,00		6,00	91,22		91,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	166,85		166,85	110,11		110,11	264,71		264,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,91		359,91	232,22		232,22	232,22		232,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,99		4,99						
33903040	FERRAMENTAS	3,21		3,21	1,62		1,62	8,94		8,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	9,49		9,49	9,49		9,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,10		12,10	12,10		12,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.325,74	359,91	965,83	946,07		946,07	964,53		964,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.250,58	359,91	890,67	639,62		639,62	653,53		653,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,00		2,00	56,04		56,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,68		55,68	49,86		49,86	32,32		32,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,34		34,34	32,25		32,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,76		12,76	12,76		12,76	9,60		9,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,59		105,59	104,87		104,87
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,40		1,40	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,72		6,72	86,20		86,20	59,90		59,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,15		11,15	11,47		11,47



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90,89		90,89	47,22		47,22	47,23		47,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,22		1,22
339091	Sentenças Judiciais	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,74		53,74	56,22		56,22	65,37		65,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,74		53,74	56,22		56,22	65,37		65,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,32		260,32	262,09		262,09	254,82		254,82
44	INVESTIMENTOS	10,60		10,60	12,37		12,37	5,10		5,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,60		10,60	12,37		12,37	5,10		5,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,60		10,60	12,37		12,37	5,10		5,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,90		1,90						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,96		6,96	6,96		6,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,48		0,48	5,41		5,41	4,92		4,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26				0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,72		249,72	249,72		249,72	249,72		249,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,72		249,72	249,72		249,72	249,72		249,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249,72		249,72	249,72		249,72	249,72		249,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,72		249,72	249,72		249,72	249,72		249,72
Total Grupo :		3.663,32	360,73	3.302,59	3.023,61	0,00	3.023,61	3.141,01	0,00	3.141,01



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.415,54	533,29	4.882,25	4.469,90		4.469,90	4.643,39		4.643,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.415,54	533,29	4.882,25	4.469,90		4.469,90	4.643,39		4.643,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.030,71	533,29	4.497,42	4.082,45		4.082,45	4.266,69		4.266,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.236,12		1.236,12	1.080,56		1.080,56	919,94		919,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236,12		1.236,12	1.080,56		1.080,56	919,94		919,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.002,08		1.002,08	814,20		814,20	852,20		852,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	144,84		144,84	74,01		74,01	70,26		70,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	857,24		857,24	740,19		740,19	781,94		781,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234,04		234,04	266,36		266,36	67,74		67,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,91		67,91	64,27		64,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	230,57		230,57	194,98		194,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.794,59	533,29	3.261,30	3.001,89		3.001,89	3.346,75		3.346,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.794,59	533,29	3.261,30	3.001,89		3.001,89	3.346,75		3.346,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,90		65,90	67,38		67,38	47,58		47,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,90		65,90	67,38		67,38	47,58		47,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,55	1,21	1.551,34	1.360,47		1.360,47	1.684,40		1.684,40
33903001	Combustíveis Automotivos	384,28		384,28	416,87		416,87	416,87		416,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,27		77,27	66,96		66,96	86,91		86,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,88		90,88	103,62		103,62	69,68		69,68
33903009	MEDICAMENTOS	24,38		24,38	12,92		12,92	19,84		19,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,70		9,70	19,68		19,68	28,40		28,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,05		35,05	9,17		9,17	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,10		3,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,32		39,32	72,01		72,01	104,51		104,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,39		11,39	7,14		7,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,68	0,53	46,15	93,74		93,74	43,22		43,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,41		22,41	19,65		19,65	6,24		6,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,78	0,65	31,13	8,87		8,87	134,85		134,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,60		246,60	162,77		162,77	391,31		391,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	532,08		532,08	343,31		343,31	343,31		343,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,37		7,37						
33903040	FERRAMENTAS	4,75		4,75	2,39		2,39	13,23		13,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	14,02		14,02	14,02		14,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,89		17,89	17,89		17,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,89		17,89	17,89		17,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.959,91	532,08	1.427,83	1.398,58		1.398,58	1.425,95		1.425,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.848,80	532,08	1.316,72	945,53		945,53	966,14		966,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,96		2,96	82,87		82,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,30		82,30	73,70		73,70	47,78		47,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,77		50,77	47,68		47,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,87		18,87	18,87		18,87	14,20		14,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				156,11		156,11	155,05		155,05
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,94		9,94	127,44		127,44	88,56		88,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,65		4,65	4,65		4,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,48		16,48	16,95		16,95



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134,37		134,37	69,81		69,81	69,79		69,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,99		1,99	1,80		1,80
339091	Sentenças Judiciais	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,39		79,39	83,06		83,06	96,63		96,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,39		79,39	83,06		83,06	96,63		96,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	384,83		384,83	387,45		387,45	376,70		376,70
44	INVESTIMENTOS	15,67		15,67	18,29		18,29	7,54		7,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,67		15,67	18,29		18,29	7,54		7,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,67		15,67	18,29		18,29	7,54		7,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,81		2,81						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,29		10,29	10,29		10,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,71		0,71	8,00		8,00	7,28		7,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86				0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369,16		369,16	369,16		369,16	369,16		369,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	369,16		369,16	369,16		369,16	369,16		369,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369,16		369,16	369,16		369,16	369,16		369,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	369,16		369,16	369,16		369,16	369,16		369,16
Total Grupo :		5.415,54	533,29	4.882,25	4.469,90	0,00	4.469,90	4.643,39	0,00	4.643,39



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.310,64	621,42	5.689,22	5.208,75		5.208,75	5.410,73		5.410,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.310,64	621,42	5.689,22	5.208,75		5.208,75	5.410,73		5.410,73
3	DESPESAS CORRENTES	5.862,22	621,42	5.240,80	4.757,28		4.757,28	4.971,77		4.971,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440,39		1.440,39	1.259,11		1.259,11	1.071,96		1.071,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,39		1.440,39	1.259,11		1.259,11	1.071,96		1.071,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167,68		1.167,68	948,75		948,75	993,04		993,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	168,78		168,78	86,24		86,24	81,87		81,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	998,90		998,90	862,51		862,51	911,17		911,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,71		272,71	310,36		310,36	78,92		78,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,13		79,13	74,89		74,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	268,68		268,68	227,20		227,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.421,83	621,42	3.800,41	3.498,17		3.498,17	3.899,81		3.899,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.421,83	621,42	3.800,41	3.498,17		3.498,17	3.899,81		3.899,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,82		76,82	78,54		78,54	55,46		55,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,82		76,82	78,54		78,54	55,46		55,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.809,14	1,41	1.807,73	1.585,34		1.585,34	1.962,73		1.962,73
33903001	Combustíveis Automotivos	447,79		447,79	485,76		485,76	485,76		485,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,04		90,04	78,06		78,06	101,26		101,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,89		105,89	120,72		120,72	81,17		81,17
33903009	MEDICAMENTOS	28,40		28,40	15,06		15,06	23,11		23,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,29		11,29	22,91		22,91	33,09		33,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,85		40,85	10,69		10,69	5,66		5,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,62		3,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,82		45,82	83,92		83,92	121,77		121,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,28		13,28	8,33		8,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,41	0,62	53,79	109,24		109,24	50,37		50,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,12		26,12	22,90		22,90	7,28		7,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,04	0,76	36,28	10,33		10,33	157,14		157,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,37		287,37	189,66		189,66	455,99		455,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	620,01		620,01	400,04		400,04	400,04		400,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,59		8,59						
33903040	FERRAMENTAS	5,52		5,52	2,80		2,80	15,41		15,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	16,35		16,35	16,35		16,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,84		20,84	20,84		20,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,84		20,84	20,84		20,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.283,82	620,01	1.663,81	1.629,75		1.629,75	1.661,57		1.661,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.154,35	620,01	1.534,34	1.101,82		1.101,82	1.125,81		1.125,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,45		3,45	96,55		96,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,90		95,90	85,89		85,89	55,68		55,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,16		59,16	55,56		55,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,99		21,99	21,99		21,99	16,55		16,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				181,91		181,91	180,65		180,65
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,41		2,41	2,41		2,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,58		11,58	148,49		148,49	103,18		103,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,43		5,43	5,43		5,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				19,20		19,20	19,75		19,75



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156,57		156,57	81,34		81,34	81,32		81,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,09		2,09
339091	Sentenças Judiciais	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,60		92,60	96,88		96,88	112,64		112,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,60		92,60	96,88		96,88	112,64		112,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	448,42		448,42	451,47		451,47	438,96		438,96
44	INVESTIMENTOS	18,25		18,25	21,30		21,30	8,79		8,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,25		18,25	21,30		21,30	8,79		8,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,25		18,25	21,30		21,30	8,79		8,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,27		3,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,99		11,99	11,99		11,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,83		0,83	9,31		9,31	8,48		8,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,16		2,16				0,31		0,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,17		430,17	430,17		430,17	430,17		430,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,17		430,17	430,17		430,17	430,17		430,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,17		430,17	430,17		430,17	430,17		430,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,17		430,17	430,17		430,17	430,17		430,17
Total Grupo :		6.310,64	621,42	5.689,22	5.208,75	0,00	5.208,75	5.410,73	0,00	5.410,73



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.329,31	130,89	1.198,42	1.097,25		1.097,25	1.139,77		1.139,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.329,31	130,89	1.198,42	1.097,25		1.097,25	1.139,77		1.139,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.234,86	130,89	1.103,97	1.002,16		1.002,16	1.047,31		1.047,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303,37		303,37	265,19		265,19	225,79		225,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	303,37		303,37	265,19		265,19	225,79		225,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245,94		245,94	199,83		199,83	209,16		209,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	35,55		35,55	18,16		18,16	17,24		17,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	210,39		210,39	181,67		181,67	191,92		191,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,43		57,43	65,36		65,36	16,63		16,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,66		16,66	15,78		15,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	56,58		56,58	47,85		47,85			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931,49	130,89	800,60	736,97		736,97	821,52		821,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	931,49	130,89	800,60	736,97		736,97	821,52		821,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,29		16,29	16,65		16,65	11,76		11,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,29		16,29	16,65		16,65	11,76		11,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	381,04	0,30	380,74	333,92		333,92	413,38		413,38
33903001	Combustíveis Automotivos	94,31		94,31	102,31		102,31	102,31		102,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,97		18,97	16,44		16,44	21,34		21,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,30		22,30	25,44		25,44	17,08		17,08
33903009	MEDICAMENTOS	5,99		5,99	3,18		3,18	4,87		4,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,38		2,38	4,83		4,83	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,60		8,60	2,25		2,25	1,20		1,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,65		9,65	17,67		17,67	25,65		25,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,80		2,80	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,46	0,13	11,33	23,01		23,01	10,60		10,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,50		5,50	4,82		4,82	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,79	0,16	7,63	2,17		2,17	33,09		33,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,52		60,52	39,95		39,95	96,04		96,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,59		130,59	84,26		84,26	84,26		84,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,81		1,81						
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	0,59		0,59	3,23		3,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,44		3,44	3,44		3,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,39		4,39	4,39		4,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,39		4,39	4,39		4,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	481,04	130,59	350,45	343,29		343,29	349,99		349,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	453,77	130,59	323,18	232,09		232,09	237,14		237,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,73		0,73	20,34		20,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,20		20,20	18,09		18,09	11,73		11,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,46		12,46	11,70		11,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,63		4,63	4,63		4,63	3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,32		38,32	38,05		38,05
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,44		2,44	31,28		31,28	21,74		21,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,04		4,04	4,16		4,16



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32,98		32,98	17,13		17,13	17,13		17,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,53		19,53	20,43		20,43	23,76		23,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,53		19,53	20,43		20,43	23,76		23,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,45		94,45	95,09		95,09	92,46		92,46
44	INVESTIMENTOS	3,84		3,84	4,48		4,48	1,85		1,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,84		3,84	4,48		4,48	1,85		1,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,84		3,84	4,48		4,48	1,85		1,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,69		0,69						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,52		2,52	2,52		2,52			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,17		0,17	1,96		1,96	1,79		1,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,46		0,46				0,06		0,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,61		90,61	90,61		90,61	90,61		90,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,61		90,61	90,61		90,61	90,61		90,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,61		90,61	90,61		90,61	90,61		90,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,61		90,61	90,61		90,61	90,61		90,61
Total Grupo :		1.329,31	130,89	1.198,42	1.097,25	0,00	1.097,25	1.139,77	0,00	1.139,77



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.867,24	282,34	2.584,90	2.366,67		2.366,67	2.458,34		2.458,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.867,24	282,34	2.584,90	2.366,67		2.366,67	2.458,34		2.458,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.663,49	282,34	2.381,15	2.161,54		2.161,54	2.258,90		2.258,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654,44		654,44	572,07		572,07	487,05		487,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	654,44		654,44	572,07		572,07	487,05		487,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530,54		530,54	431,06		431,06	451,19		451,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	76,69		76,69	39,18		39,18	37,20		37,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	453,85		453,85	391,88		391,88	413,99		413,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,90		123,90	141,01		141,01	35,86		35,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,95		35,95	34,03		34,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	122,07		122,07	103,23		103,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009,05	282,34	1.726,71	1.589,47		1.589,47	1.771,85		1.771,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.009,05	282,34	1.726,71	1.589,47		1.589,47	1.771,85		1.771,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,86		34,86	35,64		35,64	25,17		25,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,86		34,86	35,64		35,64	25,17		25,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	822,01	0,64	821,37	720,37		720,37	891,72		891,72
33903001	Combustíveis Automotivos	203,45		203,45	220,70		220,70	220,70		220,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,92		40,92	35,51		35,51	45,98		45,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,12		48,12	54,87		54,87	36,85		36,85
33903009	MEDICAMENTOS	12,90		12,90	6,84		6,84	10,51		10,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,13		5,13	10,41		10,41	15,04		15,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,56		18,56	4,86		4,86	2,58		2,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,64		1,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,82		20,82	38,14		38,14	55,33		55,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,03		6,03	3,78		3,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,73	0,28	24,45	49,63		49,63	22,88		22,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,87		11,87	10,40		10,40	3,31		3,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,82	0,34	16,48	4,70		4,70	71,39		71,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,57		130,57	86,18		86,18	207,18		207,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,70		281,70	181,76		181,76	181,76		181,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,90		3,90						
33903040	FERRAMENTAS	2,52		2,52	1,27		1,27	7,00		7,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	7,43		7,43	7,43		7,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,47		9,47	9,47		9,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,47		9,47	9,47		9,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.037,62	281,70	755,92	740,49		740,49	754,97		754,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	978,82	281,70	697,12	500,61		500,61	511,50		511,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,57		1,57	43,88		43,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,57		43,57	39,02		39,02	25,30		25,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,88		26,88	25,25		25,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,99		9,99	9,99		9,99	7,52		7,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,65		82,65	82,09		82,09
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,24		5,24	67,47		67,47	46,88		46,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,73		8,73	8,98		8,98



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,14		71,14	36,96		36,96	36,94		36,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	0,95		0,95
339091	Sentenças Judiciais	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,11		42,11	44,05		44,05	51,19		51,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,11		42,11	44,05		44,05	51,19		51,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,75		203,75	205,13		205,13	199,44		199,44
44	INVESTIMENTOS	8,30		8,30	9,68		9,68	3,99		3,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,30		8,30	9,68		9,68	3,99		3,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,30		8,30	9,68		9,68	3,99		3,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,49		1,49						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,45		5,45	5,45		5,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,38		0,38	4,23		4,23	3,85		3,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98				0,14		0,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,45		195,45	195,45		195,45	195,45		195,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,45		195,45	195,45		195,45	195,45		195,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,45		195,45	195,45		195,45	195,45		195,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,45		195,45	195,45		195,45	195,45		195,45
Total Grupo :		2.867,24	282,34	2.584,90	2.366,67	0,00	2.366,67	2.458,34	0,00	2.458,34



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.510,76	247,24	2.263,52	2.072,39		2.072,39	2.152,73		2.152,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.510,76	247,24	2.263,52	2.072,39		2.072,39	2.152,73		2.152,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.332,35	247,24	2.085,11	1.892,77		1.892,77	1.978,09		1.978,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573,10		573,10	500,98		500,98	426,51		426,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	573,10		573,10	500,98		500,98	426,51		426,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464,60		464,60	377,49		377,49	395,11		395,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	67,15		67,15	34,31		34,31	32,57		32,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	397,45		397,45	343,18		343,18	362,54		362,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,50		108,50	123,49		123,49	31,40		31,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,49		31,49	29,80		29,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	106,90		106,90	90,40		90,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759,25	247,24	1.512,01	1.391,79		1.391,79	1.551,58		1.551,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.759,25	247,24	1.512,01	1.391,79		1.391,79	1.551,58		1.551,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,51		30,51	31,20		31,20	22,04		22,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,51		30,51	31,20		31,20	22,04		22,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	719,76	0,55	719,21	630,75		630,75	780,88		780,88
33903001	Combustíveis Automotivos	178,16		178,16	193,27		193,27	193,27		193,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,83		35,83	31,05		31,05	40,29		40,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,12		42,12	48,04		48,04	32,28		32,28
33903009	MEDICAMENTOS	11,29		11,29	5,99		5,99	9,19		9,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,50		4,50	9,11		9,11	13,15		13,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,25		16,25	4,25		4,25	2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,44		1,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,23		18,23	33,38		33,38	48,45		48,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,29		5,29	3,32		3,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,64	0,24	21,40	43,47		43,47	20,04		20,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,39		10,39	9,11		9,11	2,90		2,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,73	0,30	14,43	4,11		4,11	62,52		62,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,32		114,32	75,46		75,46	181,42		181,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246,69		246,69	159,17		159,17	159,17		159,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,42		3,42						
33903040	FERRAMENTAS	2,19		2,19	1,11		1,11	6,13		6,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,50		6,50	6,50		6,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,29		8,29	8,29		8,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,29		8,29	8,29		8,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	908,69	246,69	662,00	648,46		648,46	661,10		661,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	857,16	246,69	610,47	438,41		438,41	447,94		447,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,37		1,37	38,41		38,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,16		38,16	34,18		34,18	22,15		22,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,54		23,54	22,11		22,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,75		8,75	8,75		8,75	6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,38		72,38	71,88		71,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,62		4,62	59,08		59,08	41,06		41,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,64		7,64	7,86		7,86



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,29		62,29	32,36		32,36	32,38		32,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,83		0,83
339091	Sentenças Judiciais	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,85		36,85	38,55		38,55	44,80		44,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,85		36,85	38,55		38,55	44,80		44,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,41		178,41	179,62		179,62	174,64		174,64
44	INVESTIMENTOS	7,26		7,26	8,47		8,47	3,49		3,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,26		7,26	8,47		8,47	3,49		3,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,26		7,26	8,47		8,47	3,49		3,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,30		1,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,77		4,77	4,77		4,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,33		0,33	3,70		3,70	3,37		3,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86				0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,15		171,15	171,15		171,15	171,15		171,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,15		171,15	171,15		171,15	171,15		171,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,15		171,15	171,15		171,15	171,15		171,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,15		171,15	171,15		171,15	171,15		171,15
Total Grupo :		2.510,76	247,24	2.263,52	2.072,39	0,00	2.072,39	2.152,73	0,00	2.152,73



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.120,61	208,83	1.911,78	1.750,32		1.750,32	1.818,18		1.818,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.120,61	208,83	1.911,78	1.750,32		1.750,32	1.818,18		1.818,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.969,92	208,83	1.761,09	1.598,61		1.598,61	1.670,68		1.670,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484,02		484,02	423,11		423,11	360,22		360,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	484,02		484,02	423,11		423,11	360,22		360,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392,39		392,39	318,82		318,82	333,70		333,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	56,72		56,72	28,98		28,98	27,51		27,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	335,67		335,67	289,84		289,84	306,19		306,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,63		91,63	104,29		104,29	26,52		26,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,59		26,59	25,17		25,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	90,28		90,28	76,35		76,35			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.485,90	208,83	1.277,07	1.175,50		1.175,50	1.310,46		1.310,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.485,90	208,83	1.277,07	1.175,50		1.175,50	1.310,46		1.310,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,77		25,77	26,35		26,35	18,61		18,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,77		25,77	26,35		26,35	18,61		18,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	607,97	0,48	607,49	532,78		532,78	659,54		659,54
33903001	Combustíveis Automotivos	150,47		150,47	163,24		163,24	163,24		163,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,27		30,27	26,26		26,26	34,01		34,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,58		35,58	40,57		40,57	27,28		27,28
33903009	MEDICAMENTOS	9,55		9,55	5,06		5,06	7,77		7,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,79		3,79	7,71		7,71	11,11		11,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,73		13,73	3,59		3,59	1,90		1,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,37		15,37	28,18		28,18	40,91		40,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,47		4,47	2,80		2,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,29	0,21	18,08	36,71		36,71	16,93		16,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,78		8,78	7,69		7,69	2,45		2,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,45	0,26	12,19	3,47		3,47	52,81		52,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,58		96,58	63,75		63,75	153,23		153,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208,35		208,35	134,43		134,43	134,43		134,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,89		2,89						
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	0,94		0,94	5,18		5,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,49		5,49	5,49		5,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,00		7,00	7,00		7,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,00		7,00	7,00		7,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	767,46	208,35	559,11	547,64		547,64	558,35		558,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	723,95	208,35	515,60	370,25		370,25	378,31		378,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,16		1,16	32,44		32,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,22		32,22	28,85		28,85	18,71		18,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,88		19,88	18,67		18,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,39		7,39	7,39		7,39	5,56		5,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,13		61,13	60,71		60,71
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,81		0,81	0,81		0,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,90		3,90	49,89		49,89	34,67		34,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,45		6,45	6,64		6,64



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52,61		52,61	27,33		27,33	27,34		27,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,12		31,12	32,56		32,56	37,86		37,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,12		31,12	32,56		32,56	37,86		37,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,69		150,69	151,71		151,71	147,50		147,50
44	INVESTIMENTOS	6,14		6,14	7,16		7,16	2,95		2,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,14		6,14	7,16		7,16	2,95		2,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,14		6,14	7,16		7,16	2,95		2,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,10		1,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,03		4,03	4,03		4,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,28		0,28	3,13		3,13	2,85		2,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,73		0,73				0,10		0,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,55		144,55	144,55		144,55	144,55		144,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,55		144,55	144,55		144,55	144,55		144,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,55		144,55	144,55		144,55	144,55		144,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,55		144,55	144,55		144,55	144,55		144,55
Total Grupo :		2.120,61	208,83	1.911,78	1.750,32	0,00	1.750,32	1.818,18	0,00	1.818,18



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.073,65	105,72	967,93	886,20		886,20	920,52		920,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.073,65	105,72	967,93	886,20		886,20	920,52		920,52
3	DESPESAS CORRENTES	997,35	105,72	891,63	809,39		809,39	845,84		845,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245,05		245,05	214,21		214,21	182,38		182,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245,05		245,05	214,21		214,21	182,38		182,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198,65		198,65	161,41		161,41	168,95		168,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	28,71		28,71	14,67		14,67	13,93		13,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	169,94		169,94	146,74		146,74	155,02		155,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,40		46,40	52,80		52,80	13,43		13,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,46		13,46	12,74		12,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,71		45,71	38,65		38,65			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752,30	105,72	646,58	595,18		595,18	663,46		663,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	752,30	105,72	646,58	595,18		595,18	663,46		663,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,10		13,10	13,39		13,39	9,45		9,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,10		13,10	13,39		13,39	9,45		9,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,76	0,24	307,52	269,68		269,68	333,93		333,93
33903001	Combustíveis Automotivos	76,18		76,18	82,64		82,64	82,64		82,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,32		15,32	13,28		13,28	17,22		17,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,01		18,01	20,52		20,52	13,83		13,83
33903009	MEDICAMENTOS	4,83		4,83	2,56		2,56	3,93		3,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	3,90		3,90	5,64		5,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,95		6,95	1,82		1,82	0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,79		7,79	14,26		14,26	20,71		20,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,26		2,26	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,27	0,10	9,17	18,59		18,59	8,57		8,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,44		4,44	3,90		3,90	1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,30	0,13	6,17	1,76		1,76	26,74		26,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,86		48,86	32,26		32,26	77,57		77,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,48		105,48	68,06		68,06	68,06		68,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46						
33903040	FERRAMENTAS	0,95		0,95	0,47		0,47	2,62		2,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	2,78		2,78	2,78		2,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,55		3,55	3,55		3,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,55		3,55	3,55		3,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,52	105,48	283,04	277,27		277,27	282,65		282,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,50	105,48	261,02	187,46		187,46	191,52		191,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,59		0,59	16,42		16,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,32		16,32	14,61		14,61	9,47		9,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,07		10,07	9,45		9,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,74		3,74	3,74		3,74	2,81		2,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,95		30,95	30,75		30,75
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,41		0,41	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,96		1,96	25,25		25,25	17,54		17,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,27		3,27	3,36		3,36



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,64		26,64	13,84		13,84	13,83		13,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,79		15,79	16,52		16,52	19,15		19,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,79		15,79	16,52		16,52	19,15		19,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,30		76,30	76,81		76,81	74,68		74,68
44	INVESTIMENTOS	3,11		3,11	3,62		3,62	1,49		1,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,11		3,11	3,62		3,62	1,49		1,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,11		3,11	3,62		3,62	1,49		1,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,56		0,56						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,04		2,04	2,04		2,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,14		0,14	1,58		1,58	1,44		1,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,37		0,37				0,05		0,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
Total Grupo :		1.073,65	105,72	967,93	886,20	0,00	886,20	920,52	0,00	920,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	535,86	52,77	483,09	442,31		442,31	459,43		459,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535,86	52,77	483,09	442,31		442,31	459,43		459,43
3	DESPESAS CORRENTES	497,77	52,77	445,00	403,95		403,95	422,14		422,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122,33		122,33	106,92		106,92	91,03		91,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	122,33		122,33	106,92		106,92	91,03		91,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99,16		99,16	80,56		80,56	84,32		84,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14,33		14,33	7,32		7,32	6,95		6,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	84,83		84,83	73,24		73,24	77,37		77,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,17		23,17	26,36		26,36	6,71		6,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			6,72	6,72		6,72	6,36		6,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,82		22,82	19,29		19,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375,44	52,77	322,67	297,03		297,03	331,11		331,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	375,44	52,77	322,67	297,03		297,03	331,11		331,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,55		6,55	6,70		6,70	4,73		4,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,55		6,55	6,70		6,70	4,73		4,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,60	0,12	153,48	134,62		134,62	166,66		166,66
33903001	Combustíveis Automotivos	38,02		38,02	41,25		41,25	41,25		41,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,65		7,65	6,63		6,63	8,61		8,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,99		8,99	10,25		10,25	6,89		6,89
33903009	MEDICAMENTOS	2,41		2,41	1,28		1,28	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	1,94		1,94	2,80		2,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	0,92		0,92	0,48		0,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,31	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,88		3,88	7,12		7,12	10,33		10,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1,12	1,12		1,12	0,70		0,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,62	0,05	4,57	9,28		9,28	4,27		4,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,22		2,22	1,95		1,95	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,15	0,07	3,08	0,88		0,88	13,35		13,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,39		24,39	16,10		16,10	38,72		38,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,65		52,65	33,97		33,97	33,97		33,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,72		0,72						
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47	0,24		0,24	1,32		1,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,93	52,65	141,28	138,38		138,38	141,10		141,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,94	52,65	130,29	93,56		93,56	95,59		95,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,29	0,29		0,29	8,20		8,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,14		8,14	7,29		7,29	4,73		4,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			5,02	5,02		5,02	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1,87		1,87	1,87		1,87	1,41		1,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,45		15,45	15,35		15,35
33903953	SEGUROS EM GERAL			0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,98		0,98	12,61		12,61	8,76		8,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,63		1,63	1,68		1,68



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,29		13,29	6,91		6,91	6,89		6,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,83		7,83	8,19		8,19	9,52		9,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,83		7,83	8,19		8,19	9,52		9,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,09		38,09	38,36		38,36	37,29		37,29
44	INVESTIMENTOS	1,55		1,55	1,82		1,82	0,75		0,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,55		1,55	1,82		1,82	0,75		0,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,55		1,55	1,82		1,82	0,75		0,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,28		0,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,07		0,07	0,80		0,80	0,72		0,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,18		0,18				0,03		0,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,54		36,54	36,54		36,54	36,54		36,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,54		36,54	36,54		36,54	36,54		36,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,54		36,54	36,54		36,54	36,54		36,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,54		36,54	36,54		36,54	36,54		36,54
Total Grupo :		535,86	52,77	483,09	442,31	0,00	442,31	459,43	0,00	459,43



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.690,82	954,29	8.736,53	7.998,78		7.998,78	8.309,03		8.309,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.690,82	954,29	8.736,53	7.998,78		7.998,78	8.309,03		8.309,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.002,19	954,29	8.047,90	7.305,47		7.305,47	7.634,94		7.634,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.211,91		2.211,91	1.933,53		1.933,53	1.646,15		1.646,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.211,91		2.211,91	1.933,53		1.933,53	1.646,15		1.646,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.793,14		1.793,14	1.456,94		1.456,94	1.524,95		1.524,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	259,19		259,19	132,43		132,43	125,72		125,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.533,95		1.533,95	1.324,51		1.324,51	1.399,23		1.399,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418,77		418,77	476,59		476,59	121,20		121,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				121,51		121,51	115,01		115,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	412,58		412,58	348,89		348,89			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.790,28	954,29	5.835,99	5.371,94		5.371,94	5.988,79		5.988,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.790,28	954,29	5.835,99	5.371,94		5.371,94	5.988,79		5.988,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,00		118,00	120,64		120,64	85,18		85,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,00		118,00	120,64		120,64	85,18		85,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.778,10	2,18	2.775,92	2.434,54		2.434,54	3.014,03		3.014,03
33903001	Combustíveis Automotivos	687,63		687,63	745,95		745,95	745,95		745,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,28		138,28	119,89		119,89	155,51		155,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,61		162,61	185,42		185,42	124,63		124,63
33903009	MEDICAMENTOS	43,61		43,61	23,13		23,13	35,50		35,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,34		17,34	35,19		35,19	50,83		50,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,72		62,72	16,41		16,41	8,70		8,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,55		5,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,33		70,33	128,85		128,85	186,99		186,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,40		20,40	12,79		12,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,54	0,96	82,58	167,76		167,76	77,34		77,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,09		40,09	35,16		35,16	11,17		11,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,87	1,17	55,70	15,87		15,87	241,31		241,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	441,28		441,28	291,25		291,25	700,21		700,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,11		952,11	614,32		614,32	614,32		614,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,19		13,19						
33903040	FERRAMENTAS	8,50		8,50	4,29		4,29	23,68		23,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,05	-0,05	25,10		25,10	25,10		25,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,01		32,01	32,01		32,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,01		32,01	32,01		32,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.507,11	952,11	2.555,00	2.502,67		2.502,67	2.551,56		2.551,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.308,27	952,11	2.356,16	1.691,97		1.691,97	1.728,82		1.728,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,29		5,29	148,27		148,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,28		147,28	131,89		131,89	85,51		85,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,86		90,86	85,31		85,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,77		33,77	33,77		33,77	25,41		25,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				279,33		279,33	277,41		277,41
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,70		3,70	3,70		3,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,79		17,79	228,03		228,03	158,45		158,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,34		8,34	8,34		8,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				29,49		29,49	30,34		30,34



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,45		240,45	124,91		124,91	124,94		124,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,55		3,55	3,22		3,22
339091	Sentenças Judiciais	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,19		142,19	148,76		148,76	172,99		172,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,19		142,19	148,76		148,76	172,99		172,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	688,63		688,63	693,31		693,31	674,09		674,09
44	INVESTIMENTOS	28,03		28,03	32,71		32,71	13,49		13,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,03		28,03	32,71		32,71	13,49		13,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,03		28,03	32,71		32,71	13,49		13,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,03		5,03						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,41		18,41	18,41		18,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,27		1,27	14,30		14,30	13,02		13,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32				0,47		0,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660,60		660,60	660,60		660,60	660,60		660,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	660,60		660,60	660,60		660,60	660,60		660,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	660,60		660,60	660,60		660,60	660,60		660,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	660,60		660,60	660,60		660,60	660,60		660,60
Total Grupo :		9.690,82	954,29	8.736,53	7.998,78	0,00	7.998,78	8.309,03	0,00	8.309,03



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.647,09	162,19	1.484,90	1.359,46		1.359,46	1.412,22		1.412,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.647,09	162,19	1.484,90	1.359,46		1.359,46	1.412,22		1.412,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.530,05	162,19	1.367,86	1.241,62		1.241,62	1.297,65		1.297,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375,93		375,93	328,63		328,63	279,78		279,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	375,93		375,93	328,63		328,63	279,78		279,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304,76		304,76	247,63		247,63	259,18		259,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	44,05		44,05	22,51		22,51	21,37		21,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	260,71		260,71	225,12		225,12	237,81		237,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,17		71,17	81,00		81,00	20,60		20,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,65		20,65	19,55		19,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	70,12		70,12	59,30		59,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154,12	162,19	991,93	912,99		912,99	1.017,87		1.017,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,12	162,19	991,93	912,99		912,99	1.017,87		1.017,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,07		20,07	20,52		20,52	14,49		14,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,07		20,07	20,52		20,52	14,49		14,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,22	0,37	471,85	413,78		413,78	512,29		512,29
33903001	Combustíveis Automotivos	116,87		116,87	126,78		126,78	126,78		126,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,49		23,49	20,35		20,35	26,41		26,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,64		27,64	31,54		31,54	21,18		21,18
33903009	MEDICAMENTOS	7,42		7,42	3,94		3,94	6,04		6,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96	5,99		5,99	8,66		8,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,66		10,66	2,80		2,80	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,94		0,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,96		11,96	21,90		21,90	31,79		31,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,47		3,47	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,21	0,16	14,05	28,52		28,52	13,14		13,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,82		6,82	5,97		5,97	1,90		1,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,66	0,20	9,46	2,70		2,70	41,01		41,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,01		75,01	49,48		49,48	119,03		119,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,82		161,82	104,41		104,41	104,41		104,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,25		2,25						
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	0,73		0,73	4,02		4,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,26		4,26	4,26		4,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,44		5,44	5,44		5,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,08	161,82	434,26	425,34		425,34	433,68		433,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,27	161,82	400,45	287,56		287,56	293,83		293,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,90		0,90	25,21		25,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,03		25,03	22,41		22,41	14,53		14,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,44		15,44	14,50		14,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,74		5,74	5,74		5,74	4,32		4,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,48		47,48	47,16		47,16
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,04		3,04	38,75		38,75	26,93		26,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,01		5,01	5,15		5,15



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,86		40,86	21,23		21,23	21,23		21,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,14		24,14	25,26		25,26	29,37		29,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,14		24,14	25,26		25,26	29,37		29,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,04		117,04	117,84		117,84	114,57		114,57
44	INVESTIMENTOS	4,76		4,76	5,56		5,56	2,29		2,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,76		4,76	5,56		5,56	2,29		2,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,76		4,76	5,56		5,56	2,29		2,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,85		0,85						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,13		3,13	3,13		3,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,22		0,22	2,43		2,43	2,21		2,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56				0,08		0,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,28		112,28	112,28		112,28	112,28		112,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,28		112,28	112,28		112,28	112,28		112,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,28		112,28	112,28		112,28	112,28		112,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,28		112,28	112,28		112,28	112,28		112,28
Total Grupo :		1.647,09	162,19	1.484,90	1.359,46	0,00	1.359,46	1.412,22	0,00	1.412,22



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.001,32	394,01	3.607,31	3.302,71		3.302,71	3.430,87		3.430,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.001,32	394,01	3.607,31	3.302,71		3.302,71	3.430,87		3.430,87
3	DESPESAS CORRENTES	3.717,00	394,01	3.322,99	3.016,44		3.016,44	3.152,54		3.152,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913,29		913,29	798,36		798,36	679,69		679,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	913,29		913,29	798,36		798,36	679,69		679,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740,38		740,38	601,57		601,57	629,65		629,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	107,02		107,02	54,68		54,68	51,91		51,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	633,36		633,36	546,89		546,89	577,74		577,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172,91		172,91	196,79		196,79	50,04		50,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,17		50,17	47,48		47,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	170,35		170,35	144,06		144,06			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.803,71	394,01	2.409,70	2.218,08		2.218,08	2.472,85		2.472,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.803,71	394,01	2.409,70	2.218,08		2.218,08	2.472,85		2.472,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,77		48,77	49,86		49,86	35,20		35,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,77		48,77	49,86		49,86	35,20		35,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.147,06	0,89	1.146,17	1.005,19		1.005,19	1.244,51		1.244,51
33903001	Combustíveis Automotivos	283,92		283,92	308,00		308,00	308,00		308,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,10		57,10	49,49		49,49	64,21		64,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,14		67,14	76,55		76,55	51,46		51,46
33903009	MEDICAMENTOS	18,01		18,01	9,55		9,55	14,66		14,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		7,16	14,52		14,52	21,00		21,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,90		25,90	6,78		6,78	3,59		3,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,29		2,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,04		29,04	53,20		53,20	77,22		77,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,42		8,42	5,28		5,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,48	0,39	34,09	69,26		69,26	31,93		31,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,55		16,55	14,51		14,51	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,48	0,48	23,00	6,55		6,55	99,63		99,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,21		182,21	120,28		120,28	289,11		289,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,12		393,12	253,65		253,65	253,65		253,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,45		5,45						
33903040	FERRAMENTAS	3,50		3,50	1,77		1,77	9,78		9,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	10,37		10,37	10,37		10,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,22		13,22	13,22		13,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,22		13,22	13,22		13,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.448,06	393,12	1.054,94	1.033,32		1.033,32	1.053,52		1.053,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.365,95	393,12	972,83	698,58		698,58	713,82		713,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,18		2,18	61,20		61,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,81		60,81	54,46		54,46	35,31		35,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,51		37,51	35,23		35,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,94		13,94	13,94		13,94	10,49		10,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,34		115,34	114,54		114,54
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,36		7,36	94,16		94,16	65,43		65,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,44		3,44	3,44		3,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,18		12,18	12,53		12,53



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99,27		99,27	51,57		51,57	51,59		51,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,33		1,33
339091	Sentenças Judiciais	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,72		58,72	61,44		61,44	71,47		71,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,72		58,72	61,44		61,44	71,47		71,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,32		284,32	286,27		286,27	278,33		278,33
44	INVESTIMENTOS	11,56		11,56	13,51		13,51	5,57		5,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,56		11,56	13,51		13,51	5,57		5,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,56		11,56	13,51		13,51	5,57		5,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,60		7,60	7,60		7,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,52		0,52	5,91		5,91	5,38		5,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37				0,19		0,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,76		272,76	272,76		272,76	272,76		272,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,76		272,76	272,76		272,76	272,76		272,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,76		272,76	272,76		272,76	272,76		272,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,76		272,76	272,76		272,76	272,76		272,76
Total Grupo :		4.001,32	394,01	3.607,31	3.302,71	0,00	3.302,71	3.430,87	0,00	3.430,87



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.001,98	1.181,88	10.820,10	9.906,44		9.906,44	10.290,67		10.290,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.001,98	1.181,88	10.820,10	9.906,44		9.906,44	10.290,67		10.290,67
3	DESPESAS CORRENTES	11.149,14	1.181,88	9.967,26	9.047,78		9.047,78	9.455,82		9.455,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.739,45		2.739,45	2.394,67		2.394,67	2.038,76		2.038,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.739,45		2.739,45	2.394,67		2.394,67	2.038,76		2.038,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220,79		2.220,79	1.804,40		1.804,40	1.888,64		1.888,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	321,00		321,00	164,01		164,01	155,71		155,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.899,79		1.899,79	1.640,39		1.640,39	1.732,93		1.732,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518,66		518,66	590,27		590,27	150,12		150,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				150,49		150,49	142,44		142,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	510,98		510,98	432,10		432,10			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.409,69	1.181,88	7.227,81	6.653,11		6.653,11	7.417,06		7.417,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.409,69	1.181,88	7.227,81	6.653,11		6.653,11	7.417,06		7.417,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,08		146,08	149,36		149,36	105,48		105,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,08		146,08	149,36		149,36	105,48		105,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.440,65	2,70	3.437,95	3.015,15		3.015,15	3.732,86		3.732,86
33903001	Combustíveis Automotivos	851,63		851,63	923,85		923,85	923,85		923,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	171,26		171,26	148,46		148,46	192,59		192,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,37		201,37	229,64		229,64	154,35		154,35
33903009	MEDICAMENTOS	54,02		54,02	28,64		28,64	43,96		43,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,49		21,49	43,59		43,59	62,96		62,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,68		77,68	20,34		20,34	10,78		10,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,88		6,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,11		87,11	159,59		159,59	231,58		231,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,26		25,26	15,84		15,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,46	1,19	102,27	207,76		207,76	95,79		95,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,66		49,66	43,55		43,55	13,85		13,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,42	1,44	68,98	19,65		19,65	298,87		298,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	546,52		546,52	360,71		360,71	867,22		867,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.179,18		1.179,18	760,83		760,83	760,83		760,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,34		16,34						
33903040	FERRAMENTAS	10,51		10,51	5,31		5,31	29,30		29,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,07	-0,07	31,09		31,09	31,09		31,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,64		39,64	39,64		39,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,64		39,64	39,64		39,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.343,56	1.179,18	3.164,38	3.099,56		3.099,56	3.160,10		3.160,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.097,28	1.179,18	2.918,10	2.095,50		2.095,50	2.141,11		2.141,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,55		6,55	183,63		183,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,41		182,41	163,36		163,36	105,91		105,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				112,52		112,52	105,67		105,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,82		41,82	41,82		41,82	31,47		31,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				345,95		345,95	343,57		343,57
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,59		4,59	4,59		4,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,05		22,05	282,42		282,42	196,25		196,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,32		10,32	10,32		10,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				36,53		36,53	37,58		37,58



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,78		297,78	154,71		154,71	154,72		154,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,40		4,40	3,98		3,98
339091	Sentenças Judiciais	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,14		176,14	184,28		184,28	214,27		214,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,14		176,14	184,28		184,28	214,27		214,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	852,84		852,84	858,66		858,66	834,85		834,85
44	INVESTIMENTOS	34,70		34,70	40,52		40,52	16,71		16,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,70		34,70	40,52		40,52	16,71		16,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,70		34,70	40,52		40,52	16,71		16,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,22		6,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,80		22,80	22,80		22,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,57		1,57	17,72		17,72	16,13		16,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11				0,58		0,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	818,14		818,14	818,14		818,14	818,14		818,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	818,14		818,14	818,14		818,14	818,14		818,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	818,14		818,14	818,14		818,14	818,14		818,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	818,14		818,14	818,14		818,14	818,14		818,14
Total Grupo :		12.001,98	1.181,88	10.820,10	9.906,44	0,00	9.906,44	10.290,67	0,00	10.290,67



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.539,93	151,63	1.388,30	1.271,06		1.271,06	1.320,31		1.320,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.539,93	151,63	1.388,30	1.271,06		1.271,06	1.320,31		1.320,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.430,51	151,63	1.278,88	1.160,89		1.160,89	1.213,20		1.213,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351,46		351,46	307,23		307,23	261,58		261,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	351,46		351,46	307,23		307,23	261,58		261,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284,92		284,92	231,50		231,50	242,31		242,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	41,18		41,18	21,04		21,04	19,98		19,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	243,74		243,74	210,46		210,46	222,33		222,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,54		66,54	75,73		75,73	19,27		19,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,30		19,30	18,28		18,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,55		65,55	55,44		55,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079,05	151,63	927,42	853,66		853,66	951,62		951,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079,05	151,63	927,42	853,66		853,66	951,62		951,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,78		18,78	19,20		19,20	13,56		13,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,78		18,78	19,20		19,20	13,56		13,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	441,47	0,34	441,13	386,84		386,84	478,89		478,89
33903001	Combustíveis Automotivos	109,27		109,27	118,53		118,53	118,53		118,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,98		21,98	19,06		19,06	24,71		24,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,84		25,84	29,43		29,43	19,82		19,82
33903009	MEDICAMENTOS	6,93		6,93	3,68		3,68	5,64		5,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,76		2,76	5,58		5,58	8,06		8,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,96		9,96	2,61		2,61	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,19		11,19	20,48		20,48	29,72		29,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,24		3,24	2,03		2,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,28	0,15	13,13	26,66		26,66	12,29		12,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,37		6,37	5,59		5,59	1,77		1,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,03	0,18	8,85	2,52		2,52	38,34		38,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,13		70,13	46,30		46,30	111,25		111,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,29		151,29	97,61		97,61	97,61		97,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,09		2,09						
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	0,69		0,69	3,76		3,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,98		3,98	3,98		3,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,09		5,09	5,09		5,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,09		5,09	5,09		5,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	557,26	151,29	405,97	397,67		397,67	405,44		405,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	525,68	151,29	374,39	268,85		268,85	274,72		274,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,84		0,84	23,54		23,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,39		23,39	20,94		20,94	13,58		13,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,44		14,44	13,56		13,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,37		5,37	5,37		5,37	4,04		4,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,38		44,38	44,08		44,08
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,82		2,82	36,24		36,24	25,18		25,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,69		4,69	4,82		4,82



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,20		38,20	19,85		19,85	19,85		19,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,64		22,64	23,68		23,68	27,51		27,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,64		22,64	23,68		23,68	27,51		27,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,42		109,42	110,17		110,17	107,11		107,11
44	INVESTIMENTOS	4,45		4,45	5,20		5,20	2,14		2,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,45		4,45	5,20		5,20	2,14		2,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,45		4,45	5,20		5,20	2,14		2,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,80		0,80						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,92		2,92	2,92		2,92			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,20		0,20	2,28		2,28	2,07		2,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,97		104,97	104,97		104,97	104,97		104,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,97		104,97	104,97		104,97	104,97		104,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,97		104,97	104,97		104,97	104,97		104,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,97		104,97	104,97		104,97	104,97		104,97
Total Grupo :		1.539,93	151,63	1.388,30	1.271,06	0,00	1.271,06	1.320,31	0,00	1.320,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.540,83	151,72	1.389,11	1.271,81		1.271,81	1.321,06		1.321,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.540,83	151,72	1.389,11	1.271,81		1.271,81	1.321,06		1.321,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.431,35	151,72	1.279,63	1.161,58		1.161,58	1.213,90		1.213,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351,69		351,69	307,44		307,44	261,74		261,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	351,69		351,69	307,44		307,44	261,74		261,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285,10		285,10	231,65		231,65	242,46		242,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	41,21		41,21	21,06		21,06	19,99		19,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	243,89		243,89	210,59		210,59	222,47		222,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,59		66,59	75,79		75,79	19,28		19,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,32		19,32	18,29		18,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,60		65,60	55,48		55,48			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079,66	151,72	927,94	854,14		854,14	952,16		952,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079,66	151,72	927,94	854,14		854,14	952,16		952,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,78		18,78	19,20		19,20	13,56		13,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,78		18,78	19,20		19,20	13,56		13,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	441,72	0,34	441,38	387,06		387,06	479,19		479,19
33903001	Combustíveis Automotivos	109,33		109,33	118,60		118,60	118,60		118,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,99		21,99	19,05		19,05	24,75		24,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,85		25,85	29,45		29,45	19,82		19,82
33903009	MEDICAMENTOS	6,93		6,93	3,68		3,68	5,64		5,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,76		2,76	5,58		5,58	8,06		8,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,97		9,97	2,61		2,61	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,19		11,19	20,49		20,49	29,75		29,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,24		3,24	2,03		2,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,28	0,15	13,13	26,68		26,68	12,30		12,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,38		6,38	5,60		5,60	1,77		1,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,04	0,18	8,86	2,53		2,53	38,36		38,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,18		70,18	46,32		46,32	111,31		111,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,38		151,38	97,67		97,67	97,67		97,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,09		2,09						
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	0,69		0,69	3,76		3,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,99		3,99	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,09		5,09	5,09		5,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,09		5,09	5,09		5,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	557,59	151,38	406,21	397,90		397,90	405,67		405,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	526,00	151,38	374,62	269,01		269,01	274,88		274,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,84		0,84	23,58		23,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,40		23,40	20,96		20,96	13,59		13,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,45		14,45	13,56		13,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,37		5,37	5,37		5,37	4,04		4,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,42		44,42	44,10		44,10
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,82		2,82	36,24		36,24	25,18		25,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,69		4,69	4,82		4,82



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,23		38,23	19,87		19,87	19,86		19,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,64		22,64	23,68		23,68	27,51		27,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,64		22,64	23,68		23,68	27,51		27,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,48		109,48	110,23		110,23	107,16		107,16
44	INVESTIMENTOS	4,46		4,46	5,21		5,21	2,14		2,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,46		4,46	5,21		5,21	2,14		2,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,46		4,46	5,21		5,21	2,14		2,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,80		0,80						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,93		2,93	2,93		2,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,20		0,20	2,28		2,28	2,07		2,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,02		105,02	105,02		105,02	105,02		105,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,02		105,02	105,02		105,02	105,02		105,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,02		105,02	105,02		105,02	105,02		105,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,02		105,02	105,02		105,02	105,02		105,02
Total Grupo :		1.540,83	151,72	1.389,11	1.271,81	0,00	1.271,81	1.321,06	0,00	1.321,06



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.052,85	497,57	4.555,28	4.170,64		4.170,64	4.332,42		4.332,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.052,85	497,57	4.555,28	4.170,64		4.170,64	4.332,42		4.332,42
3	DESPESAS CORRENTES	4.693,79	497,57	4.196,22	3.809,13		3.809,13	3.980,93		3.980,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153,32		1.153,32	1.008,16		1.008,16	858,31		858,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,32		1.153,32	1.008,16		1.008,16	858,31		858,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934,96		934,96	759,66		759,66	795,12		795,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	135,14		135,14	69,05		69,05	65,55		65,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	799,82		799,82	690,61		690,61	729,57		729,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218,36		218,36	248,50		248,50	63,19		63,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,35		63,35	59,96		59,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	215,13		215,13	181,92		181,92			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,47	497,57	3.042,90	2.800,97		2.800,97	3.122,62		3.122,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.540,47	497,57	3.042,90	2.800,97		2.800,97	3.122,62		3.122,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,45		61,45	62,83		62,83	44,37		44,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,45		61,45	62,83		62,83	44,37		44,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.448,52	1,13	1.447,39	1.269,40		1.269,40	1.571,58		1.571,58
33903001	Combustíveis Automotivos	358,54		358,54	388,95		388,95	388,95		388,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,10		72,10	62,52		62,52	81,07		81,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,77		84,77	96,67		96,67	64,99		64,99
33903009	MEDICAMENTOS	22,75		22,75	12,06		12,06	18,51		18,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,05		9,05	18,34		18,34	26,50		26,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,71		32,71	8,55		8,55	4,54		4,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,90		2,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,68		36,68	67,19		67,19	97,50		97,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,64		10,64	6,67		6,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,56	0,49	43,07	87,47		87,47	40,32		40,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,91		20,91	18,34		18,34	5,83		5,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,64	0,61	29,03	8,27		8,27	125,83		125,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,07		230,07	151,87		151,87	365,12		365,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	496,44		496,44	320,31		320,31	320,31		320,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,87		6,87						
33903040	FERRAMENTAS	4,43		4,43	2,23		2,23	12,35		12,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,09		13,09	13,09		13,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,69		16,69	16,69		16,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,69		16,69	16,69		16,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.828,65	496,44	1.332,21	1.304,94		1.304,94	1.330,43		1.330,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.724,97	496,44	1.228,53	882,21		882,21	901,44		901,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,75		2,75	77,30		77,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,80		76,80	68,78		68,78	44,59		44,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,38		47,38	44,48		44,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,61		17,61	17,61		17,61	13,25		13,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,66		145,66	144,66		144,66
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,93		1,93	1,93		1,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,27		9,27	118,90		118,90	82,62		82,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,34		4,34	4,34		4,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,38		15,38	15,82		15,82



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,37		125,37	65,13		65,13	65,13		65,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,68		1,68
339091	Sentenças Judiciais	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,17		74,17	77,60		77,60	90,21		90,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,17		74,17	77,60		77,60	90,21		90,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,06		359,06	361,51		361,51	351,49		351,49
44	INVESTIMENTOS	14,61		14,61	17,06		17,06	7,04		7,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,61		14,61	17,06		17,06	7,04		7,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,61		14,61	17,06		17,06	7,04		7,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,60		9,60	9,60		9,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,66		0,66	7,46		7,46	6,79		6,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73				0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,45		344,45	344,45		344,45	344,45		344,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,45		344,45	344,45		344,45	344,45		344,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,45		344,45	344,45		344,45	344,45		344,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,45		344,45	344,45		344,45	344,45		344,45
Total Grupo :		5.052,85	497,57	4.555,28	4.170,64	0,00	4.170,64	4.332,42	0,00	4.332,42



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.772,36	666,88	6.105,48	5.589,82		5.589,82	5.806,65		5.806,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.772,36	666,88	6.105,48	5.589,82		5.589,82	5.806,65		5.806,65
3	DESPESAS CORRENTES	6.291,13	666,88	5.624,25	5.105,32		5.105,32	5.335,57		5.335,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545,78		1.545,78	1.351,22		1.351,22	1.150,39		1.150,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545,78		1.545,78	1.351,22		1.351,22	1.150,39		1.150,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253,12		1.253,12	1.018,16		1.018,16	1.065,69		1.065,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	181,13		181,13	92,54		92,54	87,86		87,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.071,99		1.071,99	925,62		925,62	977,83		977,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292,66		292,66	333,06		333,06	84,70		84,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,91		84,91	80,37		80,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	288,33		288,33	243,82		243,82			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.745,35	666,88	4.078,47	3.754,10		3.754,10	4.185,18		4.185,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.745,35	666,88	4.078,47	3.754,10		3.754,10	4.185,18		4.185,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,45		82,45	84,30		84,30	59,53		59,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,45		82,45	84,30		84,30	59,53		59,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.941,47	1,51	1.939,96	1.701,31		1.701,31	2.106,39		2.106,39
33903001	Combustíveis Automotivos	480,55		480,55	521,30		521,30	521,30		521,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,65		96,65	83,78		83,78	108,67		108,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,64		113,64	129,53		129,53	87,14		87,14
33903009	MEDICAMENTOS	30,48		30,48	16,16		16,16	24,81		24,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,11		12,11	24,59		24,59	35,51		35,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,84		43,84	11,49		11,49	6,08		6,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,88		3,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,17		49,17	90,06		90,06	130,70		130,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,25		14,25	8,94		8,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,38	0,66	57,72	117,23		117,23	54,05		54,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,02		28,02	24,57		24,57	7,82		7,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,74	0,81	38,93	11,09		11,09	168,64		168,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	308,39		308,39	203,53		203,53	489,33		489,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	665,37		665,37	429,31		429,31	429,31		429,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,21		9,21						
33903040	FERRAMENTAS	5,92		5,92	2,99		2,99	16,54		16,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	17,55		17,55	17,55		17,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,37		22,37	22,37		22,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,37		22,37	22,37		22,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.450,90	665,37	1.785,53	1.748,96		1.748,96	1.783,10		1.783,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.311,95	665,37	1.646,58	1.182,41		1.182,41	1.208,15		1.208,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,70		3,70	103,60		103,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,92		102,92	92,17		92,17	59,76		59,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,49		63,49	59,62		59,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,60		23,60	23,60		23,60	17,76		17,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				195,21		195,21	193,86		193,86
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,43		12,43	159,36		159,36	110,74		110,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,82		5,82	5,82		5,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,61		20,61	21,20		21,20



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168,03		168,03	87,29		87,29	87,27		87,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,25		2,25
339091	Sentenças Judiciais	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,41		99,41	104,00		104,00	120,88		120,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,41		99,41	104,00		104,00	120,88		120,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	481,23		481,23	484,50		484,50	471,08		471,08
44	INVESTIMENTOS	19,58		19,58	22,85		22,85	9,43		9,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,58		19,58	22,85		22,85	9,43		9,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,58		19,58	22,85		22,85	9,43		9,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,51		3,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,86		12,86	12,86		12,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,89		0,89	9,99		9,99	9,10		9,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32				0,33		0,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	461,65		461,65	461,65		461,65	461,65		461,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	461,65		461,65	461,65		461,65	461,65		461,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	461,65		461,65	461,65		461,65	461,65		461,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	461,65		461,65	461,65		461,65	461,65		461,65
Total Grupo :		6.772,36	666,88	6.105,48	5.589,82	0,00	5.589,82	5.806,65	0,00	5.806,65



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.275,09	1.799,59	16.475,50	15.084,19		15.084,19	15.669,28		15.669,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.275,09	1.799,59	16.475,50	15.084,19		15.084,19	15.669,28		15.669,28
3	DESPESAS CORRENTES	16.976,49	1.799,59	15.176,90	13.776,75		13.776,75	14.398,07		14.398,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.171,26		4.171,26	3.646,26		3.646,26	3.104,33		3.104,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.171,26		4.171,26	3.646,26		3.646,26	3.104,33		3.104,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.381,53		3.381,53	2.747,49		2.747,49	2.875,76		2.875,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	488,78		488,78	249,73		249,73	237,09		237,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.892,75		2.892,75	2.497,76		2.497,76	2.638,67		2.638,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789,73		789,73	898,77		898,77	228,57		228,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				229,15		229,15	216,89		216,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	778,05		778,05	657,94		657,94			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,23	1.799,59	11.005,64	10.130,49		10.130,49	11.293,74		11.293,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.805,23	1.799,59	11.005,64	10.130,49		10.130,49	11.293,74		11.293,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	222,52		222,52	227,51		227,51	160,65		160,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,52		222,52	227,51		227,51	160,65		160,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.239,01	4,09	5.234,92	4.591,04		4.591,04	5.683,95		5.683,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.296,75		1.296,75	1.406,72		1.406,72	1.406,72		1.406,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	260,78		260,78	226,01		226,01	293,30		293,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,63		306,63	349,64		349,64	235,01		235,01
33903009	MEDICAMENTOS	82,25		82,25	43,62		43,62	66,95		66,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,69		32,69	66,36		66,36	95,83		95,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,28		118,28	30,97		30,97	16,42		16,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,47		10,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,66		132,66	243,01		243,01	352,64		352,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,47		38,47	24,12		24,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,52	1,80	155,72	316,35		316,35	145,87		145,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,62		75,62	66,31		66,31	21,08		21,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,25	2,19	105,06	29,92		29,92	455,06		455,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	832,19		832,19	549,28		549,28	1.320,50		1.320,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.795,50		1.795,50	1.158,49		1.158,49	1.158,49		1.158,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,88		24,88						
33903040	FERRAMENTAS	16,01		16,01	8,09		8,09	44,63		44,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,10	-0,10	47,33		47,33	47,33		47,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,36		60,36	60,36		60,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,36		60,36	60,36		60,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.613,76	1.795,50	4.818,26	4.719,59		4.719,59	4.811,75		4.811,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.238,80	1.795,50	4.443,30	3.190,74		3.190,74	3.260,22		3.260,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,98		9,98	279,59		279,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	277,73		277,73	248,73		248,73	161,25		161,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				171,34		171,34	160,89		160,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	63,68		63,68	63,68		63,68	47,92		47,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				526,78		526,78	523,15		523,15
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,98		6,98	6,98		6,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,55		33,55	430,02		430,02	298,81		298,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,72		15,72	15,72		15,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				55,62		55,62	57,22		57,22



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	453,43		453,43	235,57		235,57	235,59		235,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,70		6,70	6,06		6,06
339091	Sentenças Judiciais	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,16		268,16	280,56		280,56	326,22		326,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,16		268,16	280,56		280,56	326,22		326,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.298,60		1.298,60	1.307,44		1.307,44	1.271,21		1.271,21
44	INVESTIMENTOS	52,84		52,84	61,68		61,68	25,45		25,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,84		52,84	61,68		61,68	25,45		25,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,84		52,84	61,68		61,68	25,45		25,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,48		9,48						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34,71		34,71	34,71		34,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,39		2,39	26,97		26,97	24,56		24,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,26		6,26				0,89		0,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.245,76		1.245,76	1.245,76		1.245,76	1.245,76		1.245,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.245,76		1.245,76	1.245,76		1.245,76	1.245,76		1.245,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.245,76		1.245,76	1.245,76		1.245,76	1.245,76		1.245,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.245,76		1.245,76	1.245,76		1.245,76	1.245,76		1.245,76
Total Grupo :		18.275,09	1.799,59	16.475,50	15.084,19	0,00	15.084,19	15.669,28	0,00	15.669,28



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.292,89	225,78	2.067,11	1.892,49		1.892,49	1.965,92		1.965,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.292,89	225,78	2.067,11	1.892,49		1.892,49	1.965,92		1.965,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.129,96	225,78	1.904,18	1.728,45		1.728,45	1.806,44		1.806,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523,35		523,35	457,48		457,48	389,49		389,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	523,35		523,35	457,48		457,48	389,49		389,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424,26		424,26	344,71		344,71	360,81		360,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	61,32		61,32	31,33		31,33	29,75		29,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	362,94		362,94	313,38		313,38	331,06		331,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,09		99,09	112,77		112,77	28,68		28,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,75		28,75	27,21		27,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	97,62		97,62	82,55		82,55			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.606,61	225,78	1.380,83	1.270,97		1.270,97	1.416,95		1.416,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606,61	225,78	1.380,83	1.270,97		1.270,97	1.416,95		1.416,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,89		27,89	28,52		28,52	20,15		20,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,89		27,89	28,52		28,52	20,15		20,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	657,32	0,51	656,81	575,95		575,95	713,11		713,11
33903001	Combustíveis Automotivos	162,70		162,70	176,49		176,49	176,49		176,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,72		32,72	28,34		28,34	36,81		36,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,44		38,44	43,82		43,82	29,46		29,46
33903009	MEDICAMENTOS	10,32		10,32	5,47		5,47	8,39		8,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,10		4,10	8,33		8,33	12,02		12,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,84		14,84	3,89		3,89	2,06		2,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,65		16,65	30,49		30,49	44,26		44,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,82		4,82	3,02		3,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,77	0,22	19,55	39,69		39,69	18,31		18,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,49		9,49	8,33		8,33	2,64		2,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,46	0,28	13,18	3,75		3,75	57,09		57,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,41		104,41	68,91		68,91	165,68		165,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,27		225,27	145,35		145,35	145,35		145,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,12		3,12						
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	1,02		1,02	5,59		5,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,94		5,94	5,94		5,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,57		7,57	7,57		7,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,57		7,57	7,57		7,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	829,80	225,27	604,53	592,17		592,17	603,74		603,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	782,75	225,27	557,48	400,34		400,34	409,05		409,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,25		1,25	35,08		35,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,85		34,85	31,21		31,21	20,24		20,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,50		21,50	20,19		20,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,99		7,99	7,99		7,99	6,01		6,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,09		66,09	65,64		65,64
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,88		0,88	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,21		4,21	53,96		53,96	37,50		37,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,98		6,98	7,18		7,18



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,89		56,89	29,56		29,56	29,55		29,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,66		33,66	35,21		35,21	40,92		40,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,66		33,66	35,21		35,21	40,92		40,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,93		162,93	164,04		164,04	159,48		159,48
44	INVESTIMENTOS	6,64		6,64	7,75		7,75	3,19		3,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,64		6,64	7,75		7,75	3,19		3,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,64		6,64	7,75		7,75	3,19		3,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,19		1,19						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,36		4,36	4,36		4,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,30		0,30	3,39		3,39	3,08		3,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,29		156,29	156,29		156,29	156,29		156,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,29		156,29	156,29		156,29	156,29		156,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,29		156,29	156,29		156,29	156,29		156,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,29		156,29	156,29		156,29	156,29		156,29
Total Grupo :		2.292,89	225,78	2.067,11	1.892,49	0,00	1.892,49	1.965,92	0,00	1.965,92



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.744,17	467,18	4.276,99	3.915,75		3.915,75	4.067,70		4.067,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.744,17	467,18	4.276,99	3.915,75		3.915,75	4.067,70		4.067,70
3	DESPESAS CORRENTES	4.407,05	467,18	3.939,87	3.576,34		3.576,34	3.737,69		3.737,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082,85		1.082,85	946,57		946,57	805,88		805,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082,85		1.082,85	946,57		946,57	805,88		805,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877,84		877,84	713,25		713,25	746,55		746,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,89		126,89	64,83		64,83	61,55		61,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	750,95		750,95	648,42		648,42	685,00		685,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205,01		205,01	233,32		233,32	59,33		59,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,49		59,49	56,30		56,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	201,98		201,98	170,80		170,80			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.324,20	467,18	2.857,02	2.629,77		2.629,77	2.931,81		2.931,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.324,20	467,18	2.857,02	2.629,77		2.629,77	2.931,81		2.931,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,79		57,79	59,08		59,08	41,71		41,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,79		57,79	59,08		59,08	41,71		41,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,02	1,07	1.358,95	1.191,75		1.191,75	1.475,59		1.475,59
33903001	Combustíveis Automotivos	336,63		336,63	365,18		365,18	365,18		365,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,69		67,69	58,66		58,66	76,14		76,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,60		79,60	90,74		90,74	61,04		61,04
33903009	MEDICAMENTOS	21,35		21,35	11,31		11,31	17,38		17,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48	17,22		17,22	24,89		24,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,71		30,71	8,04		8,04	4,26		4,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,72		2,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,44		34,44	63,09		63,09	91,57		91,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,99		9,99	6,26		6,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,91	0,47	40,44	82,12		82,12	37,87		37,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,63		19,63	17,21		17,21	5,47		5,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,84	0,57	27,27	7,76		7,76	118,13		118,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	216,02		216,02	142,59		142,59	342,79		342,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	466,11		466,11	300,74		300,74	300,74		300,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,45		6,45						
33903040	FERRAMENTAS	4,16		4,16	2,10		2,10	11,59		11,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	12,28		12,28	12,28		12,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,67		15,67	15,67		15,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,67		15,67	15,67		15,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.716,92	466,11	1.250,81	1.225,19		1.225,19	1.249,10		1.249,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.619,58	466,11	1.153,47	828,32		828,32	846,33		846,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,59		2,59	72,58		72,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,10		72,10	64,56		64,56	41,86		41,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,48		44,48	41,77		41,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,53		16,53	16,53		16,53	12,44		12,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,75		136,75	135,81		135,81
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,81		1,81	1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,71		8,71	111,63		111,63	77,57		77,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,44		14,44	14,85		14,85



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117,71		117,71	61,15		61,15	61,16		61,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,57		1,57
339091	Sentenças Judiciais	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,59		69,59	72,81		72,81	84,63		84,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,59		69,59	72,81		72,81	84,63		84,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,12		337,12	339,41		339,41	330,01		330,01
44	INVESTIMENTOS	13,72		13,72	16,01		16,01	6,61		6,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,72		13,72	16,01		16,01	6,61		6,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,72		13,72	16,01		16,01	6,61		6,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,46		2,46						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,01		9,01	9,01		9,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,62		0,62	7,00		7,00	6,38		6,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63				0,23		0,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323,40		323,40	323,40		323,40	323,40		323,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	323,40		323,40	323,40		323,40	323,40		323,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	323,40		323,40	323,40		323,40	323,40		323,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	323,40		323,40	323,40		323,40	323,40		323,40
Total Grupo :		4.744,17	467,18	4.276,99	3.915,75	0,00	3.915,75	4.067,70	0,00	4.067,70



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.235,66	121,69	1.113,97	1.019,90		1.019,90	1.059,51		1.059,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.235,66	121,69	1.113,97	1.019,90		1.019,90	1.059,51		1.059,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.147,85	121,69	1.026,16	931,49		931,49	973,55		973,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282,07		282,07	246,56		246,56	209,90		209,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	282,07		282,07	246,56		246,56	209,90		209,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228,66		228,66	185,79		185,79	194,45		194,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	33,05		33,05	16,89		16,89	16,03		16,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	195,61		195,61	168,90		168,90	178,42		178,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,41		53,41	60,77		60,77	15,45		15,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,49		15,49	14,66		14,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	52,62		52,62	44,49		44,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865,78	121,69	744,09	684,93		684,93	763,65		763,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	865,78	121,69	744,09	684,93		684,93	763,65		763,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,93		14,93	15,27		15,27	10,78		10,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,93		14,93	15,27		15,27	10,78		10,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	354,26	0,28	353,98	310,47		310,47	384,42		384,42
33903001	Combustíveis Automotivos	87,69		87,69	95,12		95,12	95,12		95,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,65		17,65	15,30		15,30	19,84		19,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,72		20,72	23,62		23,62	15,90		15,90
33903009	MEDICAMENTOS	5,56		5,56	2,95		2,95	4,53		4,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22		2,22	4,49		4,49	6,49		6,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00		8,00	2,10		2,10	1,11		1,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,97		8,97	16,43		16,43	23,86		23,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,60		2,60	1,63		1,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,65	0,12	10,53	21,38		21,38	9,86		9,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,11		5,11	4,49		4,49	1,42		1,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,25	0,15	7,10	2,03		2,03	30,78		30,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,28		56,28	37,15		37,15	89,30		89,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,41		121,41	78,34		78,34	78,34		78,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,67		1,67						
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	0,55		0,55	3,03		3,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,21		3,21	3,21		3,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,08		4,08	4,08		4,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,08		4,08	4,08		4,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	447,22	121,41	325,81	319,13		319,13	325,36		325,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,87	121,41	300,46	215,76		215,76	220,45		220,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,68		0,68	18,90		18,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,78		18,78	16,82		16,82	10,91		10,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,58		11,58	10,88		10,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,31		4,31	4,31		4,31	3,24		3,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,62		35,62	35,38		35,38
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,47		0,47	0,47		0,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,26		2,26	29,07		29,07	20,20		20,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,76		3,76	3,87		3,87



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,66		30,66	15,93		15,93	15,92		15,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,15		18,15	18,99		18,99	22,07		22,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,15		18,15	18,99		18,99	22,07		22,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,81		87,81	88,41		88,41	85,96		85,96
44	INVESTIMENTOS	3,57		3,57	4,17		4,17	1,72		1,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,57		3,57	4,17		4,17	1,72		1,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,57		3,57	4,17		4,17	1,72		1,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,64		0,64						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,35		2,35	2,35		2,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,16		0,16	1,82		1,82	1,66		1,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,42		0,42				0,06		0,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,24		84,24	84,24		84,24	84,24		84,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,24		84,24	84,24		84,24	84,24		84,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,24		84,24	84,24		84,24	84,24		84,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,24		84,24	84,24		84,24	84,24		84,24
Total Grupo :		1.235,66	121,69	1.113,97	1.019,90	0,00	1.019,90	1.059,51	0,00	1.059,51



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.257,20	222,26	2.034,94	1.863,13		1.863,13	1.935,34		1.935,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.257,20	222,26	2.034,94	1.863,13		1.863,13	1.935,34		1.935,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.096,80	222,26	1.874,54	1.701,64		1.701,64	1.778,33		1.778,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515,18		515,18	450,34		450,34	383,41		383,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	515,18		515,18	450,34		450,34	383,41		383,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417,65		417,65	339,34		339,34	355,18		355,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	60,37		60,37	30,84		30,84	29,28		29,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	357,28		357,28	308,50		308,50	325,90		325,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97,53		97,53	111,00		111,00	28,23		28,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,30		28,30	26,79		26,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	96,09		96,09	81,26		81,26			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.581,62	222,26	1.359,36	1.251,30		1.251,30	1.394,92		1.394,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581,62	222,26	1.359,36	1.251,30		1.251,30	1.394,92		1.394,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,53		27,53	28,15		28,15	19,88		19,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,53		27,53	28,15		28,15	19,88		19,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	647,05	0,50	646,55	567,06		567,06	701,97		701,97
33903001	Combustíveis Automotivos	160,16		160,16	173,74		173,74	173,74		173,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,21		32,21	27,95		27,95	36,20		36,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,87		37,87	43,19		43,19	29,01		29,01
33903009	MEDICAMENTOS	10,15		10,15	5,38		5,38	8,27		8,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,04		4,04	8,20		8,20	11,82		11,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,61		14,61	3,83		3,83	2,03		2,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,29		1,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,38		16,38	30,00		30,00	43,56		43,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,75		4,75	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,46	0,22	19,24	39,08		39,08	18,01		18,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,34		9,34	8,19		8,19	2,61		2,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,25	0,27	12,98	3,70		3,70	56,20		56,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,77		102,77	67,83		67,83	163,10		163,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221,76		221,76	143,08		143,08	143,08		143,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,07		3,07						
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,00		1,00	5,51		5,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,85		5,85	5,85		5,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,45		7,45	7,45		7,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,45		7,45	7,45		7,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	816,87	221,76	595,11	582,91		582,91	594,32		594,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	770,56	221,76	548,80	394,09		394,09	402,68		402,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23	34,55		34,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,30		34,30	30,72		30,72	19,91		19,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,16		21,16	19,87		19,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,86		7,86	7,86		7,86	5,92		5,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,07		65,07	64,61		64,61
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,15		4,15	53,11		53,11	36,91		36,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,87		6,87	7,07		7,07



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,00		56,00	29,10		29,10	29,10		29,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,75		0,75
339091	Sentenças Judiciais	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,14		33,14	34,67		34,67	40,32		40,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,14		33,14	34,67		34,67	40,32		40,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,40		160,40	161,49		161,49	157,01		157,01
44	INVESTIMENTOS	6,53		6,53	7,62		7,62	3,14		3,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,53		6,53	7,62		7,62	3,14		3,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,53		6,53	7,62		7,62	3,14		3,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,17		1,17						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,29		4,29	4,29		4,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,30		0,30	3,33		3,33	3,03		3,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,77		0,77				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,87		153,87	153,87		153,87	153,87		153,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,87		153,87	153,87		153,87	153,87		153,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,87		153,87	153,87		153,87	153,87		153,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,87		153,87	153,87		153,87	153,87		153,87
Total Grupo :		2.257,20	222,26	2.034,94	1.863,13	0,00	1.863,13	1.935,34	0,00	1.935,34



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.319,06	425,32	3.893,74	3.564,93		3.564,93	3.703,35		3.703,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.319,06	425,32	3.893,74	3.564,93		3.564,93	3.703,35		3.703,35
3	DESPESAS CORRENTES	4.012,14	425,32	3.586,82	3.255,92		3.255,92	3.402,91		3.402,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985,83		985,83	861,77		861,77	733,68		733,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	985,83		985,83	861,77		861,77	733,68		733,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799,19		799,19	649,34		649,34	679,65		679,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,52		115,52	59,02		59,02	56,03		56,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	683,67		683,67	590,32		590,32	623,62		623,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,64		186,64	212,43		212,43	54,03		54,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,16		54,16	51,26		51,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	183,87		183,87	155,50		155,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.026,31	425,32	2.600,99	2.394,15		2.394,15	2.669,23		2.669,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.026,31	425,32	2.600,99	2.394,15		2.394,15	2.669,23		2.669,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,53		52,53	53,71		53,71	37,93		37,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,53		52,53	53,71		53,71	37,93		37,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,18	0,97	1.237,21	1.085,03		1.085,03	1.343,42		1.343,42
33903001	Combustíveis Automotivos	306,48		306,48	332,47		332,47	332,47		332,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,64		61,64	53,41		53,41	69,34		69,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,46		72,46	82,62		82,62	55,55		55,55
33903009	MEDICAMENTOS	19,45		19,45	10,30		10,30	15,84		15,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,73		7,73	15,68		15,68	22,64		22,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,96		27,96	7,33		7,33	3,88		3,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,48		2,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,35		31,35	57,43		57,43	83,34		83,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,09		9,09	5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,22	0,43	36,79	74,76		74,76	34,47		34,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,87		17,87	15,67		15,67	4,98		4,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,34	0,52	24,82	7,08		7,08	107,57		107,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,66		196,66	129,82		129,82	312,10		312,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	424,35		424,35	273,80		273,80	273,80		273,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,88		5,88						
33903040	FERRAMENTAS	3,79		3,79	1,91		1,91	10,56		10,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	11,18		11,18	11,18		11,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,27		14,27	14,27		14,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,27		14,27	14,27		14,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.563,10	424,35	1.138,75	1.115,43		1.115,43	1.137,23		1.137,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.474,49	424,35	1.050,14	754,11		754,11	770,54		770,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,36		2,36	66,09		66,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,63		65,63	58,77		58,77	38,10		38,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,50		40,50	38,02		38,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,05		15,05	15,05		15,05	11,32		11,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,51		124,51	123,65		123,65
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,65		1,65	1,65		1,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,93		7,93	101,63		101,63	70,63		70,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,14		13,14	13,52		13,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107,16		107,16	55,67		55,67	55,68		55,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	1,43		1,43
339091	Sentenças Judiciais	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,37		63,37	66,30		66,30	77,11		77,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,37		63,37	66,30		66,30	77,11		77,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,92		306,92	309,01		309,01	300,44		300,44
44	INVESTIMENTOS	12,49		12,49	14,58		14,58	6,01		6,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,49		12,49	14,58		14,58	6,01		6,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,49		12,49	14,58		14,58	6,01		6,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,24		2,24						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,20		8,20	8,20		8,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,57		0,57	6,38		6,38	5,80		5,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48				0,21		0,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,43		294,43	294,43		294,43	294,43		294,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,43		294,43	294,43		294,43	294,43		294,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,43		294,43	294,43		294,43	294,43		294,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,43		294,43	294,43		294,43	294,43		294,43
Total Grupo :		4.319,06	425,32	3.893,74	3.564,93	0,00	3.564,93	3.703,35	0,00	3.703,35



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.570,37	253,11	2.317,26	2.121,49		2.121,49	2.203,80		2.203,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.570,37	253,11	2.317,26	2.121,49		2.121,49	2.203,80		2.203,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.387,72	253,11	2.134,61	1.937,59		1.937,59	2.025,01		2.025,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586,71		586,71	512,87		512,87	436,65		436,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	586,71		586,71	512,87		512,87	436,65		436,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475,62		475,62	386,45		386,45	404,49		404,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	68,75		68,75	35,13		35,13	33,35		33,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	406,87		406,87	351,32		351,32	371,14		371,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,09		111,09	126,42		126,42	32,16		32,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,23		32,23	30,51		30,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	109,44		109,44	92,54		92,54			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801,01	253,11	1.547,90	1.424,72		1.424,72	1.588,36		1.588,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.801,01	253,11	1.547,90	1.424,72		1.424,72	1.588,36		1.588,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,28		31,28	31,98		31,98	22,58		22,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,28		31,28	31,98		31,98	22,58		22,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	736,89	0,57	736,32	645,70		645,70	799,45		799,45
33903001	Combustíveis Automotivos	182,39		182,39	197,86		197,86	197,86		197,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,68		36,68	31,80		31,80	41,24		41,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,11		43,11	49,14		49,14	33,05		33,05
33903009	MEDICAMENTOS	11,57		11,57	6,14		6,14	9,41		9,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,60		4,60	9,34		9,34	13,49		13,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,63		16,63	4,35		4,35	2,31		2,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,47		1,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,66		18,66	34,17		34,17	49,60		49,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,41		5,41	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,16	0,25	21,91	44,50		44,50	20,51		20,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,64		10,64	9,33		9,33	2,97		2,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,09	0,31	14,78	4,21		4,21	64,01		64,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,07		117,07	77,25		77,25	185,72		185,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,54		252,54	162,94		162,94	162,94		162,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,50		3,50						
33903040	FERRAMENTAS	2,25		2,25	1,13		1,13	6,28		6,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,66		6,66	6,66		6,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,49		8,49	8,49		8,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,49		8,49	8,49		8,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	930,20	252,54	677,66	663,75		663,75	676,75		676,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	877,47	252,54	624,93	448,74		448,74	458,53		458,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,41		1,41	39,33		39,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,06		39,06	34,97		34,97	22,67		22,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,09		24,09	22,63		22,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,96		8,96	8,96		8,96	6,74		6,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,08		74,08	73,58		73,58
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,71		4,71	60,49		60,49	42,04		42,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,82		7,82	8,04		8,04



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,77		63,77	33,14		33,14	33,11		33,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,85		0,85
339091	Sentenças Judiciais	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,70		37,70	39,44		39,44	45,85		45,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,70		37,70	39,44		39,44	45,85		45,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,65		182,65	183,90		183,90	178,79		178,79
44	INVESTIMENTOS	7,43		7,43	8,68		8,68	3,57		3,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,43		7,43	8,68		8,68	3,57		3,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,43		7,43	8,68		8,68	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,33		1,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,88		4,88	4,88		4,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,34		0,34	3,80		3,80	3,45		3,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88				0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,22		175,22	175,22		175,22	175,22		175,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,22		175,22	175,22		175,22	175,22		175,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,22		175,22	175,22		175,22	175,22		175,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,22		175,22	175,22		175,22	175,22		175,22
Total Grupo :		2.570,37	253,11	2.317,26	2.121,49	0,00	2.121,49	2.203,80	0,00	2.203,80



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	972,82	95,81	877,01	802,97		802,97	834,09		834,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	972,82	95,81	877,01	802,97		802,97	834,09		834,09
3	DESPESAS CORRENTES	903,70	95,81	807,89	733,37		733,37	766,42		766,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222,05		222,05	194,08		194,08	165,25		165,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	222,05		222,05	194,08		194,08	165,25		165,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180,01		180,01	146,25		146,25	153,08		153,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26,02		26,02	13,29		13,29	12,62		12,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	153,99		153,99	132,96		132,96	140,46		140,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,04		42,04	47,83		47,83	12,17		12,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,19		12,19	11,55		11,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,42		41,42	35,02		35,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681,65	95,81	585,84	539,29		539,29	601,17		601,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	681,65	95,81	585,84	539,29		539,29	601,17		601,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,92		11,92	12,19		12,19	8,61		8,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,92		11,92	12,19		12,19	8,61		8,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,83	0,23	278,60	244,35		244,35	302,52		302,52
33903001	Combustíveis Automotivos	69,03		69,03	74,88		74,88	74,88		74,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,87		13,87	12,00		12,00	15,62		15,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,31		16,31	18,60		18,60	12,49		12,49
33903009	MEDICAMENTOS	4,39		4,39	2,32		2,32	3,54		3,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,73		1,73	3,53		3,53	5,09		5,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,29		6,29	1,65		1,65	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,04		7,04	12,92		12,92	18,79		18,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,05		2,05	1,29		1,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,39	0,10	8,29	16,84		16,84	7,77		7,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,02		4,02	3,54		3,54	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,71	0,12	5,59	1,59		1,59	24,23		24,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,29		44,29	29,25		29,25	70,27		70,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,58		95,58	61,67		61,67	61,67		61,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,32		1,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86	0,43		0,43	2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	2,52		2,52	2,52		2,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,21		3,21	3,21		3,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,21		3,21	3,21		3,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	352,06	95,58	256,48	251,24		251,24	256,14		256,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332,10	95,58	236,52	169,86		169,86	173,56		173,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,53		0,53	14,89		14,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,79		14,79	13,24		13,24	8,58		8,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,12		9,12	8,57		8,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,39		3,39	3,39		3,39	2,55		2,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,04		28,04	27,84		27,84
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,78		1,78	22,89		22,89	15,90		15,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,96		2,96	3,04		3,04



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,14		24,14	12,54		12,54	12,55		12,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,26		14,26	14,92		14,92	17,34		17,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,26		14,26	14,92		14,92	17,34		17,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,12		69,12	69,60		69,60	67,67		67,67
44	INVESTIMENTOS	2,81		2,81	3,29		3,29	1,36		1,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,81		2,81	3,29		3,29	1,36		1,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,81		2,81	3,29		3,29	1,36		1,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50		0,50						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,85		1,85	1,85		1,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,13		0,13	1,44		1,44	1,31		1,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33				0,05		0,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,31		66,31	66,31		66,31	66,31		66,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,31		66,31	66,31		66,31	66,31		66,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,31		66,31	66,31		66,31	66,31		66,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,31		66,31	66,31		66,31	66,31		66,31
Total Grupo :		972,82	95,81	877,01	802,97	0,00	802,97	834,09	0,00	834,09



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUTÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.538,75	348,47	3.190,28	2.920,85		2.920,85	3.034,13		3.034,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.538,75	348,47	3.190,28	2.920,85		2.920,85	3.034,13		3.034,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.287,32	348,47	2.938,85	2.667,70		2.667,70	2.787,99		2.787,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807,70		807,70	706,04		706,04	601,09		601,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	807,70		807,70	706,04		706,04	601,09		601,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654,78		654,78	532,01		532,01	556,84		556,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	94,64		94,64	48,36		48,36	45,91		45,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	560,14		560,14	483,65		483,65	510,93		510,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152,92		152,92	174,03		174,03	44,25		44,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,37		44,37	41,99		41,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	150,66		150,66	127,40		127,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.479,62	348,47	2.131,15	1.961,66		1.961,66	2.186,90		2.186,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.479,62	348,47	2.131,15	1.961,66		1.961,66	2.186,90		2.186,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,14		43,14	44,11		44,11	31,15		31,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,14		43,14	44,11		44,11	31,15		31,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,49	0,80	1.013,69	888,96		888,96	1.100,58		1.100,58
33903001	Combustíveis Automotivos	251,09		251,09	272,39		272,39	272,39		272,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,51		50,51	43,75		43,75	56,80		56,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,37		59,37	67,69		67,69	45,48		45,48
33903009	MEDICAMENTOS	15,93		15,93	8,44		8,44	12,97		12,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,32		6,32	12,84		12,84	18,54		18,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,90		22,90	6,00		6,00	3,18		3,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,03		2,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,70		25,70	47,06		47,06	68,28		68,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,45		7,45	4,67		4,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,51	0,35	30,16	61,26		61,26	28,24		28,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,65		14,65	12,84		12,84	4,08		4,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,76	0,43	20,33	5,79		5,79	88,12		88,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,17		161,17	106,37		106,37	255,71		255,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,67		347,67	224,32		224,32	224,32		224,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,82		4,82						
33903040	FERRAMENTAS	3,09		3,09	1,56		1,56	8,63		8,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	9,17		9,17	9,17		9,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,69		11,69	11,69		11,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,69		11,69	11,69		11,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.280,65	347,67	932,98	913,89		913,89	931,74		931,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.208,03	347,67	860,36	617,85		617,85	631,29		631,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,93		1,93	54,15		54,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,78		53,78	48,17		48,17	31,23		31,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,18		33,18	31,16		31,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,33		12,33	12,33		12,33	9,28		9,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,99		101,99	101,29		101,29
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,35		1,35	1,35		1,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,51		6,51	83,28		83,28	57,87		57,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,77		10,77	11,08		11,08



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUTÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87,80		87,80	45,61		45,61	45,63		45,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,17		1,17
339091	Sentenças Judiciais	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,92		51,92	54,32		54,32	63,16		63,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,92		51,92	54,32		54,32	63,16		63,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,43		251,43	253,15		253,15	246,14		246,14
44	INVESTIMENTOS	10,22		10,22	11,94		11,94	4,93		4,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,22		10,22	11,94		11,94	4,93		4,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,22		10,22	11,94		11,94	4,93		4,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,83		1,83						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,72		6,72	6,72		6,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,46		0,46	5,22		5,22	4,76		4,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21				0,17		0,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241,21		241,21	241,21		241,21	241,21		241,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,21		241,21	241,21		241,21	241,21		241,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241,21		241,21	241,21		241,21	241,21		241,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,21		241,21	241,21		241,21	241,21		241,21
Total Grupo :		3.538,75	348,47	3.190,28	2.920,85	0,00	2.920,85	3.034,13	0,00	3.034,13



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.898,02	3.338,06	30.559,96	27.979,26		27.979,26	29.064,61		29.064,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.898,02	3.338,06	30.559,96	27.979,26		27.979,26	29.064,61		29.064,61
3	DESPESAS CORRENTES	31.489,25	3.338,06	28.151,19	25.554,10		25.554,10	26.706,67		26.706,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.737,21		7.737,21	6.763,43		6.763,43	5.758,19		5.758,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.737,21		7.737,21	6.763,43		6.763,43	5.758,19		5.758,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.272,34		6.272,34	5.096,30		5.096,30	5.334,22		5.334,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	906,62		906,62	463,22		463,22	439,77		439,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.365,72		5.365,72	4.633,08		4.633,08	4.894,45		4.894,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.464,87		1.464,87	1.667,13		1.667,13	423,97		423,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				425,05		425,05	402,30		402,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.443,20		1.443,20	1.220,41		1.220,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21,67		21,67	21,67		21,67	21,67		21,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.752,04	3.338,06	20.413,98	18.790,67		18.790,67	20.948,48		20.948,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.752,04	3.338,06	20.413,98	18.790,67		18.790,67	20.948,48		20.948,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	412,59		412,59	421,84		421,84	297,87		297,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	412,59		412,59	421,84		421,84	297,87		297,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.717,75	7,61	9.710,14	8.515,80		8.515,80	10.543,04		10.543,04
33903001	Combustíveis Automotivos	2.405,32		2.405,32	2.609,31		2.609,31	2.609,31		2.609,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	483,72		483,72	419,26		419,26	544,00		544,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	568,76		568,76	648,50		648,50	435,94		435,94
33903009	MEDICAMENTOS	152,58		152,58	80,90		80,90	124,17		124,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,63		60,63	123,09		123,09	177,78		177,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219,38		219,38	57,43		57,43	30,45		30,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				19,43		19,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,06		246,06	450,75		450,75	654,08		654,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				71,34		71,34	44,74		44,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	292,20	3,35	288,85	586,79		586,79	270,55		270,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,25		140,25	123,01		123,01	39,11		39,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	198,92	4,07	194,85	55,50		55,50	844,11		844,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.543,63		1.543,63	1.018,83		1.018,83	2.449,35		2.449,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.330,45		3.330,45	2.148,86		2.148,86	2.148,86		2.148,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,14		46,14						
33903040	FERRAMENTAS	29,71		29,71	15,00		15,00	82,79		82,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,19	-0,19	87,80		87,80	87,80		87,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				111,96		111,96	111,96		111,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,96		111,96	111,96		111,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.267,77	3.330,45	8.937,32	8.754,30		8.754,30	8.925,32		8.925,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.572,27	3.330,45	8.241,82	5.918,48		5.918,48	6.047,37		6.047,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,50		18,50	518,63		518,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	515,16		515,16	461,36		461,36	299,10		299,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				317,81		317,81	298,44		298,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	118,12		118,12	118,12		118,12	88,88		88,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				977,12		977,12	970,40		970,40
33903953	SEGUROS EM GERAL				12,95		12,95	12,95		12,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,22		62,22	797,65		797,65	554,28		554,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,15		29,15	29,15		29,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				103,16		103,16	106,12		106,12



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	841,05		841,05	436,96		436,96	436,96		436,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,43		12,43	11,25		11,25
339091	Sentenças Judiciais	15,48		15,48	15,48		15,48	15,48		15,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,48		15,48	15,48		15,48	15,48		15,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,40		497,40	520,39		520,39	605,09		605,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,40		497,40	520,39		520,39	605,09		605,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.408,77		2.408,77	2.425,16		2.425,16	2.357,94		2.357,94
44	INVESTIMENTOS	98,03		98,03	114,42		114,42	47,20		47,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,03		98,03	114,42		114,42	47,20		47,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,03		98,03	114,42		114,42	47,20		47,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,58		17,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64,39		64,39	64,39		64,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,44		4,44	50,03		50,03	45,55		45,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,62		11,62				1,65		1,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.310,74		2.310,74	2.310,74		2.310,74	2.310,74		2.310,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310,74		2.310,74	2.310,74		2.310,74	2.310,74		2.310,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.310,74		2.310,74	2.310,74		2.310,74	2.310,74		2.310,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.310,74		2.310,74	2.310,74		2.310,74	2.310,74		2.310,74
Total Grupo :		33.898,02	3.338,06	30.559,96	27.979,26	0,00	27.979,26	29.064,61	0,00	29.064,61



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.669,74	361,36	3.308,38	3.028,98		3.028,98	3.146,36		3.146,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.669,74	361,36	3.308,38	3.028,98		3.028,98	3.146,36		3.146,36
3	DESPESAS CORRENTES	3.408,98	361,36	3.047,62	2.766,44		2.766,44	2.891,10		2.891,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837,61		837,61	732,19		732,19	623,36		623,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	837,61		837,61	732,19		732,19	623,36		623,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679,02		679,02	551,71		551,71	577,46		577,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	98,15		98,15	50,15		50,15	47,61		47,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	580,87		580,87	501,56		501,56	529,85		529,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,59		158,59	180,48		180,48	45,90		45,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,01		46,01	43,55		43,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	156,24		156,24	132,12		132,12			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.571,37	361,36	2.210,01	2.034,25		2.034,25	2.267,74		2.267,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.571,37	361,36	2.210,01	2.034,25		2.034,25	2.267,74		2.267,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,66		44,66	45,66		45,66	32,24		32,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,66		44,66	45,66		45,66	32,24		32,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.052,00	0,82	1.051,18	921,91		921,91	1.141,31		1.141,31
33903001	Combustíveis Automotivos	260,39		260,39	282,47		282,47	282,47		282,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,36		52,36	45,44		45,44	58,87		58,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,56		61,56	70,20		70,20	47,18		47,18
33903009	MEDICAMENTOS	16,52		16,52	8,76		8,76	13,44		13,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,56		6,56	13,32		13,32	19,25		19,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,76		23,76	6,21		6,21	3,29		3,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,10		2,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,64		26,64	48,78		48,78	70,81		70,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,73		7,73	4,85		4,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,63	0,36	31,27	63,52		63,52	29,29		29,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,18		15,18	13,31		13,31	4,23		4,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,54	0,44	21,10	6,01		6,01	91,38		91,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,11		167,11	110,31		110,31	265,17		265,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	360,54		360,54	232,63		232,63	232,63		232,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,99		4,99						
33903040	FERRAMENTAS	3,22		3,22	1,62		1,62	8,95		8,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	9,50		9,50	9,50		9,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,12		12,12	12,12		12,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,12		12,12	12,12		12,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.328,07	360,54	967,53	947,69		947,69	966,22		966,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.252,76	360,54	892,22	640,71		640,71	654,67		654,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,00		2,00	56,15		56,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,77		55,77	49,94		49,94	32,38		32,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,40		34,40	32,30		32,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,79		12,79	12,79		12,79	9,62		9,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,77		105,77	105,04		105,04
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,40		1,40	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,75		6,75	86,35		86,35	60,01		60,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,16		3,16	3,16		3,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,17		11,17	11,49		11,49



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,06		91,06	47,30		47,30	47,28		47,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,22		1,22
339091	Sentenças Judiciais	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,90		53,90	56,38		56,38	65,51		65,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,90		53,90	56,38		56,38	65,51		65,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,76		260,76	262,54		262,54	255,26		255,26
44	INVESTIMENTOS	10,61		10,61	12,39		12,39	5,11		5,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,61		10,61	12,39		12,39	5,11		5,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,61		10,61	12,39		12,39	5,11		5,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,90		1,90						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,97		6,97	6,97		6,97			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,48		0,48	5,42		5,42	4,93		4,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26				0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,15		250,15	250,15		250,15	250,15		250,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,15		250,15	250,15		250,15	250,15		250,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,15		250,15	250,15		250,15	250,15		250,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,15		250,15	250,15		250,15	250,15		250,15
Total Grupo :		3.669,74	361,36	3.308,38	3.028,98	0,00	3.028,98	3.146,36	0,00	3.146,36



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.379,00	529,69	4.849,31	4.439,84		4.439,84	4.612,02		4.612,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.379,00	529,69	4.849,31	4.439,84		4.439,84	4.612,02		4.612,02
3	DESPESAS CORRENTES	4.996,78	529,69	4.467,09	4.055,01		4.055,01	4.237,86		4.237,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227,75		1.227,75	1.073,23		1.073,23	913,72		913,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,75		1.227,75	1.073,23		1.073,23	913,72		913,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995,30		995,30	808,69		808,69	846,44		846,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	143,86		143,86	73,51		73,51	69,78		69,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	851,44		851,44	735,18		735,18	776,66		776,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232,45		232,45	264,54		264,54	67,28		67,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,45		67,45	63,84		63,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	229,01		229,01	193,65		193,65			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.769,03	529,69	3.239,34	2.981,78		2.981,78	3.324,14		3.324,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.769,03	529,69	3.239,34	2.981,78		2.981,78	3.324,14		3.324,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,52		65,52	66,99		66,99	47,31		47,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,52		65,52	66,99		66,99	47,31		47,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,99	1,21	1.540,78	1.351,24		1.351,24	1.672,91		1.672,91
33903001	Combustíveis Automotivos	381,68		381,68	414,05		414,05	414,05		414,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,76		76,76	66,53		66,53	86,33		86,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,23		90,23	102,87		102,87	69,16		69,16
33903009	MEDICAMENTOS	24,21		24,21	12,84		12,84	19,70		19,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,62		9,62	19,53		19,53	28,20		28,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,81		34,81	9,11		9,11	4,83		4,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,08		3,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,05		39,05	71,53		71,53	103,78		103,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,32		11,32	7,10		7,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,37	0,53	45,84	93,11		93,11	42,93		42,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,26		22,26	19,52		19,52	6,21		6,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,56	0,65	30,91	8,80		8,80	133,93		133,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,92		244,92	161,66		161,66	388,65		388,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,48		528,48	340,98		340,98	340,98		340,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,32		7,32						
33903040	FERRAMENTAS	4,72		4,72	2,38		2,38	13,13		13,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,93		13,93	13,93		13,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,77		17,77	17,77		17,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,77		17,77	17,77		17,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.946,65	528,48	1.418,17	1.389,17		1.389,17	1.416,27		1.416,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.836,29	528,48	1.307,81	939,16		939,16	959,58		959,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,93		2,93	82,30		82,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,75		81,75	73,22		73,22	47,47		47,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,43		50,43	47,35		47,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,74		18,74	18,74		18,74	14,10		14,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				155,06		155,06	153,99		153,99
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,06		2,06	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,87		9,87	126,58		126,58	87,96		87,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,37		16,37	16,84		16,84



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133,46		133,46	69,34		69,34	69,33		69,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,79		1,79
339091	Sentenças Judiciais	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,95		78,95	82,60		82,60	96,06		96,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,95		78,95	82,60		82,60	96,06		96,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,22		382,22	384,83		384,83	374,16		374,16
44	INVESTIMENTOS	15,55		15,55	18,16		18,16	7,49		7,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,55		15,55	18,16		18,16	7,49		7,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,55		15,55	18,16		18,16	7,49		7,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,79		2,79						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,22		10,22	10,22		10,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,70		0,70	7,94		7,94	7,23		7,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,84		1,84				0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,67		366,67	366,67		366,67	366,67		366,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,67		366,67	366,67		366,67	366,67		366,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366,67		366,67	366,67		366,67	366,67		366,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,67		366,67	366,67		366,67	366,67		366,67
Total Grupo :		5.379,00	529,69	4.849,31	4.439,84	0,00	4.439,84	4.612,02	0,00	4.612,02



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.343,16	526,16	4.817,00	4.410,30		4.410,30	4.581,24		4.581,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.343,16	526,16	4.817,00	4.410,30		4.410,30	4.581,24		4.581,24
3	DESPESAS CORRENTES	4.963,47	526,16	4.437,31	4.028,03		4.028,03	4.209,56		4.209,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219,58		1.219,58	1.066,10		1.066,10	907,65		907,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219,58		1.219,58	1.066,10		1.066,10	907,65		907,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988,69		988,69	803,32		803,32	840,82		840,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	142,91		142,91	73,02		73,02	69,32		69,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	845,78		845,78	730,30		730,30	771,50		771,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230,89		230,89	262,78		262,78	66,83		66,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,00		67,00	63,42		63,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	227,48		227,48	192,37		192,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.743,89	526,16	3.217,73	2.961,93		2.961,93	3.301,91		3.301,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.743,89	526,16	3.217,73	2.961,93		2.961,93	3.301,91		3.301,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,99		64,99	66,45		66,45	46,92		46,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,99		64,99	66,45		66,45	46,92		46,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.531,74	1,19	1.530,55	1.342,38		1.342,38	1.661,80		1.661,80
33903001	Combustíveis Automotivos	379,14		379,14	411,30		411,30	411,30		411,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,26		76,26	66,12		66,12	85,75		85,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,65		89,65	102,24		102,24	68,69		68,69
33903009	MEDICAMENTOS	24,05		24,05	12,76		12,76	19,56		19,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,55		9,55	19,40		19,40	28,00		28,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,59		34,59	9,06		9,06	4,80		4,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,78		38,78	71,05		71,05	103,10		103,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,25		11,25	7,06		7,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,05	0,52	45,53	92,49		92,49	42,65		42,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,11		22,11	19,39		19,39	6,16		6,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,35	0,64	30,71	8,75		8,75	133,05		133,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,30		243,30	160,58		160,58	386,08		386,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	524,97		524,97	338,72		338,72	338,72		338,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,27		7,27						
33903040	FERRAMENTAS	4,67		4,67	2,37		2,37	13,04		13,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,84		13,84	13,84		13,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,65		17,65	17,65		17,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,65		17,65	17,65		17,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.933,74	524,97	1.408,77	1.379,90		1.379,90	1.406,85		1.406,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.824,10	524,97	1.299,13	932,90		932,90	953,22		953,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,91		2,91	81,73		81,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,21		81,21	72,73		72,73	47,15		47,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,09		50,09	47,04		47,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,62		18,62	18,62		18,62	14,01		14,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				154,03		154,03	152,97		152,97
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,81		9,81	125,73		125,73	87,37		87,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,59		4,59	4,59		4,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,26		16,26	16,73		16,73



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132,57		132,57	68,88		68,88	68,85		68,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	1,77		1,77
339091	Sentenças Judiciais	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,41		78,41	82,03		82,03	95,39		95,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,41		78,41	82,03		82,03	95,39		95,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	379,69		379,69	382,27		382,27	371,68		371,68
44	INVESTIMENTOS	15,45		15,45	18,03		18,03	7,44		7,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,45		15,45	18,03		18,03	7,44		7,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,45		15,45	18,03		18,03	7,44		7,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,15		10,15	10,15		10,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,70		0,70	7,88		7,88	7,18		7,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,83		1,83				0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364,24		364,24	364,24		364,24	364,24		364,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	364,24		364,24	364,24		364,24	364,24		364,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364,24		364,24	364,24		364,24	364,24		364,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	364,24		364,24	364,24		364,24	364,24		364,24
Total Grupo :		5.343,16	526,16	4.817,00	4.410,30	0,00	4.410,30	4.581,24	0,00	4.581,24



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.361,01	330,96	3.030,05	2.774,19		2.774,19	2.881,72		2.881,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.361,01	330,96	3.030,05	2.774,19		2.774,19	2.881,72		2.881,72
3	DESPESAS CORRENTES	3.122,19	330,96	2.791,23	2.533,74		2.533,74	2.647,93		2.647,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767,12		767,12	670,57		670,57	570,90		570,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	767,12		767,12	670,57		670,57	570,90		570,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621,89		621,89	505,29		505,29	528,87		528,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,89		89,89	45,93		45,93	43,60		43,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	532,00		532,00	459,36		459,36	485,27		485,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,23		145,23	165,28		165,28	42,03		42,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,14		42,14	39,89		39,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	143,09		143,09	121,00		121,00			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.355,07	330,96	2.024,11	1.863,17		1.863,17	2.077,03		2.077,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.355,07	330,96	2.024,11	1.863,17		1.863,17	2.077,03		2.077,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,96		40,96	41,88		41,88	29,57		29,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,96		40,96	41,88		41,88	29,57		29,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	963,54	0,75	962,79	844,38		844,38	1.045,27		1.045,27
33903001	Combustíveis Automotivos	238,49		238,49	258,71		258,71	258,71		258,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,97		47,97	41,59		41,59	53,93		53,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,40		56,40	64,29		64,29	43,23		43,23
33903009	MEDICAMENTOS	15,12		15,12	8,03		8,03	12,31		12,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,01		6,01	12,21		12,21	17,61		17,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,76		21,76	5,70		5,70	3,01		3,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,93		1,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,39		24,39	44,69		44,69	64,83		64,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,08		7,08	4,44		4,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,98	0,33	28,65	58,19		58,19	26,82		26,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,91		13,91	12,19		12,19	3,88		3,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,73	0,40	19,33	5,50		5,50	83,69		83,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,05		153,05	101,01		101,01	242,84		242,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330,21		330,21	213,06		213,06	213,06		213,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,57		4,57						
33903040	FERRAMENTAS	2,95		2,95	1,49		1,49	8,20		8,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	8,71		8,71	8,71		8,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,10		11,10	11,10		11,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,10		11,10	11,10		11,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.216,35	330,21	886,14	868,00		868,00	884,95		884,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.147,39	330,21	817,18	586,82		586,82	599,60		599,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,84		1,84	51,42		51,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,08		51,08	45,75		45,75	29,65		29,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,51		31,51	29,59		29,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,71		11,71	11,71		11,71	8,81		8,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,88		96,88	96,22		96,22
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,28		1,28	1,28		1,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,17		6,17	79,09		79,09	54,97		54,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,89		2,89	2,89		2,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,23		10,23	10,52		10,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,39		83,39	43,32		43,32	43,33		43,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,29		49,29	51,57		51,57	60,00		60,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,29		49,29	51,57		51,57	60,00		60,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,82		238,82	240,45		240,45	233,79		233,79
44	INVESTIMENTOS	9,71		9,71	11,34		11,34	4,68		4,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,71		9,71	11,34		11,34	4,68		4,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,71		9,71	11,34		11,34	4,68		4,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,74		1,74						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,38		6,38	6,38		6,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,44		0,44	4,96		4,96	4,52		4,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,15		1,15				0,16		0,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,11		229,11	229,11		229,11	229,11		229,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,11		229,11	229,11		229,11	229,11		229,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,11		229,11	229,11		229,11	229,11		229,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,11		229,11	229,11		229,11	229,11		229,11
Total Grupo :		3.361,01	330,96	3.030,05	2.774,19	0,00	2.774,19	2.881,72	0,00	2.881,72



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.619,86	553,40	5.066,46	4.638,54		4.638,54	4.818,46		4.818,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.619,86	553,40	5.066,46	4.638,54		4.638,54	4.818,46		4.818,46
3	DESPESAS CORRENTES	5.220,52	553,40	4.667,12	4.236,48		4.236,48	4.427,55		4.427,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282,76		1.282,76	1.121,29		1.121,29	954,63		954,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282,76		1.282,76	1.121,29		1.121,29	954,63		954,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039,89		1.039,89	844,90		844,90	884,34		884,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	150,31		150,31	76,80		76,80	72,91		72,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	889,58		889,58	768,10		768,10	811,43		811,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242,87		242,87	276,39		276,39	70,29		70,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,46		70,46	66,69		66,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	239,27		239,27	202,33		202,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937,76	553,40	3.384,36	3.115,19		3.115,19	3.472,92		3.472,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.937,76	553,40	3.384,36	3.115,19		3.115,19	3.472,92		3.472,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,35		68,35	69,88		69,88	49,34		49,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,35		68,35	69,88		69,88	49,34		49,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.611,10	1,25	1.609,85	1.411,81		1.411,81	1.747,84		1.747,84
33903001	Combustíveis Automotivos	398,77		398,77	432,59		432,59	432,59		432,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	80,20		80,20	69,53		69,53	90,19		90,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,27		94,27	107,50		107,50	72,24		72,24
33903009	MEDICAMENTOS	25,30		25,30	13,41		13,41	20,58		20,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,06		10,06	20,40		20,40	29,46		29,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,38		36,38	9,52		9,52	5,05		5,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,22		3,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,80		40,80	74,73		74,73	108,43		108,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,83		11,83	7,42		7,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,44	0,55	47,89	97,28		97,28	44,85		44,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,25		23,25	20,39		20,39	6,49		6,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,98	0,67	32,31	9,20		9,20	139,94		139,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,93		255,93	168,91		168,91	406,06		406,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552,15		552,15	356,26		356,26	356,26		356,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,64		7,64						
33903040	FERRAMENTAS	4,93		4,93	2,49		2,49	13,73		13,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	14,55		14,55	14,55		14,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,56		18,56	18,56		18,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.033,85	552,15	1.481,70	1.451,35		1.451,35	1.479,72		1.479,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.918,55	552,15	1.366,40	981,21		981,21	1.002,59		1.002,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,07		3,07	85,99		85,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,41		85,41	76,49		76,49	49,59		49,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,69		52,69	49,48		49,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,58		19,58	19,58		19,58	14,73		14,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,99		161,99	160,88		160,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,15		2,15	2,15		2,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,31		10,31	132,24		132,24	91,89		91,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,83		4,83	4,83		4,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,10		17,10	17,59		17,59



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	139,43		139,43	72,44		72,44	72,44		72,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	1,87		1,87
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	82,46		82,46	86,27		86,27	100,33		100,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,46		82,46	86,27		86,27	100,33		100,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	399,34		399,34	402,06		402,06	390,91		390,91
44	INVESTIMENTOS	16,25		16,25	18,97		18,97	7,82		7,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,25		16,25	18,97		18,97	7,82		7,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,25		16,25	18,97		18,97	7,82		7,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,91		2,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,67		10,67	10,67		10,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,74		0,74	8,30		8,30	7,55		7,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93				0,27		0,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383,09		383,09	383,09		383,09	383,09		383,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	383,09		383,09	383,09		383,09	383,09		383,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	383,09		383,09	383,09		383,09	383,09		383,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	383,09		383,09	383,09		383,09	383,09		383,09
Total Grupo :		5.619,86	553,40	5.066,46	4.638,54	0,00	4.638,54	4.818,46	0,00	4.818,46



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.171,01	213,78	1.957,23	1.791,97		1.791,97	1.861,41		1.861,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.171,01	213,78	1.957,23	1.791,97		1.791,97	1.861,41		1.861,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.016,74	213,78	1.802,96	1.636,65		1.636,65	1.710,38		1.710,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495,54		495,54	433,17		433,17	368,78		368,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	495,54		495,54	433,17		433,17	368,78		368,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401,72		401,72	326,39		326,39	341,63		341,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	58,07		58,07	29,67		29,67	28,17		28,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	343,65		343,65	296,72		296,72	313,46		313,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,82		93,82	106,78		106,78	27,15		27,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,22		27,22	25,76		25,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	92,43		92,43	78,17		78,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521,20	213,78	1.307,42	1.203,48		1.203,48	1.341,60		1.341,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521,20	213,78	1.307,42	1.203,48		1.203,48	1.341,60		1.341,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,48		26,48	27,07		27,07	19,11		19,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,48		26,48	27,07		27,07	19,11		19,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,35	0,48	621,87	545,41		545,41	675,22		675,22
33903001	Combustíveis Automotivos	154,05		154,05	167,11		167,11	167,11		167,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,99		30,99	26,86		26,86	34,85		34,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,40		36,40	41,53		41,53	27,90		27,90
33903009	MEDICAMENTOS	9,76		9,76	5,18		5,18	7,95		7,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89		3,89	7,90		7,90	11,39		11,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,05		14,05	3,68		3,68	1,95		1,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,24		1,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,76		15,76	28,87		28,87	41,90		41,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,57		4,57	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,71	0,21	18,50	37,58		37,58	17,33		17,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,97		8,97	7,88		7,88	2,50		2,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,74	0,26	12,48	3,55		3,55	54,05		54,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,87		98,87	65,26		65,26	156,87		156,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,30		213,30	137,62		137,62	137,62		137,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,95		2,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	0,96		0,96	5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,62		5,62	5,62		5,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,17		7,17	7,17		7,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,17		7,17	7,17		7,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	785,69	213,30	572,39	560,67		560,67	571,63		571,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	741,15	213,30	527,85	379,05		379,05	387,31		387,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,18		1,18	33,21		33,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,00		33,00	29,55		29,55	19,16		19,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,36		20,36	19,11		19,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,56		7,56	7,56		7,56	5,69		5,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,57		62,57	62,15		62,15
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,83		0,83	0,83		0,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,98		3,98	51,09		51,09	35,50		35,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,61		6,61	6,80		6,80



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,87		53,87	27,98		27,98	27,96		27,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,82		31,82	33,29		33,29	38,70		38,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,82		31,82	33,29		33,29	38,70		38,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,27		154,27	155,32		155,32	151,03		151,03
44	INVESTIMENTOS	6,27		6,27	7,32		7,32	3,03		3,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,27		6,27	7,32		7,32	3,03		3,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,27		6,27	7,32		7,32	3,03		3,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13		1,13						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,12		4,12	4,12		4,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,28		0,28	3,20		3,20	2,92		2,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00		148,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00		148,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00		148,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00		148,00
Total Grupo :		2.171,01	213,78	1.957,23	1.791,97	0,00	1.791,97	1.861,41	0,00	1.861,41



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.372,22	135,12	1.237,10	1.132,69		1.132,69	1.176,52		1.176,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.372,22	135,12	1.237,10	1.132,69		1.132,69	1.176,52		1.176,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.274,71	135,12	1.139,59	1.034,52		1.034,52	1.081,07		1.081,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313,21		313,21	273,80		273,80	233,09		233,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	313,21		313,21	273,80		273,80	233,09		233,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253,91		253,91	206,30		206,30	215,93		215,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	36,70		36,70	18,75		18,75	17,80		17,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	217,21		217,21	187,55		187,55	198,13		198,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,30		59,30	67,50		67,50	17,16		17,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,21		17,21	16,28		16,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,42		58,42	49,41		49,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961,50	135,12	826,38	760,72		760,72	847,98		847,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	961,50	135,12	826,38	760,72		760,72	847,98		847,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,71		16,71	17,08		17,08	12,05		12,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,71		16,71	17,08		17,08	12,05		12,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,36	0,30	393,06	344,75		344,75	426,74		426,74
33903001	Combustíveis Automotivos	97,37		97,37	105,63		105,63	105,63		105,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,59		19,59	17,01		17,01	22,00		22,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,03		23,03	26,23		26,23	17,65		17,65
33903009	MEDICAMENTOS	6,17		6,17	3,27		3,27	5,03		5,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,46		2,46	4,99		4,99	7,18		7,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,87		8,87	2,33		2,33	1,23		1,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,95		9,95	18,25		18,25	26,47		26,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,89		2,89	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,84	0,13	11,71	23,75		23,75	10,96		10,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,68		5,68	4,98		4,98	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,06	0,16	7,90	2,25		2,25	34,17		34,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,48		62,48	41,24		41,24	99,15		99,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,82		134,82	86,99		86,99	86,99		86,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,86		1,86						
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	0,60		0,60	3,34		3,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,55		3,55	3,55		3,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,53		4,53	4,53		4,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	496,61	134,82	361,79	354,41		354,41	361,33		361,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,46	134,82	333,64	239,60		239,60	244,83		244,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,75		0,75	20,97		20,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,85		20,85	18,68		18,68	12,10		12,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,86		12,86	12,09		12,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,78		4,78	4,78		4,78	3,60		3,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,56		39,56	39,29		39,29
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,52		2,52	32,30		32,30	22,45		22,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,18		4,18	4,30		4,30



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34,05		34,05	17,69		17,69	17,71		17,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,14		20,14	21,07		21,07	24,47		24,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,14		20,14	21,07		21,07	24,47		24,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,51		97,51	98,17		98,17	95,45		95,45
44	INVESTIMENTOS	3,97		3,97	4,63		4,63	1,91		1,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,97		3,97	4,63		4,63	1,91		1,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,97		3,97	4,63		4,63	1,91		1,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,71		0,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,61		2,61	2,61		2,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,18		0,18	2,02		2,02	1,84		1,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,47		0,47				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,54		93,54	93,54		93,54	93,54		93,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,54		93,54	93,54		93,54	93,54		93,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,54		93,54	93,54		93,54	93,54		93,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,54		93,54	93,54		93,54	93,54		93,54
Total Grupo :		1.372,22	135,12	1.237,10	1.132,69	0,00	1.132,69	1.176,52	0,00	1.176,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.894,84	875,89	8.018,95	7.341,76		7.341,76	7.626,51		7.626,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.894,84	875,89	8.018,95	7.341,76		7.341,76	7.626,51		7.626,51
3	DESPESAS CORRENTES	8.262,77	875,89	7.386,88	6.705,40		6.705,40	7.007,79		7.007,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.030,22		2.030,22	1.774,70		1.774,70	1.510,93		1.510,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,22		2.030,22	1.774,70		1.774,70	1.510,93		1.510,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.645,85		1.645,85	1.337,26		1.337,26	1.399,69		1.399,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,90		237,90	121,55		121,55	115,40		115,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.407,95		1.407,95	1.215,71		1.215,71	1.284,29		1.284,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384,37		384,37	437,44		437,44	111,24		111,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,53		111,53	105,56		105,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	378,69		378,69	320,23		320,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.232,55	875,89	5.356,66	4.930,70		4.930,70	5.496,86		5.496,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.232,55	875,89	5.356,66	4.930,70		4.930,70	5.496,86		5.496,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,24		108,24	110,67		110,67	78,16		78,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,24		108,24	110,67		110,67	78,16		78,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.549,98	1,99	2.547,99	2.234,54		2.234,54	2.766,48		2.766,48
33903001	Combustíveis Automotivos	631,15		631,15	684,68		684,68	684,68		684,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	126,92		126,92	110,03		110,03	142,74		142,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,24		149,24	170,17		170,17	114,40		114,40
33903009	MEDICAMENTOS	40,04		40,04	21,22		21,22	32,59		32,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,92		15,92	32,29		32,29	46,63		46,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,57		57,57	15,07		15,07	7,99		7,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,10		5,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,57		64,57	118,29		118,29	171,64		171,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,72		18,72	11,74		11,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,69	0,87	75,82	153,96		153,96	70,99		70,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,81		36,81	32,27		32,27	10,26		10,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,20	1,07	51,13	14,56		14,56	221,49		221,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,07		405,07	267,35		267,35	642,71		642,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	873,90		873,90	563,86		563,86	563,86		563,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,10		12,10						
33903040	FERRAMENTAS	7,80		7,80	3,93		3,93	21,72		21,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,05	-0,05	23,04		23,04	23,04		23,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,38		29,38	29,38		29,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,38		29,38	29,38		29,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.219,04	873,90	2.345,14	2.297,15		2.297,15	2.342,01		2.342,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.036,54	873,90	2.162,64	1.553,03		1.553,03	1.586,83		1.586,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,86		4,86	136,09		136,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,18		135,18	121,06		121,06	78,48		78,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,39		83,39	78,31		78,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,99		30,99	30,99		30,99	23,32		23,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				256,39		256,39	254,63		254,63
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,40		3,40	3,40		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,33		16,33	209,31		209,31	145,45		145,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,65		7,65	7,65		7,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,07		27,07	27,85		27,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,68		220,68	114,65		114,65	114,64		114,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	2,95		2,95
339091	Sentenças Judiciais	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,55		130,55	136,59		136,59	158,78		158,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,55		130,55	136,59		136,59	158,78		158,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	632,07		632,07	636,36		636,36	618,72		618,72
44	INVESTIMENTOS	25,73		25,73	30,02		30,02	12,38		12,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,73		25,73	30,02		30,02	12,38		12,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,73		25,73	30,02		30,02	12,38		12,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,61		4,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,90		16,90	16,90		16,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,17		1,17	13,12		13,12	11,95		11,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,05		3,05				0,43		0,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606,34		606,34	606,34		606,34	606,34		606,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	606,34		606,34	606,34		606,34	606,34		606,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	606,34		606,34	606,34		606,34	606,34		606,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	606,34		606,34	606,34		606,34	606,34		606,34
Total Grupo :		8.894,84	875,89	8.018,95	7.341,76	0,00	7.341,76	7.626,51	0,00	7.626,51



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.728,98	268,72	2.460,26	2.252,50		2.252,50	2.339,85		2.339,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.728,98	268,72	2.460,26	2.252,50		2.252,50	2.339,85		2.339,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.535,07	268,72	2.266,35	2.057,28		2.057,28	2.150,04		2.150,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622,87		622,87	544,47		544,47	463,54		463,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	622,87		622,87	544,47		544,47	463,54		463,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504,94		504,94	410,26		410,26	429,41		429,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	72,99		72,99	37,29		37,29	35,40		35,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	431,95		431,95	372,97		372,97	394,01		394,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,93		117,93	134,21		134,21	34,13		34,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,21		34,21	32,38		32,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	116,18		116,18	98,25		98,25			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912,20	268,72	1.643,48	1.512,81		1.512,81	1.686,50		1.686,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.912,20	268,72	1.643,48	1.512,81		1.512,81	1.686,50		1.686,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,26		33,26	34,00		34,00	24,00		24,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,26		33,26	34,00		34,00	24,00		24,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	782,31	0,61	781,70	685,58		685,58	848,75		848,75
33903001	Combustíveis Automotivos	193,63		193,63	210,06		210,06	210,06		210,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,94		38,94	33,76		33,76	43,80		43,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,77		45,77	52,19		52,19	35,10		35,10
33903009	MEDICAMENTOS	12,29		12,29	6,52		6,52	10,00		10,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,87		4,87	9,91		9,91	14,30		14,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66		17,66	4,62		4,62	2,46		2,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,82		19,82	36,29		36,29	52,66		52,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,75		5,75	3,60		3,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,53	0,27	23,26	47,24		47,24	21,77		21,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,29		11,29	9,90		9,90	3,15		3,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,01	0,33	15,68	4,47		4,47	67,96		67,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,27		124,27	82,03		82,03	197,16		197,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,11		268,11	172,99		172,99	172,99		172,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,71		3,71						
33903040	FERRAMENTAS	2,41		2,41	1,22		1,22	6,67		6,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	7,07		7,07	7,07		7,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	987,61	268,11	719,50	704,77		704,77	718,54		718,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	931,62	268,11	663,51	476,48		476,48	486,86		486,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,49		1,49	41,76		41,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,48		41,48	37,15		37,15	24,08		24,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,59		25,59	24,03		24,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,51		9,51	9,51		9,51	7,15		7,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,66		78,66	78,12		78,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,00		5,00	64,21		64,21	44,62		44,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,30		8,30	8,54		8,54



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67,71		67,71	35,17		35,17	35,18		35,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,91		0,91
339091	Sentenças Judiciais	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,06		40,06	41,91		41,91	48,74		48,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,06		40,06	41,91		41,91	48,74		48,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,91		193,91	195,22		195,22	189,81		189,81
44	INVESTIMENTOS	7,90		7,90	9,21		9,21	3,80		3,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,90		7,90	9,21		9,21	3,80		3,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,90		7,90	9,21		9,21	3,80		3,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42		1,42						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,18		5,18	5,18		5,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,36		0,36	4,03		4,03	3,67		3,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94				0,13		0,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,01		186,01	186,01		186,01	186,01		186,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,01		186,01	186,01		186,01	186,01		186,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,01		186,01	186,01		186,01	186,01		186,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,01		186,01	186,01		186,01	186,01		186,01
Total Grupo :		2.728,98	268,72	2.460,26	2.252,50	0,00	2.252,50	2.339,85	0,00	2.339,85



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.712,12	168,59	1.543,53	1.413,18		1.413,18	1.468,00		1.468,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.712,12	168,59	1.543,53	1.413,18		1.413,18	1.468,00		1.468,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.590,46	168,59	1.421,87	1.290,69		1.290,69	1.348,91		1.348,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	390,79		390,79	341,59		341,59	290,82		290,82
31901104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316,80		316,80	257,39		257,39	269,41		269,41
31901105	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	45,79		45,79	23,40		23,40	22,21		22,21
319013	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	271,01		271,01	233,99		233,99	247,20		247,20
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,99		73,99	84,20		84,20	21,41		21,41
31901303	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,47		21,47	20,32		20,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	72,90		72,90	61,64		61,64			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.199,67	168,59	1.031,08	949,10		949,10	1.058,09		1.058,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.199,67	168,59	1.031,08	949,10		949,10	1.058,09		1.058,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,89		20,89	21,36		21,36	15,08		15,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,89		20,89	21,36		21,36	15,08		15,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,76	0,38	490,38	430,09		430,09	532,48		532,48
33903001	Combustíveis Automotivos	121,48		121,48	131,79		131,79	131,79		131,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,42		24,42	21,16		21,16	27,47		27,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,73		28,73	32,76		32,76	22,03		22,03
33903009	MEDICAMENTOS	7,70		7,70	4,08		4,08	6,27		6,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,06		3,06	6,21		6,21	8,97		8,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,08		11,08	2,90		2,90	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,42		12,42	22,77		22,77	33,03		33,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,61		3,61	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,75	0,17	14,58	29,64		29,64	13,67		13,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,08		7,08	6,22		6,22	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,04	0,20	9,84	2,80		2,80	42,63		42,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,96		77,96	51,45		51,45	123,70		123,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,21		168,21	108,53		108,53	108,53		108,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,33		2,33						
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	0,76		0,76	4,18		4,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,43		4,43	4,43		4,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	619,62	168,21	451,41	442,14		442,14	450,77		450,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	584,48	168,21	416,27	298,92		298,92	305,43		305,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,93		0,93	26,18		26,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,01		26,01	23,29		23,29	15,10		15,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,05		16,05	15,07		15,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,97		5,97	5,97		5,97	4,49		4,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,36		49,36	49,02		49,02
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,65		0,65	0,65		0,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,16		3,16	40,29		40,29	28,00		28,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,21		5,21	5,36		5,36



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42,48		42,48	22,07		22,07	22,09		22,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,14		25,14	26,30		26,30	30,59		30,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,14		25,14	26,30		26,30	30,59		30,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,66		121,66	122,49		122,49	119,09		119,09
44	INVESTIMENTOS	4,95		4,95	5,78		5,78	2,38		2,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,95		4,95	5,78		5,78	2,38		2,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,95		4,95	5,78		5,78	2,38		2,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,89		0,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,25		3,25	3,25		3,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,22		0,22	2,53		2,53	2,30		2,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59				0,08		0,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,71		116,71	116,71		116,71	116,71		116,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,71		116,71	116,71		116,71	116,71		116,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,71		116,71	116,71		116,71	116,71		116,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,71		116,71	116,71		116,71	116,71		116,71
Total Grupo :		1.712,12	168,59	1.543,53	1.413,18	0,00	1.413,18	1.468,00	0,00	1.468,00



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.613,65	355,85	3.257,80	2.982,66		2.982,66	3.098,49		3.098,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.613,65	355,85	3.257,80	2.982,66		2.982,66	3.098,49		3.098,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.356,87	355,85	3.001,02	2.724,12		2.724,12	2.847,11		2.847,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824,83		824,83	721,03		721,03	613,87		613,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	824,83		824,83	721,03		721,03	613,87		613,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668,68		668,68	543,31		543,31	568,67		568,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	96,65		96,65	49,38		49,38	46,88		46,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	572,03		572,03	493,93		493,93	521,79		521,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,15		156,15	177,72		177,72	45,20		45,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,31		45,31	42,89		42,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	153,84		153,84	130,10		130,10			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.532,04	355,85	2.176,19	2.003,09		2.003,09	2.233,24		2.233,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.532,04	355,85	2.176,19	2.003,09		2.003,09	2.233,24		2.233,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,89		43,89	44,88		44,88	31,70		31,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,89		43,89	44,88		44,88	31,70		31,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,99	0,80	1.035,19	907,81		907,81	1.123,99		1.123,99
33903001	Combustíveis Automotivos	256,43		256,43	278,17		278,17	278,17		278,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,57		51,57	44,67		44,67	58,03		58,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,61		60,61	69,11		69,11	46,45		46,45
33903009	MEDICAMENTOS	16,26		16,26	8,62		8,62	13,25		13,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,46		6,46	13,11		13,11	18,95		18,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,38		23,38	6,12		6,12	3,24		3,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,07		2,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,24		26,24	48,06		48,06	69,73		69,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,61		7,61	4,77		4,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,15	0,35	30,80	62,56		62,56	28,85		28,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,95		14,95	13,11		13,11	4,17		4,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,20	0,43	20,77	5,92		5,92	89,99		89,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,61		164,61	108,64		108,64	261,13		261,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,05		355,05	229,08		229,08	229,08		229,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,92		4,92						
33903040	FERRAMENTAS	3,16		3,16	1,60		1,60	8,82		8,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	9,36		9,36	9,36		9,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,94		11,94	11,94		11,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.307,83	355,05	952,78	933,26		933,26	951,51		951,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.233,68	355,05	878,63	630,94		630,94	644,69		644,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,97		1,97	55,28		55,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,92		54,92	49,19		49,19	31,89		31,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,88		33,88	31,82		31,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,59		12,59	12,59		12,59	9,47		9,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,16		104,16	103,45		103,45
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,38		1,38	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,64		6,64	85,04		85,04	59,10		59,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,00		11,00	11,32		11,32



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89,65		89,65	46,58		46,58	46,58		46,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,03		53,03	55,48		55,48	64,51		64,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,03		53,03	55,48		55,48	64,51		64,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,78		256,78	258,54		258,54	251,38		251,38
44	INVESTIMENTOS	10,44		10,44	12,20		12,20	5,04		5,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,44		10,44	12,20		12,20	5,04		5,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,44		10,44	12,20		12,20	5,04		5,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,87		1,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,86		6,86	6,86		6,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,47		0,47	5,34		5,34	4,86		4,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24				0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,34		246,34	246,34		246,34	246,34		246,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,34		246,34	246,34		246,34	246,34		246,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,34		246,34	246,34		246,34	246,34		246,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,34		246,34	246,34		246,34	246,34		246,34
Total Grupo :		3.613,65	355,85	3.257,80	2.982,66	0,00	2.982,66	3.098,49	0,00	3.098,49



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.293,59	718,21	6.575,38	6.020,09		6.020,09	6.253,56		6.253,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.293,59	718,21	6.575,38	6.020,09		6.020,09	6.253,56		6.253,56
3	DESPESAS CORRENTES	6.775,32	718,21	6.057,11	5.498,30		5.498,30	5.746,23		5.746,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.664,74		1.664,74	1.455,21		1.455,21	1.238,93		1.238,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.664,74		1.664,74	1.455,21		1.455,21	1.238,93		1.238,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.349,56		1.349,56	1.096,52		1.096,52	1.147,71		1.147,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	195,07		195,07	99,67		99,67	94,62		94,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.154,49		1.154,49	996,85		996,85	1.053,09		1.053,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315,18		315,18	358,69		358,69	91,22		91,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,45		91,45	86,56		86,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	310,52		310,52	262,58		262,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.110,58	718,21	4.392,37	4.043,09		4.043,09	4.507,30		4.507,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.110,58	718,21	4.392,37	4.043,09		4.043,09	4.507,30		4.507,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,87		88,87	90,86		90,86	64,16		64,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,87		88,87	90,86		90,86	64,16		64,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,85	1,63	2.089,22	1.832,25		1.832,25	2.268,41		2.268,41
33903001	Combustíveis Automotivos	517,53		517,53	561,42		561,42	561,42		561,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,07		104,07	90,20		90,20	117,07		117,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,39		122,39	139,56		139,56	93,77		93,77
33903009	MEDICAMENTOS	32,83		32,83	17,41		17,41	26,71		26,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,06		13,06	26,49		26,49	38,25		38,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,21		47,21	12,36		12,36	6,55		6,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,18		4,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,93		52,93	96,97		96,97	140,72		140,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,35		15,35	9,63		9,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,87	0,71	62,16	126,25		126,25	58,22		58,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,17		30,17	26,46		26,46	8,42		8,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,80	0,88	41,92	11,94		11,94	181,62		181,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	332,10		332,10	219,20		219,20	526,98		526,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	716,58		716,58	462,35		462,35	462,35		462,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,93		9,93						
33903040	FERRAMENTAS	6,38		6,38	3,22		3,22	17,81		17,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	18,89		18,89	18,89		18,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,09		24,09	24,09		24,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,09		24,09	24,09		24,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.639,55	716,58	1.922,97	1.883,59		1.883,59	1.920,41		1.920,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.489,90	716,58	1.773,32	1.273,44		1.273,44	1.301,17		1.301,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,98		3,98	111,60		111,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,85		110,85	99,27		99,27	64,36		64,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,38		68,38	64,22		64,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,41		25,41	25,41		25,41	19,12		19,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,24		210,24	208,79		208,79
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,79		2,79	2,79		2,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,39		13,39	171,61		171,61	119,25		119,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,27		6,27	6,27		6,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,20		22,20	22,84		22,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180,96		180,96	94,01		94,01	94,02		94,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,68		2,68	2,42		2,42
339091	Sentenças Judiciais	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,02		107,02	111,96		111,96	130,14		130,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,02		107,02	111,96		111,96	130,14		130,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	518,27		518,27	521,79		521,79	507,33		507,33
44	INVESTIMENTOS	21,09		21,09	24,61		24,61	10,15		10,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,09		21,09	24,61		24,61	10,15		10,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,09		21,09	24,61		24,61	10,15		10,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,85		13,85	13,85		13,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,96		0,96	10,76		10,76	9,80		9,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50				0,35		0,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497,18		497,18	497,18		497,18	497,18		497,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	497,18		497,18	497,18		497,18	497,18		497,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	497,18		497,18	497,18		497,18	497,18		497,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	497,18		497,18	497,18		497,18	497,18		497,18
Total Grupo :		7.293,59	718,21	6.575,38	6.020,09	0,00	6.020,09	6.253,56	0,00	6.253,56



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.688,90	3.514,41	32.174,49	29.457,47		29.457,47	30.600,03		30.600,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.688,90	3.514,41	32.174,49	29.457,47		29.457,47	30.600,03		30.600,03
3	DESPESAS CORRENTES	33.152,87	3.514,41	29.638,46	26.904,19		26.904,19	28.117,52		28.117,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.145,97		8.145,97	7.120,75		7.120,75	6.062,40		6.062,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.145,97		8.145,97	7.120,75		7.120,75	6.062,40		6.062,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.603,72		6.603,72	5.365,54		5.365,54	5.616,03		5.616,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	954,52		954,52	487,70		487,70	463,01		463,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.649,20		5.649,20	4.877,84		4.877,84	5.153,02		5.153,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542,25		1.542,25	1.755,21		1.755,21	446,37		446,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				447,51		447,51	423,56		423,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.519,44		1.519,44	1.284,89		1.284,89			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.006,90	3.514,41	21.492,49	19.783,44		19.783,44	22.055,12		22.055,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.006,90	3.514,41	21.492,49	19.783,44		19.783,44	22.055,12		22.055,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	434,47		434,47	444,21		444,21	313,68		313,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	434,47		434,47	444,21		444,21	313,68		313,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.231,08	8,01	10.223,07	8.965,63		8.965,63	11.100,00		11.100,00
33903001	Combustíveis Automotivos	2.532,40		2.532,40	2.747,17		2.747,17	2.747,17		2.747,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	509,25		509,25	441,41		441,41	572,71		572,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	598,78		598,78	682,74		682,74	458,97		458,97
33903009	MEDICAMENTOS	160,62		160,62	85,18		85,18	130,73		130,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,85		63,85	129,58		129,58	187,17		187,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	230,99		230,99	60,47		60,47	32,06		32,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				20,45		20,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	259,06		259,06	474,56		474,56	688,67		688,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				75,11		75,11	47,10		47,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	307,65	3,53	304,12	617,78		617,78	284,85		284,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,65		147,65	129,50		129,50	41,17		41,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,43	4,29	205,14	58,42		58,42	888,68		888,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.625,16		1.625,16	1.072,65		1.072,65	2.578,75		2.578,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.506,40		3.506,40	2.262,39		2.262,39	2.262,39		2.262,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,58		48,58						
33903040	FERRAMENTAS	31,26		31,26	15,79		15,79	87,15		87,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,19	-0,19	92,43		92,43	92,43		92,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				117,87		117,87	117,87		117,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				117,87		117,87	117,87		117,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.915,88	3.506,40	9.409,48	9.216,82		9.216,82	9.396,83		9.396,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.183,63	3.506,40	8.677,23	6.231,15		6.231,15	6.366,84		6.366,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,48		19,48	546,01		546,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	542,38		542,38	485,75		485,75	314,90		314,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				334,60		334,60	314,21		314,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	124,36		124,36	124,36		124,36	93,57		93,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.028,74		1.028,74	1.021,67		1.021,67
33903953	SEGUROS EM GERAL				13,64		13,64	13,64		13,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,51		65,51	839,80		839,80	583,57		583,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,69		30,69	30,69		30,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				108,61		108,61	111,73		111,73



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	885,48		885,48	460,04		460,04	460,02		460,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,09		13,09	11,84		11,84
339091	Sentenças Judiciais	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,69		523,69	547,89		547,89	636,99		636,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,69		523,69	547,89		547,89	636,99		636,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.536,03		2.536,03	2.553,28		2.553,28	2.482,51		2.482,51
44	INVESTIMENTOS	103,21		103,21	120,46		120,46	49,69		49,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,21		103,21	120,46		120,46	49,69		49,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,21		103,21	120,46		120,46	49,69		49,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,51		18,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67,79		67,79	67,79		67,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,68		4,68	52,67		52,67	47,96		47,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,23		12,23				1,73		1,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.432,82		2.432,82	2.432,82		2.432,82	2.432,82		2.432,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.432,82		2.432,82	2.432,82		2.432,82	2.432,82		2.432,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.432,82		2.432,82	2.432,82		2.432,82	2.432,82		2.432,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.432,82		2.432,82	2.432,82		2.432,82	2.432,82		2.432,82
Total Grupo :		35.688,90	3.514,41	32.174,49	29.457,47	0,00	29.457,47	30.600,03	0,00	30.600,03



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.947,50	191,78	1.755,72	1.607,44		1.607,44	1.669,78		1.669,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.947,50	191,78	1.755,72	1.607,44		1.607,44	1.669,78		1.669,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.809,10	191,78	1.617,32	1.468,11		1.468,11	1.534,31		1.534,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444,52		444,52	388,55		388,55	330,81		330,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	444,52		444,52	388,55		388,55	330,81		330,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360,36		360,36	292,78		292,78	306,46		306,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	52,09		52,09	26,61		26,61	25,27		25,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	308,27		308,27	266,17		266,17	281,19		281,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,16		84,16	95,77		95,77	24,35		24,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,42		24,42	23,11		23,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	82,92		82,92	70,11		70,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.364,58	191,78	1.172,80	1.079,56		1.079,56	1.203,50		1.203,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364,58	191,78	1.172,80	1.079,56		1.079,56	1.203,50		1.203,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,66		23,66	24,19		24,19	17,07		17,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,66		23,66	24,19		24,19	17,07		17,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	558,32	0,44	557,88	489,27		489,27	605,74		605,74
33903001	Combustíveis Automotivos	138,19		138,19	149,91		149,91	149,91		149,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,79		27,79	24,10		24,10	31,24		31,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,67		32,67	37,25		37,25	25,05		25,05
33903009	MEDICAMENTOS	8,76		8,76	4,65		4,65	7,14		7,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,49		3,49	7,07		7,07	10,22		10,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61		12,61	3,30		3,30	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,12		1,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,15		14,15	25,90		25,90	37,60		37,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,10		4,10	2,57		2,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,79	0,19	16,60	33,72		33,72	15,54		15,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,05		8,05	7,07		7,07	2,25		2,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,44	0,24	11,20	3,18		3,18	48,50		48,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,69		88,69	58,54		58,54	140,72		140,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,34		191,34	123,46		123,46	123,46		123,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,65		2,65						
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	0,86		0,86	4,75		4,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,04		5,04	5,04		5,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,43		6,43	6,43		6,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,43		6,43	6,43		6,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704,79	191,34	513,45	502,96		502,96	512,77		512,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	664,84	191,34	473,50	340,02		340,02	347,43		347,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,07		1,07	29,80		29,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,58		29,58	26,50		26,50	17,18		17,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,26		18,26	17,14		17,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,79		6,79	6,79		6,79	5,11		5,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,14		56,14	55,75		55,75
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,58		3,58	45,84		45,84	31,85		31,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,93		5,93	6,10		6,10



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48,33		48,33	25,11		25,11	25,12		25,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,65		0,65
339091	Sentenças Judiciais	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,59		28,59	29,91		29,91	34,74		34,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,59		28,59	29,91		29,91	34,74		34,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,40		138,40	139,33		139,33	135,47		135,47
44	INVESTIMENTOS	5,64		5,64	6,57		6,57	2,71		2,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,64		5,64	6,57		6,57	2,71		2,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,64		5,64	6,57		6,57	2,71		2,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,01		1,01						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,70		3,70	3,70		3,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,26		0,26	2,87		2,87	2,62		2,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67				0,09		0,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,76		132,76	132,76		132,76	132,76		132,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,76		132,76	132,76		132,76	132,76		132,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,76		132,76	132,76		132,76	132,76		132,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,76		132,76	132,76		132,76	132,76		132,76
Total Grupo :		1.947,50	191,78	1.755,72	1.607,44	0,00	1.607,44	1.669,78	0,00	1.669,78



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.649,37	1.442,57	13.206,80	12.091,57		12.091,57	12.560,54		12.560,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.649,37	1.442,57	13.206,80	12.091,57		12.091,57	12.560,54		12.560,54
3	DESPESAS CORRENTES	13.608,39	1.442,57	12.165,82	11.043,51		11.043,51	11.541,53		11.541,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.343,70		3.343,70	2.922,88		2.922,88	2.488,45		2.488,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.343,70		3.343,70	2.922,88		2.922,88	2.488,45		2.488,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.710,64		2.710,64	2.202,41		2.202,41	2.305,23		2.305,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	391,80		391,80	200,19		200,19	190,05		190,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.318,84		2.318,84	2.002,22		2.002,22	2.115,18		2.115,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633,06		633,06	720,47		720,47	183,22		183,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,69		183,69	173,85		173,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	623,69		623,69	527,41		527,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.264,69	1.442,57	8.822,12	8.120,63		8.120,63	9.053,08		9.053,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.264,69	1.442,57	8.822,12	8.120,63		8.120,63	9.053,08		9.053,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	178,33		178,33	182,33		182,33	128,75		128,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,33		178,33	182,33		182,33	128,75		128,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.199,61	3,29	4.196,32	3.680,18		3.680,18	4.556,31		4.556,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.039,48		1.039,48	1.127,64		1.127,64	1.127,64		1.127,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	209,04		209,04	181,18		181,18	235,10		235,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,79		245,79	280,24		280,24	188,41		188,41
33903009	MEDICAMENTOS	65,94		65,94	34,96		34,96	53,66		53,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,21		26,21	53,20		53,20	76,83		76,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,81		94,81	24,82		24,82	13,16		13,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,40		8,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,34		106,34	194,79		194,79	282,69		282,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,83		30,83	19,33		19,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,28	1,45	124,83	253,59		253,59	116,93		116,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,61		60,61	53,17		53,17	16,90		16,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,96	1,76	84,20	23,98		23,98	364,79		364,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	667,08		667,08	440,30		440,30	1.058,50		1.058,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.439,28		1.439,28	928,65		928,65	928,65		928,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,95		19,95						
33903040	FERRAMENTAS	12,84		12,84	6,49		6,49	35,78		35,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,08	-0,08	37,94		37,94	37,94		37,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,38		48,38	48,38		48,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,38		48,38	48,38		48,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.301,61	1.439,28	3.862,33	3.783,27		3.783,27	3.857,14		3.857,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.001,06	1.439,28	3.561,78	2.557,74		2.557,74	2.613,43		2.613,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,00		8,00	224,12		224,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	222,62		222,62	199,38		199,38	129,25		129,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,35		137,35	128,97		128,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,04		51,04	51,04		51,04	38,41		38,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				422,26		422,26	419,36		419,36
33903953	SEGUROS EM GERAL				5,60		5,60	5,60		5,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,89		26,89	344,72		344,72	239,54		239,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,60		12,60	12,60		12,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,58		44,58	45,86		45,86



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	363,47		363,47	188,84		188,84	188,83		188,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,37		5,37	4,86		4,86
339091	Sentenças Judiciais	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,98		214,98	224,92		224,92	261,47		261,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,98		214,98	224,92		224,92	261,47		261,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,98		1.040,98	1.048,06		1.048,06	1.019,01		1.019,01
44	INVESTIMENTOS	42,37		42,37	49,45		49,45	20,40		20,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,37		42,37	49,45		49,45	20,40		20,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,37		42,37	49,45		49,45	20,40		20,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,60		7,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	27,83		27,83	27,83		27,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,92		1,92	21,62		21,62	19,69		19,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,02		5,02				0,71		0,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	998,61		998,61	998,61		998,61	998,61		998,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	998,61		998,61	998,61		998,61	998,61		998,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	998,61		998,61	998,61		998,61	998,61		998,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	998,61		998,61	998,61		998,61	998,61		998,61
Total Grupo :		14.649,37	1.442,57	13.206,80	12.091,57	0,00	12.091,57	12.560,54	0,00	12.560,54



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.062,92	498,56	4.564,36	4.178,85		4.178,85	4.340,98		4.340,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.062,92	498,56	4.564,36	4.178,85		4.178,85	4.340,98		4.340,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.703,13	498,56	4.204,57	3.816,62		3.816,62	3.988,79		3.988,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155,61		1.155,61	1.010,17		1.010,17	860,02		860,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,61		1.155,61	1.010,17		1.010,17	860,02		860,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936,83		936,83	761,18		761,18	796,71		796,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	135,41		135,41	69,19		69,19	65,68		65,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	801,42		801,42	691,99		691,99	731,03		731,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218,78		218,78	248,99		248,99	63,31		63,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,48		63,48	60,08		60,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	215,55		215,55	182,28		182,28			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.547,52	498,56	3.048,96	2.806,45		2.806,45	3.128,77		3.128,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.547,52	498,56	3.048,96	2.806,45		2.806,45	3.128,77		3.128,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,57		61,57	62,95		62,95	44,44		44,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,57		61,57	62,95		62,95	44,44		44,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.451,42	1,13	1.450,29	1.271,88		1.271,88	1.574,73		1.574,73
33903001	Combustíveis Automotivos	359,25		359,25	389,72		389,72	389,72		389,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,25		72,25	62,61		62,61	81,28		81,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,93		84,93	96,85		96,85	65,10		65,10
33903009	MEDICAMENTOS	22,79		22,79	12,08		12,08	18,55		18,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,06		9,06	18,39		18,39	26,55		26,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,76		32,76	8,59		8,59	4,55		4,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,90		2,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,74		36,74	67,31		67,31	97,70		97,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,66		10,66	6,68		6,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,66	0,49	43,17	87,64		87,64	40,41		40,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,95		20,95	18,37		18,37	5,84		5,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,71	0,61	29,10	8,29		8,29	126,07		126,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,55		230,55	152,16		152,16	365,85		365,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	497,43		497,43	320,95		320,95	320,95		320,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,90		6,90						
33903040	FERRAMENTAS	4,44		4,44	2,25		2,25	12,37		12,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	13,11		13,11	13,11		13,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,72		16,72	16,72		16,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,72		16,72	16,72		16,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.832,31	497,43	1.334,88	1.307,52		1.307,52	1.333,03		1.333,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.728,41	497,43	1.230,98	883,97		883,97	903,20		903,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,77		2,77	77,46		77,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,95		76,95	68,90		68,90	44,67		44,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,47		47,47	44,58		44,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,64		17,64	17,64		17,64	13,27		13,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,94		145,94	144,93		144,93
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,93		1,93	1,93		1,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,31		9,31	119,14		119,14	82,79		82,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,35		4,35	4,35		4,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,41		15,41	15,85		15,85



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,62		125,62	65,26		65,26	65,26		65,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,68		1,68
339091	Sentenças Judiciais	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,29		74,29	77,72		77,72	90,37		90,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,29		74,29	77,72		77,72	90,37		90,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,79		359,79	362,23		362,23	352,19		352,19
44	INVESTIMENTOS	14,65		14,65	17,09		17,09	7,05		7,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,65		14,65	17,09		17,09	7,05		7,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,65		14,65	17,09		17,09	7,05		7,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,63		2,63						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,62		9,62	9,62		9,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,66		0,66	7,47		7,47	6,80		6,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74		1,74				0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,14		345,14	345,14		345,14	345,14		345,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,14		345,14	345,14		345,14	345,14		345,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	345,14		345,14	345,14		345,14	345,14		345,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,14		345,14	345,14		345,14	345,14		345,14
Total Grupo :		5.062,92	498,56	4.564,36	4.178,85	0,00	4.178,85	4.340,98	0,00	4.340,98



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.387,79	136,65	1.251,14	1.145,40		1.145,40	1.189,85		1.189,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.387,79	136,65	1.251,14	1.145,40		1.145,40	1.189,85		1.189,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.289,17	136,65	1.152,52	1.046,11		1.046,11	1.093,32		1.093,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316,79		316,79	276,91		276,91	235,75		235,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	316,79		316,79	276,91		276,91	235,75		235,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256,80		256,80	208,65		208,65	218,39		218,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	37,12		37,12	18,96		18,96	18,00		18,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	219,68		219,68	189,69		189,69	200,39		200,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,99		59,99	68,26		68,26	17,36		17,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,40		17,40	16,47		16,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	59,10		59,10	49,97		49,97			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972,38	136,65	835,73	769,20		769,20	857,57		857,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	972,38	136,65	835,73	769,20		769,20	857,57		857,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,85		16,85	17,23		17,23	12,17		12,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,85		16,85	17,23		17,23	12,17		12,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,85	0,30	397,55	348,64		348,64	431,62		431,62
33903001	Combustíveis Automotivos	98,47		98,47	106,83		106,83	106,83		106,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,81		19,81	17,17		17,17	22,27		22,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,27		23,27	26,54		26,54	17,82		17,82
33903009	MEDICAMENTOS	6,25		6,25	3,31		3,31	5,09		5,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,49		2,49	5,04		5,04	7,25		7,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,98		8,98	2,35		2,35	1,25		1,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,07		10,07	18,45		18,45	26,79		26,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,92		2,92	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,97	0,13	11,84	24,02		24,02	11,07		11,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,75		5,75	5,04		5,04	1,60		1,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,14	0,16	7,98	2,27		2,27	34,57		34,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,20		63,20	41,71		41,71	100,29		100,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,35		136,35	87,98		87,98	87,98		87,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,88		1,88						
33903040	FERRAMENTAS	1,22		1,22	0,61		0,61	3,38		3,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,60		3,60	3,60		3,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	502,26	136,35	365,91	358,37		358,37	365,40		365,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,77	136,35	337,42	242,29		242,29	247,59		247,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,75		0,75	21,24		21,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,09		21,09	18,89		18,89	12,24		12,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,01		13,01	12,22		12,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,84		4,84	4,84		4,84	3,64		3,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,00		40,00	39,72		39,72
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,56		2,56	32,65		32,65	22,69		22,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,22		4,22	4,34		4,34



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34,44		34,44	17,89		17,89	17,88		17,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,35		20,35	21,29		21,29	24,77		24,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,35		20,35	21,29		21,29	24,77		24,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,62		98,62	99,29		99,29	96,53		96,53
44	INVESTIMENTOS	4,02		4,02	4,69		4,69	1,93		1,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,02		4,02	4,69		4,69	1,93		1,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,02		4,02	4,69		4,69	1,93		1,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,72		0,72						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,64		2,64	2,64		2,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,18		0,18	2,05		2,05	1,86		1,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,60		94,60	94,60		94,60	94,60		94,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,60		94,60	94,60		94,60	94,60		94,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,60		94,60	94,60		94,60	94,60		94,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,60		94,60	94,60		94,60	94,60		94,60
Total Grupo :		1.387,79	136,65	1.251,14	1.145,40	0,00	1.145,40	1.189,85	0,00	1.189,85



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.043,93	299,75	2.744,18	2.512,47		2.512,47	2.609,86		2.609,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.043,93	299,75	2.744,18	2.512,47		2.512,47	2.609,86		2.609,86
3	DESPESAS CORRENTES	2.827,63	299,75	2.527,88	2.294,69		2.294,69	2.398,12		2.398,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694,79		694,79	607,35		607,35	517,08		517,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	694,79		694,79	607,35		607,35	517,08		517,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563,25		563,25	457,64		457,64	479,00		479,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	81,41		81,41	41,60		41,60	39,49		39,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	481,84		481,84	416,04		416,04	439,51		439,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131,54		131,54	149,71		149,71	38,08		38,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,17		38,17	36,13		36,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	129,59		129,59	109,59		109,59			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.132,84	299,75	1.833,09	1.687,34		1.687,34	1.881,04		1.881,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.132,84	299,75	1.833,09	1.687,34		1.687,34	1.881,04		1.881,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,99		36,99	37,82		37,82	26,71		26,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,99		36,99	37,82		37,82	26,71		26,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	872,64	0,68	871,96	764,73		764,73	946,72		946,72
33903001	Combustíveis Automotivos	216,00		216,00	234,31		234,31	234,31		234,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,43		43,43	37,65		37,65	48,86		48,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,08		51,08	58,23		58,23	39,14		39,14
33903009	MEDICAMENTOS	13,70		13,70	7,27		7,27	11,13		11,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,46		5,46	11,06		11,06	15,96		15,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,70		19,70	5,16		5,16	2,74		2,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,74		1,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,11		22,11	40,49		40,49	58,74		58,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,41		6,41	4,02		4,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,24	0,30	25,94	52,69		52,69	24,30		24,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,59		12,59	11,05		11,05	3,51		3,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,86	0,36	17,50	4,99		4,99	75,79		75,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,60		138,60	91,49		91,49	219,93		219,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299,07		299,07	192,97		192,97	192,97		192,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,14		4,14						
33903040	FERRAMENTAS	2,66		2,66	1,34		1,34	7,44		7,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	7,88		7,88	7,88		7,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,05		10,05	10,05		10,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,05		10,05	10,05		10,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.101,63	299,07	802,56	786,12		786,12	801,50		801,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.039,17	299,07	740,10	531,47		531,47	543,04		543,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,66		1,66	46,59		46,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,25		46,25	41,43		41,43	26,86		26,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,54		28,54	26,80		26,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,61		10,61	10,61		10,61	7,98		7,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,74		87,74	87,14		87,14
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,60		5,60	71,63		71,63	49,78		49,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,62		2,62	2,62		2,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,26		9,26	9,53		9,53



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75,53		75,53	39,24		39,24	39,22		39,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,66		44,66	46,73		46,73	54,30		54,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,66		44,66	46,73		46,73	54,30		54,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,30		216,30	217,78		217,78	211,74		211,74
44	INVESTIMENTOS	8,80		8,80	10,28		10,28	4,24		4,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,80		8,80	10,28		10,28	4,24		4,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,80		8,80	10,28		10,28	4,24		4,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,58		1,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,78		5,78	5,78		5,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,40		0,40	4,50		4,50	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04				0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,50		207,50	207,50		207,50	207,50		207,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,50		207,50	207,50		207,50	207,50		207,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,50		207,50	207,50		207,50	207,50		207,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,50		207,50	207,50		207,50	207,50		207,50
Total Grupo :		3.043,93	299,75	2.744,18	2.512,47	0,00	2.512,47	2.609,86	0,00	2.609,86



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.701,10	462,94	4.238,16	3.880,24		3.880,24	4.030,80		4.030,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.701,10	462,94	4.238,16	3.880,24		3.880,24	4.030,80		4.030,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.367,03	462,94	3.904,09	3.543,90		3.543,90	3.703,78		3.703,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.073,02		1.073,02	937,98		937,98	798,56		798,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073,02		1.073,02	937,98		937,98	798,56		798,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869,87		869,87	706,77		706,77	739,77		739,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	125,73		125,73	64,24		64,24	60,99		60,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	744,14		744,14	642,53		642,53	678,78		678,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203,15		203,15	231,21		231,21	58,79		58,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,95		58,95	55,79		55,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	200,15		200,15	169,26		169,26			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294,01	462,94	2.831,07	2.605,92		2.605,92	2.905,22		2.905,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.294,01	462,94	2.831,07	2.605,92		2.605,92	2.905,22		2.905,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,17		57,17	58,45		58,45	41,28		41,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,17		57,17	58,45		58,45	41,28		41,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,74	1,06	1.346,68	1.181,02		1.181,02	1.462,17		1.462,17
33903001	Combustíveis Automotivos	333,58		333,58	361,87		361,87	361,87		361,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,09		67,09	58,13		58,13	75,47		75,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,88		78,88	89,96		89,96	60,43		60,43
33903009	MEDICAMENTOS	21,15		21,15	11,22		11,22	17,23		17,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,42		8,42	17,07		17,07	24,65		24,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,43		30,43	7,96		7,96	4,23		4,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,69		2,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,14		34,14	62,53		62,53	90,72		90,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,90		9,90	6,21		6,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,53	0,46	40,07	81,37		81,37	37,52		37,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,45		19,45	17,06		17,06	5,42		5,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,59	0,57	27,02	7,70		7,70	117,06		117,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,09		214,09	141,29		141,29	339,69		339,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	461,88		461,88	298,01		298,01	298,01		298,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,40		6,40						
33903040	FERRAMENTAS	4,11		4,11	2,08		2,08	11,48		11,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	12,18		12,18	12,18		12,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,53		15,53	15,53		15,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,53		15,53	15,53		15,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.701,34	461,88	1.239,46	1.214,09		1.214,09	1.237,78		1.237,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.604,88	461,88	1.143,00	820,78		820,78	838,66		838,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,57		2,57	71,91		71,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,45		71,45	64,00		64,00	41,49		41,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,08		44,08	41,39		41,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,38		16,38	16,38		16,38	12,33		12,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,51		135,51	134,57		134,57
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,63		8,63	110,62		110,62	76,87		76,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,31		14,31	14,72		14,72



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,64		116,64	60,59		60,59	60,61		60,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,56		1,56
339091	Sentenças Judiciais	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,97		68,97	72,16		72,16	83,93		83,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,97		68,97	72,16		72,16	83,93		83,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,07		334,07	336,34		336,34	327,02		327,02
44	INVESTIMENTOS	13,60		13,60	15,87		15,87	6,55		6,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,60		13,60	15,87		15,87	6,55		6,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,60		13,60	15,87		15,87	6,55		6,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,44		2,44						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,93		8,93	8,93		8,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,62		0,62	6,94		6,94	6,32		6,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61				0,23		0,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,47		320,47	320,47		320,47	320,47		320,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,47		320,47	320,47		320,47	320,47		320,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320,47		320,47	320,47		320,47	320,47		320,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,47		320,47	320,47		320,47	320,47		320,47
Total Grupo :		4.701,10	462,94	4.238,16	3.880,24	0,00	3.880,24	4.030,80	0,00	4.030,80



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.670,86	755,38	6.915,48	6.331,47		6.331,47	6.577,08		6.577,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.670,86	755,38	6.915,48	6.331,47		6.331,47	6.577,08		6.577,08
3	DESPESAS CORRENTES	7.125,78	755,38	6.370,40	5.782,67		5.782,67	6.043,50		6.043,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750,88		1.750,88	1.530,53		1.530,53	1.303,05		1.303,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,88		1.750,88	1.530,53		1.530,53	1.303,05		1.303,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.419,39		1.419,39	1.153,26		1.153,26	1.207,10		1.207,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	205,16		205,16	104,82		104,82	99,52		99,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.214,23		1.214,23	1.048,44		1.048,44	1.107,58		1.107,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331,49		331,49	377,27		377,27	95,95		95,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,19		96,19	91,04		91,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	326,58		326,58	276,17		276,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.374,90	755,38	4.619,52	4.252,14		4.252,14	4.740,45		4.740,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.374,90	755,38	4.619,52	4.252,14		4.252,14	4.740,45		4.740,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,40		93,40	95,49		95,49	67,43		67,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,40		93,40	95,49		95,49	67,43		67,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.199,04	1,72	2.197,32	1.927,03		1.927,03	2.385,80		2.385,80
33903001	Combustíveis Automotivos	544,31		544,31	590,47		590,47	590,47		590,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,47		109,47	94,87		94,87	123,12		123,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,70		128,70	146,75		146,75	98,65		98,65
33903009	MEDICAMENTOS	34,53		34,53	18,30		18,30	28,10		28,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,71		13,71	27,85		27,85	40,22		40,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,64		49,64	12,99		12,99	6,89		6,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,40		4,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,67		55,67	101,99		101,99	148,00		148,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,14		16,14	10,12		10,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,11	0,76	65,35	132,79		132,79	61,23		61,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,75		31,75	27,84		27,84	8,85		8,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,01	0,92	44,09	12,56		12,56	191,02		191,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	349,30		349,30	230,55		230,55	554,26		554,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	753,66		753,66	486,27		486,27	486,27		486,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,45		10,45						
33903040	FERRAMENTAS	6,73		6,73	3,39		3,39	18,73		18,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	19,87		19,87	19,87		19,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,34		25,34	25,34		25,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,34		25,34	25,34		25,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.776,10	753,66	2.022,44	1.981,01		1.981,01	2.019,69		2.019,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.618,72	753,66	1.865,06	1.339,32		1.339,32	1.368,45		1.368,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,18		4,18	117,37		117,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,57		116,57	104,39		104,39	67,68		67,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,92		71,92	67,53		67,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,73		26,73	26,73		26,73	20,11		20,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				221,11		221,11	219,59		219,59
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,93		2,93	2,93		2,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,08		14,08	180,50		180,50	125,43		125,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,59		6,59	6,59		6,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,34		23,34	24,01		24,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,32		190,32	98,88		98,88	98,88		98,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,55		2,55
339091	Sentenças Judiciais	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,54		112,54	117,74		117,74	136,92		136,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,54		112,54	117,74		117,74	136,92		136,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	545,08		545,08	548,80		548,80	533,58		533,58
44	INVESTIMENTOS	22,18		22,18	25,90		25,90	10,68		10,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,18		22,18	25,90		25,90	10,68		10,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,18		22,18	25,90		25,90	10,68		10,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,98		3,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,57		14,57	14,57		14,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,00		1,00	11,33		11,33	10,31		10,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63				0,37		0,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522,90		522,90	522,90		522,90	522,90		522,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	522,90		522,90	522,90		522,90	522,90		522,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522,90		522,90	522,90		522,90	522,90		522,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	522,90		522,90	522,90		522,90	522,90		522,90
Total Grupo :		7.670,86	755,38	6.915,48	6.331,47	0,00	6.331,47	6.577,08	0,00	6.577,08



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.192,92	806,79	7.386,13	6.762,36		6.762,36	7.024,80		7.024,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.192,92	806,79	7.386,13	6.762,36		6.762,36	7.024,80		7.024,80
3	DESPESAS CORRENTES	7.610,72	806,79	6.803,93	6.176,19		6.176,19	6.454,88		6.454,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.870,06		1.870,06	1.634,71		1.634,71	1.391,73		1.391,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870,06		1.870,06	1.634,71		1.634,71	1.391,73		1.391,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516,01		1.516,01	1.231,76		1.231,76	1.289,26		1.289,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	219,13		219,13	111,96		111,96	106,29		106,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.296,88		1.296,88	1.119,80		1.119,80	1.182,97		1.182,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,05		354,05	402,95		402,95	102,47		102,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,74		102,74	97,23		97,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	348,81		348,81	294,97		294,97			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.740,66	806,79	4.933,87	4.541,48		4.541,48	5.063,15		5.063,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.740,66	806,79	4.933,87	4.541,48		4.541,48	5.063,15		5.063,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,64		99,64	101,88		101,88	71,95		71,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,64		99,64	101,88		101,88	71,95		71,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.348,72	1,83	2.346,89	2.058,21		2.058,21	2.548,28		2.548,28
33903001	Combustíveis Automotivos	581,36		581,36	630,66		630,66	630,66		630,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,91		116,91	101,31		101,31	131,50		131,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,47		137,47	156,73		156,73	105,38		105,38
33903009	MEDICAMENTOS	36,88		36,88	19,55		19,55	30,03		30,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,66		14,66	29,74		29,74	42,98		42,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,03		53,03	13,88		13,88	7,36		7,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,70		4,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,46		59,46	108,94		108,94	158,09		158,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,24		17,24	10,81		10,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,63	0,81	69,82	141,82		141,82	65,40		65,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,89		33,89	29,74		29,74	9,45		9,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,07	0,98	47,09	13,42		13,42	204,02		204,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	373,08		373,08	246,26		246,26	592,01		592,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	804,96		804,96	519,37		519,37	519,37		519,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,15		11,15						
33903040	FERRAMENTAS	7,17		7,17	3,63		3,63	20,00		20,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	21,22		21,22	21,22		21,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,06		27,06	27,06		27,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,06		27,06	27,06		27,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.965,08	804,96	2.160,12	2.115,85		2.115,85	2.157,19		2.157,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.796,98	804,96	1.992,02	1.430,45		1.430,45	1.461,59		1.461,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,47		4,47	125,36		125,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,51		124,51	111,51		111,51	72,29		72,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,81		76,81	72,13		72,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,55		28,55	28,55		28,55	21,48		21,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				236,17		236,17	234,55		234,55
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,13		3,13	3,13		3,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,04		15,04	192,79		192,79	133,97		133,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,04		7,04	7,04		7,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,93		24,93	25,65		25,65



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203,28		203,28	105,61		105,61	105,62		105,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,01		3,01	2,72		2,72
339091	Sentenças Judiciais	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,20		120,20	125,76		125,76	146,23		146,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,20		120,20	125,76		125,76	146,23		146,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	582,20		582,20	586,17		586,17	569,92		569,92
44	INVESTIMENTOS	23,69		23,69	27,66		27,66	11,41		11,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,69		23,69	27,66		27,66	11,41		11,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,69		23,69	27,66		27,66	11,41		11,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,25		4,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,56		15,56	15,56		15,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,07		1,07	12,10		12,10	11,01		11,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81		2,81				0,40		0,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	558,51		558,51	558,51		558,51	558,51		558,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	558,51		558,51	558,51		558,51	558,51		558,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	558,51		558,51	558,51		558,51	558,51		558,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	558,51		558,51	558,51		558,51	558,51		558,51
Total Grupo :		8.192,92	806,79	7.386,13	6.762,36	0,00	6.762,36	7.024,80	0,00	7.024,80



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.188,54	215,49	1.973,05	1.806,38		1.806,38	1.876,46		1.876,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.188,54	215,49	1.973,05	1.806,38		1.806,38	1.876,46		1.876,46
3	DESPESAS CORRENTES	2.033,03	215,49	1.817,54	1.649,81		1.649,81	1.724,23		1.724,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499,52		499,52	436,64		436,64	371,75		371,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	499,52		499,52	436,64		436,64	371,75		371,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,94		404,94	329,01		329,01	344,38		344,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	58,53		58,53	29,90		29,90	28,39		28,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	346,41		346,41	299,11		299,11	315,99		315,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,58		94,58	107,63		107,63	27,37		27,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,44		27,44	25,97		25,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	93,18		93,18	78,79		78,79			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533,51	215,49	1.318,02	1.213,17		1.213,17	1.352,48		1.352,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,51	215,49	1.318,02	1.213,17		1.213,17	1.352,48		1.352,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,66		26,66	27,26		27,26	19,26		19,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,66		26,66	27,26		27,26	19,26		19,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,38	0,48	626,90	549,74		549,74	680,65		680,65
33903001	Combustíveis Automotivos	155,28		155,28	168,45		168,45	168,45		168,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,22		31,22	27,06		27,06	35,12		35,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,70		36,70	41,86		41,86	28,15		28,15
33903009	MEDICAMENTOS	9,86		9,86	5,22		5,22	8,01		8,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,92		3,92	7,95		7,95	11,48		11,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,16		14,16	3,71		3,71	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,89		15,89	29,08		29,08	42,22		42,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,61		4,61	2,89		2,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,87	0,21	18,66	37,88		37,88	17,47		17,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,06		9,06	7,94		7,94	2,53		2,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,85	0,26	12,59	3,58		3,58	54,49		54,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,67		99,67	65,78		65,78	158,13		158,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	215,01		215,01	138,73		138,73	138,73		138,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,97		2,97						
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92	0,97		0,97	5,35		5,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,67		5,67	5,67		5,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,23		7,23	7,23		7,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	792,01	215,01	577,00	565,19		565,19	576,24		576,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,10	215,01	532,09	382,09		382,09	390,43		390,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,20		1,20	33,47		33,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,27		33,27	29,79		29,79	19,31		19,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,52		20,52	19,27		19,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,63		7,63	7,63		7,63	5,74		5,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,07		63,07	62,65		62,65
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,84		0,84	0,84		0,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,01		4,01	51,50		51,50	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,66		6,66	6,85		6,85



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,30		54,30	28,20		28,20	28,19		28,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,16		32,16	33,65		33,65	39,08		39,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,16		32,16	33,65		33,65	39,08		39,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,51		155,51	156,57		156,57	152,23		152,23
44	INVESTIMENTOS	6,33		6,33	7,39		7,39	3,05		3,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,33		6,33	7,39		7,39	3,05		3,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,33		6,33	7,39		7,39	3,05		3,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13		1,13						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,16		4,16	4,16		4,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,29		0,29	3,23		3,23	2,94		2,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,75		0,75				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,18		149,18	149,18		149,18	149,18		149,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,18		149,18	149,18		149,18	149,18		149,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,18		149,18	149,18		149,18	149,18		149,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,18		149,18	149,18		149,18	149,18		149,18
Total Grupo :		2.188,54	215,49	1.973,05	1.806,38	0,00	1.806,38	1.876,46	0,00	1.876,46



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.347,45	723,53	6.623,92	6.064,57		6.064,57	6.299,85		6.299,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.347,45	723,53	6.623,92	6.064,57		6.064,57	6.299,85		6.299,85
3	DESPESAS CORRENTES	6.825,34	723,53	6.101,81	5.538,91		5.538,91	5.788,76		5.788,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677,06		1.677,06	1.466,01		1.466,01	1.248,12		1.248,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677,06		1.677,06	1.466,01		1.466,01	1.248,12		1.248,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.359,55		1.359,55	1.104,66		1.104,66	1.156,22		1.156,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	196,51		196,51	100,41		100,41	95,32		95,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.163,04		1.163,04	1.004,25		1.004,25	1.060,90		1.060,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317,51		317,51	361,35		361,35	91,90		91,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,13		92,13	87,21		87,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	312,82		312,82	264,53		264,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.148,28	723,53	4.424,75	4.072,90		4.072,90	4.540,64		4.540,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.148,28	723,53	4.424,75	4.072,90		4.072,90	4.540,64		4.540,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,39		89,39	91,40		91,40	64,55		64,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,39		89,39	91,40		91,40	64,55		64,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.106,31	1,64	2.104,67	1.845,78		1.845,78	2.285,26		2.285,26
33903001	Combustíveis Automotivos	521,37		521,37	565,58		565,58	565,58		565,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,84		104,84	90,85		90,85	117,91		117,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,28		123,28	140,55		140,55	94,47		94,47
33903009	MEDICAMENTOS	33,07		33,07	17,54		17,54	26,92		26,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,15		13,15	26,69		26,69	38,54		38,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,55		47,55	12,45		12,45	6,60		6,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,21		4,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,33		53,33	97,70		97,70	141,79		141,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,46		15,46	9,69		9,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,32	0,72	62,60	127,18		127,18	58,65		58,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,40		30,40	26,67		26,67	8,48		8,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,11	0,88	42,23	12,03		12,03	182,96		182,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,57		334,57	220,82		220,82	530,91		530,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	721,89		721,89	465,78		465,78	465,78		465,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,01		10,01						
33903040	FERRAMENTAS	6,42		6,42	3,24		3,24	17,95		17,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	19,03		19,03	19,03		19,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,27		24,27	24,27		24,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.659,08	721,89	1.937,19	1.897,54		1.897,54	1.934,60		1.934,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.508,34	721,89	1.786,45	1.282,85		1.282,85	1.310,79		1.310,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,01		4,01	112,41		112,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,66		111,66	100,00		100,00	64,83		64,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,89		68,89	64,69		64,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,60		25,60	25,60		25,60	19,26		19,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				211,79		211,79	210,34		210,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,81		2,81	2,81		2,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,48		13,48	172,91		172,91	120,15		120,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,32		6,32	6,32		6,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,36		22,36	23,00		23,00



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182,30		182,30	94,71		94,71	94,67		94,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	2,44		2,44
339091	Sentenças Judiciais	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,84		107,84	112,82		112,82	131,16		131,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,84		107,84	112,82		112,82	131,16		131,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	522,11		522,11	525,66		525,66	511,09		511,09
44	INVESTIMENTOS	21,25		21,25	24,80		24,80	10,23		10,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,25		21,25	24,80		24,80	10,23		10,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,25		21,25	24,80		24,80	10,23		10,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,81		3,81						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,96		13,96	13,96		13,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,96		0,96	10,84		10,84	9,87		9,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52				0,36		0,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,86		500,86	500,86		500,86	500,86		500,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,86		500,86	500,86		500,86	500,86		500,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,86		500,86	500,86		500,86	500,86		500,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,86		500,86	500,86		500,86	500,86		500,86
Total Grupo :		7.347,45	723,53	6.623,92	6.064,57	0,00	6.064,57	6.299,85	0,00	6.299,85



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.684,60	165,88	1.518,72	1.390,38		1.390,38	1.444,40		1.444,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.684,60	165,88	1.518,72	1.390,38		1.390,38	1.444,40		1.444,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.564,89	165,88	1.399,01	1.269,85		1.269,85	1.327,22		1.327,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384,53		384,53	336,12		336,12	286,16		286,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	384,53		384,53	336,12		336,12	286,16		286,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311,72		311,72	253,27		253,27	265,09		265,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	45,06		45,06	23,02		23,02	21,86		21,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	266,66		266,66	230,25		230,25	243,23		243,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,81		72,81	82,85		82,85	21,07		21,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,12		21,12	19,99		19,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	71,73		71,73	60,65		60,65			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,36	165,88	1.014,48	933,73		933,73	1.041,06		1.041,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,36	165,88	1.014,48	933,73		933,73	1.041,06		1.041,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,42		20,42	20,88		20,88	14,75		14,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,42		20,42	20,88		20,88	14,75		14,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482,94	0,37	482,57	423,17		423,17	523,97		523,97
33903001	Combustíveis Automotivos	119,53		119,53	129,67		129,67	129,67		129,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,05		24,05	20,81		20,81	27,06		27,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,27		28,27	32,23		32,23	21,66		21,66
33903009	MEDICAMENTOS	7,58		7,58	4,02		4,02	6,18		6,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,01		3,01	6,11		6,11	8,85		8,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,91		10,91	2,84		2,84	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,23		12,23	22,40		22,40	32,50		32,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,54		3,54	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,52	0,16	14,36	29,16		29,16	13,45		13,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,97		6,97	6,12		6,12	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,88	0,20	9,68	2,76		2,76	41,96		41,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,71		76,71	50,64		50,64	121,71		121,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,51		165,51	106,79		106,79	106,79		106,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,29		2,29						
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	0,75		0,75	4,11		4,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,36		4,36	4,36		4,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,56		5,56	5,56		5,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	609,66	165,51	444,15	435,03		435,03	443,55		443,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,09	165,51	409,58	294,10		294,10	300,50		300,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,91		0,91	25,79		25,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,60		25,60	22,93		22,93	14,87		14,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,80		15,80	14,83		14,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,87		5,87	5,87		5,87	4,42		4,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,56		48,56	48,22		48,22
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,64		0,64	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,10		3,10	39,64		39,64	27,55		27,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,13		5,13	5,28		5,28



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,80		41,80	21,72		21,72	21,72		21,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,77		24,77	25,91		25,91	30,11		30,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,77		24,77	25,91		25,91	30,11		30,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,71		119,71	120,53		120,53	117,18		117,18
44	INVESTIMENTOS	4,87		4,87	5,69		5,69	2,34		2,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,87		4,87	5,69		5,69	2,34		2,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,87		4,87	5,69		5,69	2,34		2,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,87		0,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,20		3,20	3,20		3,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,22		0,22	2,49		2,49	2,26		2,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,58		0,58				0,08		0,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,84		114,84	114,84		114,84	114,84		114,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,84		114,84	114,84		114,84	114,84		114,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,84		114,84	114,84		114,84	114,84		114,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,84		114,84	114,84		114,84	114,84		114,84
Total Grupo :		1.684,60	165,88	1.518,72	1.390,38	0,00	1.390,38	1.444,40	0,00	1.444,40



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.454,38	931,01	8.523,37	7.803,61		7.803,61	8.106,37		8.106,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.454,38	931,01	8.523,37	7.803,61		7.803,61	8.106,37		8.106,37
3	DESPESAS CORRENTES	8.782,56	931,01	7.851,55	7.127,22		7.127,22	7.448,72		7.448,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157,96		2.157,96	1.886,38		1.886,38	1.606,00		1.606,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.157,96		2.157,96	1.886,38		1.886,38	1.606,00		1.606,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749,40		1.749,40	1.421,40		1.421,40	1.487,76		1.487,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	252,86		252,86	129,20		129,20	122,66		122,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.496,54		1.496,54	1.292,20		1.292,20	1.365,10		1.365,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408,56		408,56	464,98		464,98	118,24		118,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,55		118,55	112,20		112,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,52		402,52	340,39		340,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.624,60	931,01	5.693,59	5.240,84		5.240,84	5.842,72		5.842,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.624,60	931,01	5.693,59	5.240,84		5.240,84	5.842,72		5.842,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,02		115,02	117,60		117,60	83,04		83,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,02		115,02	117,60		117,60	83,04		83,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.710,33	2,12	2.708,21	2.375,07		2.375,07	2.940,58		2.940,58
33903001	Combustíveis Automotivos	670,87		670,87	727,76		727,76	727,76		727,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,90		134,90	116,90		116,90	151,74		151,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,61		158,61	180,86		180,86	121,59		121,59
33903009	MEDICAMENTOS	42,55		42,55	22,57		22,57	34,63		34,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,92		16,92	34,33		34,33	49,59		49,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,19		61,19	16,01		16,01	8,50		8,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,42		5,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,63		68,63	125,73		125,73	182,42		182,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,89		19,89	12,47		12,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,50	0,94	80,56	163,67		163,67	75,46		75,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,11		39,11	34,31		34,31	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,48	1,13	54,35	15,48		15,48	235,43		235,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,52		430,52	284,14		284,14	683,16		683,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	928,89		928,89	599,34		599,34	599,34		599,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,87		12,87						
33903040	FERRAMENTAS	8,29		8,29	4,18		4,18	23,10		23,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,05	-0,05	24,48		24,48	24,48		24,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,23		31,23	31,23		31,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,23		31,23	31,23		31,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.421,59	928,89	2.492,70	2.441,68		2.441,68	2.489,32		2.489,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.227,61	928,89	2.298,72	1.650,75		1.650,75	1.686,68		1.686,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,16		5,16	144,62		144,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,68		143,68	128,69		128,69	83,42		83,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,64		88,64	83,24		83,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,94		32,94	32,94		32,94	24,79		24,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				272,53		272,53	270,65		270,65
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,61		3,61	3,61		3,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,36		17,36	222,46		222,46	154,58		154,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,13		8,13	8,13		8,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,77		28,77	29,60		29,60



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234,57		234,57	121,87		121,87	121,88		121,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,47		3,47	3,14		3,14
339091	Sentenças Judiciais	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,77		138,77	145,18		145,18	168,79		168,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,77		138,77	145,18		145,18	168,79		168,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	671,82		671,82	676,39		676,39	657,65		657,65
44	INVESTIMENTOS	27,34		27,34	31,91		31,91	13,17		13,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,34		27,34	31,91		31,91	13,17		13,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,34		27,34	31,91		31,91	13,17		13,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,90		4,90						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,96		17,96	17,96		17,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,24		1,24	13,95		13,95	12,71		12,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24				0,46		0,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	644,48		644,48	644,48		644,48	644,48		644,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	644,48		644,48	644,48		644,48	644,48		644,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	644,48		644,48	644,48		644,48	644,48		644,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	644,48		644,48	644,48		644,48	644,48		644,48
Total Grupo :		9.454,38	931,01	8.523,37	7.803,61	0,00	7.803,61	8.106,37	0,00	8.106,37



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.816,89	572,80	5.244,09	4.801,23		4.801,23	4.987,51		4.987,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.816,89	572,80	5.244,09	4.801,23		4.801,23	4.987,51		4.987,51
3	DESPESAS CORRENTES	5.403,54	572,80	4.830,74	4.385,07		4.385,07	4.582,88		4.582,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327,69		1.327,69	1.160,60		1.160,60	988,10		988,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327,69		1.327,69	1.160,60		1.160,60	988,10		988,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.076,32		1.076,32	874,52		874,52	915,34		915,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155,57		155,57	79,49		79,49	75,46		75,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	920,75		920,75	795,03		795,03	839,88		839,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251,37		251,37	286,08		286,08	72,76		72,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,94		72,94	69,04		69,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	247,65		247,65	209,42		209,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.075,85	572,80	3.503,05	3.224,47		3.224,47	3.594,78		3.594,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.075,85	572,80	3.503,05	3.224,47		3.224,47	3.594,78		3.594,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,89		70,89	72,48		72,48	51,18		51,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,89		70,89	72,48		72,48	51,18		51,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.666,52	1,30	1.666,22	1.461,27		1.461,27	1.809,22		1.809,22
33903001	Combustíveis Automotivos	412,75		412,75	447,75		447,75	447,75		447,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,01		83,01	71,93		71,93	93,36		93,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,59		97,59	111,27		111,27	74,80		74,80
33903009	MEDICAMENTOS	26,18		26,18	13,89		13,89	21,32		21,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,41		10,41	21,12		21,12	30,50		30,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,64		37,64	9,87		9,87	5,23		5,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,33		3,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,22		42,22	77,34		77,34	112,27		112,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,25		12,25	7,68		7,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,14	0,57	49,57	100,69		100,69	46,44		46,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,07		24,07	21,11		21,11	6,71		6,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,13	0,70	33,43	9,52		9,52	144,84		144,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,87		264,87	174,81		174,81	420,30		420,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	571,50		571,50	368,74		368,74	368,74		368,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,91		7,91						
33903040	FERRAMENTAS	5,10		5,10	2,58		2,58	14,21		14,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	15,07		15,07	15,07		15,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,21		19,21	19,21		19,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.105,13	571,50	1.533,63	1.502,20		1.502,20	1.531,54		1.531,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.985,78	571,50	1.414,28	1.015,58		1.015,58	1.037,72		1.037,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,18		3,18	88,97		88,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,41		88,41	79,17		79,17	51,33		51,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,53		54,53	51,21		51,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,27		20,27	20,27		20,27	15,25		15,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				167,67		167,67	166,51		166,51
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,22		2,22	2,22		2,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,67		10,67	136,88		136,88	95,12		95,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,00		5,00	5,00		5,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,70		17,70	18,21		18,21



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,32		144,32	74,98		74,98	74,97		74,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	1,93		1,93
339091	Sentenças Judiciais	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,33		85,33	89,28		89,28	103,81		103,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,33		85,33	89,28		89,28	103,81		103,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	413,35		413,35	416,16		416,16	404,63		404,63
44	INVESTIMENTOS	16,82		16,82	19,63		19,63	8,10		8,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,82		16,82	19,63		19,63	8,10		8,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,82		16,82	19,63		19,63	8,10		8,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,02		3,02						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,05		11,05	11,05		11,05			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,76		0,76	8,58		8,58	7,82		7,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99				0,28		0,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396,53		396,53	396,53		396,53	396,53		396,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	396,53		396,53	396,53		396,53	396,53		396,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	396,53		396,53	396,53		396,53	396,53		396,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	396,53		396,53	396,53		396,53	396,53		396,53
Total Grupo :		5.816,89	572,80	5.244,09	4.801,23	0,00	4.801,23	4.987,51	0,00	4.987,51



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	965,60	95,09	870,51	797,02		797,02	827,93		827,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	965,60	95,09	870,51	797,02		797,02	827,93		827,93
3	DESPESAS CORRENTES	897,00	95,09	801,91	727,96		727,96	760,77		760,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220,36		220,36	192,63		192,63	164,00		164,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	220,36		220,36	192,63		192,63	164,00		164,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178,65		178,65	145,15		145,15	151,93		151,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	25,82		25,82	13,19		13,19	12,53		12,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	152,83		152,83	131,96		131,96	139,40		139,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,71		41,71	47,48		47,48	12,07		12,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,11		12,11	11,46		11,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,10		41,10	34,76		34,76			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,64	95,09	581,55	535,33		535,33	596,77		596,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	676,64	95,09	581,55	535,33		535,33	596,77		596,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,86		11,86	12,12		12,12	8,55		8,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,86		11,86	12,12		12,12	8,55		8,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,81	0,23	276,58	242,56		242,56	300,35		300,35
33903001	Combustíveis Automotivos	68,51		68,51	74,32		74,32	74,32		74,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,78		13,78	11,96		11,96	15,48		15,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,20		16,20	18,48		18,48	12,46		12,46
33903009	MEDICAMENTOS	4,35		4,35	2,31		2,31	3,53		3,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	3,50		3,50	5,06		5,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,25		6,25	1,63		1,63	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,01		7,01	12,84		12,84	18,66		18,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,03		2,03	1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,31	0,10	8,21	16,71		16,71	7,71		7,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,00		4,00	3,50		3,50	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,67	0,12	5,55	1,58		1,58	24,04		24,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,97		43,97	29,01		29,01	69,76		69,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,86		94,86	61,21		61,21	61,21		61,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,32		1,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86	0,43		0,43	2,36		2,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	2,50		2,50	2,50		2,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,41	94,86	254,55	249,36		249,36	254,22		254,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,60	94,86	234,74	168,58		168,58	172,25		172,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,53		0,53	14,77		14,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,68		14,68	13,15		13,15	8,52		8,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,05		9,05	8,50		8,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,36		3,36	3,36		3,36	2,53		2,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,82		27,82	27,64		27,64
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,77		1,77	22,73		22,73	15,79		15,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,94		2,94	3,02		3,02



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,95		23,95	12,45		12,45	12,45		12,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,17		14,17	14,82		14,82	17,21		17,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,17		14,17	14,82		14,82	17,21		17,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,60		68,60	69,06		69,06	67,16		67,16
44	INVESTIMENTOS	2,79		2,79	3,25		3,25	1,35		1,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,79		2,79	3,25		3,25	1,35		1,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,79		2,79	3,25		3,25	1,35		1,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50		0,50						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,83		1,83	1,83		1,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,13		0,13	1,42		1,42	1,30		1,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33				0,05		0,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,81		65,81	65,81		65,81	65,81		65,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,81		65,81	65,81		65,81	65,81		65,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,81		65,81	65,81		65,81	65,81		65,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,81		65,81	65,81		65,81	65,81		65,81
Total Grupo :		965,60	95,09	870,51	797,02	0,00	797,02	827,93	0,00	827,93



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.783,06	1.160,32	10.622,74	9.725,76		9.725,76	10.102,82		10.102,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.783,06	1.160,32	10.622,74	9.725,76		9.725,76	10.102,82		10.102,82
3	DESPESAS CORRENTES	10.945,77	1.160,32	9.785,45	8.882,77		8.882,77	9.283,20		9.283,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.689,45		2.689,45	2.350,99		2.350,99	2.001,56		2.001,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.689,45		2.689,45	2.350,99		2.350,99	2.001,56		2.001,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180,27		2.180,27	1.771,49		1.771,49	1.854,19		1.854,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	315,14		315,14	161,02		161,02	152,87		152,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.865,13		1.865,13	1.610,47		1.610,47	1.701,32		1.701,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509,18		509,18	579,50		579,50	147,37		147,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				147,75		147,75	139,84		139,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	501,65		501,65	424,22		424,22			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.256,32	1.160,32	7.096,00	6.531,78		6.531,78	7.281,64		7.281,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.256,32	1.160,32	7.096,00	6.531,78		6.531,78	7.281,64		7.281,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,49		143,49	146,71		146,71	103,60		103,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,49		143,49	146,71		146,71	103,60		103,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.377,90	2,65	3.375,25	2.960,09		2.960,09	3.664,70		3.664,70
33903001	Combustíveis Automotivos	836,10		836,10	907,00		907,00	907,00		907,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	168,14		168,14	145,75		145,75	189,08		189,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,68		197,68	225,42		225,42	151,51		151,51
33903009	MEDICAMENTOS	53,03		53,03	28,12		28,12	43,16		43,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,07		21,07	42,78		42,78	61,79		61,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,27		76,27	19,96		19,96	10,59		10,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,75		6,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,55		85,55	156,69		156,69	227,36		227,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,80		24,80	15,55		15,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,57	1,17	100,40	203,97		203,97	94,04		94,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,75		48,75	42,76		42,76	13,59		13,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,15	1,42	67,73	19,29		19,29	293,40		293,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	536,54		536,54	354,13		354,13	851,40		851,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.157,67		1.157,67	746,95		746,95	746,95		746,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,05		16,05						
33903040	FERRAMENTAS	10,33		10,33	5,21		5,21	28,77		28,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,06	-0,06	30,51		30,51	30,51		30,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,92		38,92	38,92		38,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,92		38,92	38,92		38,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.264,31	1.157,67	3.106,64	3.043,07		3.043,07	3.102,45		3.102,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.022,55	1.157,67	2.864,88	2.057,31		2.057,31	2.102,08		2.102,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,43		6,43	180,26		180,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,07		179,07	160,38		160,38	103,97		103,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				110,47		110,47	103,74		103,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,06		41,06	41,06		41,06	30,89		30,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				339,65		339,65	337,31		337,31
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,50		4,50	4,50		4,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,63		21,63	277,28		277,28	192,68		192,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,13		10,13	10,13		10,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,86		35,86	36,89		36,89



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	292,35		292,35	151,89		151,89	151,89		151,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,32		4,32	3,91		3,91
339091	Sentenças Judiciais	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,89		172,89	180,88		180,88	210,27		210,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,89		172,89	180,88		180,88	210,27		210,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	837,29		837,29	842,99		842,99	819,62		819,62
44	INVESTIMENTOS	34,07		34,07	39,77		39,77	16,40		16,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,07		34,07	39,77		39,77	16,40		16,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,07		34,07	39,77		39,77	16,40		16,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,11		6,11						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,38		22,38	22,38		22,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,54		1,54	17,39		17,39	15,83		15,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,04		4,04				0,57		0,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803,22		803,22	803,22		803,22	803,22		803,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	803,22		803,22	803,22		803,22	803,22		803,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	803,22		803,22	803,22		803,22	803,22		803,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	803,22		803,22	803,22		803,22	803,22		803,22
Total Grupo :		11.783,06	1.160,32	10.622,74	9.725,76	0,00	9.725,76	10.102,82	0,00	10.102,82



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.542,55	742,75	6.799,80	6.225,64		6.225,64	6.467,11		6.467,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.542,55	742,75	6.799,80	6.225,64		6.225,64	6.467,11		6.467,11
3	DESPESAS CORRENTES	7.006,57	742,75	6.263,82	5.686,02		5.686,02	5.942,44		5.942,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721,60		1.721,60	1.504,95		1.504,95	1.281,26		1.281,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.721,60		1.721,60	1.504,95		1.504,95	1.281,26		1.281,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.395,66		1.395,66	1.133,99		1.133,99	1.186,92		1.186,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	201,73		201,73	103,07		103,07	97,85		97,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.193,93		1.193,93	1.030,92		1.030,92	1.089,07		1.089,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,94		325,94	370,96		370,96	94,34		94,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,58		94,58	89,52		89,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	321,12		321,12	271,56		271,56			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.284,97	742,75	4.542,22	4.181,07		4.181,07	4.661,18		4.661,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.284,97	742,75	4.542,22	4.181,07		4.181,07	4.661,18		4.661,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,75		91,75	93,81		93,81	66,24		66,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,75		91,75	93,81		93,81	66,24		66,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.162,27	1,69	2.160,58	1.894,84		1.894,84	2.345,88		2.345,88
33903001	Combustíveis Automotivos	535,21		535,21	580,60		580,60	580,60		580,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,63		107,63	93,28		93,28	121,05		121,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,55		126,55	144,30		144,30	96,97		96,97
33903009	MEDICAMENTOS	33,95		33,95	18,00		18,00	27,62		27,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,48		13,48	27,38		27,38	39,53		39,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,82		48,82	12,78		12,78	6,78		6,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,32		4,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,75		54,75	100,29		100,29	145,54		145,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,88		15,88	9,96		9,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,00	0,74	64,26	130,57		130,57	60,21		60,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,20		31,20	27,37		27,37	8,70		8,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,26	0,91	43,35	12,35		12,35	187,82		187,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	343,49		343,49	226,71		226,71	545,02		545,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	741,06		741,06	478,14		478,14	478,14		478,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,27		10,27						
33903040	FERRAMENTAS	6,60		6,60	3,34		3,34	18,41		18,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	19,53		19,53	19,53		19,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,91		24,91	24,91		24,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,91		24,91	24,91		24,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.729,69	741,06	1.988,63	1.947,93		1.947,93	1.985,97		1.985,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.574,95	741,06	1.833,89	1.316,93		1.316,93	1.345,60		1.345,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,12		4,12	115,39		115,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,63		114,63	102,66		102,66	66,56		66,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,72		70,72	66,41		66,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,28		26,28	26,28		26,28	19,78		19,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				217,42		217,42	215,92		215,92
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,88		2,88	2,88		2,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,83		13,83	177,47		177,47	123,32		123,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,49		6,49	6,49		6,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,96		22,96	23,62		23,62



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	187,13		187,13	97,23		97,23	97,25		97,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,50		2,50
339091	Sentenças Judiciais	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,68		110,68	115,79		115,79	134,64		134,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,68		110,68	115,79		115,79	134,64		134,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	535,98		535,98	539,62		539,62	524,67		524,67
44	INVESTIMENTOS	21,82		21,82	25,46		25,46	10,51		10,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,82		21,82	25,46		25,46	10,51		10,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,82		21,82	25,46		25,46	10,51		10,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91		3,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,33		14,33	14,33		14,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,99		0,99	11,13		11,13	10,14		10,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59				0,37		0,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514,16		514,16	514,16		514,16	514,16		514,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	514,16		514,16	514,16		514,16	514,16		514,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	514,16		514,16	514,16		514,16	514,16		514,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	514,16		514,16	514,16		514,16	514,16		514,16
Total Grupo :		7.542,55	742,75	6.799,80	6.225,64	0,00	6.225,64	6.467,11	0,00	6.467,11



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.332,80	722,09	6.610,71	6.052,52		6.052,52	6.287,29		6.287,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.332,80	722,09	6.610,71	6.052,52		6.052,52	6.287,29		6.287,29
3	DESPESAS CORRENTES	6.811,73	722,09	6.089,64	5.527,90		5.527,90	5.777,21		5.777,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.673,72		1.673,72	1.463,10		1.463,10	1.245,63		1.245,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.673,72		1.673,72	1.463,10		1.463,10	1.245,63		1.245,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.356,84		1.356,84	1.102,45		1.102,45	1.153,91		1.153,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	196,12		196,12	100,21		100,21	95,13		95,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.160,72		1.160,72	1.002,24		1.002,24	1.058,78		1.058,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316,88		316,88	360,65		360,65	91,72		91,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,95		91,95	87,03		87,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	312,19		312,19	264,01		264,01			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.138,01	722,09	4.415,92	4.064,80		4.064,80	4.531,58		4.531,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.138,01	722,09	4.415,92	4.064,80		4.064,80	4.531,58		4.531,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,24		89,24	91,24		91,24	64,42		64,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,24		89,24	91,24		91,24	64,42		64,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.102,12	1,64	2.100,48	1.842,15		1.842,15	2.280,70		2.280,70
33903001	Combustíveis Automotivos	520,33		520,33	564,45		564,45	564,45		564,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,64		104,64	90,71		90,71	117,67		117,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,02		123,02	140,26		140,26	94,31		94,31
33903009	MEDICAMENTOS	33,00		33,00	17,50		17,50	26,86		26,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,12		13,12	26,63		26,63	38,45		38,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,46		47,46	12,42		12,42	6,59		6,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,20		4,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,23		53,23	97,51		97,51	141,50		141,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,44		15,44	9,68		9,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,20	0,72	62,48	126,94		126,94	58,53		58,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,33		30,33	26,60		26,60	8,46		8,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,02	0,88	42,14	12,01		12,01	182,59		182,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,92		333,92	220,40		220,40	529,86		529,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	720,45		720,45	464,85		464,85	464,85		464,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,98		9,98						
33903040	FERRAMENTAS	6,42		6,42	3,24		3,24	17,91		17,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	18,99		18,99	18,99		18,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,22		24,22	24,22		24,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,22		24,22	24,22		24,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.653,79	720,45	1.933,34	1.893,74		1.893,74	1.930,72		1.930,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.503,33	720,45	1.782,88	1.280,30		1.280,30	1.308,18		1.308,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,00		4,00	112,16		112,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,44		111,44	99,79		99,79	64,70		64,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,75		68,75	64,56		64,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,55		25,55	25,55		25,55	19,23		19,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				211,37		211,37	209,92		209,92
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,80		2,80	2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,47		13,47	172,56		172,56	119,91		119,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,30		6,30	6,30		6,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,32		22,32	22,96		22,96



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181,93		181,93	94,52		94,52	94,52		94,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	2,43		2,43
339091	Sentenças Judiciais	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,58		107,58	112,56		112,56	130,89		130,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,58		107,58	112,56		112,56	130,89		130,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	521,07		521,07	524,62		524,62	510,08		510,08
44	INVESTIMENTOS	21,20		21,20	24,75		24,75	10,21		10,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,20		21,20	24,75		24,75	10,21		10,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,20		21,20	24,75		24,75	10,21		10,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,80		3,80						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,93		13,93	13,93		13,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,96		0,96	10,82		10,82	9,85		9,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51		2,51				0,36		0,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499,87		499,87	499,87		499,87	499,87		499,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	499,87		499,87	499,87		499,87	499,87		499,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	499,87		499,87	499,87		499,87	499,87		499,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	499,87		499,87	499,87		499,87	499,87		499,87
Total Grupo :		7.332,80	722,09	6.610,71	6.052,52	0,00	6.052,52	6.287,29	0,00	6.287,29



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.755,45	566,75	5.188,70	4.750,52		4.750,52	4.934,84		4.934,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.755,45	566,75	5.188,70	4.750,52		4.750,52	4.934,84		4.934,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.346,49	566,75	4.779,74	4.338,76		4.338,76	4.534,50		4.534,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313,68		1.313,68	1.148,36		1.148,36	977,67		977,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313,68		1.313,68	1.148,36		1.148,36	977,67		977,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.064,96		1.064,96	865,29		865,29	905,69		905,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	153,93		153,93	78,65		78,65	74,67		74,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	911,03		911,03	786,64		786,64	831,02		831,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248,72		248,72	283,07		283,07	71,98		71,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,17		72,17	68,30		68,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	245,04		245,04	207,22		207,22			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.032,81	566,75	3.466,06	3.190,40		3.190,40	3.556,83		3.556,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.032,81	566,75	3.466,06	3.190,40		3.190,40	3.556,83		3.556,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,10		70,10	71,67		71,67	50,60		50,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,10		70,10	71,67		71,67	50,60		50,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.649,95	1,28	1.648,67	1.445,83		1.445,83	1.790,09		1.790,09
33903001	Combustíveis Automotivos	408,39		408,39	443,03		443,03	443,03		443,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,14		82,14	71,16		71,16	92,37		92,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,56		96,56	110,10		110,10	74,01		74,01
33903009	MEDICAMENTOS	25,91		25,91	13,73		13,73	21,08		21,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,30		10,30	20,90		20,90	30,21		30,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,24		37,24	9,74		9,74	5,17		5,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,30		3,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,80		41,80	76,55		76,55	111,05		111,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,11		12,11	7,59		7,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,62	0,56	49,06	99,63		99,63	45,93		45,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,81		23,81	20,89		20,89	6,64		6,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,77	0,69	33,08	9,42		9,42	143,32		143,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,07		262,07	172,97		172,97	415,89		415,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	565,47		565,47	364,85		364,85	364,85		364,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,83		7,83						
33903040	FERRAMENTAS	5,04		5,04	2,55		2,55	14,05		14,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	14,90		14,90	14,90		14,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,01		19,01	19,01		19,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,01		19,01	19,01		19,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.082,91	565,47	1.517,44	1.486,38		1.486,38	1.515,42		1.515,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.964,83	565,47	1.399,36	1.004,88		1.004,88	1.026,75		1.026,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,14		3,14	88,07		88,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,47		87,47	78,34		78,34	50,78		50,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,96		53,96	50,68		50,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,05		20,05	20,05		20,05	15,09		15,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,90		165,90	164,76		164,76
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,20		2,20	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,56		10,56	135,44		135,44	94,12		94,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,95		4,95	4,95		4,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,52		17,52	18,02		18,02



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	142,80		142,80	74,19		74,19	74,17		74,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	1,91		1,91
339091	Sentenças Judiciais	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,42		84,42	88,32		88,32	102,74		102,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,42		84,42	88,32		88,32	102,74		102,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	408,96		408,96	411,76		411,76	400,34		400,34
44	INVESTIMENTOS	16,63		16,63	19,43		19,43	8,01		8,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,63		16,63	19,43		19,43	8,01		8,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,63		16,63	19,43		19,43	8,01		8,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,98		2,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,93		10,93	10,93		10,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,75		0,75	8,50		8,50	7,73		7,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97				0,28		0,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392,33		392,33	392,33		392,33	392,33		392,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	392,33		392,33	392,33		392,33	392,33		392,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	392,33		392,33	392,33		392,33	392,33		392,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	392,33		392,33	392,33		392,33	392,33		392,33
Total Grupo :		5.755,45	566,75	5.188,70	4.750,52	0,00	4.750,52	4.934,84	0,00	4.934,84



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.999,88	3.938,91	36.060,97	33.015,74		33.015,74	34.296,31		34.296,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.999,88	3.938,91	36.060,97	33.015,74		33.015,74	34.296,31		34.296,31
3	DESPESAS CORRENTES	37.157,52	3.938,91	33.218,61	30.154,04		30.154,04	31.513,93		31.513,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.129,94		9.129,94	7.980,88		7.980,88	6.794,67		6.794,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.129,94		9.129,94	7.980,88		7.980,88	6.794,67		6.794,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.401,39		7.401,39	6.013,65		6.013,65	6.294,39		6.294,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.069,82		1.069,82	546,60		546,60	518,93		518,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.331,57		6.331,57	5.467,05		5.467,05	5.775,46		5.775,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.728,55		1.728,55	1.967,23		1.967,23	500,28		500,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				501,56		501,56	474,71		474,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.702,98		1.702,98	1.440,10		1.440,10			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25,57		25,57	25,57		25,57	25,57		25,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.027,58	3.938,91	24.088,67	22.173,16		22.173,16	24.719,26		24.719,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.027,58	3.938,91	24.088,67	22.173,16		22.173,16	24.719,26		24.719,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	486,92		486,92	497,84		497,84	351,55		351,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	486,92		486,92	497,84		497,84	351,55		351,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.466,96	8,97	11.457,99	10.048,66		10.048,66	12.440,79		12.440,79
33903001	Combustíveis Automotivos	2.838,29		2.838,29	3.079,00		3.079,00	3.079,00		3.079,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	570,78		570,78	494,73		494,73	641,91		641,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	671,12		671,12	765,22		765,22	514,42		514,42
33903009	MEDICAMENTOS	180,03		180,03	95,47		95,47	146,52		146,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,55		71,55	145,24		145,24	209,76		209,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258,88		258,88	67,78		67,78	35,93		35,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				22,92		22,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,36		290,36	531,90		531,90	771,83		771,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,18		84,18	52,79		52,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	344,82	3,95	340,87	692,41		692,41	319,26		319,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,49		165,49	145,16		145,16	46,15		46,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	234,73	4,80	229,93	65,49		65,49	996,04		996,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.821,48		1.821,48	1.202,22		1.202,22	2.890,25		2.890,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.929,94		3.929,94	2.535,66		2.535,66	2.535,66		2.535,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,45		54,45						
33903040	FERRAMENTAS	35,04		35,04	17,69		17,69	97,68		97,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,22	-0,22	103,59		103,59	103,59		103,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				132,11		132,11	132,11		132,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,11		132,11	132,11		132,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.476,03	3.929,94	10.546,09	10.330,14		10.330,14	10.531,90		10.531,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.655,31	3.929,94	9.725,37	6.983,83		6.983,83	7.135,90		7.135,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,84		21,84	611,97		611,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	607,91		607,91	544,42		544,42	352,95		352,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				375,02		375,02	352,16		352,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	139,38		139,38	139,38		139,38	104,88		104,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.153,01		1.153,01	1.145,09		1.145,09
33903953	SEGUROS EM GERAL				15,28		15,28	15,28		15,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,43		73,43	941,24		941,24	654,06		654,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				34,39		34,39	34,39		34,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				121,73		121,73	125,22		125,22



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	992,45		992,45	515,61		515,61	515,62		515,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,67		14,67	13,27		13,27
339091	Sentenças Judiciais	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,95		586,95	614,08		614,08	713,97		713,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,95		586,95	614,08		614,08	713,97		713,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.842,36		2.842,36	2.861,70		2.861,70	2.782,38		2.782,38
44	INVESTIMENTOS	115,67		115,67	135,01		135,01	55,69		55,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,67		115,67	135,01		135,01	55,69		55,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,67		115,67	135,01		135,01	55,69		55,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,74		20,74						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	75,98		75,98	75,98		75,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,24		5,24	59,03		59,03	53,75		53,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,71		13,71				1,94		1,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.726,69		2.726,69	2.726,69		2.726,69	2.726,69		2.726,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.726,69		2.726,69	2.726,69		2.726,69	2.726,69		2.726,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.726,69		2.726,69	2.726,69		2.726,69	2.726,69		2.726,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.726,69		2.726,69	2.726,69		2.726,69	2.726,69		2.726,69
Total Grupo :		39.999,88	3.938,91	36.060,97	33.015,74	0,00	33.015,74	34.296,31	0,00	34.296,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.043,30	398,16	3.645,14	3.337,30		3.337,30	3.466,72		3.466,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.043,30	398,16	3.645,14	3.337,30		3.337,30	3.466,72		3.466,72
3	DESPESAS CORRENTES	3.755,98	398,16	3.357,82	3.048,04		3.048,04	3.185,47		3.185,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922,89		922,89	806,74		806,74	686,84		686,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	922,89		922,89	806,74		806,74	686,84		686,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748,17		748,17	607,89		607,89	636,27		636,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,14		108,14	55,25		55,25	52,46		52,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	640,03		640,03	552,64		552,64	583,81		583,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174,72		174,72	198,85		198,85	50,57		50,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,70		50,70	47,99		47,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	172,14		172,14	145,57		145,57			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.833,09	398,16	2.434,93	2.241,30		2.241,30	2.498,63		2.498,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.833,09	398,16	2.434,93	2.241,30		2.241,30	2.498,63		2.498,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,17		49,17	50,27		50,27	35,49		35,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,17		49,17	50,27		50,27	35,49		35,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,12	0,90	1.158,22	1.015,76		1.015,76	1.257,52		1.257,52
33903001	Combustíveis Automotivos	286,91		286,91	311,24		311,24	311,24		311,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,69		57,69	50,00		50,00	64,90		64,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,83		67,83	77,34		77,34	51,97		51,97
33903009	MEDICAMENTOS	18,20		18,20	9,66		9,66	14,81		14,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,24		7,24	14,68		14,68	21,19		21,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,17		26,17	6,85		6,85	3,63		3,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,32		2,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,34		29,34	53,76		53,76	78,02		78,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,51		8,51	5,34		5,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,86	0,39	34,47	70,00		70,00	32,26		32,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,73		16,73	14,67		14,67	4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,73	0,49	23,24	6,62		6,62	100,68		100,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,11		184,11	121,53		121,53	292,16		292,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	397,26		397,26	256,32		256,32	256,32		256,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,50		5,50						
33903040	FERRAMENTAS	3,55		3,55	1,79		1,79	9,86		9,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	10,47		10,47	10,47		10,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,35		13,35	13,35		13,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,35		13,35	13,35		13,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.463,30	397,26	1.066,04	1.044,22		1.044,22	1.064,62		1.064,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.380,34	397,26	983,08	705,97		705,97	721,34		721,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,21		2,21	61,87		61,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,45		61,45	55,03		55,03	35,68		35,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,91		37,91	35,60		35,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,09		14,09	14,09		14,09	10,60		10,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				116,55		116,55	115,75		115,75
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,42		7,42	95,14		95,14	66,11		66,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,30		12,30	12,65		12,65



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,32		100,32	52,12		52,12	52,14		52,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,34		1,34
339091	Sentenças Judiciais	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,33		59,33	62,07		62,07	72,14		72,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,33		59,33	62,07		62,07	72,14		72,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,32		287,32	289,26		289,26	281,25		281,25
44	INVESTIMENTOS	11,70		11,70	13,64		13,64	5,63		5,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,70		11,70	13,64		13,64	5,63		5,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,70		11,70	13,64		13,64	5,63		5,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			7,68		7,68				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,53		5,96		5,43		5,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,39				0,20		0,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,62		275,62	275,62		275,62	275,62		275,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,62		275,62	275,62		275,62	275,62		275,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,62		275,62	275,62		275,62	275,62		275,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,62		275,62	275,62		275,62	275,62		275,62
Total Grupo :		4.043,30	398,16	3.645,14	3.337,30	0,00	3.337,30	3.466,72	0,00	3.466,72



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.494,18	737,97	6.756,21	6.185,61		6.185,61	6.425,60		6.425,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.494,18	737,97	6.756,21	6.185,61		6.185,61	6.425,60		6.425,60
3	DESPESAS CORRENTES	6.961,66	737,97	6.223,69	5.649,47		5.649,47	5.904,32		5.904,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710,53		1.710,53	1.495,23		1.495,23	1.273,00		1.273,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,53		1.710,53	1.495,23		1.495,23	1.273,00		1.273,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.386,68		1.386,68	1.126,67		1.126,67	1.179,27		1.179,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	200,43		200,43	102,41		102,41	97,22		97,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.186,25		1.186,25	1.024,26		1.024,26	1.082,05		1.082,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323,85		323,85	368,56		368,56	93,73		93,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,97		93,97	88,94		88,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	319,06		319,06	269,80		269,80			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.251,13	737,97	4.513,16	4.154,24		4.154,24	4.631,32		4.631,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.251,13	737,97	4.513,16	4.154,24		4.154,24	4.631,32		4.631,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,24		91,24	93,29		93,29	65,88		65,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,24		91,24	93,29		93,29	65,88		65,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.148,40	1,68	2.146,72	1.882,65		1.882,65	2.330,82		2.330,82
33903001	Combustíveis Automotivos	531,76		531,76	576,86		576,86	576,86		576,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,92		106,92	92,68		92,68	120,26		120,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,74		125,74	143,39		143,39	96,37		96,37
33903009	MEDICAMENTOS	33,72		33,72	17,88		17,88	27,45		27,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,41		13,41	27,20		27,20	39,29		39,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,51		48,51	12,70		12,70	6,73		6,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,30		4,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,40		54,40	99,64		99,64	144,61		144,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,77		15,77	9,89		9,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,60	0,74	63,86	129,72		129,72	59,81		59,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,01		31,01	27,19		27,19	8,65		8,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,98	0,90	43,08	12,27		12,27	186,62		186,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,29		341,29	225,25		225,25	541,50		541,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,29		736,29	475,07		475,07	475,07		475,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,20		10,20						
33903040	FERRAMENTAS	6,57		6,57	3,32		3,32	18,30		18,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,04	-0,04	19,41		19,41	19,41		19,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,75		24,75	24,75		24,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,75		24,75	24,75		24,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.712,15	736,29	1.975,86	1.935,37		1.935,37	1.973,22		1.973,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.558,38	736,29	1.822,09	1.308,45		1.308,45	1.336,95		1.336,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,09		4,09	114,67		114,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,90		113,90	101,99		101,99	66,13		66,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,26		70,26	65,98		65,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,11		26,11	26,11		26,11	19,65		19,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				216,02		216,02	214,54		214,54
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,86		2,86	2,86		2,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,76		13,76	176,34		176,34	122,54		122,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,44		6,44	6,44		6,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,81		22,81	23,46		23,46



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	185,93		185,93	96,60		96,60	96,60		96,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,75		2,75	2,49		2,49
339091	Sentenças Judiciais	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,99		109,99	115,08		115,08	133,81		133,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,99		109,99	115,08		115,08	133,81		133,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	532,52		532,52	536,14		536,14	521,28		521,28
44	INVESTIMENTOS	21,67		21,67	25,29		25,29	10,43		10,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,67		21,67	25,29		25,29	10,43		10,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,67		21,67	25,29		25,29	10,43		10,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,89		3,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,23		14,23	14,23		14,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,98		0,98	11,06		11,06	10,07		10,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57				0,36		0,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510,85		510,85	510,85		510,85	510,85		510,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	510,85		510,85	510,85		510,85	510,85		510,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510,85		510,85	510,85		510,85	510,85		510,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	510,85		510,85	510,85		510,85	510,85		510,85
Total Grupo :		7.494,18	737,97	6.756,21	6.185,61	0,00	6.185,61	6.425,60	0,00	6.425,60



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.004,66	295,87	2.708,79	2.480,08		2.480,08	2.576,18		2.576,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.004,66	295,87	2.708,79	2.480,08		2.480,08	2.576,18		2.576,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.791,16	295,87	2.495,29	2.265,12		2.265,12	2.367,18		2.367,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685,80		685,80	599,49		599,49	510,39		510,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	685,80		685,80	599,49		599,49	510,39		510,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555,96		555,96	451,73		451,73	472,81		472,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	80,36		80,36	41,06		41,06	38,98		38,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	475,60		475,60	410,67		410,67	433,83		433,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129,84		129,84	147,76		147,76	37,58		37,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,67		37,67	35,66		35,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	127,92		127,92	108,17		108,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105,36	295,87	1.809,49	1.665,63		1.665,63	1.856,79		1.856,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,36	295,87	1.809,49	1.665,63		1.665,63	1.856,79		1.856,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,62		36,62	37,44		37,44	26,44		26,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,62		36,62	37,44		37,44	26,44		26,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	861,36	0,67	860,69	754,88		754,88	934,47		934,47
33903001	Combustíveis Automotivos	213,20		213,20	231,28		231,28	231,28		231,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,87		42,87	37,18		37,18	48,20		48,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,43		50,43	57,52		57,52	38,62		38,62
33903009	MEDICAMENTOS	13,53		13,53	7,17		7,17	10,99		10,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,38		5,38	10,91		10,91	15,76		15,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,44		19,44	5,09		5,09	2,70		2,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,72		1,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,81		21,81	39,95		39,95	57,99		57,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,33		6,33	3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,89	0,29	25,60	52,01		52,01	23,98		23,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,43		12,43	10,91		10,91	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,64	0,36	17,28	4,92		4,92	74,82		74,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,83		136,83	90,31		90,31	217,12		217,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,20		295,20	190,47		190,47	190,47		190,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,09		4,09						
33903040	FERRAMENTAS	2,62		2,62	1,33		1,33	7,33		7,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	7,78		7,78	7,78		7,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,92		9,92	9,92		9,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.087,37	295,20	792,17	775,94		775,94	791,11		791,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.025,72	295,20	730,52	524,58		524,58	536,02		536,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,64		1,64	45,97		45,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,65		45,65	40,89		40,89	26,51		26,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,17		28,17	26,45		26,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,47		10,47	10,47		10,47	7,88		7,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,61		86,61	86,01		86,01
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,53		5,53	70,71		70,71	49,14		49,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,14		9,14	9,40		9,40



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,55		74,55	38,73		38,73	38,73		38,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,09		44,09	46,12		46,12	53,62		53,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,09		44,09	46,12		46,12	53,62		53,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,50		213,50	214,96		214,96	209,00		209,00
44	INVESTIMENTOS	8,69		8,69	10,15		10,15	4,19		4,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,69		8,69	10,15		10,15	4,19		4,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,69		8,69	10,15		10,15	4,19		4,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,56		1,56						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,71		5,71	5,71		5,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,39		0,39	4,44		4,44	4,04		4,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,03		1,03				0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,81		204,81	204,81		204,81	204,81		204,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,81		204,81	204,81		204,81	204,81		204,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,81		204,81	204,81		204,81	204,81		204,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,81		204,81	204,81		204,81	204,81		204,81
Total Grupo :		3.004,66	295,87	2.708,79	2.480,08	0,00	2.480,08	2.576,18	0,00	2.576,18



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.927,37	189,79	1.737,58	1.590,82		1.590,82	1.652,50		1.652,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.927,37	189,79	1.737,58	1.590,82		1.590,82	1.652,50		1.652,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.790,41	189,79	1.600,62	1.452,92		1.452,92	1.518,43		1.518,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439,92		439,92	384,56		384,56	327,39		327,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	439,92		439,92	384,56		384,56	327,39		327,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356,63		356,63	289,76		289,76	303,28		303,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	51,55		51,55	26,34		26,34	25,00		25,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	305,08		305,08	263,42		263,42	278,28		278,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83,29		83,29	94,80		94,80	24,11		24,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,17		24,17	22,87		22,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	82,05		82,05	69,39		69,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,49	189,79	1.160,70	1.068,36		1.068,36	1.191,04		1.191,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,49	189,79	1.160,70	1.068,36		1.068,36	1.191,04		1.191,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,46		23,46	23,99		23,99	16,94		16,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,46		23,46	23,99		23,99	16,94		16,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	552,53	0,43	552,10	484,15		484,15	599,41		599,41
33903001	Combustíveis Automotivos	136,76		136,76	148,36		148,36	148,36		148,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,49		27,49	23,78		23,78	30,94		30,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,35		32,35	36,91		36,91	24,76		24,76
33903009	MEDICAMENTOS	8,67		8,67	4,60		4,60	7,07		7,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,45		3,45	7,00		7,00	10,12		10,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,47		12,47	3,27		3,27	1,73		1,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,00		14,00	25,62		25,62	37,17		37,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,05		4,05	2,54		2,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,61	0,19	16,42	33,35		33,35	15,38		15,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,98		7,98	7,00		7,00	2,22		2,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,31	0,23	11,08	3,16		3,16	47,99		47,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,77		87,77	57,93		57,93	139,26		139,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	189,36		189,36	122,18		122,18	122,18		122,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,62		2,62						
33903040	FERRAMENTAS	1,69		1,69	0,85		0,85	4,70		4,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,99		4,99	4,99		4,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,37		6,37	6,37		6,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,37		6,37	6,37		6,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	697,52	189,36	508,16	497,73		497,73	507,45		507,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	657,97	189,36	468,61	336,50		336,50	343,82		343,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,05		1,05	29,49		29,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,29		29,29	26,23		26,23	17,01		17,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,07		18,07	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,72		6,72	6,72		6,72	5,05		5,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,55		55,55	55,17		55,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,54		3,54	45,35		45,35	31,51		31,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,87		5,87	6,04		6,04



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,82		47,82	24,85		24,85	24,86		24,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,28		28,28	29,59		29,59	34,40		34,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,28		28,28	29,59		29,59	34,40		34,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,96		136,96	137,90		137,90	134,07		134,07
44	INVESTIMENTOS	5,57		5,57	6,51		6,51	2,68		2,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,57		5,57	6,51		6,51	2,68		2,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,57		5,57	6,51		6,51	2,68		2,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,00		1,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,66		3,66	3,66		3,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,25		0,25	2,85		2,85	2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66				0,09		0,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,39		131,39	131,39		131,39	131,39		131,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,39		131,39	131,39		131,39	131,39		131,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,39		131,39	131,39		131,39	131,39		131,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,39		131,39	131,39		131,39	131,39		131,39
Total Grupo :		1.927,37	189,79	1.737,58	1.590,82	0,00	1.590,82	1.652,50	0,00	1.652,50



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.065,23	1.188,11	10.877,12	9.958,57		9.958,57	10.344,75		10.344,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.065,23	1.188,11	10.877,12	9.958,57		9.958,57	10.344,75		10.344,75
3	DESPESAS CORRENTES	11.207,88	1.188,11	10.019,77	9.095,40		9.095,40	9.505,50		9.505,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.753,87		2.753,87	2.407,27		2.407,27	2.049,48		2.049,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.753,87		2.753,87	2.407,27		2.407,27	2.049,48		2.049,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.232,49		2.232,49	1.813,89		1.813,89	1.898,58		1.898,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,69		322,69	164,87		164,87	156,53		156,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.909,80		1.909,80	1.649,02		1.649,02	1.742,05		1.742,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521,38		521,38	593,38		593,38	150,90		150,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				151,29		151,29	143,19		143,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	513,67		513,67	434,38		434,38			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.454,01	1.188,11	7.265,90	6.688,13		6.688,13	7.456,02		7.456,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.454,01	1.188,11	7.265,90	6.688,13		6.688,13	7.456,02		7.456,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,90		146,90	150,19		150,19	106,05		106,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,90		146,90	150,19		150,19	106,05		106,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.458,77	2,72	3.456,05	3.030,98		3.030,98	3.752,47		3.752,47
33903001	Combustíveis Automotivos	856,12		856,12	928,72		928,72	928,72		928,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,16		172,16	149,25		149,25	193,59		193,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,42		202,42	230,81		230,81	155,15		155,15
33903009	MEDICAMENTOS	54,30		54,30	28,80		28,80	44,20		44,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,59		21,59	43,82		43,82	63,28		63,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,09		78,09	20,44		20,44	10,84		10,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,91		6,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,57		87,57	160,43		160,43	232,81		232,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,39		25,39	15,92		15,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,02	1,20	102,82	208,85		208,85	96,30		96,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,92		49,92	43,78		43,78	13,92		13,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,80	1,45	69,35	19,75		19,75	300,43		300,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	549,41		549,41	362,62		362,62	871,77		871,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.185,39		1.185,39	764,83		764,83	764,83		764,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,42		16,42						
33903040	FERRAMENTAS	10,56		10,56	5,33		5,33	29,46		29,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,07	-0,07	31,25		31,25	31,25		31,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,85		39,85	39,85		39,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,85		39,85	39,85		39,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.366,41	1.185,39	3.181,02	3.115,85		3.115,85	3.176,70		3.176,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.118,84	1.185,39	2.933,45	2.106,51		2.106,51	2.152,38		2.152,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,59		6,59	184,60		184,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,37		183,37	164,22		164,22	106,46		106,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				113,12		113,12	106,22		106,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	42,04		42,04	42,04		42,04	31,63		31,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				347,77		347,77	345,38		345,38
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,61		4,61	4,61		4,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,16		22,16	283,90		283,90	197,28		197,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,37		10,37	10,37		10,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				36,72		36,72	37,77		37,77



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	299,35		299,35	155,53		155,53	155,52		155,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,43		4,43	4,00		4,00
339091	Sentenças Judiciais	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,07		177,07	185,25		185,25	215,38		215,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,07		177,07	185,25		185,25	215,38		215,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	857,35		857,35	863,17		863,17	839,25		839,25
44	INVESTIMENTOS	34,90		34,90	40,72		40,72	16,80		16,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,90		34,90	40,72		40,72	16,80		16,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,90		34,90	40,72		40,72	16,80		16,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,26		6,26						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,92		22,92	22,92		22,92			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,58		1,58	17,80		17,80	16,21		16,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14				0,59		0,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	822,45		822,45	822,45		822,45	822,45		822,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	822,45		822,45	822,45		822,45	822,45		822,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	822,45		822,45	822,45		822,45	822,45		822,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	822,45		822,45	822,45		822,45	822,45		822,45
Total Grupo :		12.065,23	1.188,11	10.877,12	9.958,57	0,00	9.958,57	10.344,75	0,00	10.344,75



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.418,83	5.063,85	46.354,98	42.441,27		42.441,27	44.088,55		44.088,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.418,83	5.063,85	46.354,98	42.441,27		42.441,27	44.088,55		44.088,55
3	DESPESAS CORRENTES	47.765,02	5.063,85	42.701,17	38.762,51		38.762,51	40.511,75		40.511,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.736,64		11.736,64	10.259,63		10.259,63	8.734,81		8.734,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.736,64		11.736,64	10.259,63		10.259,63	8.734,81		8.734,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.514,60		9.514,60	7.730,57		7.730,57	8.091,54		8.091,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.375,26		1.375,26	702,65		702,65	667,13		667,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.139,34		8.139,34	7.027,92		7.027,92	7.424,41		7.424,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.222,04		2.222,04	2.529,06		2.529,06	643,27		643,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				644,85		644,85	610,33		610,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.189,10		2.189,10	1.851,27		1.851,27			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,94		32,94	32,94		32,94	32,94		32,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.028,38	5.063,85	30.964,53	28.502,88		28.502,88	31.776,94		31.776,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.028,38	5.063,85	30.964,53	28.502,88		28.502,88	31.776,94		31.776,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	625,17		625,17	639,18		639,18	451,38		451,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	625,17		625,17	639,18		639,18	451,38		451,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.740,65	11,88	14.728,77	12.917,84		12.917,84	15.993,55		15.993,55
33903001	Combustíveis Automotivos	3.648,65		3.648,65	3.958,15		3.958,15	3.958,15		3.958,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	733,67		733,67	636,29		636,29	824,99		824,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	862,73		862,73	983,57		983,57	661,89		661,89
33903009	MEDICAMENTOS	231,51		231,51	122,89		122,89	188,48		188,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,99		91,99	186,74		186,74	269,92		269,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332,83		332,83	87,20		87,20	46,20		46,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				29,52		29,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,27		373,27	683,95		683,95	992,16		992,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				108,11		108,11	67,83		67,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	443,18	5,47	437,71	890,06		890,06	410,46		410,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	212,66		212,66	186,47		186,47	59,33		59,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	301,69	6,13	295,56	84,10		84,10	1.280,40		1.280,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.341,46		2.341,46	1.545,24		1.545,24	3.715,41		3.715,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.051,97		5.051,97	3.259,62		3.259,62	3.259,62		3.259,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,12		70,12						
33903040	FERRAMENTAS	44,92		44,92	22,78		22,78	125,56		125,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,28	-0,28	133,15		133,15	133,15		133,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				169,80		169,80	169,80		169,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				169,80		169,80	169,80		169,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.609,11	5.051,97	13.557,14	13.279,45		13.279,45	13.538,83		13.538,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.554,11	5.051,97	12.502,14	8.977,71		8.977,71	9.173,19		9.173,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,05		28,05	786,69		786,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	781,56		781,56	699,98		699,98	453,82		453,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				482,05		482,05	452,78		452,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	179,16		179,16	179,16		179,16	134,84		134,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.482,23		1.482,23	1.472,01		1.472,01
33903953	SEGUROS EM GERAL				19,65		19,65	19,65		19,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,28		94,28	1.209,95		1.209,95	840,73		840,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				44,16		44,16	44,16		44,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				156,51		156,51	160,96		160,96



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.275,72		1.275,72	662,78		662,78	662,93		662,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,30		2,30	2,30		2,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				18,86		18,86	17,07		17,07
339091	Sentenças Judiciais	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,29		754,29	789,23		789,23	917,64		917,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,29		754,29	789,23		789,23	917,64		917,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.653,81		3.653,81	3.678,76		3.678,76	3.576,80		3.576,80
44	INVESTIMENTOS	148,61		148,61	173,56		173,56	71,60		71,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,61		148,61	173,56		173,56	71,60		71,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,61		148,61	173,56		173,56	71,60		71,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,59		26,59						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	97,65		97,65	97,65		97,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	75,91		75,91	69,08		69,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,63		17,63				2,52		2,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.505,20		3.505,20	3.505,20		3.505,20	3.505,20		3.505,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,20		3.505,20	3.505,20		3.505,20	3.505,20		3.505,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.505,20		3.505,20	3.505,20		3.505,20	3.505,20		3.505,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.505,20		3.505,20	3.505,20		3.505,20	3.505,20		3.505,20
Total Grupo :		51.418,83	5.063,85	46.354,98	42.441,27	0,00	42.441,27	44.088,55	0,00	44.088,55



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.161,86	212,88	1.948,98	1.784,49		1.784,49	1.853,65		1.853,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.161,86	212,88	1.948,98	1.784,49		1.784,49	1.853,65		1.853,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.008,25	212,88	1.795,37	1.629,83		1.629,83	1.703,27		1.703,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493,44		493,44	431,34		431,34	367,23		367,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	493,44		493,44	431,34		431,34	367,23		367,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,02		400,02	325,02		325,02	340,20		340,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	57,82		57,82	29,54		29,54	28,05		28,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	342,20		342,20	295,48		295,48	312,15		312,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,42		93,42	106,32		106,32	27,03		27,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,10		27,10	25,65		25,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	92,04		92,04	77,84		77,84			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.514,81	212,88	1.301,93	1.198,49		1.198,49	1.336,04		1.336,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514,81	212,88	1.301,93	1.198,49		1.198,49	1.336,04		1.336,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,38		26,38	26,97		26,97	19,05		19,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,38		26,38	26,97		26,97	19,05		19,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,73	0,48	619,25	543,12		543,12	672,39		672,39
33903001	Combustíveis Automotivos	153,40		153,40	166,41		166,41	166,41		166,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,85		30,85	26,74		26,74	34,69		34,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,29		36,29	41,37		41,37	27,82		27,82
33903009	MEDICAMENTOS	9,72		9,72	5,16		5,16	7,91		7,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,87		3,87	7,86		7,86	11,34		11,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,00		14,00	3,66		3,66	1,94		1,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,24		1,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,68		15,68	28,74		28,74	41,71		41,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,55		4,55	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,63	0,21	18,42	37,43		37,43	17,26		17,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,95		8,95	7,85		7,85	2,49		2,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,69	0,26	12,43	3,54		3,54	53,83		53,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,41		98,41	64,97		64,97	156,20		156,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,40		212,40	137,04		137,04	137,04		137,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,95		2,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,89		1,89	0,96		0,96	5,29		5,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,60		5,60	5,60		5,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,14		7,14	7,14		7,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,14		7,14	7,14		7,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	782,38	212,40	569,98	558,35		558,35	569,24		569,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	738,03	212,40	525,63	377,49		377,49	385,69		385,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,18		1,18	33,09		33,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,85		32,85	29,43		29,43	19,07		19,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,26		20,26	19,03		19,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,53		7,53	7,53		7,53	5,67		5,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,32		62,32	61,88		61,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,83		0,83	0,83		0,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,97		3,97	50,87		50,87	35,35		35,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,58		6,58	6,77		6,77



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,64		53,64	27,87		27,87	27,87		27,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,69		31,69	33,16		33,16	38,54		38,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,69		31,69	33,16		33,16	38,54		38,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,61		153,61	154,66		154,66	150,38		150,38
44	INVESTIMENTOS	6,25		6,25	7,30		7,30	3,02		3,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,25		6,25	7,30		7,30	3,02		3,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,25		6,25	7,30		7,30	3,02		3,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,12		1,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,11		4,11	4,11		4,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,28		0,28	3,19		3,19	2,91		2,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,36		147,36	147,36		147,36	147,36		147,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,36		147,36	147,36		147,36	147,36		147,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,36		147,36	147,36		147,36	147,36		147,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,36		147,36	147,36		147,36	147,36		147,36
Total Grupo :		2.161,86	212,88	1.948,98	1.784,49	0,00	1.784,49	1.853,65	0,00	1.853,65



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.906,59	581,64	5.324,95	4.875,24		4.875,24	5.064,37		5.064,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.906,59	581,64	5.324,95	4.875,24		4.875,24	5.064,37		5.064,37
3	DESPESAS CORRENTES	5.486,88	581,64	4.905,24	4.452,66		4.452,66	4.653,50		4.653,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348,18		1.348,18	1.178,50		1.178,50	1.003,34		1.003,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.348,18		1.348,18	1.178,50		1.178,50	1.003,34		1.003,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.092,94		1.092,94	888,01		888,01	929,47		929,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	157,98		157,98	80,72		80,72	76,63		76,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	934,96		934,96	807,29		807,29	852,84		852,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255,24		255,24	290,49		290,49	73,87		73,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,07		74,07	70,10		70,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	251,47		251,47	212,65		212,65			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.138,70	581,64	3.557,06	3.274,16		3.274,16	3.650,16		3.650,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.138,70	581,64	3.557,06	3.274,16		3.274,16	3.650,16		3.650,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,81		71,81	73,42		73,42	51,84		51,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,81		71,81	73,42		73,42	51,84		51,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,34	1,32	1.692,02	1.483,84		1.483,84	1.837,06		1.837,06
33903001	Combustíveis Automotivos	419,12		419,12	454,66		454,66	454,66		454,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	84,29		84,29	73,05		73,05	94,82		94,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,12		99,12	113,00		113,00	75,95		75,95
33903009	MEDICAMENTOS	26,60		26,60	14,10		14,10	21,64		21,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,56		10,56	21,44		21,44	30,97		30,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,22		38,22	10,00		10,00	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,39		3,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,88		42,88	78,54		78,54	113,98		113,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,43		12,43	7,79		7,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,92	0,58	50,34	102,25		102,25	47,14		47,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,44		24,44	21,44		21,44	6,81		6,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,66	0,71	33,95	9,67		9,67	147,08		147,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,99		268,99	177,53		177,53	426,78		426,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,32		580,32	374,43		374,43	374,43		374,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,04		8,04						
33903040	FERRAMENTAS	5,18		5,18	2,61		2,61	14,41		14,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,03	-0,03	15,30		15,30	15,30		15,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,51		19,51	19,51		19,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,51		19,51	19,51		19,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.137,62	580,32	1.557,30	1.525,43		1.525,43	1.555,25		1.555,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.016,43	580,32	1.436,11	1.031,29		1.031,29	1.053,74		1.053,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,23		3,23	90,38		90,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,76		89,76	80,38		80,38	52,11		52,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,38		55,38	52,01		52,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,58		20,58	20,58		20,58	15,49		15,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				170,26		170,26	169,10		169,10
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,26		2,26	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,85		10,85	138,99		138,99	96,58		96,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,98		17,98	18,50		18,50



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	146,55		146,55	76,14		76,14	76,14		76,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	1,96		1,96
339091	Sentenças Judiciais	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,68		86,68	90,69		90,69	105,44		105,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,68		86,68	90,69		90,69	105,44		105,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	419,71		419,71	422,58		422,58	410,87		410,87
44	INVESTIMENTOS	17,07		17,07	19,94		19,94	8,23		8,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,07		17,07	19,94		19,94	8,23		8,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,07		17,07	19,94		19,94	8,23		8,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,06		3,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,22		11,22	11,22		11,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,77		0,77	8,72		8,72	7,94		7,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02				0,29		0,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402,64		402,64	402,64		402,64	402,64		402,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	402,64		402,64	402,64		402,64	402,64		402,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	402,64		402,64	402,64		402,64	402,64		402,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	402,64		402,64	402,64		402,64	402,64		402,64
Total Grupo :		5.906,59	581,64	5.324,95	4.875,24	0,00	4.875,24	5.064,37	0,00	5.064,37



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.107,18	305,98	2.801,20	2.564,64		2.564,64	2.664,13		2.664,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.107,18	305,98	2.801,20	2.564,64		2.564,64	2.664,13		2.664,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.886,38	305,98	2.580,40	2.342,35		2.342,35	2.447,99		2.447,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709,21		709,21	619,95		619,95	527,81		527,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	709,21		709,21	619,95		619,95	527,81		527,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574,94		574,94	467,15		467,15	488,95		488,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	83,10		83,10	42,46		42,46	40,31		40,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	491,84		491,84	424,69		424,69	448,64		448,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134,27		134,27	152,80		152,80	38,86		38,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,96		38,96	36,88		36,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	132,29		132,29	111,86		111,86			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.177,17	305,98	1.871,19	1.722,40		1.722,40	1.920,18		1.920,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.177,17	305,98	1.871,19	1.722,40		1.722,40	1.920,18		1.920,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,84		37,84	38,69		38,69	27,32		27,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,84		37,84	38,69		38,69	27,32		27,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	890,72	0,70	890,02	780,57		780,57	966,36		966,36
33903001	Combustíveis Automotivos	220,48		220,48	239,18		239,18	239,18		239,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,34		44,34	38,44		38,44	49,82		49,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,12		52,12	59,41		59,41	39,98		39,98
33903009	MEDICAMENTOS	13,98		13,98	7,42		7,42	11,39		11,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,56		5,56	11,29		11,29	16,27		16,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,10		20,10	5,26		5,26	2,80		2,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,56		22,56	41,31		41,31	59,94		59,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,54		6,54	4,10		4,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,80	0,30	26,50	53,79		53,79	24,80		24,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,85		12,85	11,28		11,28	3,59		3,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,23	0,38	17,85	5,09		5,09	77,38		77,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	141,48		141,48	93,39		93,39	224,51		224,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	305,28		305,28	196,97		196,97	196,97		196,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,22		4,22						
33903040	FERRAMENTAS	2,72		2,72	1,37		1,37	7,58		7,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	8,05		8,05	8,05		8,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,26		10,26	10,26		10,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,26		10,26	10,26		10,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.124,50	305,28	819,22	802,43		802,43	818,12		818,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.060,75	305,28	755,47	542,51		542,51	554,32		554,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,70		1,70	47,54		47,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,21		47,21	42,28		42,28	27,41		27,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,13		29,13	27,36		27,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,83		10,83	10,83		10,83	8,15		8,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,56		89,56	88,95		88,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,71		5,71	73,10		73,10	50,80		50,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,67		2,67	2,67		2,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,46		9,46	9,73		9,73



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77,10		77,10	40,05		40,05	40,08		40,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,59		45,59	47,70		47,70	55,45		55,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,59		45,59	47,70		47,70	55,45		55,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,80		220,80	222,29		222,29	216,14		216,14
44	INVESTIMENTOS	8,99		8,99	10,48		10,48	4,33		4,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,99		8,99	10,48		10,48	4,33		4,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,99		8,99	10,48		10,48	4,33		4,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61		1,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,90		5,90	5,90		5,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,41		0,41	4,58		4,58	4,18		4,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,07		1,07				0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,81		211,81	211,81		211,81	211,81		211,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,81		211,81	211,81		211,81	211,81		211,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,81		211,81	211,81		211,81	211,81		211,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,81		211,81	211,81		211,81	211,81		211,81
Total Grupo :		3.107,18	305,98	2.801,20	2.564,64	0,00	2.564,64	2.664,13	0,00	2.664,13



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.417,99	139,64	1.278,35	1.170,40		1.170,40	1.215,77		1.215,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.417,99	139,64	1.278,35	1.170,40		1.170,40	1.215,77		1.215,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.317,21	139,64	1.177,57	1.068,95		1.068,95	1.117,12		1.117,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323,66		323,66	282,92		282,92	240,88		240,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	323,66		323,66	282,92		282,92	240,88		240,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262,39		262,39	213,19		213,19	223,15		223,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	37,93		37,93	19,38		19,38	18,40		18,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	224,46		224,46	193,81		193,81	204,75		204,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,27		61,27	69,73		69,73	17,73		17,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,78		17,78	16,83		16,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	60,37		60,37	51,05		51,05			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	993,55	139,64	853,91	786,03		786,03	876,24		876,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	993,55	139,64	853,91	786,03		786,03	876,24		876,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,16		17,16	17,55		17,55	12,39		12,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,16		17,16	17,55		17,55	12,39		12,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	406,54	0,32	406,22	356,30		356,30	441,03		441,03
33903001	Combustíveis Automotivos	100,62		100,62	109,15		109,15	109,15		109,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,23		20,23	17,53		17,53	22,76		22,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,80		23,80	27,14		27,14	18,21		18,21
33903009	MEDICAMENTOS	6,39		6,39	3,38		3,38	5,20		5,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,55		2,55	5,16		5,16	7,44		7,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,17		9,17	2,41		2,41	1,27		1,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,30		10,30	18,87		18,87	27,37		27,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,22	0,14	12,08	24,55		24,55	11,32		11,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,86		5,86	5,15		5,15	1,64		1,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,33	0,17	8,16	2,32		2,32	35,30		35,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,59		64,59	42,66		42,66	102,47		102,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,32		139,32	89,89		89,89	89,89		89,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,93		1,93						
33903040	FERRAMENTAS	1,23		1,23	0,62		0,62	3,46		3,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,68		3,68	3,68		3,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,68		4,68	4,68		4,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,68		4,68	4,68		4,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	513,19	139,32	373,87	366,19		366,19	373,36		373,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	484,09	139,32	344,77	247,57		247,57	252,97		252,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,77		0,77	21,69		21,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,55		21,55	19,30		19,30	12,51		12,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,29		13,29	12,49		12,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,94		4,94	4,94		4,94	3,72		3,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,88		40,88	40,60		40,60
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,61		2,61	33,36		33,36	23,18		23,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,32		4,32	4,44		4,44



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35,18		35,18	18,28		18,28	18,29		18,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,83		20,83	21,80		21,80	25,31		25,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,83		20,83	21,80		21,80	25,31		25,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,78		100,78	101,45		101,45	98,65		98,65
44	INVESTIMENTOS	4,11		4,11	4,78		4,78	1,98		1,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,11		4,11	4,78		4,78	1,98		1,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,11		4,11	4,78		4,78	1,98		1,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,74		0,74						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,69		2,69	2,69		2,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,19		0,19	2,09		2,09	1,91		1,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
Total Grupo :		1.417,99	139,64	1.278,35	1.170,40	0,00	1.170,40	1.215,77	0,00	1.215,77



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.214,36	316,53	2.897,83	2.653,10		2.653,10	2.756,00		2.756,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.214,36	316,53	2.897,83	2.653,10		2.653,10	2.756,00		2.756,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.985,94	316,53	2.669,41	2.423,13		2.423,13	2.532,40		2.532,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733,68		733,68	641,34		641,34	546,02		546,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	733,68		733,68	641,34		641,34	546,02		546,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594,78		594,78	483,26		483,26	505,82		505,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	85,97		85,97	43,93		43,93	41,70		41,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	508,81		508,81	439,33		439,33	464,12		464,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,90		138,90	158,08		158,08	40,20		40,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,30		40,30	38,15		38,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	136,85		136,85	115,73		115,73			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.252,26	316,53	1.935,73	1.781,79		1.781,79	1.986,38		1.986,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.252,26	316,53	1.935,73	1.781,79		1.781,79	1.986,38		1.986,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,11		39,11	39,99		39,99	28,25		28,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,11		39,11	39,99		39,99	28,25		28,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	921,48	0,72	920,76	807,53		807,53	999,74		999,74
33903001	Combustíveis Automotivos	228,09		228,09	247,43		247,43	247,43		247,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,88		45,88	39,74		39,74	51,60		51,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,92		53,92	61,52		61,52	41,31		41,31
33903009	MEDICAMENTOS	14,46		14,46	7,67		7,67	11,76		11,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,74		5,74	11,66		11,66	16,85		16,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,80		20,80	5,45		5,45	2,89		2,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,84		1,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,33		23,33	42,75		42,75	62,01		62,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,76		6,76	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,71	0,31	27,40	55,64		55,64	25,65		25,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,30		13,30	11,67		11,67	3,71		3,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,86	0,39	18,47	5,26		5,26	80,04		80,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,38		146,38	96,62		96,62	232,28		232,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	315,81		315,81	203,77		203,77	203,77		203,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,37		4,37						
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	1,42		1,42	7,87		7,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	8,33		8,33	8,33		8,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,62		10,62	10,62		10,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,62		10,62	10,62		10,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.163,31	315,81	847,50	830,11		830,11	846,32		846,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.097,35	315,81	781,54	561,22		561,22	573,45		573,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,75		1,75	49,16		49,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,85		48,85	43,74		43,74	28,36		28,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,14		30,14	28,30		28,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,20		11,20	11,20		11,20	8,43		8,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,65		92,65	92,01		92,01
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,23		1,23	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,91		5,91	75,64		75,64	52,56		52,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,78		9,78	10,06		10,06



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79,75		79,75	41,43		41,43	41,44		41,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,07		1,07
339091	Sentenças Judiciais	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,14		47,14	49,32		49,32	57,33		57,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,14		47,14	49,32		49,32	57,33		57,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,42		228,42	229,97		229,97	223,60		223,60
44	INVESTIMENTOS	9,30		9,30	10,85		10,85	4,48		4,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,30		9,30	10,85		10,85	4,48		4,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,30		9,30	10,85		10,85	4,48		4,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,67		1,67						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,11		6,11	6,11		6,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,42		0,42	4,74		4,74	4,32		4,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,10		1,10				0,16		0,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,12		219,12	219,12		219,12	219,12		219,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,12		219,12	219,12		219,12	219,12		219,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219,12		219,12	219,12		219,12	219,12		219,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,12		219,12	219,12		219,12	219,12		219,12
Total Grupo :		3.214,36	316,53	2.897,83	2.653,10	0,00	2.653,10	2.756,00	0,00	2.756,00



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.791,17	1.456,56	13.334,61	12.208,60		12.208,60	12.682,17		12.682,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.791,17	1.456,56	13.334,61	12.208,60		12.208,60	12.682,17		12.682,17
3	DESPESAS CORRENTES	13.740,10	1.456,56	12.283,54	11.150,38		11.150,38	11.653,28		11.653,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.376,11		3.376,11	2.951,21		2.951,21	2.512,56		2.512,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.376,11		3.376,11	2.951,21		2.951,21	2.512,56		2.512,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.736,92		2.736,92	2.223,76		2.223,76	2.327,57		2.327,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,60		395,60	202,13		202,13	191,89		191,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.341,32		2.341,32	2.021,63		2.021,63	2.135,68		2.135,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639,19		639,19	727,45		727,45	184,99		184,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				185,47		185,47	175,54		175,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	629,74		629,74	532,53		532,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.363,99	1.456,56	8.907,43	8.199,17		8.199,17	9.140,72		9.140,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.363,99	1.456,56	8.907,43	8.199,17		8.199,17	9.140,72		9.140,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,95		179,95	183,99		183,99	129,92		129,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,95		179,95	183,99		183,99	129,92		129,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.240,22	3,33	4.236,89	3.715,82		3.715,82	4.600,44		4.600,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.049,56		1.049,56	1.138,57		1.138,57	1.138,57		1.138,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	211,07		211,07	182,92		182,92	237,40		237,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,16		248,16	282,96		282,96	190,21		190,21
33903009	MEDICAMENTOS	66,57		66,57	35,31		35,31	54,17		54,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,45		26,45	53,70		53,70	77,55		77,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95,72		95,72	25,07		25,07	13,29		13,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,48		8,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,36		107,36	196,69		196,69	285,41		285,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,13		31,13	19,52		19,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,48	1,47	126,01	256,04		256,04	118,06		118,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,20		61,20	53,67		53,67	17,07		17,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,79	1,78	85,01	24,22		24,22	368,32		368,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	673,53		673,53	444,55		444,55	1.068,78		1.068,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.453,23		1.453,23	937,65		937,65	937,65		937,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,14		20,14						
33903040	FERRAMENTAS	12,96		12,96	6,55		6,55	36,13		36,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,08	-0,08	38,31		38,31	38,31		38,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,85		48,85	48,85		48,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,85		48,85	48,85		48,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.353,02	1.453,23	3.899,79	3.819,92		3.819,92	3.894,53		3.894,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.049,52	1.453,23	3.596,29	2.582,50		2.582,50	2.638,74		2.638,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,07		8,07	226,30		226,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,80		224,80	201,33		201,33	130,52		130,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				138,68		138,68	130,22		130,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,54		51,54	51,54		51,54	38,78		38,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				426,36		426,36	423,43		423,43
33903953	SEGUROS EM GERAL				5,65		5,65	5,65		5,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,16		27,16	348,05		348,05	241,86		241,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,72		12,72	12,72		12,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				45,02		45,02	46,31		46,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	366,99		366,99	190,66		190,66	190,65		190,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,43		5,43	4,91		4,91
339091	Sentenças Judiciais	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,05		217,05	227,08		227,08	264,00		264,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,05		217,05	227,08		227,08	264,00		264,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.051,07		1.051,07	1.058,22		1.058,22	1.028,89		1.028,89
44	INVESTIMENTOS	42,78		42,78	49,93		49,93	20,60		20,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,78		42,78	49,93		49,93	20,60		20,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,78		42,78	49,93		49,93	20,60		20,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,67		7,67						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28,10		28,10	28,10		28,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,94		1,94	21,83		21,83	19,88		19,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,07		5,07				0,72		0,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.008,29		1.008,29	1.008,29		1.008,29	1.008,29		1.008,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,29		1.008,29	1.008,29		1.008,29	1.008,29		1.008,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.008,29		1.008,29	1.008,29		1.008,29	1.008,29		1.008,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.008,29		1.008,29	1.008,29		1.008,29	1.008,29		1.008,29
Total Grupo :		14.791,17	1.456,56	13.334,61	12.208,60	0,00	12.208,60	12.682,17	0,00	12.682,17



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.558,48	251,94	2.306,54	2.111,71		2.111,71	2.193,66		2.193,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.558,48	251,94	2.306,54	2.111,71		2.111,71	2.193,66		2.193,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.376,67	251,94	2.124,73	1.928,68		1.928,68	2.015,70		2.015,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583,96		583,96	510,47		510,47	434,61		434,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	583,96		583,96	510,47		510,47	434,61		434,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473,41		473,41	384,65		384,65	402,61		402,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	68,43		68,43	34,96		34,96	33,19		33,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	404,98		404,98	349,69		349,69	369,42		369,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,55		110,55	125,82		125,82	32,00		32,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,08		32,08	30,37		30,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	108,92		108,92	92,11		92,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.792,71	251,94	1.540,77	1.418,21		1.418,21	1.581,09		1.581,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.792,71	251,94	1.540,77	1.418,21		1.418,21	1.581,09		1.581,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,16		31,16	31,86		31,86	22,50		22,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,16		31,16	31,86		31,86	22,50		22,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,43	0,57	732,86	642,72		642,72	795,75		795,75
33903001	Combustíveis Automotivos	181,54		181,54	196,94		196,94	196,94		196,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,50		36,50	31,62		31,62	41,07		41,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,91		42,91	48,94		48,94	32,89		32,89
33903009	MEDICAMENTOS	11,52		11,52	6,11		6,11	9,37		9,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,59		4,59	9,31		9,31	13,43		13,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,55		16,55	4,33		4,33	2,30		2,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,47		1,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,57		18,57	34,01		34,01	49,37		49,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,38		5,38	3,37		3,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,06	0,25	21,81	44,30		44,30	20,42		20,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,58		10,58	9,29		9,29	2,96		2,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,02	0,31	14,71	4,18		4,18	63,71		63,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,51		116,51	76,89		76,89	184,86		184,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251,37		251,37	162,19		162,19	162,19		162,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,48		3,48						
33903040	FERRAMENTAS	2,23		2,23	1,13		1,13	6,24		6,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,63		6,63	6,63		6,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,45		8,45	8,45		8,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,45		8,45	8,45		8,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	925,92	251,37	674,55	660,71		660,71	673,61		673,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	873,42	251,37	622,05	446,69		446,69	456,40		456,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,39		1,39	39,14		39,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,89		38,89	34,82		34,82	22,58		22,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,99		23,99	22,52		22,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,91		8,91	8,91		8,91	6,71		6,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,74		73,74	73,24		73,24
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,70		4,70	60,20		60,20	41,83		41,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,79		7,79	8,01		8,01



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,48		63,48	32,97		32,97	32,97		32,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,85		0,85
339091	Sentenças Judiciais	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,55		37,55	39,28		39,28	45,68		45,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,55		37,55	39,28		39,28	45,68		45,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,81		181,81	183,03		183,03	177,96		177,96
44	INVESTIMENTOS	7,41		7,41	8,63		8,63	3,56		3,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,41		7,41	8,63		8,63	3,56		3,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,41		7,41	8,63		8,63	3,56		3,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,33		1,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,86		4,86	4,86		4,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,34		0,34	3,77		3,77	3,44		3,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88				0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,40		174,40	174,40		174,40	174,40		174,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,40		174,40	174,40		174,40	174,40		174,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,40		174,40	174,40		174,40	174,40		174,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,40		174,40	174,40		174,40	174,40		174,40
Total Grupo :		2.558,48	251,94	2.306,54	2.111,71	0,00	2.111,71	2.193,66	0,00	2.193,66



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.393,56	235,71	2.157,85	1.975,66		1.975,66	2.052,35		2.052,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.393,56	235,71	2.157,85	1.975,66		1.975,66	2.052,35		2.052,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.223,48	235,71	1.987,77	1.804,42		1.804,42	1.885,85		1.885,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546,33		546,33	477,57		477,57	406,58		406,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	546,33		546,33	477,57		477,57	406,58		406,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442,90		442,90	359,85		359,85	376,65		376,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	64,02		64,02	32,71		32,71	31,05		31,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	378,88		378,88	327,14		327,14	345,60		345,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,43		103,43	117,72		117,72	29,93		29,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,02		30,02	28,40		28,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	101,90		101,90	86,17		86,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.677,15	235,71	1.441,44	1.326,85		1.326,85	1.479,27		1.479,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677,15	235,71	1.441,44	1.326,85		1.326,85	1.479,27		1.479,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,09		29,09	29,74		29,74	20,99		20,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,09		29,09	29,74		29,74	20,99		20,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	686,19	0,54	685,65	601,33		601,33	744,48		744,48
33903001	Combustíveis Automotivos	169,84		169,84	184,25		184,25	184,25		184,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,15		34,15	29,59		29,59	38,42		38,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,17		40,17	45,81		45,81	30,77		30,77
33903009	MEDICAMENTOS	10,78		10,78	5,71		5,71	8,77		8,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,28		4,28	8,69		8,69	12,55		12,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,49		15,49	4,06		4,06	2,16		2,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,38		17,38	31,84		31,84	46,19		46,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,03		5,03	3,15		3,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,64	0,24	20,40	41,44		41,44	19,11		19,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,90		9,90	8,69		8,69	2,76		2,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,04	0,29	13,75	3,92		3,92	59,60		59,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,99		108,99	71,93		71,93	172,96		172,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,17		235,17	151,74		151,74	151,74		151,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,26		3,26						
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	1,06		1,06	5,85		5,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,20		6,20	6,20		6,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,91		7,91	7,91		7,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,91		7,91	7,91		7,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	866,25	235,17	631,08	618,18		618,18	630,28		630,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	817,14	235,17	581,97	417,94		417,94	427,05		427,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,30		1,30	36,63		36,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,38		36,38	32,58		32,58	21,12		21,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,44		22,44	21,08		21,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,34		8,34	8,34		8,34	6,28		6,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,00		69,00	68,52		68,52
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,39		4,39	56,33		56,33	39,14		39,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,28		7,28	7,49		7,49



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59,39		59,39	30,85		30,85	30,87		30,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,14		35,14	36,76		36,76	42,75		42,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,14		35,14	36,76		36,76	42,75		42,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,08		170,08	171,24		171,24	166,50		166,50
44	INVESTIMENTOS	6,92		6,92	8,08		8,08	3,34		3,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,92		6,92	8,08		8,08	3,34		3,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,92		6,92	8,08		8,08	3,34		3,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,24		1,24						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,55		4,55	4,55		4,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,31		0,31	3,53		3,53	3,22		3,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82				0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,16		163,16	163,16		163,16	163,16		163,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,16		163,16	163,16		163,16	163,16		163,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,16		163,16	163,16		163,16	163,16		163,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,16		163,16	163,16		163,16	163,16		163,16
Total Grupo :		2.393,56	235,71	2.157,85	1.975,66	0,00	1.975,66	2.052,35	0,00	2.052,35



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.900,91	187,17	1.713,74	1.568,92		1.568,92	1.629,73		1.629,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.900,91	187,17	1.713,74	1.568,92		1.568,92	1.629,73		1.629,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.765,84	187,17	1.578,67	1.432,94		1.432,94	1.497,52		1.497,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433,86		433,86	379,26		379,26	322,88		322,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	433,86		433,86	379,26		379,26	322,88		322,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351,71		351,71	285,77		285,77	299,11		299,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	50,84		50,84	25,97		25,97	24,66		24,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	300,87		300,87	259,80		259,80	274,45		274,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,15		82,15	93,49		93,49	23,77		23,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,84		23,84	22,56		22,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	80,94		80,94	68,44		68,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331,98	187,17	1.144,81	1.053,68		1.053,68	1.174,64		1.174,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331,98	187,17	1.144,81	1.053,68		1.053,68	1.174,64		1.174,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,17		23,17	23,69		23,69	16,74		16,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,17		23,17	23,69		23,69	16,74		16,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	544,96	0,42	544,54	477,47		477,47	591,14		591,14
33903001	Combustíveis Automotivos	134,88		134,88	146,31		146,31	146,31		146,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,13		27,13	23,50		23,50	30,50		30,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,90		31,90	36,35		36,35	24,43		24,43
33903009	MEDICAMENTOS	8,56		8,56	4,53		4,53	6,96		6,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,40		3,40	6,89		6,89	9,96		9,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,31		12,31	3,22		3,22	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,79		13,79	25,27		25,27	36,66		36,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,00		4,00	2,51		2,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,39	0,18	16,21	32,91		32,91	15,17		15,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,87		7,87	6,90		6,90	2,19		2,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,16	0,23	10,93	3,12		3,12	47,33		47,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,57		86,57	57,13		57,13	137,36		137,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186,75		186,75	120,49		120,49	120,49		120,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,59		2,59						
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	0,83		0,83	4,64		4,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,93		4,93	4,93		4,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	687,91	186,75	501,16	490,90		490,90	500,46		500,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	648,91	186,75	462,16	331,88		331,88	339,09		339,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,04		1,04	29,07		29,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,89		28,89	25,87		25,87	16,77		16,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,82		17,82	16,73		16,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,62		6,62	6,62		6,62	4,98		4,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,79		54,79	54,41		54,41
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,73		0,73	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,49		3,49	44,73		44,73	31,09		31,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,78		5,78	5,95		5,95



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,17		47,17	24,50		24,50	24,50		24,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,90		27,90	29,19		29,19	33,94		33,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,90		27,90	29,19		29,19	33,94		33,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,07		135,07	135,98		135,98	132,21		132,21
44	INVESTIMENTOS	5,50		5,50	6,41		6,41	2,64		2,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,50		5,50	6,41		6,41	2,64		2,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,50		5,50	6,41		6,41	2,64		2,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,99		0,99						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,61		3,61	3,61		3,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,25		0,25	2,80		2,80	2,55		2,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,65		0,65				0,09		0,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,57		129,57	129,57		129,57	129,57		129,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,57		129,57	129,57		129,57	129,57		129,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,57		129,57	129,57		129,57	129,57		129,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,57		129,57	129,57		129,57	129,57		129,57
Total Grupo :		1.900,91	187,17	1.713,74	1.568,92	0,00	1.568,92	1.629,73	0,00	1.629,73



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	584,33	57,54	526,79	482,26		482,26	501,11		501,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	584,33	57,54	526,79	482,26		482,26	501,11		501,11
3	DESPESAS CORRENTES	542,80	57,54	485,26	440,44		440,44	460,45		460,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133,40		133,40	116,62		116,62	99,29		99,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	133,40		133,40	116,62		116,62	99,29		99,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108,14		108,14	87,87		87,87	91,97		91,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15,63		15,63	7,99		7,99	7,58		7,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	92,51		92,51	79,88		79,88	84,39		84,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,26		25,26	28,75		28,75	7,32		7,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,33		7,33	6,94		6,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24,88		24,88	21,04		21,04			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409,40	57,54	351,86	323,82		323,82	361,16		361,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	409,40	57,54	351,86	323,82		323,82	361,16		361,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,02		7,02	7,18		7,18	5,07		5,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,02		7,02	7,18		7,18	5,07		5,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,57	0,12	167,45	146,84		146,84	181,84		181,84
33903001	Combustíveis Automotivos	41,47		41,47	44,99		44,99	44,99		44,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,34		8,34	7,20		7,20	9,38		9,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,83		9,83	11,20		11,20	7,54		7,54
33903009	MEDICAMENTOS	2,63		2,63	1,40		1,40	2,15		2,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,05		1,05	2,14		2,14	3,06		3,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,78		3,78	0,99		0,99	0,52		0,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,23		4,23	7,76		7,76	11,29		11,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,23		1,23	0,77		0,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,03	0,05	4,98	10,13		10,13	4,67		4,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41	2,12		2,12	0,68		0,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,44	0,07	3,37	0,96		0,96	14,56		14,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,63		26,63	17,56		17,56	42,24		42,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,42		57,42	37,05		37,05	37,05		37,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS	0,52		0,52	0,26		0,26	1,42		1,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,52		1,52	1,52		1,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,93		1,93	1,93		1,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,93		1,93	1,93		1,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,49	57,42	154,07	150,89		150,89	153,83		153,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199,51	57,42	142,09	102,01		102,01	104,24		104,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,32		0,32	8,93		8,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,87		8,87	7,95		7,95	5,15		5,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,48		5,48	5,15		5,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,04		2,04	2,04		2,04	1,53		1,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,85		16,85	16,74		16,74
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,07		1,07	13,74		13,74	9,54		9,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,78		1,78	1,83		1,83



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,50		14,50	7,53		7,53	7,54		7,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,19		0,19
339091	Sentenças Judiciais	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,55		8,55	8,94		8,94	10,46		10,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,55		8,55	8,94		8,94	10,46		10,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,53		41,53	41,82		41,82	40,66		40,66
44	INVESTIMENTOS	1,69		1,69	1,98		1,98	0,82		0,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,69		1,69	1,98		1,98	0,82		0,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,69		1,69	1,98		1,98	0,82		0,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,30		0,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,11		1,11	1,11		1,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,08		0,08	0,87		0,87	0,79		0,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,20		0,20				0,03		0,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,84		39,84	39,84		39,84	39,84		39,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,84		39,84	39,84		39,84	39,84		39,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,84		39,84	39,84		39,84	39,84		39,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,84		39,84	39,84		39,84	39,84		39,84
Total Grupo :		584,33	57,54	526,79	482,26	0,00	482,26	501,11	0,00	501,11



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	654,91	64,49	590,42	540,57		540,57	561,61		561,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	654,91	64,49	590,42	540,57		540,57	561,61		561,61
3	DESPESAS CORRENTES	608,38	64,49	543,89	493,72		493,72	516,06		516,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149,51		149,51	130,69		130,69	111,26		111,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	149,51		149,51	130,69		130,69	111,26		111,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121,19		121,19	98,47		98,47	103,07		103,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17,52		17,52	8,95		8,95	8,50		8,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	103,67		103,67	89,52		89,52	94,57		94,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,32		28,32	32,22		32,22	8,19		8,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,22		8,22	7,77		7,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27,90		27,90	23,58		23,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458,87	64,49	394,38	363,03		363,03	404,80		404,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	458,87	64,49	394,38	363,03		363,03	404,80		404,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,93		7,93	8,11		8,11	5,73		5,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,93		7,93	8,11		8,11	5,73		5,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,75	0,14	187,61	164,57		164,57	203,74		203,74
33903001	Combustíveis Automotivos	46,48		46,48	50,42		50,42	50,42		50,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,34		9,34	8,10		8,10	10,51		10,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,00		11,00	12,56		12,56	8,43		8,43
33903009	MEDICAMENTOS	2,94		2,94	1,55		1,55	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,18		1,18	2,38		2,38	3,42		3,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,24		4,24	1,12		1,12	0,59		0,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,76		4,76	8,71		8,71	12,65		12,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,38		1,38	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,64	0,06	5,58	11,33		11,33	5,22		5,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,71		2,71	2,38		2,38	0,76		0,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,84	0,08	3,76	1,08		1,08	16,32		16,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,81		29,81	19,68		19,68	47,34		47,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,35		64,35	41,52		41,52	41,52		41,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,89		0,89						
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,29		0,29	1,60		1,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,69		1,69	1,69		1,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,16		2,16	2,16		2,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,16		2,16	2,16		2,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,02	64,35	172,67	169,11		169,11	172,46		172,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223,59	64,35	159,24	114,35		114,35	116,85		116,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,36		0,36	10,03		10,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,94		9,94	8,90		8,90	5,77		5,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,14		6,14	5,77		5,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,28		2,28	2,28		2,28	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,87		18,87	18,75		18,75
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,25		0,25	0,25		0,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,21		1,21	15,41		15,41	10,71		10,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,99		1,99	2,05		2,05



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,26		16,26	8,45		8,45	8,46		8,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,61		9,61	10,06		10,06	11,70		11,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,61		9,61	10,06		10,06	11,70		11,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,53		46,53	46,85		46,85	45,55		45,55
44	INVESTIMENTOS	1,89		1,89	2,21		2,21	0,91		0,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,89		1,89	2,21		2,21	0,91		0,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,89		1,89	2,21		2,21	0,91		0,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,34		0,34						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,24		1,24	1,24		1,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,09		0,09	0,97		0,97	0,88		0,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,22		0,22				0,03		0,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,64		44,64	44,64		44,64	44,64		44,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,64		44,64	44,64		44,64	44,64		44,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,64		44,64	44,64		44,64	44,64		44,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,64		44,64	44,64		44,64	44,64		44,64
Total Grupo :		654,91	64,49	590,42	540,57	0,00	540,57	561,61	0,00	561,61



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.729,90	268,81	2.461,09	2.253,24		2.253,24	2.340,59		2.340,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.729,90	268,81	2.461,09	2.253,24		2.253,24	2.340,59		2.340,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.535,91	268,81	2.267,10	2.057,94		2.057,94	2.150,71		2.150,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623,08		623,08	544,64		544,64	463,69		463,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	623,08		623,08	544,64		544,64	463,69		463,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505,11		505,11	410,39		410,39	429,55		429,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	73,01		73,01	37,30		37,30	35,41		35,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	432,10		432,10	373,09		373,09	394,14		394,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,97		117,97	134,25		134,25	34,14		34,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,22		34,22	32,39		32,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	116,22		116,22	98,28		98,28			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912,83	268,81	1.644,02	1.513,30		1.513,30	1.687,02		1.687,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.912,83	268,81	1.644,02	1.513,30		1.513,30	1.687,02		1.687,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,26		33,26	34,00		34,00	24,00		24,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,26		33,26	34,00		34,00	24,00		24,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	782,58	0,61	781,97	685,80		685,80	848,99		848,99
33903001	Combustíveis Automotivos	193,70		193,70	210,13		210,13	210,13		210,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,94		38,94	33,76		33,76	43,80		43,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,80		45,80	52,21		52,21	35,10		35,10
33903009	MEDICAMENTOS	12,29		12,29	6,52		6,52	10,00		10,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,87		4,87	9,91		9,91	14,30		14,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,67		17,67	4,63		4,63	2,46		2,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,82		19,82	36,30		36,30	52,67		52,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,75		5,75	3,60		3,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,54	0,27	23,27	47,26		47,26	21,78		21,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,30		11,30	9,91		9,91	3,15		3,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,01	0,33	15,68	4,47		4,47	67,98		67,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,31		124,31	82,05		82,05	197,23		197,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,20		268,20	173,05		173,05	173,05		173,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,72		3,72						
33903040	FERRAMENTAS	2,41		2,41	1,22		1,22	6,67		6,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	7,07		7,07	7,07		7,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,02		9,02	9,02		9,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,02		9,02	9,02		9,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	987,93	268,20	719,73	704,99		704,99	718,75		718,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	931,93	268,20	663,73	476,64		476,64	487,01		487,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,49		1,49	41,74		41,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,49		41,49	37,15		37,15	24,09		24,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,60		25,60	24,04		24,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,51		9,51	9,51		9,51	7,16		7,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,68		78,68	78,14		78,14
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,00		5,00	64,23		64,23	44,64		44,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,31		8,31	8,55		8,55



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67,73		67,73	35,19		35,19	35,21		35,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,91		0,91
339091	Sentenças Judiciais	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,08		40,08	41,93		41,93	48,77		48,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,08		40,08	41,93		41,93	48,77		48,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,99		193,99	195,30		195,30	189,88		189,88
44	INVESTIMENTOS	7,91		7,91	9,22		9,22	3,80		3,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,91		7,91	9,22		9,22	3,80		3,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,91		7,91	9,22		9,22	3,80		3,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42		1,42						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,19		5,19	5,19		5,19			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,36		0,36	4,03		4,03	3,67		3,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94				0,13		0,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,08		186,08	186,08		186,08	186,08		186,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,08		186,08	186,08		186,08	186,08		186,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,08		186,08	186,08		186,08	186,08		186,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,08		186,08	186,08		186,08	186,08		186,08
Total Grupo :		2.729,90	268,81	2.461,09	2.253,24	0,00	2.253,24	2.340,59	0,00	2.340,59



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	707,19	69,64	637,55	583,67		583,67	606,36		606,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	707,19	69,64	637,55	583,67		583,67	606,36		606,36
3	DESPESAS CORRENTES	656,93	69,64	587,29	533,07		533,07	557,16		557,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,41		161,41	141,09		141,09	120,12		120,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	161,41		161,41	141,09		141,09	120,12		120,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130,85		130,85	106,32		106,32	111,28		111,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	18,91		18,91	9,66		9,66	9,17		9,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	111,94		111,94	96,66		96,66	102,11		102,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,56		30,56	34,77		34,77	8,84		8,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,86		8,86	8,39		8,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,11		30,11	25,46		25,46			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,52	69,64	425,88	391,98		391,98	437,04		437,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	495,52	69,64	425,88	391,98		391,98	437,04		437,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,64		8,64	8,83		8,83	6,23		6,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,64	8,83		8,83	6,23		6,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,73	0,16	202,57	177,62		177,62	219,93		219,93
33903001	Combustíveis Automotivos	50,18		50,18	54,44		54,44	54,44		54,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,09		10,09	8,74		8,74	11,35		11,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,85		11,85	13,51		13,51	9,09		9,09
33903009	MEDICAMENTOS	3,18		3,18	1,68		1,68	2,59		2,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	2,56		2,56	3,69		3,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,58		4,58	1,19		1,19	0,63		0,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,14		5,14	9,41		9,41	13,66		13,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,49		1,49	0,93		0,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,09	0,07	6,02	12,25		12,25	5,65		5,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,93		2,93	2,57		2,57	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,15	0,09	4,06	1,16		1,16	17,61		17,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,20		32,20	21,24		21,24	51,09		51,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,48		69,48	44,83		44,83	44,83		44,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,96		0,96						
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,31		0,31	1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,83		1,83	1,83		1,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,34		2,34	2,34		2,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,34		2,34	2,34		2,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,92	69,48	186,44	182,62		182,62	186,22		186,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,41	69,48	171,93	123,45		123,45	126,17		126,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,39		0,39	10,82		10,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,75		10,75	9,62		9,62	6,24		6,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,63		6,63	6,22		6,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,46		2,46	2,46		2,46	1,85		1,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,39		20,39	20,25		20,25
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,30		1,30	16,65		16,65	11,58		11,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,15		2,15	2,21		2,21



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17,55		17,55	9,12		9,12	9,11		9,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,36		10,36	10,84		10,84	12,63		12,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,36		10,36	10,84		10,84	12,63		12,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,26		50,26	50,60		50,60	49,20		49,20
44	INVESTIMENTOS	2,04		2,04	2,38		2,38	0,98		0,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,04		2,04	2,38		2,38	0,98		0,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,04		2,04	2,38		2,38	0,98		0,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,37		0,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,34		1,34	1,34		1,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,09		0,09	1,04		1,04	0,95		0,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,24		0,24				0,03		0,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,22		48,22	48,22		48,22	48,22		48,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,22		48,22	48,22		48,22	48,22		48,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,22		48,22	48,22		48,22	48,22		48,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,22		48,22	48,22		48,22	48,22		48,22
Total Grupo :		707,19	69,64	637,55	583,67	0,00	583,67	606,36	0,00	606,36



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.206,68	217,29	1.989,39	1.821,36		1.821,36	1.892,06		1.892,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.206,68	217,29	1.989,39	1.821,36		1.821,36	1.892,06		1.892,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.049,87	217,29	1.832,58	1.663,48		1.663,48	1.738,55		1.738,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503,68		503,68	440,30		440,30	374,85		374,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	503,68		503,68	440,30		440,30	374,85		374,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408,32		408,32	331,77		331,77	347,25		347,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	59,02		59,02	30,16		30,16	28,63		28,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	349,30		349,30	301,61		301,61	318,62		318,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,36		95,36	108,53		108,53	27,60		27,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,67		27,67	26,19		26,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	93,95		93,95	79,45		79,45			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.546,19	217,29	1.328,90	1.223,18		1.223,18	1.363,70		1.363,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546,19	217,29	1.328,90	1.223,18		1.223,18	1.363,70		1.363,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,83		26,83	27,43		27,43	19,37		19,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,83		26,83	27,43		27,43	19,37		19,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632,63	0,48	632,15	554,35		554,35	686,35		686,35
33903001	Combustíveis Automotivos	156,59		156,59	169,86		169,86	169,86		169,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,49		31,49	27,26		27,26	35,45		35,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,04		37,04	42,22		42,22	28,37		28,37
33903009	MEDICAMENTOS	9,94		9,94	5,26		5,26	8,07		8,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,95		3,95	8,01		8,01	11,57		11,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,29		14,29	3,74		3,74	1,98		1,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,00		16,00	29,34		29,34	42,59		42,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,64		4,64	2,91		2,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,02	0,21	18,81	38,20		38,20	17,61		17,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,13		9,13	8,01		8,01	2,54		2,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,94	0,26	12,68	3,62		3,62	54,95		54,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,50		100,50	66,34		66,34	159,45		159,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216,81		216,81	139,89		139,89	139,89		139,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,00		3,00						
33903040	FERRAMENTAS	1,93		1,93	0,98		0,98	5,39		5,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,72		5,72	5,72		5,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,29		7,29	7,29		7,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	798,61	216,81	581,80	569,89		569,89	581,06		581,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	753,34	216,81	536,53	385,27		385,27	393,69		393,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,20		1,20	33,77		33,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,55		33,55	30,04		30,04	19,48		19,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,69		20,69	19,42		19,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,69		7,69	7,69		7,69	5,79		5,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,61		63,61	63,17		63,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,84		0,84	0,84		0,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,03		4,03	51,93		51,93	36,09		36,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,72		6,72	6,91		6,91



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,75		54,75	28,45		28,45	28,45		28,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,36		32,36	33,85		33,85	39,34		39,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,36		32,36	33,85		33,85	39,34		39,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,81		156,81	157,88		157,88	153,51		153,51
44	INVESTIMENTOS	6,38		6,38	7,45		7,45	3,08		3,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,38		6,38	7,45		7,45	3,08		3,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,38		6,38	7,45		7,45	3,08		3,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,14		1,14						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,19		4,19	4,19		4,19			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,29		0,29	3,26		3,26	2,97		2,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,43		150,43	150,43		150,43	150,43		150,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,43		150,43	150,43		150,43	150,43		150,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,43		150,43	150,43		150,43	150,43		150,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,43		150,43	150,43		150,43	150,43		150,43
Total Grupo :		2.206,68	217,29	1.989,39	1.821,36	0,00	1.821,36	1.892,06	0,00	1.892,06



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.142,51	210,99	1.931,52	1.768,40		1.768,40	1.837,00		1.837,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.142,51	210,99	1.931,52	1.768,40		1.768,40	1.837,00		1.837,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.990,26	210,99	1.779,27	1.615,11		1.615,11	1.687,96		1.687,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489,06		489,06	427,49		427,49	363,95		363,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	489,06		489,06	427,49		427,49	363,95		363,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396,46		396,46	322,12		322,12	337,16		337,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	57,31		57,31	29,28		29,28	27,80		27,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	339,15		339,15	292,84		292,84	309,36		309,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,60		92,60	105,37		105,37	26,79		26,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,86		26,86	25,42		25,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	91,23		91,23	77,14		77,14			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501,20	210,99	1.290,21	1.187,62		1.187,62	1.324,01		1.324,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501,20	210,99	1.290,21	1.187,62		1.187,62	1.324,01		1.324,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,01		26,01	26,59		26,59	18,78		18,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,01		26,01	26,59		26,59	18,78		18,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	614,20	0,48	613,72	538,27		538,27	666,36		666,36
33903001	Combustíveis Automotivos	152,03		152,03	164,93		164,93	164,93		164,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,57		30,57	26,51		26,51	34,37		34,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,92		35,92	40,98		40,98	27,53		27,53
33903009	MEDICAMENTOS	9,64		9,64	5,11		5,11	7,85		7,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,83		3,83	7,79		7,79	11,25		11,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,86		13,86	3,63		3,63	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,23		1,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,56		15,56	28,48		28,48	41,34		41,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,51		4,51	2,82		2,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,46	0,21	18,25	37,10		37,10	17,10		17,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,86		8,86	7,77		7,77	2,47		2,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,58	0,26	12,32	3,51		3,51	53,36		53,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,58		97,58	64,40		64,40	154,81		154,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,51		210,51	135,82		135,82	135,82		135,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,92		2,92						
33903040	FERRAMENTAS	1,88		1,88	0,95		0,95	5,24		5,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,55		5,55	5,55		5,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,08		7,08	7,08		7,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	775,45	210,51	564,94	553,35		553,35	564,18		564,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	731,46	210,51	520,95	374,11		374,11	382,25		382,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,16		1,16	32,79		32,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,57		32,57	29,17		29,17	18,91		18,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,09		20,09	18,87		18,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,47		7,47	7,47		7,47	5,62		5,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,76		61,76	61,34		61,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,82		0,82	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,95		3,95	50,41		50,41	35,03		35,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,52		6,52	6,71		6,71



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,17		53,17	27,62		27,62	27,62		27,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,71		0,71
339091	Sentenças Judiciais	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,39		31,39	32,84		32,84	38,20		38,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,39		31,39	32,84		32,84	38,20		38,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,25		152,25	153,29		153,29	149,04		149,04
44	INVESTIMENTOS	6,19		6,19	7,23		7,23	2,98		2,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,19		6,19	7,23		7,23	2,98		2,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,19		6,19	7,23		7,23	2,98		2,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,11		1,11						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,07		4,07	4,07		4,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,28		0,28	3,16		3,16	2,88		2,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,73		0,73				0,10		0,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,06		146,06	146,06		146,06	146,06		146,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,06		146,06	146,06		146,06	146,06		146,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,06		146,06	146,06		146,06	146,06		146,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,06		146,06	146,06		146,06	146,06		146,06
Total Grupo :		2.142,51	210,99	1.931,52	1.768,40	0,00	1.768,40	1.837,00	0,00	1.837,00



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.917,62	878,14	8.039,48	7.360,54		7.360,54	7.646,04		7.646,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.917,62	878,14	8.039,48	7.360,54		7.360,54	7.646,04		7.646,04
3	DESPESAS CORRENTES	8.283,94	878,14	7.405,80	6.722,55		6.722,55	7.025,74		7.025,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.035,46		2.035,46	1.779,27		1.779,27	1.514,82		1.514,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.035,46		2.035,46	1.779,27		1.779,27	1.514,82		1.514,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650,09		1.650,09	1.340,69		1.340,69	1.403,28		1.403,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	238,51		238,51	121,86		121,86	115,69		115,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.411,58		1.411,58	1.218,83		1.218,83	1.287,59		1.287,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385,37		385,37	438,58		438,58	111,54		111,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,82		111,82	105,84		105,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	379,67		379,67	321,06		321,06			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.248,48	878,14	5.370,34	4.943,28		4.943,28	5.510,92		5.510,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.248,48	878,14	5.370,34	4.943,28		4.943,28	5.510,92		5.510,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,49		108,49	110,92		110,92	78,32		78,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,49		108,49	110,92		110,92	78,32		78,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.556,45	1,99	2.554,46	2.240,28		2.240,28	2.773,56		2.773,56
33903001	Combustíveis Automotivos	632,77		632,77	686,44		686,44	686,44		686,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,24		127,24	110,28		110,28	143,11		143,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,60		149,60	170,58		170,58	114,67		114,67
33903009	MEDICAMENTOS	40,13		40,13	21,27		21,27	32,67		32,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,95		15,95	32,40		32,40	46,76		46,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,72		57,72	15,12		15,12	8,01		8,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,11		5,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,74		64,74	118,59		118,59	172,06		172,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,77		18,77	11,77		11,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,87	0,87	76,00	154,37		154,37	71,18		71,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,90		36,90	32,36		32,36	10,28		10,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,33	1,07	51,26	14,60		14,60	222,06		222,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	406,09		406,09	268,03		268,03	644,36		644,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	876,15		876,15	565,31		565,31	565,31		565,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,15		12,15						
33903040	FERRAMENTAS	7,81		7,81	3,95		3,95	21,78		21,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,05	-0,05	23,10		23,10	23,10		23,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,45		29,45	29,45		29,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,45		29,45	29,45		29,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.227,33	876,15	2.351,18	2.303,03		2.303,03	2.348,05		2.348,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.044,35	876,15	2.168,20	1.557,00		1.557,00	1.590,91		1.590,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,87		4,87	136,45		136,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,53		135,53	121,37		121,37	78,69		78,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,61		83,61	78,51		78,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,07		31,07	31,07		31,07	23,38		23,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				257,05		257,05	255,29		255,29
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,41		3,41	3,41		3,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,38		16,38	209,84		209,84	145,82		145,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,67		7,67	7,67		7,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,14		27,14	27,92		27,92



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,27		221,27	114,95		114,95	114,92		114,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	2,96		2,96
339091	Sentenças Judiciais	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,87		130,87	136,91		136,91	159,19		159,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,87		130,87	136,91		136,91	159,19		159,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	633,68		633,68	637,99		637,99	620,30		620,30
44	INVESTIMENTOS	25,79		25,79	30,10		30,10	12,41		12,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,79		25,79	30,10		30,10	12,41		12,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,79		25,79	30,10		30,10	12,41		12,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,62		4,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,94		16,94	16,94		16,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,17		1,17	13,16		13,16	11,98		11,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06		3,06				0,43		0,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	607,89		607,89	607,89		607,89	607,89		607,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	607,89		607,89	607,89		607,89	607,89		607,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	607,89		607,89	607,89		607,89	607,89		607,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	607,89		607,89	607,89		607,89	607,89		607,89
Total Grupo :		8.917,62	878,14	8.039,48	7.360,54	0,00	7.360,54	7.646,04	0,00	7.646,04



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.576,77	253,74	2.323,03	2.126,81		2.126,81	2.209,32		2.209,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.576,77	253,74	2.323,03	2.126,81		2.126,81	2.209,32		2.209,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.393,67	253,74	2.139,93	1.942,47		1.942,47	2.030,08		2.030,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588,16		588,16	514,13		514,13	437,72		437,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	588,16		588,16	514,13		514,13	437,72		437,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476,81		476,81	387,40		387,40	405,49		405,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	68,92		68,92	35,21		35,21	33,43		33,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	407,89		407,89	352,19		352,19	372,06		372,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,35		111,35	126,73		126,73	32,23		32,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,31		32,31	30,58		30,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	109,70		109,70	92,77		92,77			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.805,51	253,74	1.551,77	1.428,34		1.428,34	1.592,36		1.592,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.805,51	253,74	1.551,77	1.428,34		1.428,34	1.592,36		1.592,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,32		31,32	32,02		32,02	22,60		22,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,32		31,32	32,02		32,02	22,60		22,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	738,67	0,57	738,10	647,31		647,31	801,41		801,41
33903001	Combustíveis Automotivos	182,84		182,84	198,35		198,35	198,35		198,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,77		36,77	31,89		31,89	41,34		41,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,24		43,24	49,29		49,29	33,14		33,14
33903009	MEDICAMENTOS	11,60		11,60	6,15		6,15	9,43		9,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,60		4,60	9,35		9,35	13,52		13,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	4,37		4,37	2,31		2,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,48		1,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,69		18,69	34,25		34,25	49,72		49,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,42		5,42	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,20	0,25	21,95	44,60		44,60	20,57		20,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,67		10,67	9,35		9,35	2,97		2,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,12	0,31	14,81	4,22		4,22	64,17		64,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,33		117,33	77,44		77,44	186,17		186,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	253,17		253,17	163,35		163,35	163,35		163,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,51		3,51						
33903040	FERRAMENTAS	2,25		2,25	1,13		1,13	6,30		6,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,67		6,67	6,67		6,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,51		8,51	8,51		8,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,51		8,51	8,51		8,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	932,58	253,17	679,41	665,47		665,47	678,47		678,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,68	253,17	626,51	449,89		449,89	459,69		459,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,41		1,41	39,42		39,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,17		39,17	35,07		35,07	22,74		22,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,16		24,16	22,69		22,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,98		8,98	8,98		8,98	6,76		6,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,28		74,28	73,76		73,76
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,75		4,75	60,64		60,64	42,14		42,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,84		7,84	8,07		8,07



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,93		63,93	33,22		33,22	33,23		33,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,85		0,85
339091	Sentenças Judiciais	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,83		37,83	39,58		39,58	46,00		46,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,83		37,83	39,58		39,58	46,00		46,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,10		183,10	184,34		184,34	179,24		179,24
44	INVESTIMENTOS	7,45		7,45	8,69		8,69	3,59		3,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,45		7,45	8,69		8,69	3,59		3,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,45		7,45	8,69		8,69	3,59		3,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,34		1,34						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,89		4,89	4,89		4,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,34		0,34	3,80		3,80	3,46		3,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88				0,13		0,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,65		175,65	175,65		175,65	175,65		175,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,65		175,65	175,65		175,65	175,65		175,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,65		175,65	175,65		175,65	175,65		175,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,65		175,65	175,65		175,65	175,65		175,65
Total Grupo :		2.576,77	253,74	2.323,03	2.126,81	0,00	2.126,81	2.209,32	0,00	2.209,32



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.477,55	145,50	1.332,05	1.219,55		1.219,55	1.266,86		1.266,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.477,55	145,50	1.332,05	1.219,55		1.219,55	1.266,86		1.266,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.372,55	145,50	1.227,05	1.113,84		1.113,84	1.164,08		1.164,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337,26		337,26	294,82		294,82	250,99		250,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	337,26		337,26	294,82		294,82	250,99		250,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273,41		273,41	222,14		222,14	232,51		232,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	39,52		39,52	20,19		20,19	19,17		19,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	233,89		233,89	201,95		201,95	213,34		213,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,85		63,85	72,68		72,68	18,48		18,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,53		18,53	17,53		17,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	62,90		62,90	53,20		53,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035,29	145,50	889,79	819,02		819,02	913,09		913,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035,29	145,50	889,79	819,02		819,02	913,09		913,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,94		17,94	18,34		18,34	12,94		12,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,94		17,94	18,34		18,34	12,94		12,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423,60	0,33	423,27	371,21		371,21	459,61		459,61
33903001	Combustíveis Automotivos	104,84		104,84	113,74		113,74	113,74		113,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,09		21,09	18,29		18,29	23,71		23,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,80		24,80	28,27		28,27	19,00		19,00
33903009	MEDICAMENTOS	6,65		6,65	3,53		3,53	5,43		5,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64		2,64	5,36		5,36	7,76		7,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,57		9,57	2,50		2,50	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,72		10,72	19,64		19,64	28,52		28,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,11		3,11	1,95		1,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,74	0,14	12,60	25,58		25,58	11,79		11,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,11		6,11	5,37		5,37	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,67	0,18	8,49	2,42		2,42	36,80		36,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,30		67,30	44,41		44,41	106,78		106,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,17		145,17	93,67		93,67	93,67		93,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,02		2,02						
33903040	FERRAMENTAS	1,28		1,28	0,65		0,65	3,61		3,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,82		3,82	3,82		3,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,88		4,88	4,88		4,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,88		4,88	4,88		4,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	534,74	145,17	389,57	381,58		381,58	389,00		389,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504,42	145,17	359,25	257,98		257,98	263,58		263,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,80		0,80	22,60		22,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,44		22,44	20,11		20,11	13,03		13,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,85		13,85	13,00		13,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,15		5,15	5,15		5,15	3,87		3,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,59		42,59	42,30		42,30
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,73		2,73	34,77		34,77	24,16		24,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,50		4,50	4,63		4,63



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36,66		36,66	19,05		19,05	19,06		19,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,68		21,68	22,68		22,68	26,37		26,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,68		21,68	22,68		22,68	26,37		26,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,00		105,00	105,71		105,71	102,78		102,78
44	INVESTIMENTOS	4,28		4,28	4,99		4,99	2,06		2,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,28		4,28	4,99		4,99	2,06		2,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,28		4,28	4,99		4,99	2,06		2,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,77		0,77						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,81		2,81	2,81		2,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,19		0,19	2,18		2,18	1,99		1,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,51		0,51				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,72		100,72	100,72		100,72	100,72		100,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,72		100,72	100,72		100,72	100,72		100,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,72		100,72	100,72		100,72	100,72		100,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,72		100,72	100,72		100,72	100,72		100,72
Total Grupo :		1.477,55	145,50	1.332,05	1.219,55	0,00	1.219,55	1.266,86	0,00	1.266,86



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.596,89	255,72	2.341,17	2.143,39		2.143,39	2.226,65		2.226,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.596,89	255,72	2.341,17	2.143,39		2.143,39	2.226,65		2.226,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.412,35	255,72	2.156,63	1.957,60		1.957,60	2.046,00		2.046,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592,74		592,74	518,16		518,16	441,16		441,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	592,74		592,74	518,16		518,16	441,16		441,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480,53		480,53	390,44		390,44	408,67		408,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	69,46		69,46	35,49		35,49	33,69		33,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	411,07		411,07	354,95		354,95	374,98		374,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,21		112,21	127,72		127,72	32,49		32,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,56		32,56	30,83		30,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	110,55		110,55	93,50		93,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.819,61	255,72	1.563,89	1.439,44		1.439,44	1.604,84		1.604,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.819,61	255,72	1.563,89	1.439,44		1.439,44	1.604,84		1.604,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,54		31,54	32,25		32,25	22,77		22,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,54		31,54	32,25		32,25	22,77		22,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	744,47	0,57	743,90	652,35		652,35	807,69		807,69
33903001	Combustíveis Automotivos	184,28		184,28	199,90		199,90	199,90		199,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,06		37,06	32,09		32,09	41,69		41,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,58		43,58	49,69		49,69	33,37		33,37
33903009	MEDICAMENTOS	11,69		11,69	6,20		6,20	9,50		9,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,64		4,64	9,42		9,42	13,62		13,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,81		16,81	4,40		4,40	2,34		2,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,84		18,84	34,53		34,53	50,10		50,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,47		5,47	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,38	0,25	22,13	44,95		44,95	20,72		20,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,74		10,74	9,42		9,42	3,00		3,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,24	0,31	14,93	4,25		4,25	64,67		64,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,26		118,26	78,04		78,04	187,66		187,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255,15		255,15	164,63		164,63	164,63		164,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,53		3,53						
33903040	FERRAMENTAS	2,27		2,27	1,15		1,15	6,34		6,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,72		6,72	6,72		6,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	939,87	255,15	684,72	670,67		670,67	683,78		683,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886,58	255,15	631,43	453,43		453,43	463,30		463,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,41		1,41	39,74		39,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,47		39,47	35,35		35,35	22,91		22,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,35		24,35	22,86		22,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,05		9,05	9,05		9,05	6,81		6,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,85		74,85	74,34		74,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,77		4,77	61,11		61,11	42,47		42,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,90		7,90	8,13		8,13



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64,44		64,44	33,47		33,47	33,48		33,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,10		38,10	39,86		39,86	46,37		46,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,10		38,10	39,86		39,86	46,37		46,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,54		184,54	185,79		185,79	180,65		180,65
44	INVESTIMENTOS	7,51		7,51	8,76		8,76	3,62		3,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,51		7,51	8,76		8,76	3,62		3,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,51		7,51	8,76		8,76	3,62		3,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35		1,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,93		4,93	4,93		4,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,34		0,34	3,83		3,83	3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89				0,13		0,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,03		177,03	177,03		177,03	177,03		177,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,03		177,03	177,03		177,03	177,03		177,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,03		177,03	177,03		177,03	177,03		177,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,03		177,03	177,03		177,03	177,03		177,03
Total Grupo :		2.596,89	255,72	2.341,17	2.143,39	0,00	2.143,39	2.226,65	0,00	2.226,65



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	982,08	96,71	885,37	810,62		810,62	842,12		842,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	982,08	96,71	885,37	810,62		810,62	842,12		842,12
3	DESPESAS CORRENTES	912,29	96,71	815,58	740,36		740,36	773,81		773,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224,14		224,14	195,92		195,92	166,82		166,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	224,14		224,14	195,92		195,92	166,82		166,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181,70		181,70	147,63		147,63	154,53		154,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26,26		26,26	13,42		13,42	12,74		12,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	155,44		155,44	134,21		134,21	141,79		141,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,44		42,44	48,29		48,29	12,29		12,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,31		12,31	11,66		11,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,81		41,81	35,35		35,35			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688,15	96,71	591,44	544,44		544,44	606,99		606,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	688,15	96,71	591,44	544,44		544,44	606,99		606,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,00		12,00	12,27		12,27	8,67		8,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,00		12,00	12,27		12,27	8,67		8,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,52	0,23	281,29	246,70		246,70	305,44		305,44
33903001	Combustíveis Automotivos	69,68		69,68	75,59		75,59	75,59		75,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,01		14,01	12,14		12,14	15,78		15,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,47		16,47	18,78		18,78	12,61		12,61
33903009	MEDICAMENTOS	4,41		4,41	2,34		2,34	3,59		3,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	3,57		3,57	5,16		5,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	1,67		1,67	0,88		0,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,14		7,14	13,07		13,07	18,96		18,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,07		2,07	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,49	0,10	8,39	17,00		17,00	7,84		7,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,06		4,06	3,57		3,57	1,13		1,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,76	0,12	5,64	1,61		1,61	24,45		24,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,70		44,70	29,51		29,51	70,96		70,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,48		96,48	62,25		62,25	62,25		62,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,34		1,34						
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86	0,43		0,43	2,40		2,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	2,54		2,54	2,54		2,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	355,39	96,48	258,91	253,63		253,63	258,55		258,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,23	96,48	238,75	171,45		171,45	175,17		175,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,54		0,54	15,01		15,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,93		14,93	13,38		13,38	8,67		8,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,21		9,21	8,65		8,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,42		3,42	3,42		3,42	2,57		2,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,31		28,31	28,12		28,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,81		1,81	23,11		23,11	16,06		16,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,99		2,99	3,08		3,08



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,37		24,37	12,66		12,66	12,68		12,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,42		14,42	15,09		15,09	17,59		17,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,42		14,42	15,09		15,09	17,59		17,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,79		69,79	70,26		70,26	68,31		68,31
44	INVESTIMENTOS	2,85		2,85	3,32		3,32	1,37		1,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,85		2,85	3,32		3,32	1,37		1,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,85		2,85	3,32		3,32	1,37		1,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51		0,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,87		1,87	1,87		1,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,13		0,13	1,45		1,45	1,32		1,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34				0,05		0,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,94		66,94	66,94		66,94	66,94		66,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,94		66,94	66,94		66,94	66,94		66,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,94		66,94	66,94		66,94	66,94		66,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,94		66,94	66,94		66,94	66,94		66,94
Total Grupo :		982,08	96,71	885,37	810,62	0,00	810,62	842,12	0,00	842,12



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.885,89	1.564,35	14.321,54	13.112,14		13.112,14	13.620,75		13.620,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.885,89	1.564,35	14.321,54	13.112,14		13.112,14	13.620,75		13.620,75
3	DESPESAS CORRENTES	14.757,03	1.564,35	13.192,68	11.975,61		11.975,61	12.515,72		12.515,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.625,96		3.625,96	3.169,61		3.169,61	2.698,52		2.698,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.625,96		3.625,96	3.169,61		3.169,61	2.698,52		2.698,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.939,47		2.939,47	2.388,33		2.388,33	2.499,83		2.499,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	424,88		424,88	217,09		217,09	206,10		206,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.514,59		2.514,59	2.171,24		2.171,24	2.293,73		2.293,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	686,49		686,49	781,28		781,28	198,69		198,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				199,20		199,20	188,54		188,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	676,34		676,34	571,93		571,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.131,07	1.564,35	9.566,72	8.806,00		8.806,00	9.817,20		9.817,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.131,07	1.564,35	9.566,72	8.806,00		8.806,00	9.817,20		9.817,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,30		193,30	197,64		197,64	139,57		139,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,30		193,30	197,64		197,64	139,57		139,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.554,11	3,57	4.550,54	3.990,84		3.990,84	4.940,85		4.940,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.127,23		1.127,23	1.222,83		1.222,83	1.222,83		1.222,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,67		226,67	196,47		196,47	254,91		254,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,52		266,52	303,90		303,90	204,27		204,27
33903009	MEDICAMENTOS	71,50		71,50	37,91		37,91	58,18		58,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,41		28,41	57,68		57,68	83,30		83,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,83		102,83	26,92		26,92	14,27		14,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,10		9,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,32		115,32	211,25		211,25	306,56		306,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,44		33,44	20,97		20,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,94	1,57	135,37	274,99		274,99	126,80		126,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,73		65,73	57,65		57,65	18,33		18,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,23	1,91	91,32	26,01		26,01	395,58		395,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	723,41		723,41	477,48		477,48	1.147,87		1.147,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.560,78		1.560,78	1.007,04		1.007,04	1.007,04		1.007,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,62		21,62						
33903040	FERRAMENTAS	13,92		13,92	7,03		7,03	38,80		38,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,09	-0,09	41,14		41,14	41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,47		52,47	52,47		52,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,47		52,47	52,47		52,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.749,17	1.560,78	4.188,39	4.102,62		4.102,62	4.182,75		4.182,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.423,23	1.560,78	3.862,45	2.773,65		2.773,65	2.834,05		2.834,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68	243,04		243,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,42		241,42	216,21		216,21	140,17		140,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				148,94		148,94	139,86		139,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,35		55,35	55,35		55,35	41,65		41,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				457,91		457,91	454,76		454,76
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,17		29,17	373,80		373,80	259,75		259,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,66		13,66	13,66		13,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				48,35		48,35	49,74		49,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	394,15		394,15	204,78		204,78	204,78		204,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,83		5,83	5,27		5,27
339091	Sentenças Judiciais	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,08		233,08	243,85		243,85	283,54		283,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,08		233,08	243,85		243,85	283,54		283,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.128,86		1.128,86	1.136,53		1.136,53	1.105,03		1.105,03
44	INVESTIMENTOS	45,95		45,95	53,62		53,62	22,12		22,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,95		45,95	53,62		53,62	22,12		22,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,95		45,95	53,62		53,62	22,12		22,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,24		8,24						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30,18		30,18	30,18		30,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,08		2,08	23,44		23,44	21,35		21,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,45		5,45				0,77		0,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.082,91		1.082,91	1.082,91		1.082,91	1.082,91		1.082,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082,91		1.082,91	1.082,91		1.082,91	1.082,91		1.082,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.082,91		1.082,91	1.082,91		1.082,91	1.082,91		1.082,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.082,91		1.082,91	1.082,91		1.082,91	1.082,91		1.082,91
Total Grupo :		15.885,89	1.564,35	14.321,54	13.112,14	0,00	13.112,14	13.620,75	0,00	13.620,75



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.716,69	169,04	1.547,65	1.416,94		1.416,94	1.471,87		1.471,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.716,69	169,04	1.547,65	1.416,94		1.416,94	1.471,87		1.471,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.594,72	169,04	1.425,68	1.294,14		1.294,14	1.352,47		1.352,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391,81		391,81	342,52		342,52	291,60		291,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	391,81		391,81	342,52		342,52	291,60		291,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317,64		317,64	258,09		258,09	270,14		270,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	45,91		45,91	23,46		23,46	22,27		22,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	271,73		271,73	234,63		234,63	247,87		247,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,17		74,17	84,43		84,43	21,46		21,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,53		21,53	20,37		20,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	73,08		73,08	61,81		61,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202,91	169,04	1.033,87	951,62		951,62	1.060,87		1.060,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202,91	169,04	1.033,87	951,62		951,62	1.060,87		1.060,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,94		20,94	21,41		21,41	15,13		15,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,94		20,94	21,41		21,41	15,13		15,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	492,13	0,38	491,75	431,21		431,21	533,87		533,87
33903001	Combustíveis Automotivos	121,81		121,81	132,14		132,14	132,14		132,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,49		24,49	21,22		21,22	27,54		27,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,78		28,78	32,82		32,82	22,08		22,08
33903009	MEDICAMENTOS	7,72		7,72	4,09		4,09	6,28		6,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,06		3,06	6,23		6,23	9,00		9,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,12		11,12	2,90		2,90	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,48		12,48	22,84		22,84	33,11		33,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,61		3,61	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,81	0,17	14,64	29,71		29,71	13,71		13,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11		7,11	6,23		6,23	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,07	0,20	9,87	2,81		2,81	42,74		42,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,18		78,18	51,60		51,60	124,02		124,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,66		168,66	108,82		108,82	108,82		108,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,34		2,34						
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	0,76		0,76	4,20		4,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,45		4,45	4,45		4,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,67		5,67	5,67		5,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,67		5,67	5,67		5,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	621,27	168,66	452,61	443,34		443,34	452,01		452,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	586,04	168,66	417,38	299,73		299,73	306,25		306,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,93		0,93	26,26		26,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,09		26,09	23,36		23,36	15,15		15,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,09		16,09	15,11		15,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,98		5,98	5,98		5,98	4,50		4,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,49		49,49	49,15		49,15
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,16		3,16	40,40		40,40	28,08		28,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,22		5,22	5,37		5,37



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42,58		42,58	22,13		22,13	22,12		22,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,21		25,21	26,37		26,37	30,64		30,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,21		25,21	26,37		26,37	30,64		30,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,97		121,97	122,80		122,80	119,40		119,40
44	INVESTIMENTOS	4,96		4,96	5,79		5,79	2,39		2,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,96		4,96	5,79		5,79	2,39		2,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,96		4,96	5,79		5,79	2,39		2,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,89		0,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,26		3,26	3,26		3,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,22		0,22	2,53		2,53	2,31		2,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59				0,08		0,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,01		117,01	117,01		117,01	117,01		117,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,01		117,01	117,01		117,01	117,01		117,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,01		117,01	117,01		117,01	117,01		117,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,01		117,01	117,01		117,01	117,01		117,01
Total Grupo :		1.716,69	169,04	1.547,65	1.416,94	0,00	1.416,94	1.471,87	0,00	1.471,87



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.478,85	244,09	2.234,76	2.045,99		2.045,99	2.125,34		2.125,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.478,85	244,09	2.234,76	2.045,99		2.045,99	2.125,34		2.125,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.302,71	244,09	2.058,62	1.868,65		1.868,65	1.952,92		1.952,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565,80		565,80	494,57		494,57	421,07		421,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	565,80		565,80	494,57		494,57	421,07		421,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458,67		458,67	372,66		372,66	390,06		390,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	66,30		66,30	33,87		33,87	32,16		32,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	392,37		392,37	338,79		338,79	357,90		357,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,13		107,13	121,91		121,91	31,01		31,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,08		31,08	29,42		29,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	105,54		105,54	89,24		89,24			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.736,91	244,09	1.492,82	1.374,08		1.374,08	1.531,85		1.531,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.736,91	244,09	1.492,82	1.374,08		1.374,08	1.531,85		1.531,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,18		30,18	30,86		30,86	21,80		21,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,18		30,18	30,86		30,86	21,80		21,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	710,64	0,55	710,09	622,72		622,72	770,95		770,95
33903001	Combustíveis Automotivos	175,89		175,89	190,81		190,81	190,81		190,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,38		35,38	30,66		30,66	39,77		39,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,60		41,60	47,44		47,44	31,85		31,85
33903009	MEDICAMENTOS	11,16		11,16	5,92		5,92	9,08		9,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,43		4,43	9,00		9,00	13,01		13,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,04		16,04	4,20		4,20	2,23		2,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,42		1,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,01		18,01	32,96		32,96	47,84		47,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,22		5,22	3,27		3,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,37	0,24	21,13	42,91		42,91	19,78		19,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,26		10,26	8,99		8,99	2,86		2,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,55	0,30	14,25	4,05		4,05	61,72		61,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,86		112,86	74,49		74,49	179,11		179,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	243,54		243,54	157,14		157,14	157,14		157,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,37		3,37						
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	1,09		1,09	6,06		6,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,42		6,42	6,42		6,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,19		8,19	8,19		8,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,19		8,19	8,19		8,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	897,07	243,54	653,53	640,14		640,14	652,64		652,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	846,21	243,54	602,67	432,77		432,77	442,20		442,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,36		1,36	37,92		37,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,66		37,66	33,73		33,73	21,87		21,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,24		23,24	21,82		21,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,64		8,64	8,64		8,64	6,50		6,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,44		71,44	70,95		70,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,95		0,95	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,56		4,56	58,33		58,33	40,53		40,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,54		7,54	7,76		7,76



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,51		61,51	31,96		31,96	31,95		31,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,38		36,38	38,06		38,06	44,26		44,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,38		36,38	38,06		38,06	44,26		44,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,14		176,14	177,34		177,34	172,42		172,42
44	INVESTIMENTOS	7,17		7,17	8,37		8,37	3,45		3,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,17		7,17	8,37		8,37	3,45		3,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,17		7,17	8,37		8,37	3,45		3,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,29		1,29						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,71		4,71	4,71		4,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,32		0,32	3,66		3,66	3,33		3,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85				0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,97		168,97	168,97		168,97	168,97		168,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,97		168,97	168,97		168,97	168,97		168,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,97		168,97	168,97		168,97	168,97		168,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,97		168,97	168,97		168,97	168,97		168,97
Total Grupo :		2.478,85	244,09	2.234,76	2.045,99	0,00	2.045,99	2.125,34	0,00	2.125,34



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.900,91	187,17	1.713,74	1.568,92		1.568,92	1.629,73		1.629,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.900,91	187,17	1.713,74	1.568,92		1.568,92	1.629,73		1.629,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.765,84	187,17	1.578,67	1.432,94		1.432,94	1.497,52		1.497,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433,86		433,86	379,26		379,26	322,88		322,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	433,86		433,86	379,26		379,26	322,88		322,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351,71		351,71	285,77		285,77	299,11		299,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	50,84		50,84	25,97		25,97	24,66		24,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	300,87		300,87	259,80		259,80	274,45		274,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,15		82,15	93,49		93,49	23,77		23,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,84		23,84	22,56		22,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	80,94		80,94	68,44		68,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331,98	187,17	1.144,81	1.053,68		1.053,68	1.174,64		1.174,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331,98	187,17	1.144,81	1.053,68		1.053,68	1.174,64		1.174,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,17		23,17	23,69		23,69	16,74		16,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,17		23,17	23,69		23,69	16,74		16,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	544,96	0,42	544,54	477,47		477,47	591,14		591,14
33903001	Combustíveis Automotivos	134,88		134,88	146,31		146,31	146,31		146,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,13		27,13	23,50		23,50	30,50		30,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,90		31,90	36,35		36,35	24,43		24,43
33903009	MEDICAMENTOS	8,56		8,56	4,53		4,53	6,96		6,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,40		3,40	6,89		6,89	9,96		9,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,31		12,31	3,22		3,22	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,79		13,79	25,27		25,27	36,66		36,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,00		4,00	2,51		2,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,39	0,18	16,21	32,91		32,91	15,17		15,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,87		7,87	6,90		6,90	2,19		2,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,16	0,23	10,93	3,12		3,12	47,33		47,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,57		86,57	57,13		57,13	137,36		137,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186,75		186,75	120,49		120,49	120,49		120,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,59		2,59						
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	0,83		0,83	4,64		4,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,93		4,93	4,93		4,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	687,91	186,75	501,16	490,90		490,90	500,46		500,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	648,91	186,75	462,16	331,88		331,88	339,09		339,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,04		1,04	29,07		29,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,89		28,89	25,87		25,87	16,77		16,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,82		17,82	16,73		16,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,62		6,62	6,62		6,62	4,98		4,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,79		54,79	54,41		54,41
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,73		0,73	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,49		3,49	44,73		44,73	31,09		31,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,78		5,78	5,95		5,95



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,17		47,17	24,50		24,50	24,50		24,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,90		27,90	29,19		29,19	33,94		33,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,90		27,90	29,19		29,19	33,94		33,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,07		135,07	135,98		135,98	132,21		132,21
44	INVESTIMENTOS	5,50		5,50	6,41		6,41	2,64		2,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,50		5,50	6,41		6,41	2,64		2,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,50		5,50	6,41		6,41	2,64		2,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,99		0,99						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,61		3,61	3,61		3,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,25		0,25	2,80		2,80	2,55		2,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,65		0,65				0,09		0,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,57		129,57	129,57		129,57	129,57		129,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,57		129,57	129,57		129,57	129,57		129,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,57		129,57	129,57		129,57	129,57		129,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,57		129,57	129,57		129,57	129,57		129,57
Total Grupo :		1.900,91	187,17	1.713,74	1.568,92	0,00	1.568,92	1.629,73	0,00	1.629,73



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.648,89	2.427,24	22.221,65	20.345,16		20.345,16	21.134,22		21.134,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.648,89	2.427,24	22.221,65	20.345,16		20.345,16	21.134,22		21.134,22
3	DESPESAS CORRENTES	22.897,36	2.427,24	20.470,12	18.581,71		18.581,71	19.419,65		19.419,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.626,08		5.626,08	4.918,00		4.918,00	4.187,05		4.187,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.626,08		5.626,08	4.918,00		4.918,00	4.187,05		4.187,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.560,91		4.560,91	3.705,75		3.705,75	3.878,76		3.878,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	659,25		659,25	336,83		336,83	319,78		319,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.901,66		3.901,66	3.368,92		3.368,92	3.558,98		3.558,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065,17		1.065,17	1.212,25		1.212,25	308,29		308,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				309,07		309,07	292,53		292,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.049,41		1.049,41	887,42		887,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.271,28	2.427,24	14.844,04	13.663,71		13.663,71	15.232,60		15.232,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.271,28	2.427,24	14.844,04	13.663,71		13.663,71	15.232,60		15.232,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	300,02		300,02	306,75		306,75	216,62		216,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	300,02		300,02	306,75		306,75	216,62		216,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.066,24	5,52	7.060,72	6.192,30		6.192,30	7.666,31		7.666,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.749,02		1.749,02	1.897,35		1.897,35	1.897,35		1.897,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	351,74		351,74	304,86		304,86	395,58		395,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	413,57		413,57	471,58		471,58	317,00		317,00
33903009	MEDICAMENTOS	110,94		110,94	58,83		58,83	90,27		90,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,11		44,11	89,52		89,52	129,26		129,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,53		159,53	41,77		41,77	22,14		22,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				14,13		14,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,92		178,92	327,77		327,77	475,63		475,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,87		51,87	32,53		32,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,48	2,43	210,05	426,68		426,68	196,73		196,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,98		101,98	89,45		89,45	28,43		28,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,65	2,96	141,69	40,36		40,36	613,79		613,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.122,44		1.122,44	740,86		740,86	1.781,05		1.781,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.421,72		2.421,72	1.562,53		1.562,53	1.562,53		1.562,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,56		33,56						
33903040	FERRAMENTAS	21,58		21,58	10,90		10,90	60,18		60,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,13	-0,13	63,84		63,84	63,84		63,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				81,41		81,41	81,41		81,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,41		81,41	81,41		81,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.920,45	2.421,72	6.498,73	6.365,65		6.365,65	6.489,99		6.489,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.414,71	2.421,72	5.992,99	4.303,58		4.303,58	4.397,29		4.397,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,45		13,45	377,10		377,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	374,59		374,59	335,48		335,48	217,49		217,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				231,10		231,10	217,01		217,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	85,89		85,89	85,89		85,89	64,63		64,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				710,50		710,50	705,63		705,63
33903953	SEGUROS EM GERAL				9,42		9,42	9,42		9,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,26		45,26	580,01		580,01	403,05		403,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,20		21,20	21,20		21,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				75,02		75,02	77,17		77,17



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611,56		611,56	317,73		317,73	317,72		317,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,04		9,04	8,18		8,18
339091	Sentenças Judiciais	11,26		11,26	11,26		11,26	11,26		11,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,26		11,26	11,26		11,26	11,26		11,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,75		361,75	378,47		378,47	440,01		440,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,75		361,75	378,47		378,47	440,01		440,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.751,53		1.751,53	1.763,45		1.763,45	1.714,57		1.714,57
44	INVESTIMENTOS	71,28		71,28	83,20		83,20	34,32		34,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,28		71,28	83,20		83,20	34,32		34,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,28		71,28	83,20		83,20	34,32		34,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,78		12,78						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	46,82		46,82	46,82		46,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,23		3,23	36,38		36,38	33,12		33,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45				1,20		1,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.680,25		1.680,25	1.680,25		1.680,25	1.680,25		1.680,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,25		1.680,25	1.680,25		1.680,25	1.680,25		1.680,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.680,25		1.680,25	1.680,25		1.680,25	1.680,25		1.680,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.680,25		1.680,25	1.680,25		1.680,25	1.680,25		1.680,25
Total Grupo :		24.648,89	2.427,24	22.221,65	20.345,16	0,00	20.345,16	21.134,22	0,00	21.134,22



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	785,96	77,38	708,58	648,74		648,74	673,92		673,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785,96	77,38	708,58	648,74		648,74	673,92		673,92
3	DESPESAS CORRENTES	730,11	77,38	652,73	592,51		592,51	619,24		619,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	179,39		179,39	156,82		156,82	133,51		133,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145,43		145,43	118,16		118,16	123,68		123,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	21,02		21,02	10,74		10,74	10,20		10,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	124,41		124,41	107,42		107,42	113,48		113,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,96		33,96	38,66		38,66	9,83		9,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,86		9,86	9,33		9,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33,46		33,46	28,30		28,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,72	77,38	473,34	435,69		435,69	485,73		485,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	550,72	77,38	473,34	435,69		435,69	485,73		485,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,63		9,63	9,84		9,84	6,94		6,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,63		9,63	9,84		9,84	6,94		6,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,31	0,16	225,15	197,41		197,41	244,41		244,41
33903001	Combustíveis Automotivos	55,77		55,77	60,50		60,50	60,50		60,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,22		11,22	9,71		9,71	12,61		12,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,18		13,18	15,02		15,02	10,12		10,12
33903009	MEDICAMENTOS	3,53		3,53	1,88		1,88	2,87		2,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40		1,40	2,85		2,85	4,10		4,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,09		5,09	1,33		1,33	0,70		0,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,70		5,70	10,45		10,45	15,16		15,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,65		1,65	1,03		1,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,77	0,07	6,70	13,61		13,61	6,26		6,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,26		3,26	2,85		2,85	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,62	0,09	4,53	1,29		1,29	19,57		19,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,79		35,79	23,62		23,62	56,80		56,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,22		77,22	49,82		49,82	49,82		49,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,07		1,07						
33903040	FERRAMENTAS	0,69		0,69	0,34		0,34	1,92		1,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,04		2,04	2,04		2,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,60		2,60	2,60		2,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,60		2,60	2,60		2,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284,43	77,22	207,21	202,99		202,99	206,94		206,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,30	77,22	191,08	137,23		137,23	140,21		140,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,43		0,43	12,02		12,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,94		11,94	10,70		10,70	6,94		6,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,37		7,37	6,92		6,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,74		2,74	2,74		2,74	2,06		2,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,66		22,66	22,50		22,50
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,45		1,45	18,50		18,50	12,86		12,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,39		2,39	2,46		2,46



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19,49		19,49	10,13		10,13	10,16		10,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,50		11,50	12,04		12,04	14,03		14,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,50		11,50	12,04		12,04	14,03		14,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,85		55,85	56,23		56,23	54,68		54,68
44	INVESTIMENTOS	2,27		2,27	2,65		2,65	1,10		1,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,27		2,27	2,65		2,65	1,10		1,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,27		2,27	2,65		2,65	1,10		1,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,41		0,41						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,49		1,49	1,49		1,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,10		0,10	1,16		1,16	1,06		1,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,27		0,27				0,04		0,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,58		53,58	53,58		53,58	53,58		53,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,58		53,58	53,58		53,58	53,58		53,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,58		53,58	53,58		53,58	53,58		53,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,58		53,58	53,58		53,58	53,58		53,58
Total Grupo :		785,96	77,38	708,58	648,74	0,00	648,74	673,92	0,00	673,92



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.483,42	244,54	2.238,88	2.049,78		2.049,78	2.129,29		2.129,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.483,42	244,54	2.238,88	2.049,78		2.049,78	2.129,29		2.129,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.306,94	244,54	2.062,40	1.872,10		1.872,10	1.956,54		1.956,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566,82		566,82	495,48		495,48	421,86		421,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	566,82		566,82	495,48		495,48	421,86		421,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459,51		459,51	373,36		373,36	390,79		390,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	66,42		66,42	33,94		33,94	32,22		32,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	393,09		393,09	339,42		339,42	358,57		358,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,31		107,31	122,12		122,12	31,07		31,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,13		31,13	29,48		29,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	105,72		105,72	89,40		89,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740,12	244,54	1.495,58	1.376,62		1.376,62	1.534,68		1.534,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.740,12	244,54	1.495,58	1.376,62		1.376,62	1.534,68		1.534,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,22		30,22	30,90		30,90	21,82		21,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,22		30,22	30,90		30,90	21,82		21,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	711,99	0,55	711,44	623,91		623,91	772,36		772,36
33903001	Combustíveis Automotivos	176,22		176,22	191,16		191,16	191,16		191,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,44		35,44	30,71		30,71	39,84		39,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,68		41,68	47,54		47,54	31,90		31,90
33903009	MEDICAMENTOS	11,18		11,18	5,93		5,93	9,10		9,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45		4,45	9,02		9,02	13,04		13,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,08		16,08	4,21		4,21	2,23		2,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,42		1,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,03		18,03	33,03		33,03	47,92		47,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,22		5,22	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,41	0,24	21,17	42,99		42,99	19,82		19,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,27		10,27	9,02		9,02	2,87		2,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,58	0,30	14,28	4,07		4,07	61,84		61,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,10		113,10	74,64		74,64	179,43		179,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	243,99		243,99	157,43		157,43	157,43		157,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,38		3,38						
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	1,09		1,09	6,07		6,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,43		6,43	6,43		6,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,20		8,20	8,20		8,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,20		8,20	8,20		8,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	898,74	243,99	654,75	641,34		641,34	653,89		653,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	847,78	243,99	603,79	433,58		433,58	443,04		443,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,36		1,36	38,00		38,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,75		37,75	33,80		33,80	21,91		21,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,28		23,28	21,86		21,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,65		8,65	8,65		8,65	6,51		6,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,59		71,59	71,10		71,10
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,95		0,95	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,56		4,56	58,43		58,43	40,60		40,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,56		7,56	7,78		7,78



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,61		61,61	32,01		32,01	32,03		32,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,43		36,43	38,11		38,11	44,32		44,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,43		36,43	38,11		38,11	44,32		44,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,48		176,48	177,68		177,68	172,75		172,75
44	INVESTIMENTOS	7,19		7,19	8,39		8,39	3,46		3,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,19		7,19	8,39		8,39	3,46		3,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,19		7,19	8,39		8,39	3,46		3,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,29		1,29						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,72		4,72	4,72		4,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,33		0,33	3,67		3,67	3,34		3,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85				0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,29		169,29	169,29		169,29	169,29		169,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,29		169,29	169,29		169,29	169,29		169,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,29		169,29	169,29		169,29	169,29		169,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,29		169,29	169,29		169,29	169,29		169,29
Total Grupo :		2.483,42	244,54	2.238,88	2.049,78	0,00	2.049,78	2.129,29	0,00	2.129,29



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.523,75	248,51	2.275,24	2.083,08		2.083,08	2.163,92		2.163,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.523,75	248,51	2.275,24	2.083,08		2.083,08	2.163,92		2.163,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.344,42	248,51	2.095,91	1.902,53		1.902,53	1.988,38		1.988,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576,05		576,05	503,55		503,55	428,70		428,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	576,05		576,05	503,55		503,55	428,70		428,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466,98		466,98	379,42		379,42	397,13		397,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	67,50		67,50	34,49		34,49	32,74		32,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	399,48		399,48	344,93		344,93	364,39		364,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,07		109,07	124,13		124,13	31,57		31,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,65		31,65	29,95		29,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	107,45		107,45	90,86		90,86			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.768,37	248,51	1.519,86	1.398,98		1.398,98	1.559,68		1.559,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.768,37	248,51	1.519,86	1.398,98		1.398,98	1.559,68		1.559,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,80		30,80	31,49		31,49	22,23		22,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,80		30,80	31,49		31,49	22,23		22,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	723,50	0,56	722,94	633,99		633,99	784,95		784,95
33903001	Combustíveis Automotivos	179,07		179,07	194,26		194,26	194,26		194,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,03		36,03	31,24		31,24	40,51		40,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,35		42,35	48,28		48,28	32,48		32,48
33903009	MEDICAMENTOS	11,36		11,36	6,02		6,02	9,23		9,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,51		4,51	9,16		9,16	13,25		13,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,33		16,33	4,28		4,28	2,27		2,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,32		18,32	33,56		33,56	48,70		48,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,31		5,31	3,33		3,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,76	0,25	21,51	43,69		43,69	20,14		20,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,44		10,44	9,16		9,16	2,91		2,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,82	0,30	14,52	4,13		4,13	62,84		62,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,93		114,93	75,83		75,83	182,36		182,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,95		247,95	159,98		159,98	159,98		159,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,43		3,43						
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	1,11		1,11	6,16		6,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	6,53		6,53	6,53		6,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	913,32	247,95	665,37	651,74		651,74	664,46		664,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	861,55	247,95	613,60	440,62		440,62	450,20		450,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,38		1,38	38,60		38,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,35		38,35	34,34		34,34	22,27		22,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,66		23,66	22,22		22,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,79		8,79	8,79		8,79	6,62		6,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,75		72,75	72,25		72,25
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,63		4,63	59,39		59,39	41,27		41,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,68		7,68	7,90		7,90



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,61		62,61	32,53		32,53	32,54		32,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,99		36,99	38,70		38,70	45,06		45,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,99		36,99	38,70		38,70	45,06		45,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,33		179,33	180,55		180,55	175,54		175,54
44	INVESTIMENTOS	7,30		7,30	8,52		8,52	3,51		3,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,30		7,30	8,52		8,52	3,51		3,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,30		7,30	8,52		8,52	3,51		3,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31		1,31						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,79		4,79	4,79		4,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,33		0,33	3,73		3,73	3,39		3,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87				0,12		0,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,03		172,03	172,03		172,03	172,03		172,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,03		172,03	172,03		172,03	172,03		172,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,03		172,03	172,03		172,03	172,03		172,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,03		172,03	172,03		172,03	172,03		172,03
Total Grupo :		2.523,75	248,51	2.275,24	2.083,08	0,00	2.083,08	2.163,92	0,00	2.163,92



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.449,21	142,70	1.306,51	1.196,23		1.196,23	1.242,60		1.242,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.449,21	142,70	1.306,51	1.196,23		1.196,23	1.242,60		1.242,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.346,23	142,70	1.203,53	1.092,55		1.092,55	1.141,79		1.141,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330,78		330,78	289,15		289,15	246,16		246,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	330,78		330,78	289,15		289,15	246,16		246,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268,15		268,15	217,87		217,87	228,04		228,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	38,76		38,76	19,80		19,80	18,80		18,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	229,39		229,39	198,07		198,07	209,24		209,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,63		62,63	71,28		71,28	18,12		18,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,17		18,17	17,19		17,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	61,70		61,70	52,18		52,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015,45	142,70	872,75	803,40		803,40	895,63		895,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015,45	142,70	872,75	803,40		803,40	895,63		895,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,65		17,65	18,05		18,05	12,75		12,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,65		17,65	18,05		18,05	12,75		12,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	415,42	0,32	415,10	364,10		364,10	450,75		450,75
33903001	Combustíveis Automotivos	102,83		102,83	111,55		111,55	111,55		111,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,69		20,69	17,93		17,93	23,29		23,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,32		24,32	27,73		27,73	18,63		18,63
33903009	MEDICAMENTOS	6,51		6,51	3,45		3,45	5,30		5,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59		2,59	5,27		5,27	7,60		7,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,38		9,38	2,47		2,47	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,52		10,52	19,27		19,27	27,96		27,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,05		3,05	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,50	0,14	12,36	25,09		25,09	11,57		11,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,99		5,99	5,26		5,26	1,67		1,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,50	0,17	8,33	2,37		2,37	36,08		36,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,97		65,97	43,57		43,57	104,72		104,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,38		142,38	91,87		91,87	91,87		91,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,97		1,97						
33903040	FERRAMENTAS	1,27		1,27	0,64		0,64	3,54		3,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	3,75		3,75	3,75		3,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,79		4,79	4,79		4,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,79		4,79	4,79		4,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	524,47	142,38	382,09	374,25		374,25	381,55		381,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	494,73	142,38	352,35	253,02		253,02	258,53		258,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,79		0,79	22,17		22,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,02		22,02	19,72		19,72	12,78		12,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,59		13,59	12,76		12,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,05		5,05	5,05		5,05	3,80		3,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,77		41,77	41,48		41,48
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,67		2,67	34,10		34,10	23,69		23,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,41		4,41	4,54		4,54



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35,97		35,97	18,69		18,69	18,69		18,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28		21,28	22,27		22,27	25,90		25,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28		21,28	22,27		22,27	25,90		25,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,98		102,98	103,68		103,68	100,81		100,81
44	INVESTIMENTOS	4,19		4,19	4,89		4,89	2,02		2,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,19		4,19	4,89		4,89	2,02		2,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,19		4,19	4,89		4,89	2,02		2,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,75		0,75						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,75		2,75	2,75		2,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,19		0,19	2,14		2,14	1,95		1,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50				0,07		0,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
Total Grupo :		1.449,21	142,70	1.306,51	1.196,23	0,00	1.196,23	1.242,60	0,00	1.242,60



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.177,53	214,41	1.963,12	1.797,30		1.797,30	1.867,00		1.867,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.177,53	214,41	1.963,12	1.797,30		1.797,30	1.867,00		1.867,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.022,79	214,41	1.808,38	1.641,51		1.641,51	1.715,53		1.715,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497,02		497,02	434,45		434,45	369,88		369,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	497,02		497,02	434,45		434,45	369,88		369,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402,91		402,91	327,36		327,36	342,64		342,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	58,24		58,24	29,76		29,76	28,25		28,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	344,67		344,67	297,60		297,60	314,39		314,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,11		94,11	107,09		107,09	27,24		27,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,30		27,30	25,84		25,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	92,71		92,71	78,39		78,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525,77	214,41	1.311,36	1.207,06		1.207,06	1.345,65		1.345,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.525,77	214,41	1.311,36	1.207,06		1.207,06	1.345,65		1.345,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,55		26,55	27,14		27,14	19,15		19,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,55		26,55	27,14		27,14	19,15		19,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624,22	0,48	623,74	546,98		546,98	677,27		677,27
33903001	Combustíveis Automotivos	154,50		154,50	167,61		167,61	167,61		167,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,07		31,07	26,91		26,91	34,95		34,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,53		36,53	41,67		41,67	28,00		28,00
33903009	MEDICAMENTOS	9,80		9,80	5,19		5,19	7,98		7,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91		3,91	7,91		7,91	11,42		11,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,10		14,10	3,69		3,69	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,80		15,80	28,96		28,96	42,03		42,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,58		4,58	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,77	0,21	18,56	37,69		37,69	17,38		17,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,01		9,01	7,90		7,90	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,78	0,26	12,52	3,57		3,57	54,22		54,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,14		99,14	65,42		65,42	157,35		157,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,93		213,93	138,03		138,03	138,03		138,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,97		2,97						
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	0,97		0,97	5,32		5,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	5,63		5,63	5,63		5,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,19		7,19	7,19		7,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,19		7,19	7,19		7,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	788,03	213,93	574,10	562,36		562,36	573,31		573,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	743,35	213,93	529,42	380,19		380,19	388,45		388,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,19		1,19	33,31		33,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,09		33,09	29,64		29,64	19,22		19,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,42		20,42	19,17		19,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,59		7,59	7,59		7,59	5,71		5,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,77		62,77	62,33		62,33
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,83		0,83	0,83		0,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,00		4,00	51,23		51,23	35,60		35,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,63		6,63	6,82		6,82



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,02		54,02	28,07		28,07	28,08		28,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,96		31,96	33,43		33,43	38,84		38,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,96		31,96	33,43		33,43	38,84		38,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,74		154,74	155,79		155,79	151,47		151,47
44	INVESTIMENTOS	6,31		6,31	7,36		7,36	3,04		3,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,31		6,31	7,36		7,36	3,04		3,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,31		6,31	7,36		7,36	3,04		3,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13		1,13						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,14		4,14	4,14		4,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,29		0,29	3,22		3,22	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,75		0,75				0,11		0,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,43		148,43	148,43		148,43	148,43		148,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,43		148,43	148,43		148,43	148,43		148,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,43		148,43	148,43		148,43	148,43		148,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,43		148,43	148,43		148,43	148,43		148,43
Total Grupo :		2.177,53	214,41	1.963,12	1.797,30	0,00	1.797,30	1.867,00	0,00	1.867,00



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.607,42	2.718,61	24.888,81	22.787,06		22.787,06	23.670,90		23.670,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.607,42	2.718,61	24.888,81	22.787,06		22.787,06	23.670,90		23.670,90
3	DESPESAS CORRENTES	25.645,65	2.718,61	22.927,04	20.811,94		20.811,94	21.750,53		21.750,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.301,42		6.301,42	5.508,35		5.508,35	4.689,65		4.689,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.301,42		6.301,42	5.508,35		5.508,35	4.689,65		4.689,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.108,39		5.108,39	4.150,58		4.150,58	4.344,35		4.344,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	738,38		738,38	377,26		377,26	358,16		358,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.370,01		4.370,01	3.773,32		3.773,32	3.986,19		3.986,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.193,03		1.193,03	1.357,77		1.357,77	345,30		345,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				346,17		346,17	327,65		327,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.175,38		1.175,38	993,95		993,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.344,23	2.718,61	16.625,62	15.303,59		15.303,59	17.060,88		17.060,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.344,23	2.718,61	16.625,62	15.303,59		15.303,59	17.060,88		17.060,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	335,96		335,96	343,49		343,49	242,55		242,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	335,96		335,96	343,49		343,49	242,55		242,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.914,37	6,19	7.908,18	6.935,50		6.935,50	8.586,51		8.586,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.958,97		1.958,97	2.125,11		2.125,11	2.125,11		2.125,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	393,93		393,93	341,45		341,45	443,02		443,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	463,21		463,21	528,16		528,16	355,03		355,03
33903009	MEDICAMENTOS	124,26		124,26	65,89		65,89	101,14		101,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,39		49,39	100,25		100,25	144,78		144,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178,67		178,67	46,79		46,79	24,79		24,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				15,82		15,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,40		200,40	367,10		367,10	532,72		532,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,10		58,10	36,43		36,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	237,99	2,73	235,26	477,90		477,90	220,35		220,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,23		114,23	100,18		100,18	31,86		31,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,00	3,31	158,69	45,20		45,20	687,46		687,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.257,15		1.257,15	829,74		829,74	1.994,81		1.994,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.712,42		2.712,42	1.750,10		1.750,10	1.750,10		1.750,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,57		37,57						
33903040	FERRAMENTAS	24,18		24,18	12,21		12,21	67,41		67,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,15	-0,15	71,50		71,50	71,50		71,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				91,18		91,18	91,18		91,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,18		91,18	91,18		91,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.991,24	2.712,42	7.278,82	7.129,79		7.129,79	7.269,03		7.269,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.424,80	2.712,42	6.712,38	4.820,19		4.820,19	4.925,14		4.925,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,07		15,07	422,38		422,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	419,56		419,56	375,75		375,75	243,60		243,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				258,84		258,84	243,06		243,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,20		96,20	96,20		96,20	72,38		72,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				795,79		795,79	790,32		790,32
33903953	SEGUROS EM GERAL				10,55		10,55	10,55		10,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,68		50,68	649,64		649,64	451,43		451,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,74		23,74	23,74		23,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				84,02		84,02	86,43		86,43



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	684,98		684,98	355,87		355,87	355,87		355,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,13		10,13	9,16		9,16
339091	Sentenças Judiciais	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,07		405,07	423,79		423,79	492,74		492,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,07		405,07	423,79		423,79	492,74		492,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.961,77		1.961,77	1.975,12		1.975,12	1.920,37		1.920,37
44	INVESTIMENTOS	79,84		79,84	93,19		93,19	38,44		38,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,84		79,84	93,19		93,19	38,44		38,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,84		79,84	93,19		93,19	38,44		38,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,32		14,32						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52,44		52,44	52,44		52,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,62		3,62	40,75		40,75	37,10		37,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46				1,34		1,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.881,93		1.881,93	1.881,93		1.881,93	1.881,93		1.881,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881,93		1.881,93	1.881,93		1.881,93	1.881,93		1.881,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.881,93		1.881,93	1.881,93		1.881,93	1.881,93		1.881,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.881,93		1.881,93	1.881,93		1.881,93	1.881,93		1.881,93
Total Grupo :		27.607,42	2.718,61	24.888,81	22.787,06	0,00	22.787,06	23.670,90	0,00	23.670,90



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.953,25	1.964,86	17.988,39	16.469,35		16.469,35	17.108,16		17.108,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.953,25	1.964,86	17.988,39	16.469,35		16.469,35	17.108,16		17.108,16
3	DESPESAS CORRENTES	18.535,39	1.964,86	16.570,53	15.041,84		15.041,84	15.720,22		15.720,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.554,31		4.554,31	3.981,11		3.981,11	3.389,42		3.389,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.554,31		4.554,31	3.981,11		3.981,11	3.389,42		3.389,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.692,05		3.692,05	2.999,80		2.999,80	3.139,85		3.139,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	533,66		533,66	272,66		272,66	258,86		258,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.158,39		3.158,39	2.727,14		2.727,14	2.880,99		2.880,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862,26		862,26	981,31		981,31	249,57		249,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				250,19		250,19	236,81		236,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,50		849,50	718,36		718,36			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.981,08	1.964,86	12.016,22	11.060,73		11.060,73	12.330,80		12.330,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.981,08	1.964,86	12.016,22	11.060,73		11.060,73	12.330,80		12.330,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	242,88		242,88	248,33		248,33	175,36		175,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,88		242,88	248,33		248,33	175,36		175,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.720,10	4,48	5.715,62	5.012,63		5.012,63	6.205,93		6.205,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.415,83		1.415,83	1.535,90		1.535,90	1.535,90		1.535,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	284,73		284,73	246,81		246,81	320,21		320,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	334,78		334,78	381,72		381,72	256,63		256,63
33903009	MEDICAMENTOS	89,80		89,80	47,62		47,62	73,08		73,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,69		35,69	72,46		72,46	104,65		104,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129,14		129,14	33,81		33,81	17,92		17,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,44		11,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,83		144,83	265,32		265,32	385,05		385,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				41,99		41,99	26,33		26,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,01	1,97	170,04	345,39		345,39	159,26		159,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,55		82,55	72,41		72,41	23,02		23,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,08	2,40	114,68	32,66		32,66	496,86		496,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	908,61		908,61	599,72		599,72	1.441,75		1.441,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,38		1.960,38	1.264,87		1.264,87	1.264,87		1.264,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,17		27,17						
33903040	FERRAMENTAS	17,50		17,50	8,84		8,84	48,73		48,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,11	-0,11	51,67		51,67	51,67		51,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				65,90		65,90	65,90		65,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,90		65,90	65,90		65,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.221,11	1.960,38	5.260,73	5.153,00		5.153,00	5.253,64		5.253,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.811,71	1.960,38	4.851,33	3.483,75		3.483,75	3.559,61		3.559,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,89		10,89	305,27		305,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	303,24		303,24	271,58		271,58	176,06		176,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				187,07		187,07	175,67		175,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,53		69,53	69,53		69,53	52,32		52,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				575,15		575,15	571,20		571,20
33903953	SEGUROS EM GERAL				7,62		7,62	7,62		7,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,63		36,63	469,53		469,53	326,27		326,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,16		17,16	17,16		17,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				60,72		60,72	62,46		62,46



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,07		495,07	257,21		257,21	257,20		257,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,32		7,32	6,62		6,62
339091	Sentenças Judiciais	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,81		292,81	306,34		306,34	356,15		356,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,81		292,81	306,34		306,34	356,15		356,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.417,86		1.417,86	1.427,51		1.427,51	1.387,94		1.387,94
44	INVESTIMENTOS	57,70		57,70	67,35		67,35	27,78		27,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,70		57,70	67,35		67,35	27,78		27,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,70		57,70	67,35		67,35	27,78		27,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,35		10,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37,90		37,90	37,90		37,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,61		2,61	29,45		29,45	26,81		26,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,84		6,84				0,97		0,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.360,16		1.360,16	1.360,16		1.360,16	1.360,16		1.360,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360,16		1.360,16	1.360,16		1.360,16	1.360,16		1.360,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.360,16		1.360,16	1.360,16		1.360,16	1.360,16		1.360,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.360,16		1.360,16	1.360,16		1.360,16	1.360,16		1.360,16
Total Grupo :		19.953,25	1.964,86	17.988,39	16.469,35	0,00	16.469,35	17.108,16	0,00	17.108,16



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.756,02	172,93	1.583,09	1.449,38		1.449,38	1.505,64		1.505,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.756,02	172,93	1.583,09	1.449,38		1.449,38	1.505,64		1.505,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.631,23	172,93	1.458,30	1.323,74		1.323,74	1.383,48		1.383,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,82		400,82	350,37		350,37	298,29		298,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	400,82		400,82	350,37		350,37	298,29		298,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324,93		324,93	264,01		264,01	276,33		276,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	46,97		46,97	24,00		24,00	22,78		22,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	277,96		277,96	240,01		240,01	253,55		253,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,89		75,89	86,36		86,36	21,96		21,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,02		22,02	20,84		20,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	74,77		74,77	63,22		63,22			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230,41	172,93	1.057,48	973,37		973,37	1.085,19		1.085,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230,41	172,93	1.057,48	973,37		973,37	1.085,19		1.085,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,33		21,33	21,81		21,81	15,41		15,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,33		21,33	21,81		21,81	15,41		15,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,42	0,40	503,02	441,17		441,17	546,19		546,19
33903001	Combustíveis Automotivos	124,61		124,61	135,17		135,17	135,17		135,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,05		25,05	21,70		21,70	28,19		28,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,47		29,47	33,60		33,60	22,57		22,57
33903009	MEDICAMENTOS	7,90		7,90	4,19		4,19	6,44		6,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14	6,39		6,39	9,21		9,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,36		11,36	2,97		2,97	1,57		1,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,75		12,75	23,35		23,35	33,88		33,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,70		3,70	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,12	0,18	14,94	30,40		30,40	14,02		14,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,27		7,27	6,38		6,38	2,02		2,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,32	0,21	10,11	2,88		2,88	43,74		43,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,96		79,96	52,79		52,79	126,91		126,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,53		172,53	111,32		111,32	111,32		111,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,39		2,39						
33903040	FERRAMENTAS	1,55		1,55	0,77		0,77	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,01	-0,01	4,55		4,55	4,55		4,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	635,51	172,53	462,98	453,46		453,46	462,34		462,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	599,47	172,53	426,94	306,57		306,57	313,27		313,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,96		0,96	26,86		26,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,69		26,69	23,90		23,90	15,50		15,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,46		16,46	15,46		15,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,12		6,12	6,12		6,12	4,60		4,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,61		50,61	50,27		50,27
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,67		0,67	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,23		3,23	41,32		41,32	28,71		28,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,34		5,34	5,49		5,49



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,57		43,57	22,64		22,64	22,63		22,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,78		25,78	26,97		26,97	31,36		31,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,78		25,78	26,97		26,97	31,36		31,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,79		124,79	125,64		125,64	122,16		122,16
44	INVESTIMENTOS	5,08		5,08	5,93		5,93	2,45		2,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,08		5,08	5,93		5,93	2,45		2,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,08		5,08	5,93		5,93	2,45		2,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,91		0,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,34		3,34	3,34		3,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,23		0,23	2,59		2,59	2,36		2,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60				0,09		0,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,71		119,71	119,71		119,71	119,71		119,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,71		119,71	119,71		119,71	119,71		119,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,71		119,71	119,71		119,71	119,71		119,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,71		119,71	119,71		119,71	119,71		119,71
Total Grupo :		1.756,02	172,93	1.583,09	1.449,38	0,00	1.449,38	1.505,64	0,00	1.505,64



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	772,09	76,03	696,06	637,29		637,29	662,03		662,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	772,09	76,03	696,06	637,29		637,29	662,03		662,03
3	DESPESAS CORRENTES	717,23	76,03	641,20	582,05		582,05	608,32		608,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176,24		176,24	154,06		154,06	131,16		131,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	176,24		176,24	154,06		154,06	131,16		131,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142,88		142,88	116,09		116,09	121,51		121,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	20,65		20,65	10,55		10,55	10,02		10,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	122,23		122,23	105,54		105,54	111,49		111,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,36		33,36	37,97		37,97	9,65		9,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,68		9,68	9,16		9,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	32,87		32,87	27,80		27,80			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540,99	76,03	464,96	427,99		427,99	477,16		477,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	540,99	76,03	464,96	427,99		427,99	477,16		477,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,34		9,34	9,55		9,55	6,75		6,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,34		9,34	9,55		9,55	6,75		6,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,36	0,16	221,20	193,99		193,99	240,16		240,16
33903001	Combustíveis Automotivos	54,80		54,80	59,44		59,44	59,44		59,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,02		11,02	9,57		9,57	12,39		12,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,95		12,95	14,77		14,77	9,94		9,94
33903009	MEDICAMENTOS	3,48		3,48	1,84		1,84	2,82		2,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	2,80		2,80	4,04		4,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,99		4,99	1,30		1,30	0,69		0,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,60		5,60	10,27		10,27	14,90		14,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,63		1,63	1,02		1,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,67	0,07	6,60	13,37		13,37	6,16		6,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19	2,80		2,80	0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,53	0,09	4,44	1,26		1,26	19,23		19,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,16		35,16	23,21		23,21	55,82		55,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,87		75,87	48,95		48,95	48,95		48,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,05		1,05						
33903040	FERRAMENTAS	0,68		0,68	0,34		0,34	1,87		1,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,00		2,00	2,00		2,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,55		2,55	2,55		2,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,55		2,55	2,55		2,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,46	75,87	203,59	199,45		199,45	203,34		203,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	263,62	75,87	187,75	134,83		134,83	137,77		137,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,43		0,43	11,80		11,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,74		11,74	10,51		10,51	6,82		6,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,24		7,24	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,69		2,69	2,69		2,69	2,02		2,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,26		22,26	22,11		22,11
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,41		1,41	18,17		18,17	12,63		12,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,35		2,35	2,42		2,42



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19,16		19,16	9,95		9,95	9,95		9,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	11,84		11,84	13,77		13,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	11,84		11,84	13,77		13,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,86		54,86	55,24		55,24	53,71		53,71
44	INVESTIMENTOS	2,23		2,23	2,61		2,61	1,08		1,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,23		2,23	2,61		2,61	1,08		1,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,23		2,23	2,61		2,61	1,08		1,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,40		0,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,47		1,47	1,47		1,47			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,10		0,10	1,14		1,14	1,04		1,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26				0,04		0,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
Total Grupo :		772,09	76,03	696,06	637,29	0,00	637,29	662,03	0,00	662,03



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.956,26	4.623,94	42.332,32	38.757,57		38.757,57	40.260,88		40.260,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.956,26	4.623,94	42.332,32	38.757,57		38.757,57	40.260,88		40.260,88
3	DESPESAS CORRENTES	43.619,59	4.623,94	38.995,65	35.398,19		35.398,19	36.994,62		36.994,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.717,73		10.717,73	9.368,84		9.368,84	7.976,36		7.976,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.717,73		10.717,73	9.368,84		9.368,84	7.976,36		7.976,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.688,57		8.688,57	7.059,50		7.059,50	7.389,06		7.389,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.255,87		1.255,87	641,67		641,67	609,18		609,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.432,70		7.432,70	6.417,83		6.417,83	6.779,88		6.779,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.029,16		2.029,16	2.309,34		2.309,34	587,30		587,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				588,78		588,78	557,28		557,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.999,14		1.999,14	1.690,54		1.690,54			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30,02		30,02	30,02		30,02	30,02		30,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.901,86	4.623,94	28.277,92	26.029,35		26.029,35	29.018,26		29.018,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.901,86	4.623,94	28.277,92	26.029,35		26.029,35	29.018,26		29.018,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	571,60		571,60	584,41		584,41	412,67		412,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	571,60		571,60	584,41		584,41	412,67		412,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.461,16	10,54	13.450,62	11.796,25		11.796,25	14.604,42		14.604,42
33903001	Combustíveis Automotivos	3.331,90		3.331,90	3.614,47		3.614,47	3.614,47		3.614,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	670,04		670,04	580,78		580,78	753,54		753,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	787,83		787,83	898,30		898,30	603,87		603,87
33903009	MEDICAMENTOS	211,33		211,33	112,07		112,07	172,01		172,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,99		83,99	170,50		170,50	246,26		246,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303,91		303,91	79,57		79,57	42,18		42,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				26,91		26,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	340,86		340,86	624,40		624,40	906,09		906,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				98,82		98,82	61,97		61,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	404,78	4,64	400,14	812,83		812,83	374,78		374,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	194,27		194,27	170,39		170,39	54,17		54,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	275,55	5,64	269,91	76,88		76,88	1.169,27		1.169,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.138,25		2.138,25	1.411,30		1.411,30	3.392,89		3.392,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.613,40		4.613,40	2.976,64		2.976,64	2.976,64		2.976,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,92		63,92						
33903040	FERRAMENTAS	41,13		41,13	20,78		20,78	114,67		114,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,26	-0,26	121,61		121,61	121,61		121,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				155,09		155,09	155,09		155,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,09		155,09	155,09		155,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.993,57	4.613,40	12.380,17	12.126,68		12.126,68	12.363,55		12.363,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.030,12	4.613,40	11.416,72	8.198,39		8.198,39	8.376,94		8.376,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,63		25,63	718,40		718,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	713,62		713,62	639,11		639,11	414,33		414,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				440,24		440,24	413,41		413,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	163,62		163,62	163,62		163,62	123,11		123,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.353,53		1.353,53	1.344,23		1.344,23
33903953	SEGUROS EM GERAL				17,94		17,94			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,21		86,21	1.104,95		1.104,95	767,82		767,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				40,37		40,37	40,37		40,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				142,90		142,90	147,00		147,00



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.165,04		1.165,04	605,28		605,28	605,26		605,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,22		17,22	15,58		15,58
339091	Sentenças Judiciais	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689,04		689,04	720,88		720,88	838,15		838,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689,04		689,04	720,88		720,88	838,15		838,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.336,67		3.336,67	3.359,38		3.359,38	3.266,26		3.266,26
44	INVESTIMENTOS	135,79		135,79	158,50		158,50	65,38		65,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,79		135,79	158,50		158,50	65,38		65,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,79		135,79	158,50		158,50	65,38		65,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,35		24,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	89,19		89,19	89,19		89,19			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,15		6,15	69,31		69,31	63,10		63,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,10		16,10				2,28		2,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.200,88		3.200,88	3.200,88		3.200,88	3.200,88		3.200,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,88		3.200,88	3.200,88		3.200,88	3.200,88		3.200,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.200,88		3.200,88	3.200,88		3.200,88	3.200,88		3.200,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.200,88		3.200,88	3.200,88		3.200,88	3.200,88		3.200,88
Total Grupo :		46.956,26	4.623,94	42.332,32	38.757,57	0,00	38.757,57	40.260,88	0,00	40.260,88



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.099,96	305,26	2.794,70	2.558,64		2.558,64	2.657,88		2.657,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.099,96	305,26	2.794,70	2.558,64		2.558,64	2.657,88		2.657,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.879,68	305,26	2.574,42	2.336,87		2.336,87	2.442,25		2.442,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707,54		707,54	618,50		618,50	526,58		526,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	707,54		707,54	618,50		618,50	526,58		526,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573,59		573,59	466,05		466,05	487,81		487,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	82,91		82,91	42,36		42,36	40,22		40,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	490,68		490,68	423,69		423,69	447,59		447,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,95		133,95	152,45		152,45	38,77		38,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,87		38,87	36,79		36,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	131,97		131,97	111,60		111,60			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.172,14	305,26	1.866,88	1.718,37		1.718,37	1.915,67		1.915,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.172,14	305,26	1.866,88	1.718,37		1.718,37	1.915,67		1.915,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,77		37,77	38,62		38,62	27,27		27,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,77		37,77	38,62		38,62	27,27		27,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,73	0,70	888,03	778,76		778,76	964,12		964,12
33903001	Combustíveis Automotivos	219,96		219,96	238,61		238,61	238,61		238,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,23		44,23	38,34		38,34	49,75		49,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,02		52,02	59,31		59,31	39,88		39,88
33903009	MEDICAMENTOS	13,96		13,96	7,40		7,40	11,35		11,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,55		5,55	11,25		11,25	16,24		16,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,07		20,07	5,25		5,25	2,78		2,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,51		22,51	41,23		41,23	59,80		59,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,52		6,52	4,09		4,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,73	0,30	26,43	53,66		53,66	24,74		24,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,82		12,82	11,25		11,25	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,20	0,38	17,82	5,08		5,08	77,20		77,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	141,18		141,18	93,17		93,17	224,00		224,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,56		304,56	196,51		196,51	196,51		196,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,22		4,22						
33903040	FERRAMENTAS	2,72		2,72	1,37		1,37	7,57		7,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,02	-0,02	8,03		8,03	8,03		8,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,24		10,24	10,24		10,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,24		10,24	10,24		10,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,84	304,56	817,28	800,52		800,52	816,19		816,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.058,24	304,56	753,68	541,20		541,20	553,01		553,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,69		1,69	47,43		47,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,11		47,11	42,19		42,19	27,35		27,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,07		29,07	27,29		27,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,80		10,80	10,80		10,80	8,13		8,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,35		89,35	88,74		88,74
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,69		5,69	72,94		72,94	50,69		50,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,67		2,67	2,67		2,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,43		9,43	9,70		9,70



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76,91		76,91	39,96		39,96	39,97		39,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,47		45,47	47,57		47,57	55,29		55,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,47		45,47	47,57		47,57	55,29		55,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,28		220,28	221,77		221,77	215,63		215,63
44	INVESTIMENTOS	8,97		8,97	10,46		10,46	4,32		4,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,97		8,97	10,46		10,46	4,32		4,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,97		8,97	10,46		10,46	4,32		4,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61		1,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,89		5,89	5,89		5,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,41		0,41	4,57		4,57	4,17		4,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06				0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,31		211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,31		211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,31		211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,31		211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
Total Grupo :		3.099,96	305,26	2.794,70	2.558,64	0,00	2.558,64	2.657,88	0,00	2.657,88



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	914,24	90,02	824,22	754,62		754,62	783,83		783,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	914,24	90,02	824,22	754,62		754,62	783,83		783,83
3	DESPESAS CORRENTES	849,28	90,02	759,26	689,21		689,21	720,24		720,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,66		208,66	182,39		182,39	155,29		155,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,66		208,66	182,39		182,39	155,29		155,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169,16		169,16	137,44		137,44	143,86		143,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	24,45		24,45	12,49		12,49	11,86		11,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	144,71		144,71	124,95		124,95	132,00		132,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,50		39,50	44,95		44,95	11,43		11,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,46		11,46	10,85		10,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	38,92		38,92	32,91		32,91			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,62	90,02	550,60	506,82		506,82	564,95		564,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	640,62	90,02	550,60	506,82		506,82	564,95		564,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,15		11,15	11,40		11,40	8,05		8,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,15		11,15	11,40		11,40	8,05		8,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,10	0,20	261,90	229,66		229,66	284,32		284,32
33903001	Combustíveis Automotivos	64,87		64,87	70,37		70,37	70,37		70,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,06		13,06	11,32		11,32	14,66		14,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,33		15,33	17,48		17,48	11,76		11,76
33903009	MEDICAMENTOS	4,11		4,11	2,18		2,18	3,36		3,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63	3,30		3,30	4,79		4,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91	1,54		1,54	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,64		6,64	12,15		12,15	17,64		17,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,93		1,93	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,89	0,09	7,80	15,83		15,83	7,30		7,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,78		3,78	3,32		3,32	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,37	0,11	5,26	1,50		1,50	22,76		22,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,63		41,63	27,49		27,49	66,04		66,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,82		89,82	57,95		57,95	57,95		57,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,25		1,25						
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,41		0,41	2,24		2,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,37		2,37	2,37		2,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,02		3,02	3,02		3,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,02		3,02	3,02		3,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	330,88	89,82	241,06	236,13		236,13	240,75		240,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,10	89,82	222,28	159,64		159,64	163,12		163,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,50		0,50	13,99		13,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,90		13,90	12,45		12,45	8,07		8,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,57		8,57	8,05		8,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,19		3,19	3,19		3,19	2,40		2,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,36		26,36	26,18		26,18
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,69		1,69	21,51		21,51	14,95		14,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,78		2,78	2,86		2,86



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
NOVEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,67		22,67	11,79		11,79	11,78		11,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,40		13,40	14,02		14,02	16,27		16,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,40		13,40	14,02		14,02	16,27		16,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,96		64,96	65,41		65,41	63,59		63,59
44	INVESTIMENTOS	2,64		2,64	3,09		3,09	1,27		1,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,64		2,64	3,09		3,09	1,27		1,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,64		2,64	3,09		3,09	1,27		1,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,47		0,47						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,74		1,74	1,74		1,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,12		0,12	1,35		1,35	1,23		1,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,31		0,31				0,04		0,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,32		62,32	62,32		62,32	62,32		62,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,32		62,32	62,32		62,32	62,32		62,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,32		62,32	62,32		62,32	62,32		62,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,32		62,32	62,32		62,32	62,32		62,32
Total Grupo :		914,24	90,02	824,22	754,62	0,00	754,62	783,83	0,00	783,83