



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	191.066,11	683.627,27	-492.561,16	940.173,69	223.704,66	716.469,03	1.026.852,25		1.026.852,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	191.066,11	683.627,27	-492.561,16	940.173,69	223.704,66	716.469,03	1.026.852,25		1.026.852,25
3	DESPESAS CORRENTES	72.973,29	585.189,52	-512.216,23	824.379,87	223.704,66	600.675,21	908.280,43		908.280,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.293,08	-261.293,08	343.884,28	223.154,66	120.729,62	309.011,99		309.011,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		261.293,08	-261.293,08	343.884,28	223.154,66	120.729,62	309.011,99		309.011,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.245,88	-28.245,88	264.365,87		264.365,87	268.185,61		268.185,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.179,12	-1.179,12	24.770,03		24.770,03	24.724,76		24.724,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		27.066,76	-27.066,76	239.595,84		239.595,84	243.460,85		243.460,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.047,20	-233.047,20	79.518,41	223.154,66	-143.636,25	40.826,38		40.826,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6.742,70	-6.742,70	17.165,89		17.165,89	11.486,21		11.486,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		226.304,50	-226.304,50	62.352,52	223.154,66	-160.802,14	29.340,17		29.340,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.973,29	323.896,44	-250.923,15	480.495,59	550,00	479.945,59	599.268,44		599.268,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72.973,29	323.896,44	-250.923,15	480.495,59	550,00	479.945,59	599.268,44		599.268,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	9.200,00		9.200,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	9.200,00		9.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.681,05	195.059,99	-157.378,94	203.561,57		203.561,57	206.300,89		206.300,89
33903001	Combustíveis Automotivos	15.000,00	76.653,50	-61.653,50	66.109,41		66.109,41	66.109,41		66.109,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.721,81	3.212,79	3.509,02	11.563,66		11.563,66	11.329,98		11.329,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.536,25	77,50	2.458,75	6.281,17		6.281,17	16.094,13		16.094,13
33903009	MEDICAMENTOS	15,20	31,20	-16,00	7.795,62		7.795,62	2.186,28		2.186,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00		350,00						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	374,40		374,40	414,90		414,90	2.418,56		2.418,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.181,35		4.181,35	1.552,25		1.552,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	274,79		274,79	274,79		274,79	525,00		525,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	346,50		346,50	7.008,70		7.008,70	15.390,90		15.390,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,90	108,90		1.020,87		1.020,87	827,82		827,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.920,00		3.920,00	6.766,38		6.766,38	15.857,00		15.857,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.692,85		1.692,85	1.232,70		1.232,70	3.324,08		3.324,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	539,55		539,55	6.120,50		6.120,50	1.499,70		1.499,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.975,80	1.441,80	534,00	42.235,76		42.235,76	27.531,88		27.531,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		103.968,74	-103.968,74	38.870,47		38.870,47	38.870,47		38.870,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3.825,00		3.825,00	710,00		710,00			
33903040	FERRAMENTAS				597,16		597,16	405,30		405,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.565,56	-9.565,56	2.378,13		2.378,13	2.378,13		2.378,13
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	17.121,80	120.251,94	-103.130,14	242.863,49	550,00	242.313,49	356.293,84		356.293,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.447,05	81.445,32	-76.998,27	166.612,81	550,00	166.062,81	275.778,33		275.778,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.501,60	-1.501,60	984,00		984,00	500,00		500,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	529,00		529,00	12.144,54		12.144,54	10.847,78		10.847,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.675,78	-6.675,78	6.694,19		6.694,19	8.588,32		8.588,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3.444,60		3.444,60	3.444,60		3.444,60	3.191,90		3.191,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.615,47	-2.615,47	26.325,66		26.325,66	26.450,21		26.450,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1.420,00		1.420,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.701,15	7.929,74	-1.228,59	16.798,73		16.798,73	25.286,16		25.286,16
33903963	HOSPEDAGENS		562,20	-562,20						



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.533,51	-8.533,51	863,32		863,32	863,32		863,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.828,20	-10.828,20						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		160,12	-160,12	5.575,64		5.575,64	2.787,82		2.787,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.352,00	-2.352,00	11.772,00		11.772,00	11.808,00		11.808,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.876,52	-3.876,52						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.355,99	-2.355,99	352,00		352,00	336,00		336,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.670,44		12.670,44	13.421,04		13.421,04	12.304,22		12.304,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.670,44		12.670,44	13.421,04		13.421,04	12.304,22		12.304,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	118.092,82	98.437,75	19.655,07	115.793,82		115.793,82	118.571,82		118.571,82
44	INVESTIMENTOS	2.613,00		2.613,00	314,00		314,00	3.092,00		3.092,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.613,00		2.613,00	314,00		314,00	3.092,00		3.092,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.613,00		2.613,00	314,00		314,00	3.092,00		3.092,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	575,00		575,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	240,00		240,00				1.740,00		1.740,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.798,00		1.798,00				1.352,00		1.352,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				314,00		314,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.479,82	98.437,75	17.042,07	115.479,82		115.479,82	115.479,82		115.479,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115.479,82	98.437,75	17.042,07	115.479,82		115.479,82	115.479,82		115.479,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115.479,82	98.437,75	17.042,07	115.479,82		115.479,82	115.479,82		115.479,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115.479,82	98.437,75	17.042,07	115.479,82		115.479,82	115.479,82		115.479,82
Total Grupo :		191.066,11	683.627,27	-492.561,16	940.173,69	223.704,66	716.469,03	1.026.852,25	0,00	1.026.852,25



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
DEZEMBRO 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	452,67	1.619,48	-1.166,81	2.227,27	529,96	1.697,31	2.432,73		2.432,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,67	1.619,48	-1.166,81	2.227,27	529,96	1.697,31	2.432,73		2.432,73
3	DESPESAS CORRENTES	172,91	1.386,28	-1.213,37	1.952,96	529,96	1.423,00	2.151,84		2.151,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		618,99	-618,99	814,66	528,66	286,00	732,06		732,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		618,99	-618,99	814,66	528,66	286,00	732,06		732,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66,91	-66,91	626,28		626,28	635,32		635,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,79	-2,79	58,69		58,69	58,57		58,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		64,12	-64,12	567,59		567,59	576,75		576,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		552,08	-552,08	188,38	528,66	-340,28	96,74		96,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,97	-15,97	40,66		40,66	27,23		27,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		536,11	-536,11	147,72	528,66	-380,94	69,51		69,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,91	767,29	-594,38	1.138,30	1,30	1.137,00	1.419,78		1.419,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,91	767,29	-594,38	1.138,30	1,30	1.137,00	1.419,78		1.419,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,05		13,05	13,05		13,05	21,84		21,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,05		13,05	13,05		13,05	21,84		21,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,26	462,10	-372,84	482,24		482,24	488,76		488,76
33903001	Combustíveis Automotivos	35,53	181,59	-146,06	156,62		156,62	156,62		156,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,93	7,61	8,32	27,39		27,39	26,85		26,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,00	0,18	5,82	14,87		14,87	38,13		38,13
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,07	-0,03	18,47		18,47	5,18		5,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83		0,83						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,89		0,89	0,98		0,98	5,73		5,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,91		9,91	3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,65		0,65	1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,82		0,82	16,61		16,61	36,46		36,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26	0,26		2,42		2,42	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,28		9,28	16,03		16,03	37,56		37,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,01		4,01	2,91		2,91	7,88		7,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,28		1,28	14,51		14,51	3,55		3,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,68	3,42	1,26	100,04		100,04	65,23		65,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		246,30	-246,30	92,08		92,08	92,08		92,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,06		9,06	1,68		1,68			
33903040	FERRAMENTAS				1,42		1,42	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,67	-22,67	5,65		5,65	5,65		5,65
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	40,56	284,86	-244,30	575,31	1,30	574,01	844,09		844,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,53	192,94	-182,41	394,69	1,30	393,39	653,35		653,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,56	-3,56	2,33		2,33	1,18		1,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,25		1,25	28,77		28,77	25,70		25,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,81	-15,81	15,86		15,86	20,36		20,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,16		8,16	8,16		8,16	7,56		7,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,20	-6,20	62,33		62,33	62,65		62,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,36		3,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,88	18,79	-2,91	39,78		39,78	59,90		59,90
33903963	HOSPEDAGENS		1,33	-1,33						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,22	-20,22	2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25,63	-25,63						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,38	-0,38	13,24		13,24	6,60		6,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,57	-5,57	27,89		27,89	27,97		27,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,18	-9,18						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,58	-5,58	0,83		0,83	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,04		30,04	31,81		31,81	29,14		29,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,04		30,04	31,81		31,81	29,14		29,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,76	233,20	46,56	274,31		274,31	280,89		280,89
44	INVESTIMENTOS	6,19		6,19	0,74		0,74	7,32		7,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,19		6,19	0,74		0,74	7,32		7,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,19		6,19	0,74		0,74	7,32		7,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,36		1,36						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57		0,57				4,12		4,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,26		4,26				3,20		3,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,57	233,20	40,37	273,57		273,57	273,57		273,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,57	233,20	40,37	273,57		273,57	273,57		273,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,57	233,20	40,37	273,57		273,57	273,57		273,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,57	233,20	40,37	273,57		273,57	273,57		273,57
Total Grupo :		452,67	1.619,48	-1.166,81	2.227,27	529,96	1.697,31	2.432,73	0,00	2.432,73



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
DEZEMBRO 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	200,61	717,88	-517,27	987,27	234,89	752,38	1.078,19		1.078,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,61	717,88	-517,27	987,27	234,89	752,38	1.078,19		1.078,19
3	DESPESAS CORRENTES	76,61	614,52	-537,91	865,68	234,89	630,79	953,68		953,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274,37	-274,37	361,06	234,31	126,75	324,46		324,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		274,37	-274,37	361,06	234,31	126,75	324,46		324,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29,66	-29,66	277,58		277,58	281,59		281,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,24	-1,24	26,00		26,00	25,96		25,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		28,42	-28,42	251,58		251,58	255,63		255,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		244,71	-244,71	83,48	234,31	-150,83	42,87		42,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,08	-7,08	18,01		18,01	12,06		12,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		237,63	-237,63	65,47	234,31	-168,84	30,81		30,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,61	340,15	-263,54	504,62	0,58	504,04	629,22		629,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76,61	340,15	-263,54	504,62	0,58	504,04	629,22		629,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,78		5,78	5,78		5,78	9,63		9,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,78		5,78	5,78		5,78	9,63		9,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,56	204,80	-165,24	213,82		213,82	216,63		216,63
33903001	Combustíveis Automotivos	15,75	80,49	-64,74	69,41		69,41	69,41		69,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,06	3,37	3,69	12,16		12,16	11,86		11,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,67	0,08	2,59	6,61		6,61	16,94		16,94
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,03	-0,01	8,19		8,19	2,30		2,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,39		0,39	0,44		0,44	2,54		2,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,39		4,39	1,62		1,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,36		0,36	7,37		7,37	16,17		16,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11	0,11		1,07		1,07	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,12		4,12	7,09		7,09	16,65		16,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	1,29		1,29	3,49		3,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57	6,43		6,43	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,07	1,51	0,56	44,37		44,37	28,89		28,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		109,17	-109,17	40,82		40,82	40,82		40,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,01		4,01	0,74		0,74			
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,04	-10,04	2,51		2,51	2,51		2,51
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	17,98	126,34	-108,36	255,03	0,58	254,45	374,10		374,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,67	85,59	-80,92	174,95	0,58	174,37	289,57		289,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,58	-1,58	1,03		1,03	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,55		0,55	12,75		12,75	11,39		11,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,01	-7,01	7,02		7,02	9,02		9,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,62		3,62	3,62		3,62	3,35		3,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,75	-2,75	27,67		27,67	27,74		27,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,49		1,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,04	8,33	-1,29	17,64		17,64	26,55		26,55
33903963	HOSPEDAGENS		0,59	-0,59						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,95	-8,95	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11,37	-11,37						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,17	-0,17	5,83		5,83	2,93		2,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,47	-2,47	12,36		12,36	12,39		12,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,07	-4,07						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,47	-2,47	0,37		0,37	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,29		13,29	14,08		14,08	12,94		12,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,29		13,29	14,08		14,08	12,94		12,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,00	103,36	20,64	121,59		121,59	124,51		124,51
44	INVESTIMENTOS	2,74		2,74	0,33		0,33	3,25		3,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,74		2,74	0,33		0,33	3,25		3,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,74		2,74	0,33		0,33	3,25		3,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,60		0,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,25		0,25				1,83		1,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,89		1,89				1,42		1,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,33		0,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,26	103,36	17,90	121,26		121,26	121,26		121,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,26	103,36	17,90	121,26		121,26	121,26		121,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121,26	103,36	17,90	121,26		121,26	121,26		121,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,26	103,36	17,90	121,26		121,26	121,26		121,26
Total Grupo :		200,61	717,88	-517,27	987,27	234,89	752,38	1.078,19	0,00	1.078,19



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
DEZEMBRO 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	222,11	794,34	-572,23	1.092,53	259,92	832,61	1.193,26		1.193,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222,11	794,34	-572,23	1.092,53	259,92	832,61	1.193,26		1.193,26
3	DESPESAS CORRENTES	84,87	679,97	-595,10	957,97	259,92	698,05	1.055,47		1.055,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303,62	-303,62	399,58	259,28	140,30	359,07		359,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		303,62	-303,62	399,58	259,28	140,30	359,07		359,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32,82	-32,82	307,19		307,19	311,63		311,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,37	-1,37	28,78		28,78	28,73		28,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		31,45	-31,45	278,41		278,41	282,90		282,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270,80	-270,80	92,39	259,28	-166,89	47,44		47,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,84	-7,84	19,94		19,94	13,34		13,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		262,96	-262,96	72,45	259,28	-186,83	34,10		34,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,87	376,35	-291,48	558,39	0,64	557,75	696,40		696,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,87	376,35	-291,48	558,39	0,64	557,75	696,40		696,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,42		6,42	6,42		6,42	10,75		10,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,42		6,42	6,42		6,42	10,75		10,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,79	226,67	-182,88	236,51		236,51	239,69		239,69
33903001	Combustíveis Automotivos	17,43	89,07	-71,64	76,82		76,82	76,82		76,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,81	3,73	4,08	13,42		13,42	13,19		13,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,95	0,09	2,86	7,31		7,31	18,70		18,70
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,04	-0,02	9,05		9,05	2,54		2,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,43		0,43	0,48		0,48	2,81		2,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,86		4,86	1,80		1,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,40		0,40	8,13		8,13	17,88		17,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13	0,13		1,19		1,19	0,96		0,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,56		4,56	7,86		7,86	18,42		18,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,96		1,96	1,44		1,44	3,87		3,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	7,11		7,11	1,74		1,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,30	1,68	0,62	49,10		49,10	31,98		31,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		120,81	-120,81	45,16		45,16	45,16		45,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,44		4,44	0,83		0,83			
33903040	FERRAMENTAS				0,69		0,69	0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,12	-11,12	2,74		2,74	2,74		2,74
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	19,89	139,70	-119,81	282,21	0,64	281,57	414,01		414,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,16	94,64	-89,48	193,58	0,64	192,94	320,43		320,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,74	-1,74	1,15		1,15	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,62		0,62	14,12		14,12	12,60		12,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,76	-7,76	7,78		7,78	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,00		4,00	4,00		4,00	3,71		3,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,04	-3,04	30,60		30,60	30,76		30,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,65		1,65			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,79	9,21	-1,42	19,51		19,51	29,40		29,40
33903963	HOSPEDAGENS		0,65	-0,65						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,90	-9,90	1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		12,57	-12,57						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,19	-0,19	6,48		6,48	3,24		3,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,74	-2,74	13,68		13,68	13,70		13,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,50	-4,50						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,74	-2,74	0,41		0,41	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,77		14,77	15,64		15,64	14,33		14,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,77		14,77	15,64		15,64	14,33		14,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,24	114,37	22,87	134,56		134,56	137,79		137,79
44	INVESTIMENTOS	3,04		3,04	0,36		0,36	3,59		3,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,04		3,04	0,36		0,36	3,59		3,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,04		3,04	0,36		0,36	3,59		3,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,67		0,67						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,28		0,28				2,02		2,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,09		2,09				1,57		1,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,36		0,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,20	114,37	19,83	134,20		134,20	134,20		134,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,20	114,37	19,83	134,20		134,20	134,20		134,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,20	114,37	19,83	134,20		134,20	134,20		134,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,20	114,37	19,83	134,20		134,20	134,20		134,20
Total Grupo :		222,11	794,34	-572,23	1.092,53	259,92	832,61	1.193,26	0,00	1.193,26



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
DEZEMBRO 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	5.809,93	20.787,68	-14.977,75	28.588,83	6.802,41	21.786,42	31.224,48		31.224,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.809,93	20.787,68	-14.977,75	28.588,83	6.802,41	21.786,42	31.224,48		31.224,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.218,97	17.794,39	-15.575,42	25.067,77	6.802,41	18.265,36	27.618,95		27.618,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.945,38	-7.945,38	10.456,86	6.785,69	3.671,17	9.396,43		9.396,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		7.945,38	-7.945,38	10.456,86	6.785,69	3.671,17	9.396,43		9.396,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		858,90	-858,90	8.038,86		8.038,86	8.154,98		8.154,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		35,85	-35,85	753,23		753,23	751,83		751,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		823,05	-823,05	7.285,63		7.285,63	7.403,15		7.403,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.086,48	-7.086,48	2.418,00	6.785,69	-4.367,69	1.241,45		1.241,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		205,03	-205,03	521,98		521,98	349,27		349,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6.881,45	-6.881,45	1.896,02	6.785,69	-4.889,67	892,18		892,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218,97	9.849,01	-7.630,04	14.610,91	16,72	14.594,19	18.222,52		18.222,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218,97	9.849,01	-7.630,04	14.610,91	16,72	14.594,19	18.222,52		18.222,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	167,23		167,23	167,23		167,23	279,73		279,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,23		167,23	167,23		167,23	279,73		279,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,81	5.931,37	-4.785,56	6.189,87		6.189,87	6.273,17		6.273,17
33903001	Combustíveis Automotivos	456,12	2.330,88	-1.874,76	2.010,25		2.010,25	2.010,25		2.010,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	204,40	97,69	106,71	351,62		351,62	344,51		344,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,11	2,36	74,75	190,99		190,99	489,37		489,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,46	0,95	-0,49	237,05		237,05	66,48		66,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,64		10,64						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,39		11,39	12,62		12,62	73,54		73,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				127,14		127,14	47,20		47,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,36		8,36	8,36		8,36	15,96		15,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,54		10,54	213,13		213,13	468,01		468,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,31	3,31		31,04		31,04	25,17		25,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,20		119,20	205,76		205,76	482,17		482,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,48		51,48	37,48		37,48	101,08		101,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,41		16,41	186,11		186,11	45,61		45,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,08	43,84	16,24	1.284,29		1.284,29	837,21		837,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.161,48	-3.161,48	1.181,97		1.181,97	1.181,97		1.181,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,31		116,31	21,59		21,59			
33903040	FERRAMENTAS				18,16		18,16	12,33		12,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		290,86	-290,86	72,31		72,31	72,31		72,31
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	520,65	3.656,60	-3.135,95	7.385,04	16,72	7.368,32	10.834,20		10.834,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,23	2.476,58	-2.341,35	5.066,37	16,72	5.049,65	8.385,87		8.385,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45,66	-45,66	29,92		29,92	15,20		15,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,09		16,09	369,29		369,29	329,86		329,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		203,00	-203,00	203,56		203,56	261,14		261,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	104,74		104,74	104,74		104,74	97,06		97,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		79,52	-79,52	800,52		800,52	804,32		804,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				43,18		43,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	203,77	241,13	-37,36	510,82		510,82	768,91		768,91
33903963	HOSPEDAGENS		17,10	-17,10						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		259,49	-259,49	26,25		26,25	26,25		26,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		329,25	-329,25						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		4,87	-4,87	169,57		169,57	84,77		84,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,52	-71,52	357,97		357,97	359,05		359,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		117,88	-117,88						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		71,64	-71,64	10,70		10,70	10,23		10,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,28		385,28	408,10		408,10	374,14		374,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,28		385,28	408,10		408,10	374,14		374,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.590,96	2.993,29	597,67	3.521,06		3.521,06	3.605,53		3.605,53
44	INVESTIMENTOS	79,45		79,45	9,55		9,55	94,02		94,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,45		79,45	9,55		9,55	94,02		94,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,45		79,45	9,55		9,55	94,02		94,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,48		17,48						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,30		7,30				52,91		52,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,67		54,67				41,11		41,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,55		9,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.511,51	2.993,29	518,22	3.511,51		3.511,51	3.511,51		3.511,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.511,51	2.993,29	518,22	3.511,51		3.511,51	3.511,51		3.511,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.511,51	2.993,29	518,22	3.511,51		3.511,51	3.511,51		3.511,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.511,51	2.993,29	518,22	3.511,51		3.511,51	3.511,51		3.511,51
Total Grupo :		5.809,93	20.787,68	-14.977,75	28.588,83	6.802,41	21.786,42	31.224,48	0,00	31.224,48



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
DEZEMBRO 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	1.446,53	5.175,82	-3.729,29	7.118,12	1.693,65	5.424,47	7.774,35		7.774,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.446,53	5.175,82	-3.729,29	7.118,12	1.693,65	5.424,47	7.774,35		7.774,35
3	DESPESAS CORRENTES	552,45	4.430,55	-3.878,10	6.241,44	1.693,65	4.547,79	6.876,65		6.876,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.978,25	-1.978,25	2.603,55	1.689,49	914,06	2.339,52		2.339,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.978,25	-1.978,25	2.603,55	1.689,49	914,06	2.339,52		2.339,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213,85	-213,85	2.001,52		2.001,52	2.030,43		2.030,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,93	-8,93	187,54		187,54	187,19		187,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		204,92	-204,92	1.813,98		1.813,98	1.843,24		1.843,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.764,40	-1.764,40	602,03	1.689,49	-1.087,46	309,09		309,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		51,05	-51,05	129,96		129,96	86,96		86,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.713,35	-1.713,35	472,07	1.689,49	-1.217,42	222,13		222,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552,45	2.452,30	-1.899,85	3.637,89	4,16	3.633,73	4.537,13		4.537,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	552,45	2.452,30	-1.899,85	3.637,89	4,16	3.633,73	4.537,13		4.537,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,65		41,65	41,65		41,65	69,68		69,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,65		41,65	41,65		41,65	69,68		69,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,28	1.476,80	-1.191,52	1.541,20		1.541,20	1.561,94		1.561,94
33903001	Combustíveis Automotivos	113,56	580,34	-466,78	500,52		500,52	500,52		500,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,89	24,33	26,56	87,56		87,56	85,79		85,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,20	0,59	18,61	47,55		47,55	121,85		121,85
33903009	MEDICAMENTOS	0,12	0,24	-0,12	59,03		59,03	16,55		16,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84		2,84	3,15		3,15	18,30		18,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,66		31,66	11,75		11,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08	2,08		2,08	3,97		3,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,62		2,62	53,05		53,05	116,52		116,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,82	0,82		7,72		7,72	6,27		6,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,68		29,68	51,24		51,24	120,06		120,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,82		12,82	9,34		9,34	25,16		25,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,08		4,08	46,33		46,33	11,35		11,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,96	10,92	4,04	319,74		319,74	208,45		208,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		787,15	-787,15	294,29		294,29	294,29		294,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,96		28,96	5,38		5,38			
33903040	FERRAMENTAS				4,52		4,52	3,07		3,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		72,41	-72,41	18,04		18,04	18,04		18,04
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	129,61	910,51	-780,90	1.838,74	4,16	1.834,58	2.697,50		2.697,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,66	616,65	-582,99	1.261,46	4,16	1.257,30	2.087,86		2.087,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,37	-11,37	7,45		7,45	3,79		3,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,00		4,00	91,95		91,95	82,14		82,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		50,54	-50,54	50,68		50,68	65,03		65,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,08		26,08	26,08		26,08	24,17		24,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19,79	-19,79	199,34		199,34	200,27		200,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,14		15,14	15,14		15,14	15,14		15,14
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				10,75		10,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,73	60,04	-9,31	127,17		127,17	191,46		191,46
33903963	HOSPEDAGENS		4,26	-4,26						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		64,60	-64,60	6,53		6,53	6,53		6,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		82,05	-82,05						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,21	-1,21	42,19		42,19	21,11		21,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17,81	-17,81	89,13		89,13	89,40		89,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		29,35	-29,35						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,83	-17,83	2,66		2,66	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,91		95,91	101,60		101,60	93,15		93,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,91		95,91	101,60		101,60	93,15		93,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	894,08	745,27	148,81	876,68		876,68	897,70		897,70
44	INVESTIMENTOS	19,78		19,78	2,38		2,38	23,40		23,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,78		19,78	2,38		2,38	23,40		23,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,78		19,78	2,38		2,38	23,40		23,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,35		4,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,82		1,82				13,17		13,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,61		13,61				10,23		10,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,38		2,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	874,30	745,27	129,03	874,30		874,30	874,30		874,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	874,30	745,27	129,03	874,30		874,30	874,30		874,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	874,30	745,27	129,03	874,30		874,30	874,30		874,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	874,30	745,27	129,03	874,30		874,30	874,30		874,30
Total Grupo :		1.446,53	5.175,82	-3.729,29	7.118,12	1.693,65	5.424,47	7.774,35	0,00	7.774,35



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
DEZEMBRO 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	1.060,64	3.794,70	-2.734,06	5.218,89	1.241,77	3.977,12	5.700,15		5.700,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.060,64	3.794,70	-2.734,06	5.218,89	1.241,77	3.977,12	5.700,15		5.700,15
3	DESPESAS CORRENTES	405,10	3.248,27	-2.843,17	4.576,11	1.241,77	3.334,34	5.041,95		5.041,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.450,44	-1.450,44	1.908,85	1.238,72	670,13	1.715,32		1.715,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450,44	-1.450,44	1.908,85	1.238,72	670,13	1.715,32		1.715,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156,80	-156,80	1.467,47		1.467,47	1.488,70		1.488,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,55	-6,55	137,48		137,48	137,25		137,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		150,25	-150,25	1.329,99		1.329,99	1.351,45		1.351,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.293,64	-1.293,64	441,38	1.238,72	-797,34	226,62		226,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		37,43	-37,43	95,27		95,27	63,76		63,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.256,21	-1.256,21	346,11	1.238,72	-892,61	162,86		162,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405,10	1.797,83	-1.392,73	2.664,26	3,05	2.664,21	3.326,63		3.326,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	405,10	1.797,83	-1.392,73	2.667,26	3,05	2.664,21	3.326,63		3.326,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,57		30,57	30,57		30,57	51,14		51,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,57		30,57	30,57		30,57	51,14		51,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	209,17	1.082,76	-873,59	1.130,01		1.130,01	1.145,17		1.145,17
33903001	Combustíveis Automotivos	83,27	425,50	-342,23	366,98		366,98	366,98		366,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,31	17,83	19,48	64,22		64,22	62,86		62,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,08	0,43	13,65	34,86		34,86	89,37		89,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,17	-0,09	43,27		43,27	12,13		12,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,08		2,08	2,30		2,30	13,42		13,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,21		23,21	8,61		8,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,53		1,53	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,92		1,92	38,91		38,91	85,43		85,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,60	0,60		5,67		5,67	4,60		4,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,76		21,76	37,56		37,56	88,02		88,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,39		9,39	6,84		6,84	18,45		18,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,00		3,00	33,98		33,98	8,33		8,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,97	8,01	2,96	234,45		234,45	152,83		152,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		577,13	-577,13	215,77		215,77	215,77		215,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,24		21,24	3,94		3,94			
33903040	FERRAMENTAS				3,31		3,31	2,25		2,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		53,09	-53,09	13,21		13,21	13,21		13,21
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	95,05	667,42	-572,37	1.348,10	3,05	1.345,05	1.977,82		1.977,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,69	452,09	-427,40	924,86	3,05	921,81	1.530,90		1.530,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,33	-8,33	5,46		5,46	2,77		2,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,94		2,94	67,41		67,41	60,22		60,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37,06	-37,06	37,16		37,16	47,66		47,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,12		19,12	19,12		19,12	17,72		17,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,52	-14,52	146,13		146,13	146,81		146,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,88					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,20	44,02	-6,82	93,26		93,26	140,36		140,36
33903963	HOSPEDAGENS		3,12	-3,12						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,36	-47,36	4,80		4,80	4,80		4,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		60,03	-60,03						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,89	-0,89	30,92		30,92	15,48		15,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,05	-13,05	65,35		65,35	65,53		65,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,52	-21,52						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,08	-13,08	1,95		1,95	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,31		70,31	74,49		74,49	68,31		68,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,31		70,31	74,49		74,49	68,31		68,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	655,54	546,43	109,11	642,78		642,78	658,20		658,20
44	INVESTIMENTOS	14,50		14,50	1,74		1,74	17,16		17,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,50		14,50	1,74		1,74	17,16		17,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,50		14,50	1,74		1,74	17,16		17,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,19		3,19						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,33		1,33				9,66		9,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,98		9,98				7,50		7,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,74		1,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	641,04	546,43	94,61	641,04		641,04	641,04		641,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	641,04	546,43	94,61	641,04		641,04	641,04		641,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	641,04	546,43	94,61	641,04		641,04	641,04		641,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	641,04	546,43	94,61	641,04		641,04	641,04		641,04
Total Grupo :		1.060,64	3.794,70	-2.734,06	5.218,89	1.241,77	3.977,12	5.700,15	0,00	5.700,15



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
DEZEMBRO 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	2.967,02	10.616,03	-7.649,01	14.599,98	3.473,92	11.126,06	15.945,87		15.945,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.967,02	10.616,03	-7.649,01	14.599,98	3.473,92	11.126,06	15.945,87		15.945,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.133,15	9.087,40	-7.954,25	12.801,81	3.473,92	9.327,89	14.104,57		14.104,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.057,62	-4.057,62	5.340,17	3.465,38	1.874,79	4.798,65		4.798,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.057,62	-4.057,62	5.340,17	3.465,38	1.874,79	4.798,65		4.798,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438,63	-438,63	4.105,34		4.105,34	4.164,65		4.164,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		18,31	-18,31	384,66		384,66	383,95		383,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		420,32	-420,32	3.720,68		3.720,68	3.780,70		3.780,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.618,99	-3.618,99	1.234,83	3.465,38	-2.230,55	634,00		634,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		104,71	-104,71	266,56		266,56	178,38		178,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.514,28	-3.514,28	968,27	3.465,38	-2.497,11	455,62		455,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,15	5.029,78	-3.896,63	7.461,64	8,54	7.453,10	9.305,92		9.305,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,15	5.029,78	-3.896,63	7.461,64	8,54	7.453,10	9.305,92		9.305,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,42		85,42	85,42		85,42	142,86		142,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,42		85,42	85,42		85,42	142,86		142,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,14	3.029,07	-2.443,93	3.161,13		3.161,13	3.203,64		3.203,64
33903001	Combustíveis Automotivos	232,94	1.190,35	-957,41	1.026,62		1.026,62	1.026,62		1.026,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,38	49,89	54,49	179,57		179,57	175,95		175,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,39	1,20	38,19	97,54		97,54	249,90		249,90
33903009	MEDICAMENTOS	0,24	0,48	-0,24	121,07		121,07	33,94		33,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,44		5,44						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	6,44		6,44	37,56		37,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				64,93		64,93	24,11		24,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,27		4,27	4,27		4,27	8,15		8,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,38		5,38	108,84		108,84	238,99		238,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,69	1,69		15,85		15,85	12,86		12,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,87		60,87	105,08		105,08	246,24		246,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,28		26,28	19,14		19,14	51,62		51,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,38		8,38	95,04		95,04	23,29		23,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,68	22,39	8,29	655,87		655,87	427,55		427,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.614,53	-1.614,53	603,62		603,62	603,62		603,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,39		59,39	11,03		11,03			
33903040	FERRAMENTAS				9,28		9,28	6,30		6,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		148,54	-148,54	36,94		36,94	36,94		36,94
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	265,89	1.867,40	-1.601,51	3.771,48	8,54	3.762,94	5.532,83		5.532,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,06	1.264,81	-1.195,75	2.587,32	8,54	2.578,78	4.282,51		4.282,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23,32	-23,32	15,29		15,29	7,77		7,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,22		8,22	188,59		188,59	168,46		168,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		103,67	-103,67	103,96		103,96	133,35		133,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,49		53,49	53,49		53,49	49,57		49,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		40,61	-40,61	408,82		408,82	410,75		410,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,06		31,06	31,06		31,06	31,06		31,06
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				22,05		22,05			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,06	123,14	-19,08	260,89		260,89	392,67		392,67
33903963	HOSPEDAGENS		8,73	-8,73						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		132,51	-132,51	13,40		13,40	13,40		13,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		168,12	-168,12						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,49	-2,49	86,61		86,61	43,29		43,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36,53	-36,53	182,81		182,81	183,35		183,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60,20	-60,20						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		36,58	-36,58	5,47		5,47	5,22		5,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,70		196,70	208,35		208,35	191,04		191,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,70		196,70	208,35		208,35	191,04		191,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.833,87	1.528,63	305,24	1.798,17		1.798,17	1.841,30		1.841,30
44	INVESTIMENTOS	40,58		40,58	4,88		4,88	48,01		48,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,58		40,58	4,88		4,88	48,01		48,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,58		40,58	4,88		4,88	48,01		48,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,93		8,93						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,73		3,73				27,02		27,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,92		27,92				20,99		20,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,88		4,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.793,29	1.528,63	264,66	1.793,29		1.793,29	1.793,29		1.793,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.793,29	1.528,63	264,66	1.793,29		1.793,29	1.793,29		1.793,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.793,29	1.528,63	264,66	1.793,29		1.793,29	1.793,29		1.793,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.793,29	1.528,63	264,66	1.793,29		1.793,29	1.793,29		1.793,29
Total Grupo :		2.967,02	10.616,03	-7.649,01	14.599,98	3.473,92	11.126,06	15.945,87	0,00	15.945,87



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
DEZEMBRO 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	770,91	2.758,52	-1.987,61	3.793,58	902,63	2.890,95	4.143,23		4.143,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	770,91	2.758,52	-1.987,61	3.793,58	902,63	2.890,95	4.143,23		4.143,23
3	DESPESAS CORRENTES	294,42	2.361,33	-2.066,91	3.326,36	902,63	2.423,73	3.664,81		3.664,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.054,34	-1.054,34	1.387,56	900,41	487,15	1.246,86		1.246,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.054,34	-1.054,34	1.387,56	900,41	487,15	1.246,86		1.246,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113,97	-113,97	1.066,72		1.066,72	1.082,13		1.082,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,76	-4,76	99,95		99,95	99,77		99,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		109,21	-109,21	966,77		966,77	982,36		982,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		940,37	-940,37	320,84	900,41	-579,57	164,73		164,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		27,20	-27,20	69,26		69,26	46,35		46,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		913,17	-913,17	251,58	900,41	-648,83	118,38		118,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294,42	1.306,99	-1.012,57	1.938,80	2,22	1.936,58	2.417,95		2.417,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	294,42	1.306,99	-1.012,57	1.938,80	2,22	1.936,58	2.417,95		2.417,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,16		22,16	22,16		22,16	37,07		37,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,16		22,16	22,16		22,16	37,07		37,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,05	787,06	-635,01	821,37		821,37	832,42		832,42
33903001	Combustíveis Automotivos	60,52	309,29	-248,77	266,75		266,75	266,75		266,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,13	12,96	14,17	46,68		46,68	45,70		45,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,23	0,31	9,92	25,34		25,34	64,94		64,94
33903009	MEDICAMENTOS	0,06	0,13	-0,07	31,44		31,44	8,82		8,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51	1,67		1,67	9,76		9,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,87		16,87	6,26		6,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	1,11		1,11	2,12		2,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,40		1,40	28,28		28,28	62,08		62,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,44	0,44		4,12		4,12	3,34		3,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,82		15,82	27,29		27,29	63,99		63,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,83		6,83	4,97		4,97	13,42		13,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,18		2,18	24,71		24,71	6,05		6,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,97	5,82	2,15	170,42		170,42	111,11		111,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		419,51	-419,51	156,85		156,85	156,85		156,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,44		15,44	2,87		2,87			
33903040	FERRAMENTAS				2,41		2,41	1,64		1,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,60	-38,60	9,59		9,59	9,59		9,59
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	69,09	485,29	-416,20	979,99	2,22	977,77	1.437,62		1.437,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,95	328,62	-310,67	672,31	2,22	670,09	1.112,75		1.112,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,06	-6,06	3,97		3,97	2,02		2,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,13		2,13	49,00		49,00	43,77		43,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,94	-26,94	27,01		27,01	34,66		34,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,90		13,90	13,90		13,90	12,88		12,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10,55	-10,55	106,26		106,26	106,72		106,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,73		5,73			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,04	32,00	-4,96	67,77		67,77	102,02		102,02
33903963	HOSPEDAGENS		2,27	-2,27						



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,44	-34,44	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		43,76	-43,76						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,65	-0,65	22,49		22,49	11,25		11,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,49	-9,49	47,50		47,50	47,64		47,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,64	-15,64						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,51	-9,51	1,42		1,42	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,12		51,12	54,15		54,15	49,64		49,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,12		51,12	54,15		54,15	49,64		49,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	476,49	397,19	79,30	467,22		467,22	478,42		478,42
44	INVESTIMENTOS	10,54		10,54	1,27		1,27	12,47		12,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,54		10,54	1,27		1,27	12,47		12,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,54		10,54	1,27		1,27	12,47		12,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,32		2,32						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,97		0,97				7,02		7,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,25		7,25				5,45		5,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,27		1,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465,95	397,19	68,76	465,95		465,95	465,95		465,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	465,95	397,19	68,76	465,95		465,95	465,95		465,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	465,95	397,19	68,76	465,95		465,95	465,95		465,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	465,95	397,19	68,76	465,95		465,95	465,95		465,95
Total Grupo :		770,91	2.758,52	-1.987,61	3.793,58	902,63	2.890,95	4.143,23	0,00	4.143,23



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
DEZEMBRO 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	1.090,21	3.900,71	-2.810,50	5.364,60	1.276,48	4.088,12	5.859,28		5.859,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.090,21	3.900,71	-2.810,50	5.364,60	1.276,48	4.088,12	5.859,28		5.859,28
3	DESPESAS CORRENTES	416,37	3.339,03	-2.922,66	4.703,88	1.276,48	3.427,40	5.182,71		5.182,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.490,93	-1.490,93	1.962,20	1.273,34	688,86	1.763,24		1.763,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.490,93	-1.490,93	1.962,20	1.273,34	688,86	1.763,24		1.763,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161,17	-161,17	1.508,45		1.508,45	1.530,26		1.530,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,73	-6,73	141,33		141,33	141,08		141,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		154,44	-154,44	1.367,12		1.367,12	1.389,18		1.389,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.329,76	-1.329,76	453,75	1.273,34	-819,59	232,98		232,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		38,47	-38,47	97,96		97,96	65,56		65,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.291,29	-1.291,29	355,79	1.273,34	-917,55	167,42		167,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,37	1.848,10	-1.431,73	2.741,68	3,14	2.738,54	3.419,47		3.419,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	416,37	1.848,10	-1.431,73	2.741,68	3,14	2.738,54	3.419,47		3.419,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,38		31,38	31,38		31,38	52,49		52,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,38		31,38	31,38		31,38	52,49		52,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,01	1.113,01	-898,00	1.161,55		1.161,55	1.177,14		1.177,14
33903001	Combustíveis Automotivos	85,59	437,38	-351,79	377,23		377,23	377,23		377,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,35	18,33	20,02	65,98		65,98	64,64		64,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,48	0,44	14,04	35,85		35,85	91,81		91,81
33903009	MEDICAMENTOS	0,09	0,18	-0,09	44,48		44,48	12,48		12,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,00		2,00						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,13		2,13	2,36		2,36	13,81		13,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,86		23,86	8,86		8,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57	1,57		1,57	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,98		1,98	39,99		39,99	87,83		87,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,62	0,62		5,83		5,83	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,36		22,36	38,60		38,60	90,48		90,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,66		9,66	7,04		7,04	18,97		18,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,08		3,08	34,93		34,93	8,55		8,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,27	8,22	3,05	241,01		241,01	157,09		157,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		593,25	-593,25	221,80		221,80	221,80		221,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,83		21,83	4,05		4,05			
33903040	FERRAMENTAS				3,41		3,41	2,31		2,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		54,59	-54,59	13,56		13,56	13,56		13,56
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	97,70	686,11	-588,41	1.385,75	3,14	1.382,61	2.033,10		2.033,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,38	464,71	-439,33	950,70	3,14	947,56	1.573,61		1.573,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,57	-8,57	5,62		5,62	2,86		2,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,02		3,02	69,29		69,29	61,90		61,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38,09	-38,09	38,19		38,19	49,03		49,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,65		19,65	19,65		19,65	18,21		18,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,92	-14,92	150,25		150,25	150,97		150,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,10		8,10			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,24	45,25	-7,01	95,83		95,83	144,28		144,28
33903963	HOSPEDAGENS		3,21	-3,21						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48,69	-48,69	4,92		4,92	4,92		4,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		61,76	-61,76						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,91	-0,91	31,79		31,79	15,91		15,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,42	-13,42	67,17		67,17	67,37		67,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,12	-22,12						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,44	-13,44	2,01		2,01	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,28		72,28	76,56		76,56	70,19		70,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,28		72,28	76,56		76,56	70,19		70,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	673,84	561,68	112,16	660,72		660,72	676,57		676,57
44	INVESTIMENTOS	14,91		14,91	1,79		1,79	17,64		17,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,91		14,91	1,79		1,79	17,64		17,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,91		14,91	1,79		1,79	17,64		17,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,28		3,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,37		1,37				9,93		9,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,26		10,26				7,71		7,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,79		1,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	658,93	561,68	97,25	658,93		658,93	658,93		658,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	658,93	561,68	97,25	658,93		658,93	658,93		658,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	658,93	561,68	97,25	658,93		658,93	658,93		658,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	658,93	561,68	97,25	658,93		658,93	658,93		658,93
Total Grupo :		1.090,21	3.900,71	-2.810,50	5.364,60	1.276,48	4.088,12	5.859,28	0,00	5.859,28



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
DEZEMBRO 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	1.407,95	5.037,58	-3.629,63	6.928,15	1.648,49	5.279,66	7.566,79		7.566,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.407,95	5.037,58	-3.629,63	6.928,15	1.648,49	5.279,66	7.566,79		7.566,79
3	DESPESAS CORRENTES	537,72	4.312,19	-3.774,47	6.074,87	1.648,49	4.426,38	6.693,04		6.693,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.925,45	-1.925,45	2.534,08	1.644,44	889,64	2.277,08		2.277,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.925,45	-1.925,45	2.534,08	1.644,44	889,64	2.277,08		2.277,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208,14	-208,14	1.948,12		1.948,12	1.976,25		1.976,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,69	-8,69	182,54		182,54	182,19		182,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		199,45	-199,45	1.765,58		1.765,58	1.794,06		1.794,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.717,31	-1.717,31	585,96	1.644,44	-1.058,48	300,83		300,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		49,69	-49,69	126,48		126,48	84,63		84,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.667,62	-1.667,62	459,48	1.644,44	-1.184,96	216,20		216,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537,72	2.386,74	-1.849,02	3.540,79	4,05	3.536,74	4.415,96		4.415,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	537,72	2.386,74	-1.849,02	3.540,79	4,05	3.536,74	4.415,96		4.415,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,55		40,55	40,55		40,55	67,84		67,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,55		40,55	40,55		40,55	67,84		67,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,64	1.437,40	-1.159,76	1.500,01		1.500,01	1.520,21		1.520,21
33903001	Combustíveis Automotivos	110,53	564,86	-454,33	487,16		487,16	487,16		487,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,53	23,68	25,85	85,22		85,22	83,45		83,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,69	0,57	18,12	46,29		46,29	118,63		118,63
33903009	MEDICAMENTOS	0,11	0,23	-0,12	57,45		57,45	16,11		16,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,58		2,58						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,75		2,75	3,05		3,05	17,83		17,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,81		30,81	11,44		11,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,02		2,02	2,02		2,02	3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,55		2,55	51,64		51,64	113,41		113,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,80	0,80		7,52		7,52	6,10		6,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,88		28,88	49,86		49,86	116,85		116,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,47		12,47	9,08		9,08	24,50		24,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,98		3,98	45,10		45,10	11,05		11,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,56	10,62	3,94	311,24		311,24	202,88		202,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		766,15	-766,15	286,44		286,44	286,44		286,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,19		28,19	5,23		5,23			
33903040	FERRAMENTAS				4,39		4,39	2,98		2,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		70,49	-70,49	17,51		17,51	17,51		17,51
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	126,17	886,09	-759,92	1.789,71	4,05	1.785,66	2.625,44		2.625,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,77	600,15	-567,38	1.227,84	4,05	1.223,79	2.032,20		2.032,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,07	-11,07	7,25		7,25	3,68		3,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,90		3,90	89,49		89,49	79,94		79,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49,19	-49,19	49,33		49,33	63,27		63,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,38		25,38	25,38		25,38	23,52		23,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19,28	-19,28	193,97		193,97	194,87		194,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				10,46		10,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,38	58,43	-9,05	123,79		123,79	186,34		186,34
33903963	HOSPEDAGENS		4,14	-4,14						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		62,88	-62,88	6,34		6,34	6,34		6,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		79,77	-79,77						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,18	-1,18	41,12		41,12	20,54		20,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17,33	-17,33	86,75		86,75	87,01		87,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		28,56	-28,56						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,36	-17,36	2,59		2,59	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,36		93,36	98,89		98,89	90,68		90,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,36		93,36	98,89		98,89	90,68		90,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	870,23	725,39	144,84	853,28		853,28	873,75		873,75
44	INVESTIMENTOS	19,26		19,26	2,31		2,31	22,78		22,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,26		19,26	2,31		2,31	22,78		22,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,26		19,26	2,31		2,31	22,78		22,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,24		4,24						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,77		1,77				12,82		12,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,25		13,25				9,96		9,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,31		2,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850,97	725,39	125,58	850,97		850,97	850,97		850,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	850,97	725,39	125,58	850,97		850,97	850,97		850,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850,97	725,39	125,58	850,97		850,97	850,97		850,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	850,97	725,39	125,58	850,97		850,97	850,97		850,97
Total Grupo :		1.407,95	5.037,58	-3.629,63	6.928,15	1.648,49	5.279,66	7.566,79	0,00	7.566,79



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
DEZEMBRO 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	418,32	1.496,45	-1.078,13	2.058,18	489,69	1.568,49	2.247,77		2.247,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	418,32	1.496,45	-1.078,13	2.058,18	489,69	1.568,49	2.247,77		2.247,77
3	DESPESAS CORRENTES	159,81	1.280,97	-1.121,16	1.804,71	489,69	1.315,02	1.988,22		1.988,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571,97	-571,97	752,78	488,49	264,29	676,43		676,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		571,97	-571,97	752,78	488,49	264,29	676,43		676,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61,83	-61,83	578,70		578,70	587,05		587,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,58	-2,58	54,23		54,23	54,12		54,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		59,25	-59,25	524,47		524,47	532,93		532,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510,14	-510,14	174,08	488,49	-314,41	89,38		89,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		14,76	-14,76	37,58		37,58	25,15		25,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		495,38	-495,38	136,50	488,49	-351,99	64,23		64,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,81	709,00	-549,19	1.051,93	1,20	1.050,73	1.311,79		1.311,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	159,81	709,00	-549,19	1.051,93	1,20	1.050,73	1.311,79		1.311,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,07		12,07	12,07		12,07	20,17		20,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,07		12,07	12,07		12,07	20,17		20,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,50	427,00	-344,50	445,64		445,64	451,56		451,56
33903001	Combustíveis Automotivos	32,84	167,79	-134,95	144,72		144,72	144,72		144,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,72	7,03	7,69	25,34		25,34	24,77		24,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,55	0,17	5,38	13,74		13,74	35,22		35,22
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,07	-0,04	17,05		17,05	4,79		4,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,77		0,77						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,82		0,82	0,91		0,91	5,29		5,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,15		9,15	3,40		3,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60	0,60		0,60	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,76		0,76	15,33		15,33	33,69		33,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24	0,24		2,23		2,23	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,58		8,58	14,82		14,82	34,70		34,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71		3,71	2,70		2,70	7,27		7,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,18		1,18	13,40		13,40	3,29		3,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,33	3,16	1,17	92,48		92,48	60,27		60,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		227,59	-227,59	85,09		85,09	85,09		85,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,37		8,37	1,56		1,56			
33903040	FERRAMENTAS				1,31		1,31	0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,95	-20,95	5,21		5,21	5,21		5,21
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	37,49	263,21	-225,72	531,68	1,20	530,48	779,89		779,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,74	178,27	-168,53	364,77	1,20	363,57	603,63		603,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,29	-3,29	2,15		2,15	1,09		1,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,16		1,16	26,59		26,59	23,74		23,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14,61	-14,61	14,66		14,66	18,81		18,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,54		7,54	7,54		7,54	6,99		6,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,72	-5,72	57,61		57,61	57,90		57,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,11		3,11			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,67	17,36	-2,69	36,75		36,75	55,35		55,35
33903963	HOSPEDAGENS		1,23	-1,23						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,69	-18,69	1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		23,69	-23,69						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,35	-0,35	12,22		12,22	6,10		6,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,15	-5,15	25,76		25,76	25,87		25,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,48	-8,48						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,16	-5,16	0,77		0,77	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,75		27,75	29,39		29,39	26,94		26,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,75		27,75	29,39		29,39	26,94		26,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,51	215,48	43,03	253,47		253,47	259,55		259,55
44	INVESTIMENTOS	5,73		5,73	0,69		0,69	6,77		6,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,73		5,73	0,69		0,69	6,77		6,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,73		5,73	0,69		0,69	6,77		6,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,26		1,26						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,53		0,53				3,81		3,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,94		3,94				2,96		2,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,69		0,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252,78	215,48	37,30	252,78		252,78	252,78		252,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	252,78	215,48	37,30	252,78		252,78	252,78		252,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252,78	215,48	37,30	252,78		252,78	252,78		252,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	252,78	215,48	37,30	252,78		252,78	252,78		252,78
Total Grupo :		418,32	1.496,45	-1.078,13	2.058,18	489,69	1.568,49	2.247,77	0,00	2.247,77



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
DEZEMBRO 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	2.954,26	10.570,21	-7.615,95	14.537,04	3.458,91	11.078,13	15.877,10		15.877,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.954,26	10.570,21	-7.615,95	14.537,04	3.458,91	11.078,13	15.877,10		15.877,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.128,31	9.048,17	-7.919,86	12.746,63	3.458,91	9.287,72	14.043,74		14.043,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.040,15	-4.040,15	5.317,13	3.450,41	1.866,72	4.777,95		4.777,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.040,15	-4.040,15	5.317,13	3.450,41	1.866,72	4.777,95		4.777,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436,74	-436,74	4.087,63		4.087,63	4.146,68		4.146,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		18,23	-18,23	383,00		383,00	382,29		382,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		418,51	-418,51	3.704,63		3.704,63	3.764,39		3.764,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.603,41	-3.603,41	1.229,50	3.450,41	-2.220,91	631,27		631,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		104,26	-104,26	265,41		265,41	177,62		177,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.499,15	-3.499,15	964,09	3.450,41	-2.486,32	453,65		453,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.128,31	5.008,02	-3.879,71	7.429,50	8,50	7.421,00	9.265,79		9.265,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.128,31	5.008,02	-3.879,71	7.429,50	8,50	7.421,00	9.265,79		9.265,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,05		85,05	85,05		85,05	142,29		142,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,05		85,05	85,05		85,05	142,29		142,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	582,63	3.016,00	-2.433,37	3.147,46		3.147,46	3.189,77		3.189,77
33903001	Combustíveis Automotivos	231,93	1.185,22	-953,29	1.022,18		1.022,18	1.022,18		1.022,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,94	49,67	54,27	178,79		178,79	175,18		175,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,22	1,20	38,02	97,13		97,13	248,84		248,84
33903009	MEDICAMENTOS	0,23	0,48	-0,25	120,54		120,54	33,81		33,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,41		5,41						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,79		5,79	6,42		6,42	37,40		37,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				64,66		64,66	23,99		23,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,25		4,25	4,25		4,25	8,12		8,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,36		5,36	108,37		108,37	237,96		237,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,68	1,68		15,78		15,78	12,80		12,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,61		60,61	104,62		104,62	245,18		245,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,18		26,18	19,05		19,05	51,39		51,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,34		8,34	94,63		94,63	23,19		23,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,55	22,29	8,26	653,05		653,05	425,69		425,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.607,56	-1.607,56	601,01		601,01	601,01		601,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,14		59,14	10,98		10,98			
33903040	FERRAMENTAS				9,24		9,24	6,27		6,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		147,90	-147,90	36,76		36,76	36,76		36,76
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	264,73	1.859,29	-1.594,56	3.755,24	8,50	3.746,74	5.508,93		5.508,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,76	1.259,30	-1.190,54	2.576,22	8,50	2.567,72	4.264,03		4.264,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23,22	-23,22	15,21		15,21	7,73		7,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,18		8,18	187,78		187,78	167,73		167,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		103,22	-103,22	103,50		103,50	132,78		132,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,26		53,26	53,26		53,26	49,35		49,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		40,44	-40,44	407,06		407,06	408,99		408,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,92		30,92	30,92		30,92	30,92		30,92
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				21,96		21,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,61	122,61	-19,00	259,76		259,76	390,97		390,97
33903963	HOSPEDAGENS		8,69	-8,69						



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		131,95	-131,95	13,33		13,33	13,33		13,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		167,39	-167,39						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,47	-2,47	86,24		86,24	43,10		43,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36,36	-36,36	182,02		182,02	182,60		182,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		59,94	-59,94						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		36,43	-36,43	5,44		5,44	5,20		5,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,90		195,90	207,51		207,51	190,22		190,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,90		195,90	207,51		207,51	190,22		190,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.825,95	1.522,04	303,91	1.790,41		1.790,41	1.833,36		1.833,36
44	INVESTIMENTOS	40,40		40,40	4,86		4,86	47,81		47,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,40		40,40	4,86		4,86	47,81		47,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,40		40,40	4,86		4,86	47,81		47,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,89		8,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,71		3,71				26,90		26,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,80		27,80				20,91		20,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,86		4,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.785,55	1.522,04	263,51	1.785,55		1.785,55	1.785,55		1.785,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785,55	1.522,04	263,51	1.785,55		1.785,55	1.785,55		1.785,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.785,55	1.522,04	263,51	1.785,55		1.785,55	1.785,55		1.785,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.785,55	1.522,04	263,51	1.785,55		1.785,55	1.785,55		1.785,55
Total Grupo :		2.954,26	10.570,21	-7.615,95	14.537,04	3.458,91	11.078,13	15.877,10	0,00	15.877,10



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
DEZEMBRO 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	306,30	1.095,80	-789,50	1.507,12	358,61	1.148,51	1.646,09		1.646,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306,30	1.095,80	-789,50	1.507,12	358,61	1.148,51	1.646,09		1.646,09
3	DESPESAS CORRENTES	117,01	938,00	-820,99	1.321,51	358,61	962,90	1.456,03		1.456,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		418,86	-418,86	551,24	357,73	193,51	495,34		495,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		418,86	-418,86	551,24	357,73	193,51	495,34		495,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45,28	-45,28	423,78		423,78	429,90		429,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,89	-1,89	39,71		39,71	39,64		39,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		43,39	-43,39	384,07		384,07	390,26		390,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		373,58	-373,58	127,46	357,73	-230,27	65,44		65,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,81	-10,81	27,51		27,51	18,41		18,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		362,77	-362,77	99,95	357,73	-257,78	47,03		47,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,01	519,14	-402,13	770,27	0,88	769,39	960,69		960,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	117,01	519,14	-402,13	770,27	0,88	769,39	960,69		960,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,80		8,80	8,80		8,80	14,72		14,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,80		8,80	8,80		8,80	14,72		14,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,41	312,69	-252,28	326,28		326,28	330,74		330,74
33903001	Combustíveis Automotivos	24,05	122,88	-98,83	105,97		105,97	105,97		105,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,78	5,15	5,63	18,54		18,54	18,16		18,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,07	0,12	3,95	10,07		10,07	25,81		25,81
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,05	-0,03	12,49		12,49	3,51		3,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,61		0,61	0,67		0,67	3,88		3,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,69		6,69	2,49		2,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,56		0,56	11,25		11,25	24,67		24,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17	0,17		1,63		1,63	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,29		6,29	10,84		10,84	25,42		25,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,71		2,71	1,98		1,98	5,33		5,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,86		0,86	9,80		9,80	2,41		2,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,17	2,31	0,86	67,70		67,70	44,15		44,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		166,66	-166,66	62,31		62,31	62,31		62,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,12		6,12	1,13		1,13			
33903040	FERRAMENTAS				0,95		0,95	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,35	-15,35	3,82		3,82	3,82		3,82
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	27,45	192,68	-165,23	389,34	0,88	388,46	571,15		571,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,13	130,55	-123,42	267,13	0,88	266,25	442,09		442,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,41	-2,41	1,58		1,58	0,80		0,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,85		0,85	19,46		19,46	17,38		17,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,70	-10,70	10,73		10,73	13,77		13,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,52		5,52	5,52		5,52	5,12		5,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,19	-4,19	42,19		42,19	42,40		42,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,28		2,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,74	12,71	-1,97	26,93		26,93	40,53		40,53
33903963	HOSPEDAGENS		0,90	-0,90						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,67	-13,67	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17,30	-17,30						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,25	-0,25	8,93		8,93	4,47		4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,77	-3,77	18,88		18,88	18,94		18,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,22	-6,22						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,78	-3,78	0,56		0,56	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,35		20,35	21,56		21,56	19,75		19,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,35		20,35	21,56		21,56	19,75		19,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,29	157,80	31,49	185,61		185,61	190,06		190,06
44	INVESTIMENTOS	4,18		4,18	0,50		0,50	4,95		4,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,18		4,18	0,50		0,50	4,95		4,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,18		4,18	0,50		0,50	4,95		4,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,92		0,92						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,38		0,38				2,79		2,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,88		2,88				2,16		2,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,11	157,80	27,31	185,11		185,11	185,11		185,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,11	157,80	27,31	185,11		185,11	185,11		185,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,11	157,80	27,31	185,11		185,11	185,11		185,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,11	157,80	27,31	185,11		185,11	185,11		185,11
Total Grupo :		306,30	1.095,80	-789,50	1.507,12	358,61	1.148,51	1.646,09	0,00	1.646,09



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
DEZEMBRO 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	785,43	2.810,39	-2.024,96	3.865,10	919,65	2.945,45	4.221,41		4.221,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785,43	2.810,39	-2.024,96	3.865,10	919,65	2.945,45	4.221,41		4.221,41
3	DESPESAS CORRENTES	299,97	2.405,71	-2.105,74	3.389,09	919,65	2.469,44	3.733,98		3.733,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.074,18	-1.074,18	1.413,73	917,39	496,34	1.270,33		1.270,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.074,18	-1.074,18	1.413,73	917,39	496,34	1.270,33		1.270,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116,12	-116,12	1.086,80		1.086,80	1.102,51		1.102,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,85	-4,85	101,82		101,82	101,64		101,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		111,27	-111,27	984,98		984,98	1.000,87		1.000,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		958,06	-958,06	326,93	917,39	-590,46	167,82		167,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		27,72	-27,72	70,60		70,60	47,20		47,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		930,34	-930,34	256,33	917,39	-661,06	120,62		120,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299,97	1.331,53	-1.031,56	1.975,36	2,26	1.973,10	2.463,65		2.463,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	299,97	1.331,53	-1.031,56	1.975,36	2,26	1.973,10	2.463,65		2.463,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,60		22,60	22,60		22,60	37,81		37,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,60		22,60	22,60		22,60	37,81		37,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,90	801,88	-646,98	836,91		836,91	848,18		848,18
33903001	Combustíveis Automotivos	61,66	315,11	-253,45	271,78		271,78	271,78		271,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,63	13,21	14,42	47,55		47,55	46,59		46,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,44	0,32	10,12	25,83		25,83	66,16		66,16
33903009	MEDICAMENTOS	0,06	0,13	-0,07	32,04		32,04	8,98		8,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,44		1,44						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	1,71		1,71	9,95		9,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,20		17,20	6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13	1,13		1,13	2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,42		1,42	28,81		28,81	63,28		63,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45	0,45		4,20		4,20	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,11		16,11	27,82		27,82	65,19		65,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,96		6,96	5,07		5,07	13,67		13,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,22		2,22	25,16		25,16	6,17		6,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,12	5,93	2,19	173,63		173,63	113,20		113,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		427,42	-427,42	159,81		159,81	159,81		159,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,72		15,72	2,92		2,92			
33903040	FERRAMENTAS				2,46		2,46	1,66		1,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		39,31	-39,31	9,79		9,79	9,79		9,79
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	70,39	494,36	-423,97	998,40	2,26	996,14	1.464,69		1.464,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,29	334,83	-316,54	684,94	2,26	682,68	1.133,72		1.133,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,17	-6,17	4,04		4,04	2,05		2,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,17		2,17	49,93		49,93	44,60		44,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27,44	-27,44	27,52		27,52	35,29		35,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,16		14,16	14,16		14,16	13,12		13,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10,75	-10,75	108,22		108,22	108,72		108,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,84		5,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,55	32,60	-5,05	69,05		69,05	103,95		103,95
33903963	HOSPEDAGENS		2,31	-2,31						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35,08	-35,08	3,56		3,56	3,56		3,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		44,53	-44,53						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,65	-0,65	22,92		22,92	11,46		11,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,67	-9,67	48,39		48,39	48,55		48,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,94	-15,94						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,68	-9,68	1,45		1,45	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,08		52,08	55,17		55,17	50,59		50,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,08		52,08	55,17		55,17	50,59		50,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	485,46	404,68	80,78	476,01		476,01	487,43		487,43
44	INVESTIMENTOS	10,74		10,74	1,29		1,29	12,71		12,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,74		10,74	1,29		1,29	12,71		12,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,74		10,74	1,29		1,29	12,71		12,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,36		2,36						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,99		0,99				7,15		7,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,39		7,39				5,56		5,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,29		1,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	474,72	404,68	70,04	474,72		474,72	474,72		474,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	474,72	404,68	70,04	474,72		474,72	474,72		474,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	474,72	404,68	70,04	474,72		474,72	474,72		474,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	474,72	404,68	70,04	474,72		474,72	474,72		474,72
Total Grupo :		785,43	2.810,39	-2.024,96	3.865,10	919,65	2.945,45	4.221,41	0,00	4.221,41



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
DEZEMBRO 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	1.388,86	4.969,26	-3.580,40	6.834,17	1.626,11	5.208,06	7.464,12		7.464,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.388,86	4.969,26	-3.580,40	6.834,17	1.626,11	5.208,06	7.464,12		7.464,12
3	DESPESAS CORRENTES	530,45	4.253,71	-3.723,26	5.992,47	1.626,11	4.366,36	6.602,22		6.602,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.899,33	-1.899,33	2.499,70	1.622,11	877,59	2.246,19		2.246,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.899,33	-1.899,33	2.499,70	1.622,11	877,59	2.246,19		2.246,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205,32	-205,32	1.921,67		1.921,67	1.949,43		1.949,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,57	-8,57	180,05		180,05	179,72		179,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		196,75	-196,75	1.741,62		1.741,62	1.769,71		1.769,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.694,01	-1.694,01	578,03	1.622,11	-1.044,08	296,76		296,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		49,01	-49,01	124,79		124,79	83,49		83,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.645,00	-1.645,00	453,24	1.622,11	-1.168,87	213,27		213,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530,45	2.354,38	-1.823,93	3.492,77	4,00	3.488,77	4.356,03		4.356,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	530,45	2.354,38	-1.823,93	3.492,77	4,00	3.488,77	4.356,03		4.356,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,98		39,98	39,98		39,98	66,90		66,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,98		39,98	39,98		39,98	66,90		66,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,89	1.417,88	-1.143,99	1.479,68		1.479,68	1.499,57		1.499,57
33903001	Combustíveis Automotivos	109,03	557,19	-448,16	480,55		480,55	480,55		480,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,86	23,35	25,51	84,05		84,05	82,34		82,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,44	0,56	17,88	45,66		45,66	116,99		116,99
33903009	MEDICAMENTOS	0,11	0,23	-0,12	56,66		56,66	15,89		15,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,54		2,54						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72		2,72	3,02		3,02	17,57		17,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,40		30,40	11,28		11,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,00		2,00	2,00		2,00	3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,52		2,52	50,95		50,95	111,88		111,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,79	0,79		7,42		7,42	6,02		6,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,49		28,49	49,17		49,17	115,27		115,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,31		12,31	8,96		8,96	24,17		24,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,92		3,92	44,48		44,48	10,90		10,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,36	10,48	3,88	307,03		307,03	200,12		200,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		755,75	-755,75	282,54		282,54	282,54		282,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,80		27,80	5,16		5,16			
33903040	FERRAMENTAS				4,34		4,34	2,94		2,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		69,53	-69,53	17,29		17,29	17,29		17,29
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	124,46	874,10	-749,64	1.765,42	4,00	1.761,42	2.589,90		2.589,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,32	592,03	-559,71	1.211,05	4,00	1.207,05	2.004,60		2.004,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,91	-10,91	7,16		7,16	3,64		3,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,85		3,85	88,28		88,28	78,86		78,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		48,53	-48,53	48,66		48,66	62,43		62,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,04		25,04	25,04		25,04	23,20		23,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19,00	-19,00	191,40		191,40	192,28		192,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				10,32					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,71	57,64	-8,93	122,13		122,13	183,81		183,81
33903963	HOSPEDAGENS		4,08	-4,08						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		62,03	-62,03	6,28		6,28	6,28		6,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		78,71	-78,71						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,17	-1,17	40,56		40,56	20,26		20,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17,10	-17,10	85,57		85,57	85,80		85,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		28,18	-28,18						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,12	-17,12	2,56		2,56	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,12		92,12	97,57		97,57	89,44		89,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,12		92,12	97,57		97,57	89,44		89,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	858,41	715,55	142,86	841,70		841,70	861,90		861,90
44	INVESTIMENTOS	18,99		18,99	2,28		2,28	22,48		22,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,99		18,99	2,28		2,28	22,48		22,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,99		18,99	2,28		2,28	22,48		22,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,18		4,18						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,74		1,74				12,65		12,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,07		13,07				9,83		9,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,28		2,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	839,42	715,55	123,87	839,42		839,42	839,42		839,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	839,42	715,55	123,87	839,42		839,42	839,42		839,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	839,42	715,55	123,87	839,42		839,42	839,42		839,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	839,42	715,55	123,87	839,42		839,42	839,42		839,42
Total Grupo :		1.388,86	4.969,26	-3.580,40	6.834,17	1.626,11	5.208,06	7.464,12	0,00	7.464,12



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
DEZEMBRO 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	1.116,75	3.995,92	-2.879,17	5.495,35	1.307,55	4.187,80	6.001,94		6.001,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.116,75	3.995,92	-2.879,17	5.495,35	1.307,55	4.187,80	6.001,94		6.001,94
3	DESPESAS CORRENTES	426,49	3.420,55	-2.994,06	4.818,52	1.307,55	3.510,97	5.308,88		5.308,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.527,25	-1.527,25	2.010,01	1.304,34	705,67	1.806,17		1.806,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.527,25	-1.527,25	2.010,01	1.304,34	705,67	1.806,17		1.806,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165,10	-165,10	1.545,21		1.545,21	1.567,54		1.567,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,89	-6,89	144,78		144,78	144,52		144,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		158,21	-158,21	1.400,43		1.400,43	1.423,02		1.423,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.362,15	-1.362,15	464,80	1.304,34	-839,54	238,63		238,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		39,41	-39,41	100,34		100,34	67,13		67,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.322,74	-1.322,74	364,46	1.304,34	-939,88	171,50		171,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,49	1.893,30	-1.466,81	2.808,51	3,21	2.805,30	3.502,71		3.502,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	426,49	1.893,30	-1.466,81	2.808,51	3,21	2.805,30	3.502,71		3.502,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,13		32,13	32,13		32,13	53,72		53,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,13		32,13	32,13		32,13	53,72		53,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220,24	1.140,15	-919,91	1.189,85		1.189,85	1.205,89		1.205,89
33903001	Combustíveis Automotivos	87,67	448,04	-360,37	386,41		386,41	386,41		386,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,29	18,78	20,51	67,58		67,58	66,24		66,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,81	0,45	14,36	36,71		36,71	94,07		94,07
33903009	MEDICAMENTOS	0,09	0,18	-0,09	45,57		45,57	12,78		12,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	2,42		2,42	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,44		24,44	9,07		9,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61	1,61		1,61	3,07		3,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,03		2,03	40,96		40,96	89,97		89,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,64	0,64		5,97		5,97	4,84		4,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,91		22,91	39,55		39,55	92,69		92,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,90		9,90	7,21		7,21	19,43		19,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,15		3,15	35,78		35,78	8,76		8,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,55	8,43	3,12	246,87		246,87	160,92		160,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		607,70	-607,70	227,20		227,20	227,20		227,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,35		22,35	4,15		4,15			
33903040	FERRAMENTAS				3,50		3,50	2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		55,93	-55,93	13,92		13,92	13,92		13,92
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	100,07	702,97	-602,90	1.419,55	3,21	1.416,34	2.082,56		2.082,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,99	476,08	-450,09	973,90	3,21	970,69	1.611,93		1.611,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,78	-8,78	5,76		5,76	2,93		2,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,09		3,09	70,98		70,98	63,41		63,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39,02	-39,02	39,13		39,13	50,20		50,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,13		20,13	20,13		20,13	18,66		18,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15,29	-15,29	153,90		153,90	154,60		154,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,30		8,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,17	46,35	-7,18	98,16		98,16	147,80		147,80
33903963	HOSPEDAGENS		3,29	-3,29						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49,88	-49,88	5,04		5,04	5,04		5,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		63,35	-63,35						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,93	-0,93	32,56		32,56	16,30		16,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,75	-13,75	68,81		68,81	68,98		68,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,66	-22,66						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,77	-13,77	2,06		2,06	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,05		74,05	78,43		78,43	71,91		71,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,05		74,05	78,43		78,43	71,91		71,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	690,26	575,37	114,89	676,83		676,83	693,06		693,06
44	INVESTIMENTOS	15,27		15,27	1,84		1,84	18,07		18,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,27		15,27	1,84		1,84	18,07		18,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,27		15,27	1,84		1,84	18,07		18,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,36		3,36						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,40		1,40				10,17		10,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,51		10,51				7,90		7,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,84		1,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	674,99	575,37	99,62	674,99		674,99	674,99		674,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	674,99	575,37	99,62	674,99		674,99	674,99		674,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674,99	575,37	99,62	674,99		674,99	674,99		674,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	674,99	575,37	99,62	674,99		674,99	674,99		674,99
Total Grupo :		1.116,75	3.995,92	-2.879,17	5.495,35	1.307,55	4.187,80	6.001,94	0,00	6.001,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.085,26	3.883,03	-2.797,77	5.340,14	1.270,65	4.069,49	5.832,52		5.832,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.085,26	3.883,03	-2.797,77	5.340,14	1.270,65	4.069,49	5.832,52		5.832,52
3	DESPESAS CORRENTES	414,48	3.323,90	-2.909,42	4.682,42	1.270,65	3.411,77	5.159,02		5.159,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.484,14	-1.484,14	1.953,30	1.267,53	685,77	1.755,18		1.755,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.484,14	-1.484,14	1.953,30	1.267,53	685,77	1.755,18		1.755,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160,44	-160,44	1.501,60		1.501,60	1.523,29		1.523,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,70	-6,70	140,70		140,70	140,44		140,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		153,74	-153,74	1.360,90		1.360,90	1.382,85		1.382,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.323,70	-1.323,70	451,70	1.267,53	-815,83	231,89		231,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		38,29	-38,29	97,53		97,53	65,23		65,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.285,41	-1.285,41	354,17	1.267,53	-913,36	166,66		166,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,48	1.839,76	-1.425,28	2.729,12	3,12	2.726,00	3.403,84		3.403,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	414,48	1.839,76	-1.425,28	2.729,12	3,12	2.726,00	3.403,84		3.403,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,25		31,25	31,25		31,25	52,28		52,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,25		31,25	31,25		31,25	52,28		52,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,02	1.107,94	-893,92	1.156,18		1.156,18	1.171,79		1.171,79
33903001	Combustíveis Automotivos	85,20	435,39	-350,19	375,50		375,50	375,50		375,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,18	18,25	19,93	65,67		65,67	64,35		64,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,40	0,44	13,96	35,67		35,67	91,41		91,41
33903009	MEDICAMENTOS	0,09	0,18	-0,09	44,28		44,28	12,42		12,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,12		2,12	2,35		2,35	13,73		13,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,75		23,75	8,82		8,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56	1,56		1,56	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,97		1,97	39,81		39,81	87,42		87,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,62	0,62		5,80		5,80	4,70		4,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,27		22,27	38,42		38,42	90,07		90,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,61		9,61	7,00		7,00	18,88		18,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,06		3,06	34,76		34,76	8,52		8,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,22	8,19	3,03	239,89		239,89	156,37		156,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		590,54	-590,54	220,79		220,79	220,79		220,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,73		21,73	4,03		4,03			
33903040	FERRAMENTAS				3,38		3,38	2,31		2,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		54,33	-54,33	13,52		13,52	13,52		13,52
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	97,26	683,06	-585,80	1.379,43	3,12	1.376,31	2.023,77		2.023,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,27	462,61	-437,34	946,39	3,12	943,27	1.566,40		1.566,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,53	-8,53	5,59		5,59	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,00		3,00	68,98		68,98	61,61		61,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37,92	-37,92	38,02		38,02	48,81		48,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,57		19,57	19,57		19,57	18,13		18,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,86	-14,86	149,49		149,49	150,28		150,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,07		8,07			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,06	45,04	-6,98	95,44		95,44	143,62		143,62
33903963	HOSPEDAGENS		3,19	-3,19						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48,48	-48,48	4,88		4,88	4,88		4,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		61,52	-61,52						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,91	-0,91	31,64		31,64	15,84		15,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,36	-13,36	66,86		66,86	67,06		67,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,02	-22,02						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,38	-13,38	2,00		2,00	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,95		71,95	76,22		76,22	69,86		69,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,95		71,95	76,22		76,22	69,86		69,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	670,78	559,13	111,65	657,72		657,72	673,50		673,50
44	INVESTIMENTOS	14,84		14,84	1,78		1,78	17,56		17,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,84		14,84	1,78		1,78	17,56		17,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,84		14,84	1,78		1,78	17,56		17,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,27		3,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,36		1,36				9,88		9,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,21		10,21				7,68		7,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,78		1,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	655,94	559,13	96,81	655,94		655,94	655,94		655,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	655,94	559,13	96,81	655,94		655,94	655,94		655,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	655,94	559,13	96,81	655,94		655,94	655,94		655,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	655,94	559,13	96,81	655,94		655,94	655,94		655,94
Total Grupo :		1.085,26	3.883,03	-2.797,77	5.340,14	1.270,65	4.069,49	5.832,52	0,00	5.832,52



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
DEZEMBRO 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	818,74	2.929,32	-2.110,58	4.028,67	958,59	3.070,08	4.400,18		4.400,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	818,74	2.929,32	-2.110,58	4.028,67	958,59	3.070,08	4.400,18		4.400,18
3	DESPESAS CORRENTES	312,72	2.507,52	-2.194,80	3.532,49	958,59	2.573,90	3.892,10		3.892,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.119,63	-1.119,63	1.473,55	956,23	517,32	1.324,14		1.324,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.119,63	-1.119,63	1.473,55	956,23	517,32	1.324,14		1.324,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121,03	-121,03	1.132,82		1.132,82	1.149,19		1.149,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,05	-5,05	106,14		106,14	105,95		105,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		115,98	-115,98	1.026,68		1.026,68	1.043,24		1.043,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		998,60	-998,60	340,73	956,23	-615,50	174,95		174,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		28,90	-28,90	73,55		73,55	49,23		49,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		969,70	-969,70	267,18	956,23	-689,05	125,72		125,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312,72	1.387,89	-1.075,17	2.058,94	2,36	2.056,58	2.567,96		2.567,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	312,72	1.387,89	-1.075,17	2.058,94	2,36	2.056,58	2.567,96		2.567,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,59		23,59	23,59		23,59	39,46		39,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,59		23,59	23,59		23,59	39,46		39,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,48	835,84	-674,36	872,30		872,30	884,03		884,03
33903001	Combustíveis Automotivos	64,28	328,46	-264,18	283,28		283,28	283,28		283,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,80	13,77	15,03	49,56		49,56	48,55		48,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,87	0,33	10,54	26,92		26,92	68,99		68,99
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,13	-0,06	33,41		33,41	9,37		9,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,50		1,50						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	1,78		1,78	10,36		10,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,91		17,91	6,65		6,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,48		1,48	30,04		30,04	65,94		65,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,47	0,47		4,38		4,38	3,55		3,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,80		16,80	28,99		28,99	67,95		67,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,25		7,25	5,28		5,28	14,25		14,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31	26,23		26,23	6,42		6,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,47	6,18	2,29	180,99		180,99	117,98		117,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		445,51	-445,51	166,56		166,56	166,56		166,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,39		16,39	3,04		3,04			
33903040	FERRAMENTAS				2,56		2,56	1,74		1,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40,99	-40,99	10,19		10,19	10,19		10,19
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	73,36	515,26	-441,90	1.040,64	2,36	1.038,28	1.526,75		1.526,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,05	349,04	-329,99	713,94	2,36	711,58	1.181,70		1.181,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,43	-6,43	4,21		4,21	2,14		2,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,27		2,27	52,04		52,04	46,48		46,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		28,61	-28,61	28,68		28,68	36,82		36,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,76		14,76	14,76		14,76	13,68		13,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,20	-11,20	112,82		112,82	113,35		113,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,08		6,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,71	33,98	-5,27	71,96		71,96	108,35		108,35
33903963	HOSPEDAGENS		2,41	-2,41						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,55	-36,55	3,71		3,71	3,71		3,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		46,35	-46,35						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,69	-0,69	23,87		23,87	11,95		11,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,08	-10,08	50,44		50,44	50,60		50,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,61	-16,61						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,10	-10,10	1,51		1,51	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,29		54,29	57,50		57,50	52,73		52,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,29		54,29	57,50		57,50	52,73		52,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	506,02	421,80	84,22	496,18		496,18	508,08		508,08
44	INVESTIMENTOS	11,19		11,19	1,35		1,35	13,25		13,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,19		11,19	1,35		1,35	13,25		13,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,19		11,19	1,35		1,35	13,25		13,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,46		2,46						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,03		1,03				7,46		7,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,70		7,70				5,79		5,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,35		1,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	494,83	421,80	73,03	494,83		494,83	494,83		494,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	494,83	421,80	73,03	494,83		494,83	494,83		494,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	494,83	421,80	73,03	494,83		494,83	494,83		494,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	494,83	421,80	73,03	494,83		494,83	494,83		494,83
Total Grupo :		818,74	2.929,32	-2.110,58	4.028,67	958,59	3.070,08	4.400,18	0,00	4.400,18



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
DEZEMBRO 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	1.044,56	3.737,41	-2.692,85	5.139,83	1.222,99	3.916,84	5.613,84		5.613,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.044,56	3.737,41	-2.692,85	5.139,83	1.222,99	3.916,84	5.613,84		5.613,84
3	DESPESAS CORRENTES	398,96	3.199,25	-2.800,29	4.506,79	1.222,99	3.283,80	4.965,62		4.965,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.428,48	-1.428,48	1.880,02	1.219,98	660,04	1.689,36		1.689,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.428,48	-1.428,48	1.880,02	1.219,98	660,04	1.689,36		1.689,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154,42	-154,42	1.445,28		1.445,28	1.466,16		1.466,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,45	-6,45	135,41		135,41	135,16		135,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		147,97	-147,97	1.309,87		1.309,87	1.331,00		1.331,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.274,06	-1.274,06	434,74	1.219,98	-785,24	223,20		223,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		36,86	-36,86	93,85		93,85	62,79		62,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.237,20	-1.237,20	340,89	1.219,98	-879,09	160,41		160,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398,96	1.770,77	-1.371,81	2.626,77	3,01	2.623,76	3.276,26		3.276,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	398,96	1.770,77	-1.371,81	2.626,77	3,01	2.623,76	3.276,26		3.276,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,07		30,07	30,07		30,07	50,31		50,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,07		30,07	30,07		30,07	50,31		50,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,99	1.066,40	-860,41	1.112,81		1.112,81	1.127,85		1.127,85
33903001	Combustíveis Automotivos	82,00	419,06	-337,06	361,42		361,42	361,42		361,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,75	17,57	19,18	63,20		63,20	61,96		61,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,87	0,42	13,45	34,34		34,34	87,98		87,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,17	-0,09	42,62		42,62	11,94		11,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,91		1,91						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04		2,04	2,27		2,27	13,22		13,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,85		22,85	8,50		8,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,50		1,50	1,50		1,50	2,87		2,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,89		1,89	38,31		38,31	84,14		84,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,60	0,60		5,58		5,58	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,43		21,43	36,98		36,98	86,69		86,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,26		9,26	6,74		6,74	18,17		18,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,95		2,95	33,45		33,45	8,20		8,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,80	7,88	2,92	230,89		230,89	150,51		150,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		568,40	-568,40	212,50		212,50	212,50		212,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,91		20,91	3,88		3,88			
33903040	FERRAMENTAS				3,27		3,27	2,21		2,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		52,30	-52,30	13,01		13,01	13,01		13,01
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	93,61	657,44	-563,83	1.327,67	3,01	1.324,66	1.947,91		1.947,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,31	445,26	-420,95	910,83	3,01	907,82	1.507,73		1.507,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,21	-8,21	5,38		5,38	2,73		2,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,90		2,90	66,40		66,40	59,30		59,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36,50	-36,50	36,59		36,59	46,97		46,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,83		18,83	18,83		18,83	17,45		17,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,30	-14,30	143,90		143,90	144,60		144,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,76		7,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,64	43,35	-6,71	91,85		91,85	138,24		138,24
33903963	HOSPEDAGENS		3,07	-3,07						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46,65	-46,65	4,72		4,72	4,72		4,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59,23	-59,23						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,87	-0,87	30,48		30,48	15,24		15,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12,86	-12,86	64,36		64,36	64,53		64,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,19	-21,19						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,88	-12,88	1,92		1,92	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,29		69,29	73,40		73,40	67,26		67,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,29		69,29	73,40		73,40	67,26		67,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	645,60	538,16	107,44	633,04		633,04	648,22		648,22
44	INVESTIMENTOS	14,28		14,28	1,72		1,72	16,90		16,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,28		14,28	1,72		1,72	16,90		16,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,28		14,28	1,72		1,72	16,90		16,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,14		3,14						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,31		1,31				9,51		9,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,83		9,83				7,39		7,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,72		1,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	631,32	538,16	93,16	631,32		631,32	631,32		631,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	631,32	538,16	93,16	631,32		631,32	631,32		631,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	631,32	538,16	93,16	631,32		631,32	631,32		631,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	631,32	538,16	93,16	631,32		631,32	631,32		631,32
Total Grupo :		1.044,56	3.737,41	-2.692,85	5.139,83	1.222,99	3.916,84	5.613,84	0,00	5.613,84



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
DEZEMBRO 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	848,91	3.037,33	-2.188,42	4.177,25	993,92	3.183,33	4.562,21		4.562,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	848,91	3.037,33	-2.188,42	4.177,25	993,92	3.183,33	4.562,21		4.562,21
3	DESPESAS CORRENTES	324,22	2.599,98	-2.275,76	3.662,77	993,92	2.668,85	4.035,39		4.035,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.160,91	-1.160,91	1.527,87	991,48	536,39	1.372,95		1.372,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160,91	-1.160,91	1.527,87	991,48	536,39	1.372,95		1.372,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125,50	-125,50	1.174,57		1.174,57	1.191,54		1.191,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,24	-5,24	110,05		110,05	109,85		109,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		120,26	-120,26	1.064,52		1.064,52	1.081,69		1.081,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.035,41	-1.035,41	353,30	991,48	-638,18	181,41		181,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		29,95	-29,95	76,27		76,27	51,05		51,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.005,46	-1.005,46	277,03	991,48	-714,45	130,36		130,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324,22	1.439,07	-1.114,85	2.134,90	2,44	2.132,46	2.662,44		2.662,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	324,22	1.439,07	-1.114,85	2.134,90	2,44	2.132,46	2.662,44		2.662,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,43		24,43	24,43		24,43	40,84		40,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,43		24,43	24,43		24,43	40,84		40,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,40	866,64	-699,24	904,42		904,42	916,61		916,61
33903001	Combustíveis Automotivos	66,64	340,57	-273,93	293,73		293,73	293,73		293,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,86	14,27	15,59	51,36		51,36	50,32		50,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,26	0,35	10,91	27,90		27,90	71,50		71,50
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,14	-0,07	34,64		34,64	9,72		9,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,56		1,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	1,84		1,84	10,75		10,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,57		18,57	6,90		6,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,22		1,22	2,33		2,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,54		1,54	31,15		31,15	68,36		68,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,48	0,48		4,53		4,53	3,68		3,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,42		17,42	30,06		30,06	70,46		70,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,52		7,52	5,47		5,47	14,77		14,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,40		2,40	27,19		27,19	6,67		6,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,78	6,41	2,37	187,66		187,66	122,34		122,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		461,93	-461,93	172,70		172,70	172,70		172,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,99		16,99	3,16		3,16			
33903040	FERRAMENTAS				2,66		2,66	1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,49	-42,49	10,58		10,58	10,58		10,58
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	76,07	534,29	-458,22	1.079,09	2,44	1.076,65	1.582,97		1.582,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,76	361,85	-342,09	740,30	2,44	737,86	1.225,28		1.225,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,67	-6,67	4,37		4,37	2,22		2,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,35		2,35	53,96		53,96	48,19		48,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29,66	-29,66	29,75		29,75	38,16		38,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,30		15,30	15,30		15,30	14,18		14,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,62	-11,62	116,98		116,98	117,50		117,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,31		6,31			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,77	35,23	-5,46	74,66		74,66	112,34		112,34
33903963	HOSPEDAGENS		2,50	-2,50						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,91	-37,91	3,82		3,82	3,82		3,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		48,14	-48,14						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,71	-0,71	24,75		24,75	12,39		12,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,45	-10,45	52,31		52,31	52,42		52,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17,22	-17,22						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,47	-10,47	1,56		1,56	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,32		56,32	59,65		59,65	54,68		54,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,32		56,32	59,65		59,65	54,68		54,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	524,69	437,35	87,34	514,48		514,48	526,82		526,82
44	INVESTIMENTOS	11,61		11,61	1,40		1,40	13,74		13,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,61		11,61	1,40		1,40	13,74		13,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,61		11,61	1,40		1,40	13,74		13,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,55		2,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,07		1,07				7,73		7,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,99		7,99				6,01		6,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,40		1,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513,08	437,35	75,73	513,08		513,08	513,08		513,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	513,08	437,35	75,73	513,08		513,08	513,08		513,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513,08	437,35	75,73	513,08		513,08	513,08		513,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	513,08	437,35	75,73	513,08		513,08	513,08		513,08
Total Grupo :		848,91	3.037,33	-2.188,42	4.177,25	993,92	3.183,33	4.562,21	0,00	4.562,21



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
DEZEMBRO 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	1.059,03	3.789,41	-2.730,38	5.211,30	1.239,99	3.971,31	5.691,84		5.691,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.059,03	3.789,41	-2.730,38	5.211,30	1.239,99	3.971,31	5.691,84		5.691,84
3	DESPESAS CORRENTES	404,44	3.243,76	-2.839,32	4.569,46	1.239,99	3.329,47	5.034,60		5.034,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.448,34	-1.448,34	1.906,12	1.236,94	669,18	1.712,85		1.712,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.448,34	-1.448,34	1.906,12	1.236,94	669,18	1.712,85		1.712,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156,57	-156,57	1.465,36		1.465,36	1.486,55		1.486,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,54	-6,54	137,28		137,28	137,05		137,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		150,03	-150,03	1.328,08		1.328,08	1.349,50		1.349,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.291,77	-1.291,77	440,76	1.236,94	-796,18	226,30		226,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		37,38	-37,38	95,14		95,14	63,67		63,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.254,39	-1.254,39	345,62	1.236,94	-891,32	162,63		162,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,44	1.795,42	-1.390,98	2.660,29	3,05	2.660,29	3.321,75		3.321,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	404,44	1.795,42	-1.390,98	2.663,34	3,05	2.660,29	3.321,75		3.321,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,46		30,46	30,46		30,46	50,94		50,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,46		30,46	30,46		30,46	50,94		50,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,85	1.081,21	-872,36	1.128,31		1.128,31	1.143,51		1.143,51
33903001	Combustíveis Automotivos	83,14	424,89	-341,75	366,44		366,44	366,44		366,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,26	17,81	19,45	64,08		64,08	62,81		62,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,07	0,43	13,64	34,82		34,82	89,20		89,20
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,17	-0,09	43,21		43,21	12,12		12,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07	2,30		2,30	13,40		13,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,17		23,17	8,60		8,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	1,52		1,52	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,92		1,92	38,85		38,85	85,31		85,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,60	0,60		5,65		5,65	4,59		4,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,72		21,72	37,51		37,51	87,90		87,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,39		9,39	6,83		6,83	18,42		18,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,99		2,99	33,92		33,92	8,31		8,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,95	7,99	2,96	234,12		234,12	152,61		152,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		576,30	-576,30	215,45		215,45	215,45		215,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,20		21,20	3,94		3,94			
33903040	FERRAMENTAS				3,31		3,31	2,25		2,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		53,02	-53,02	13,19		13,19	13,19		13,19
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	94,90	666,63	-571,73	1.346,21	3,05	1.343,16	1.974,99		1.974,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,65	451,46	-426,81	923,57	3,05	920,52	1.528,69		1.528,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,32	-8,32	5,45		5,45	2,77		2,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,93			67,31		67,31	60,12		60,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37,00	-37,00	37,11		37,11	47,61		47,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,09		19,09	19,09		19,09	17,69		17,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,50	-14,50	145,91		145,91	146,63		146,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,87		7,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,14	43,95	-6,81	93,11		93,11	140,17		140,17
33903963	HOSPEDAGENS		3,12	-3,12						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,30	-47,30	4,77		4,77	4,77		4,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		60,09	-60,09						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,89	-0,89	30,93		30,93	15,45		15,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,03	-13,03	65,25		65,25	65,45		65,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,49	-21,49						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,06	-13,06	1,95		1,95	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,23		70,23	74,39		74,39	68,23		68,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,23		70,23	74,39		74,39	68,23		68,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	654,59	545,65	108,94	641,84		641,84	657,24		657,24
44	INVESTIMENTOS	14,49		14,49	1,74		1,74	17,14		17,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,49		14,49	1,74		1,74	17,14		17,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,49		14,49	1,74		1,74	17,14		17,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,19		3,19						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,33		1,33				9,64		9,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,97		9,97				7,50		7,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,74		1,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640,10	545,65	94,45	640,10		640,10	640,10		640,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	640,10	545,65	94,45	640,10		640,10	640,10		640,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640,10	545,65	94,45	640,10		640,10	640,10		640,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	640,10	545,65	94,45	640,10		640,10	640,10		640,10
Total Grupo :		1.059,03	3.789,41	-2.730,38	5.211,30	1.239,99	3.971,31	5.691,84	0,00	5.691,84



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
DEZEMBRO 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	1.607,83	5.752,71	-4.144,88	7.911,61	1.882,48	6.029,13	8.641,02		8.641,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.607,83	5.752,71	-4.144,88	7.911,61	1.882,48	6.029,13	8.641,02		8.641,02
3	DESPESAS CORRENTES	614,07	4.924,37	-4.310,30	6.937,20	1.882,48	5.054,72	7.643,24		7.643,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.198,79	-2.198,79	2.893,81	1.877,85	1.015,96	2.600,36		2.600,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.198,79	-2.198,79	2.893,81	1.877,85	1.015,96	2.600,36		2.600,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237,69	-237,69	2.224,65		2.224,65	2.256,79		2.256,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,92	-9,92	208,45		208,45	208,06		208,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		227,77	-227,77	2.016,20		2.016,20	2.048,73		2.048,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.961,10	-1.961,10	669,16	1.877,85	-1.208,69	343,57		343,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		56,74	-56,74	144,46		144,46	96,67		96,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.904,36	-1.904,36	524,70	1.877,85	-1.353,15	246,90		246,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,07	2.725,58	-2.111,51	4.043,39	4,63	4.038,76	5.042,88		5.042,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	614,07	2.725,58	-2.111,51	4.043,39	4,63	4.038,76	5.042,88		5.042,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,28		46,28	46,28		46,28	77,40		77,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,28		46,28	46,28		46,28	77,40		77,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,10	1.641,45	-1.324,35	1.712,99		1.712,99	1.736,01		1.736,01
33903001	Combustíveis Automotivos	126,22	645,04	-518,82	556,31		556,31	556,31		556,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,56	27,03	29,53	97,30		97,30	95,35		95,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,35	0,65	20,70	52,87		52,87	135,45		135,45
33903009	MEDICAMENTOS	0,13	0,26	-0,13	65,61		65,61	18,40		18,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,95		2,95						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,15		3,15	3,49		3,49	20,34		20,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,18		35,18	13,05		13,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,31		2,31	2,31		2,31	4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,92		2,92	58,99		58,99	129,50		129,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,92	0,92		8,59		8,59	6,97		6,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,99		32,99	56,93		56,93	133,43		133,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,24		14,24	10,37		10,37	27,97		27,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,54		4,54	51,50		51,50	12,62		12,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,63	12,14	4,49	355,42		355,42	231,68		231,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		874,90	-874,90	327,09		327,09	327,09		327,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,19		32,19	5,98		5,98			
33903040	FERRAMENTAS				5,03		5,03	3,41		3,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80,51	-80,51	20,02		20,02	20,02		20,02
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	144,08	1.011,88	-867,80	2.043,70	4,63	2.039,07	2.998,30		2.998,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,42	685,35	-647,93	1.402,01	4,63	1.397,38	2.320,75		2.320,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,64	-12,64	8,28		8,28	4,21		4,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,45		4,45	102,20		102,20	91,29		91,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		56,18	-56,18	56,34		56,34	72,24		72,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,99		28,99	28,99		28,99	26,86		26,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22,01	-22,01	221,54		221,54	222,61		222,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,95		11,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,39	66,73	-10,34	141,37		141,37	212,78		212,78
33903963	HOSPEDAGENS		4,73	-4,73						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		71,81	-71,81	7,27		7,27	7,27		7,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		91,08	-91,08						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,35	-1,35	46,92		46,92	23,46		23,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19,80	-19,80	99,07		99,07	99,34		99,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32,62	-32,62						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,83	-19,83	2,96		2,96	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,61		106,61	112,93		112,93	103,55		103,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,61		106,61	112,93		112,93	103,55		103,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	993,76	828,34	165,42	974,41		974,41	997,78		997,78
44	INVESTIMENTOS	21,99		21,99	2,64		2,64	26,01		26,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,99		21,99	2,64		2,64	26,01		26,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,99		21,99	2,64		2,64	26,01		26,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,84		4,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,02		2,02				14,64		14,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,13		15,13				11,37		11,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,64		2,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	971,77	828,34	143,43	971,77		971,77	971,77		971,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	971,77	828,34	143,43	971,77		971,77	971,77		971,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	971,77	828,34	143,43	971,77		971,77	971,77		971,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	971,77	828,34	143,43	971,77		971,77	971,77		971,77
Total Grupo :		1.607,83	5.752,71	-4.144,88	7.911,61	1.882,48	6.029,13	8.641,02	0,00	8.641,02



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
DEZEMBRO 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	951,48	3.404,64	-2.453,16	4.682,01	1.114,05	3.567,96	5.113,67		5.113,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	951,48	3.404,64	-2.453,16	4.682,01	1.114,05	3.567,96	5.113,67		5.113,67
3	DESPESAS CORRENTES	363,38	2.914,42	-2.551,04	4.105,36	1.114,05	2.991,31	4.523,18		4.523,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.301,26	-1.301,26	1.712,54	1.111,31	601,23	1.538,88		1.538,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.301,26	-1.301,26	1.712,54	1.111,31	601,23	1.538,88		1.538,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140,66	-140,66	1.316,56		1.316,56	1.335,57		1.335,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,87	-5,87	123,36		123,36	123,13		123,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		134,79	-134,79	1.193,20		1.193,20	1.212,44		1.212,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.160,60	-1.160,60	395,98	1.111,31	-715,33	203,31		203,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		33,58	-33,58	85,47		85,47	57,20		57,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.127,02	-1.127,02	310,51	1.111,31	-800,80	146,11		146,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363,38	1.613,16	-1.249,78	2.392,82	2,74	2.390,08	2.984,30		2.984,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	363,38	1.613,16	-1.249,78	2.392,82	2,74	2.390,08	2.984,30		2.984,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,38		27,38	27,38		27,38	45,82		45,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,38		27,38	27,38		27,38	45,82		45,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,66	971,38	-783,72	1.013,76		1.013,76	1.027,38		1.027,38
33903001	Combustíveis Automotivos	74,70	381,73	-307,03	329,23		329,23	329,23		329,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,47	16,00	17,47	57,59		57,59	56,41		56,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,64	0,38	12,26	31,29		31,29	80,16		80,16
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,16	-0,08	38,83		38,83	10,88		10,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,74		1,74						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,86		1,86	2,06		2,06	12,05		12,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,82		20,82	7,73		7,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	1,37		1,37	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,73		1,73	34,92		34,92	76,66		76,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,54	0,54		5,08		5,08	4,12		4,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,52		19,52	33,69		33,69	78,97		78,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,43		8,43	6,14		6,14	16,55		16,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69	30,48		30,48	7,47		7,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,84	7,18	2,66	210,33		210,33	137,10		137,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		517,76	-517,76	193,57		193,57	193,57		193,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,05		19,05	3,54		3,54			
33903040	FERRAMENTAS				2,98		2,98	2,03		2,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		47,63	-47,63	11,84		11,84	11,84		11,84
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	85,25	599,02	-513,77	1.209,40	2,74	1.206,66	1.774,31		1.774,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,14	405,69	-383,55	829,67	2,74	826,93	1.373,32		1.373,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,48	-7,48	4,90		4,90	2,49		2,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,63		2,63	60,48		60,48	54,02		54,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33,25	-33,25	33,34		33,34	42,75		42,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,15		17,15	17,15		17,15	15,90		15,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13,02	-13,02	131,09		131,09	131,75		131,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,07		7,07			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,37	39,49	-6,12	83,63		83,63	125,93		125,93
33903963	HOSPEDAGENS		2,80	-2,80						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,50	-42,50	4,31		4,31	4,31		4,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		54,00	-54,00						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,79	-0,79	27,80		27,80	13,88		13,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11,72	-11,72	58,62		58,62	58,81		58,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,31	-19,31						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,73	-11,73	1,75		1,75	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,09		63,09	66,84		66,84	61,25		61,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,09		63,09	66,84		66,84	61,25		61,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	588,10	490,22	97,88	576,65		576,65	590,49		590,49
44	INVESTIMENTOS	13,01		13,01	1,56		1,56	15,40		15,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,01		13,01	1,56		1,56	15,40		15,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,01		13,01	1,56		1,56	15,40		15,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,86		2,86						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,20		1,20				8,67		8,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,95		8,95				6,73		6,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	575,09	490,22	84,87	575,09		575,09	575,09		575,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	575,09	490,22	84,87	575,09		575,09	575,09		575,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	575,09	490,22	84,87	575,09		575,09	575,09		575,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	575,09	490,22	84,87	575,09		575,09	575,09		575,09
Total Grupo :		951,48	3.404,64	-2.453,16	4.682,01	1.114,05	3.567,96	5.113,67	0,00	5.113,67



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.125,81	7.606,02	-5.480,21	10.460,38	2.488,94	7.971,44	11.424,69		11.424,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.125,81	7.606,02	-5.480,21	10.460,38	2.488,94	7.971,44	11.424,69		11.424,69
3	DESPESAS CORRENTES	811,91	6.510,80	-5.698,89	9.172,06	2.488,94	6.683,12	10.105,46		10.105,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.907,15	-2.907,15	3.826,08	2.482,82	1.343,26	3.438,04		3.438,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.907,15	-2.907,15	3.826,08	2.482,82	1.343,26	3.438,04		3.438,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		314,26	-314,26	2.941,34		2.941,34	2.983,83		2.983,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		13,12	-13,12	275,60		275,60	275,08		275,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		301,14	-301,14	2.665,74		2.665,74	2.708,75		2.708,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.592,89	-2.592,89	884,74	2.482,82	-1.598,08	454,21		454,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		75,02	-75,02	191,00		191,00	127,77		127,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.517,87	-2.517,87	693,74	2.482,82	-1.789,08	326,44		326,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,91	3.603,65	-2.791,74	5.345,98	6,12	5.339,86	6.667,42		6.667,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,91	3.603,65	-2.791,74	5.345,98	6,12	5.339,86	6.667,42		6.667,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,18		61,18	61,18		61,18	102,34		102,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,18		61,18	61,18		61,18	102,34		102,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	419,25	2.170,25	-1.751,00	2.264,84		2.264,84	2.295,30		2.295,30
33903001	Combustíveis Automotivos	166,89	852,85	-685,96	735,53		735,53	735,53		735,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,79	35,75	39,04	128,65		128,65	126,06		126,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,22	0,86	27,36	69,88		69,88	179,06		179,06
33903009	MEDICAMENTOS	0,17	0,35	-0,18	86,73		86,73	24,33		24,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,89		3,89						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,17		4,17	4,62		4,62	26,90		26,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46,52		46,52	17,28		17,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	3,06		3,06	5,84		5,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,86		3,86	77,98		77,98	171,24		171,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,21	1,21		11,35		11,35	9,21		9,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,62		43,62	75,28		75,28	176,43		176,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,83		18,83	13,71		13,71	36,98		36,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,00		6,00	68,11		68,11	16,68		16,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,98	16,04	5,94	469,92		469,92	306,31		306,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.156,76	-1.156,76	432,47		432,47	432,47		432,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,56		42,56	7,90		7,90			
33903040	FERRAMENTAS				6,65		6,65	4,50		4,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		106,43	-106,43	26,48		26,48	26,48		26,48
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	190,51	1.337,90	-1.147,39	2.702,08	6,12	2.695,96	3.964,10		3.964,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,49	906,18	-856,69	1.853,75	6,12	1.847,63	3.068,30		3.068,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16,71	-16,71	10,96		10,96	5,57		5,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,89		5,89	135,13		135,13	120,70		120,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		74,27	-74,27	74,48		74,48	95,54		95,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,32		38,32	38,32		38,32	35,51		35,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		29,10	-29,10	292,90		292,90	294,28		294,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,25		22,25	22,25		22,25	22,25		22,25
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				15,80		15,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,56	88,23	-13,67	186,88		186,88	281,34		281,34
33903963	HOSPEDAGENS		6,25	-6,25						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		94,94	-94,94	9,59		9,59	9,59		9,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		120,44	-120,44						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,78	-1,78	62,02		62,02	31,02		31,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		26,16	-26,16	130,97		130,97	131,41		131,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		43,13	-43,13						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		26,21	-26,21	3,92		3,92	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,97		140,97	149,33		149,33	136,87		136,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,97		140,97	149,33		149,33	136,87		136,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.313,90	1.095,22	218,68	1.288,32		1.288,32	1.319,23		1.319,23
44	INVESTIMENTOS	29,07		29,07	3,49		3,49	34,40		34,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,07		29,07	3,49		3,49	34,40		34,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,07		29,07	3,49		3,49	34,40		34,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,40		6,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,67		2,67				19,36		19,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,00		20,00				15,04		15,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,49		3,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.284,83	1.095,22	189,61	1.284,83		1.284,83	1.284,83		1.284,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284,83	1.095,22	189,61	1.284,83		1.284,83	1.284,83		1.284,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.284,83	1.095,22	189,61	1.284,83		1.284,83	1.284,83		1.284,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.284,83	1.095,22	189,61	1.284,83		1.284,83	1.284,83		1.284,83
Total Grupo :		2.125,81	7.606,02	-5.480,21	10.460,38	2.488,94	7.971,44	11.424,69	0,00	11.424,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.211,89	4.336,17	-3.124,28	5.963,52	1.418,94	4.544,58	6.513,36		6.513,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,89	4.336,17	-3.124,28	5.963,52	1.418,94	4.544,58	6.513,36		6.513,36
3	DESPESAS CORRENTES	462,84	3.711,78	-3.248,94	5.229,05	1.418,94	3.810,11	5.761,26		5.761,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.657,38	-1.657,38	2.181,27	1.415,45	765,82	1.960,06		1.960,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.657,38	-1.657,38	2.181,27	1.415,45	765,82	1.960,06		1.960,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179,16	-179,16	1.676,88		1.676,88	1.701,10		1.701,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,48	-7,48	157,12		157,12	156,83		156,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		171,68	-171,68	1.519,76		1.519,76	1.544,27		1.544,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478,22	-1.478,22	504,39	1.415,45	-911,06	258,96		258,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		42,77	-42,77	108,89		108,89	72,85		72,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.435,45	-1.435,45	395,50	1.415,45	-1.019,95	186,11		186,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462,84	2.054,40	-1.591,56	3.047,78	3,49	3.044,29	3.801,20		3.801,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	462,84	2.054,40	-1.591,56	3.047,78	3,49	3.044,29	3.801,20		3.801,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,86		34,86	34,86		34,86	58,30		58,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,86		34,86	34,86		34,86	58,30		58,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,01	1.237,24	-998,23	1.291,20		1.291,20	1.308,61		1.308,61
33903001	Combustíveis Automotivos	95,14	486,21	-391,07	419,34		419,34	419,34		419,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,64	20,37	22,27	73,34		73,34	71,87		71,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,10	0,49	15,61	39,84		39,84	102,14		102,14
33903009	MEDICAMENTOS	0,10	0,20	-0,10	49,45		49,45	13,86		13,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,22		2,22						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,37		2,37	2,63		2,63	15,34		15,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,52		26,52	9,84		9,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74	1,74		1,74	3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,20		2,20	44,46		44,46	97,62		97,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,69	0,69		6,47		6,47	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,86		24,86	42,92		42,92	100,58		100,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,74		10,74	7,83		7,83	21,08		21,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,42		3,42	38,82		38,82	9,51		9,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,53	9,14	3,39	267,91		267,91	174,64		174,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		659,47	-659,47	246,56		246,56	246,56		246,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,26		24,26	4,50		4,50			
33903040	FERRAMENTAS				3,79		3,79	2,57		2,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60,67	-60,67	15,08		15,08	15,08		15,08
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	108,62	762,71	-654,09	1.540,51	3,49	1.537,02	2.259,99		2.259,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,21	516,66	-488,45	1.056,86	3,49	1.053,37	1.749,28		1.749,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,52	-9,52	6,25		6,25	3,18		3,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,36		3,36	77,03		77,03	68,81		68,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		42,34	-42,34	42,46		42,46	54,48		54,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,85		21,85	21,85		21,85	20,25		20,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16,58	-16,58	166,96		166,96	167,77		167,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				9,01		9,01			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,51	50,30	-7,79	106,56		106,56	160,39		160,39
33903963	HOSPEDAGENS		3,57	-3,57						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		54,12	-54,12	5,46		5,46	5,46		5,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		68,61	-68,61						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,01	-1,01	35,38		35,38	17,68		17,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14,92	-14,92	74,67		74,67	74,93		74,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24,59	-24,59						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,94	-14,94	2,23		2,23	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,35		80,35	85,12		85,12	78,04		78,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,35		80,35	85,12		85,12	78,04		78,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	749,05	624,39	124,66	734,47		734,47	752,10		752,10
44	INVESTIMENTOS	16,57		16,57	1,99		1,99	19,62		19,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,57		16,57	1,99		1,99	19,62		19,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,57		16,57	1,99		1,99	19,62		19,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,65		3,65						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,52		1,52				11,04		11,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,40		11,40				8,58		8,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,99		1,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	732,48	624,39	108,09	732,48		732,48	732,48		732,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	732,48	624,39	108,09	732,48		732,48	732,48		732,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	732,48	624,39	108,09	732,48		732,48	732,48		732,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	732,48	624,39	108,09	732,48		732,48	732,48		732,48
Total Grupo :		1.211,89	4.336,17	-3.124,28	5.963,52	1.418,94	4.544,58	6.513,36	0,00	6.513,36



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
DEZEMBRO 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	1.562,67	5.591,48	-4.028,81	7.689,57	1.829,67	5.859,90	8.398,61		8.398,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.562,67	5.591,48	-4.028,81	7.689,57	1.829,67	5.859,90	8.398,61		8.398,61
3	DESPESAS CORRENTES	596,80	4.786,35	-4.189,55	6.742,50	1.829,67	4.912,83	7.428,82		7.428,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.137,12	-2.137,12	2.812,63	1.825,17	987,46	2.527,41		2.527,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.137,12	-2.137,12	2.812,63	1.825,17	987,46	2.527,41		2.527,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231,02	-231,02	2.162,26		2.162,26	2.193,50		2.193,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,64	-9,64	202,60		202,60	202,22		202,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		221,38	-221,38	1.959,66		1.959,66	1.991,28		1.991,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.906,10	-1.906,10	650,37	1.825,17	-1.174,80	333,91		333,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		55,15	-55,15	140,39		140,39	93,94		93,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.850,95	-1.850,95	509,98	1.825,17	-1.315,19	239,97		239,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596,80	2.649,23	-2.052,43	3.929,87	4,50	3.925,37	4.901,41		4.901,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596,80	2.649,23	-2.052,43	3.929,87	4,50	3.925,37	4.901,41		4.901,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,98		44,98	44,98		44,98	75,26		75,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,98		44,98	44,98		44,98	75,26		75,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	308,18	1.595,40	-1.287,22	1.664,92		1.664,92	1.687,27		1.687,27
33903001	Combustíveis Automotivos	122,69	626,95	-504,26	540,71		540,71	540,71		540,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,98	26,28	28,70	94,56		94,56	92,65		92,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,74	0,63	20,11	51,38		51,38	131,64		131,64
33903009	MEDICAMENTOS	0,12	0,25	-0,13	63,76		63,76	17,87		17,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,86		2,86						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,06		3,06	3,39		3,39	19,78		19,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,20		34,20	12,70		12,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,25		2,25	4,29		4,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,83		2,83	57,31		57,31	125,87		125,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,89	0,89		8,35		8,35	6,77		6,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,06		32,06	55,35		55,35	129,69		129,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,85		13,85	10,09		10,09	27,18		27,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,41		4,41	50,08		50,08	12,26		12,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,16	11,79	4,37	345,44		345,44	225,18		225,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		850,36	-850,36	317,92		317,92	317,92		317,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,28		31,28	5,80		5,80			
33903040	FERRAMENTAS				4,89		4,89	3,32		3,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78,25	-78,25	19,44		19,44	19,44		19,44
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	140,04	983,62	-843,58	1.986,32	4,50	1.981,82	2.914,15		2.914,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,37	666,17	-629,80	1.362,65	4,50	1.358,15	2.255,58		2.255,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,28	-12,28	8,05		8,05	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,33		4,33	99,33		99,33	88,71		88,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54,60	-54,60	54,75		54,75	70,25		70,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,17		28,17	28,17		28,17	26,11		26,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21,40	-21,40	215,33		215,33	216,38		216,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,62		11,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,81	64,86	-10,05	137,38		137,38	206,81		206,81
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		69,80	-69,80	7,06		7,06	7,06		7,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		88,60	-88,60						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,31	-1,31	45,62		45,62	22,80		22,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19,24	-19,24	96,28		96,28	96,60		96,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,70	-31,70						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,27	-19,27	2,88		2,88	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,60		103,60	109,74		109,74	100,62		100,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,60		103,60	109,74		109,74	100,62		100,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	965,87	805,13	160,74	947,07		947,07	969,79		969,79
44	INVESTIMENTOS	21,37		21,37	2,57		2,57	25,29		25,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,37		21,37	2,57		2,57	25,29		25,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,37		21,37	2,57		2,57	25,29		25,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,70		4,70						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,96		1,96				14,23		14,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,71		14,71				11,06		11,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,57		2,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	944,50	805,13	139,37	944,50		944,50	944,50		944,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	944,50	805,13	139,37	944,50		944,50	944,50		944,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	944,50	805,13	139,37	944,50		944,50	944,50		944,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	944,50	805,13	139,37	944,50		944,50	944,50		944,50
Total Grupo :		1.562,67	5.591,48	-4.028,81	7.689,57	1.829,67	5.859,90	8.398,61	0,00	8.398,61



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
DEZEMBRO 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	865,74	3.097,62	-2.231,88	4.259,93	1.013,59	3.246,34	4.652,61		4.652,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	865,74	3.097,62	-2.231,88	4.259,93	1.013,59	3.246,34	4.652,61		4.652,61
3	DESPESAS CORRENTES	330,66	2.651,59	-2.320,93	3.735,28	1.013,59	2.721,69	4.115,38		4.115,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.183,93	-1.183,93	1.558,14	1.011,10	547,04	1.400,14		1.400,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.183,93	-1.183,93	1.558,14	1.011,10	547,04	1.400,14		1.400,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127,98	-127,98	1.197,84		1.197,84	1.215,15		1.215,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,34	-5,34	112,23		112,23	112,03		112,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		122,64	-122,64	1.085,61		1.085,61	1.103,12		1.103,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.055,95	-1.055,95	360,30	1.011,10	-650,80	184,99		184,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		30,55	-30,55	77,79		77,79	52,05		52,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.025,40	-1.025,40	282,51	1.011,10	-728,59	132,94		132,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,66	1.467,66	-1.137,00	2.177,14	2,49	2.174,65	2.715,24		2.715,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	330,66	1.467,66	-1.137,00	2.177,14	2,49	2.174,65	2.715,24		2.715,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,92		24,92	24,92		24,92	41,66		41,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,92		24,92	24,92		24,92	41,66		41,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,76	883,81	-713,05	922,35		922,35	934,72		934,72
33903001	Combustíveis Automotivos	67,97	347,32	-279,35	299,54		299,54	299,54		299,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,45	14,55	15,90	52,39		52,39	51,34		51,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,49	0,35	11,14	28,46		28,46	72,91		72,91
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,14	-0,07	35,32		35,32	9,91		9,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70		1,70	1,88		1,88	10,95		10,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,95		18,95	7,03		7,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	1,25		1,25	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,57		1,57	31,74		31,74	69,73		69,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,49	0,49		4,62		4,62	3,75		3,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,77		17,77	30,66		30,66	71,84		71,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,68		7,68	5,59		5,59	15,06		15,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,44		2,44	27,74		27,74	6,80		6,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,95	6,53	2,42	191,37		191,37	124,73		124,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		471,08	-471,08	176,13		176,13	176,13		176,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,34		17,34	3,22		3,22			
33903040	FERRAMENTAS				2,71		2,71	1,84		1,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		43,35	-43,35	10,78		10,78	10,78		10,78
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	77,58	544,94	-467,36	1.100,42	2,49	1.097,93	1.614,38		1.614,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,16	369,06	-348,90	754,91	2,49	752,42	1.249,60		1.249,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,81	-6,81	4,46		4,46	2,27		2,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,39		2,39	55,03		55,03	49,15		49,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30,25	-30,25	30,33		30,33	38,90		38,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,61		15,61	15,61		15,61	14,46		14,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,85	-11,85	119,28		119,28	119,83		119,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,43		6,43			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,36	35,93	-5,57	76,13		76,13	114,57		114,57
33903963	HOSPEDAGENS		2,55	-2,55						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38,65	-38,65	3,91		3,91	3,91		3,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		49,11	-49,11						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,73	-0,73	25,27		25,27	12,63		12,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,66	-10,66	53,34		53,34	53,50		53,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17,57	-17,57						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,68	-10,68	1,60		1,60	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,40		57,40	60,80		60,80	55,77		55,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,40		57,40	60,80		60,80	55,77		55,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	535,08	446,03	89,05	524,65		524,65	537,23		537,23
44	INVESTIMENTOS	11,85		11,85	1,42		1,42	14,00		14,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,85		11,85	1,42		1,42	14,00		14,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,85		11,85	1,42		1,42	14,00		14,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,61		2,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,09		1,09				7,88		7,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,15		8,15				6,12		6,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,42		1,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	523,23	446,03	77,20	523,23		523,23	523,23		523,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	523,23	446,03	77,20	523,23		523,23	523,23		523,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	523,23	446,03	77,20	523,23		523,23	523,23		523,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	523,23	446,03	77,20	523,23		523,23	523,23		523,23
Total Grupo :		865,74	3.097,62	-2.231,88	4.259,93	1.013,59	3.246,34	4.652,61	0,00	4.652,61



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
DEZEMBRO 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	2.117,99	7.577,89	-5.459,90	10.421,92	2.479,78	7.942,14	11.382,72		11.382,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.117,99	7.577,89	-5.459,90	10.421,92	2.479,78	7.942,14	11.382,72		11.382,72
3	DESPESAS CORRENTES	808,94	6.486,70	-5.677,76	9.138,35	2.479,78	6.658,57	10.068,35		10.068,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.896,42	-2.896,42	3.811,97	2.473,68	1.338,29	3.425,37		3.425,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.896,42	-2.896,42	3.811,97	2.473,68	1.338,29	3.425,37		3.425,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313,10	-313,10	2.930,49		2.930,49	2.972,83		2.972,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		13,07	-13,07	274,58		274,58	274,07		274,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		300,03	-300,03	2.655,91		2.655,91	2.698,76		2.698,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.583,32	-2.583,32	881,48	2.473,68	-1.592,20	452,54		452,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		74,74	-74,74	190,30		190,30	127,31		127,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.508,58	-2.508,58	691,18	2.473,68	-1.782,50	325,23		325,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808,94	3.590,28	-2.781,34	5.320,28	6,10	5.320,28	6.642,98		6.642,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	808,94	3.590,28	-2.781,34	5.320,28	6,10	5.320,28	6.642,98		6.642,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,99		60,99	60,99		60,99	102,02		102,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,99		60,99	60,99		60,99	102,02		102,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	417,70	2.162,22	-1.744,52	2.256,55		2.256,55	2.286,92		2.286,92
33903001	Combustíveis Automotivos	166,28	849,70	-683,42	732,83		732,83	732,83		732,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,51	35,61	38,90	128,20		128,20	125,62		125,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,11	0,86	27,25	69,62		69,62	178,39		178,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,17	0,35	-0,18	86,41		86,41	24,23		24,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15	4,60		4,60	26,80		26,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46,35		46,35	17,21		17,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,05		3,05	3,05		3,05	5,82		5,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,84		3,84	77,69		77,69	170,60		170,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,21	1,21		11,32		11,32	9,18		9,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,46		43,46	75,01		75,01	175,78		175,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,76		18,76	13,67		13,67	36,85		36,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,98		5,98	67,85		67,85	16,63		16,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,90	15,98	5,92	468,18		468,18	305,19		305,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.152,49	-1.152,49	430,89		430,89	430,89		430,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,40		42,40	7,87		7,87			
33903040	FERRAMENTAS				6,61		6,61	4,50		4,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		106,02	-106,02	26,40		26,40	26,40		26,40
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	189,79	1.332,91	-1.143,12	2.692,12	6,10	2.686,02	3.949,49		3.949,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,30	902,82	-853,52	1.846,89	6,10	1.840,79	3.056,96		3.056,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16,64	-16,64	10,90		10,90	5,54		5,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,86		5,86	134,62		134,62	120,25		120,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		74,00	-74,00	74,20		74,20	95,22		95,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,18		38,18	38,18		38,18	35,38		35,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		28,99	-28,99	291,83		291,83	293,20		293,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,17		22,17	22,17		22,17	22,17		22,17
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				15,74		15,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,28	87,90	-13,62	186,20		186,20	280,30		280,30
33903963	HOSPEDAGENS		6,23	-6,23						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		94,58	-94,58	9,57		9,57	9,57		9,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		119,98	-119,98						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,77	-1,77	61,82		61,82	30,90		30,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		26,07	-26,07	130,49		130,49	130,90		130,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		42,97	-42,97						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		26,11	-26,11	3,90		3,90	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,46		140,46	148,79		148,79	136,37		136,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,46		140,46	148,79		148,79	136,37		136,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.309,05	1.091,19	217,86	1.283,57		1.283,57	1.314,37		1.314,37
44	INVESTIMENTOS	28,96		28,96	3,48		3,48	34,28		34,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,96		28,96	3,48		3,48	34,28		34,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,96		28,96	3,48		3,48	34,28		34,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,37		6,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,66		2,66				19,29		19,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,93		19,93				14,99		14,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,48		3,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.280,09	1.091,19	188,90	1.280,09		1.280,09	1.280,09		1.280,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,09	1.091,19	188,90	1.280,09		1.280,09	1.280,09		1.280,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.280,09	1.091,19	188,90	1.280,09		1.280,09	1.280,09		1.280,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.280,09	1.091,19	188,90	1.280,09		1.280,09	1.280,09		1.280,09
Total Grupo :		2.117,99	7.577,89	-5.459,90	10.421,92	2.479,78	7.942,14	11.382,72	0,00	11.382,72



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
DEZEMBRO 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	521,15	1.864,99	-1.343,84	2.564,79	610,27	1.954,52	2.801,21		2.801,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	521,15	1.864,99	-1.343,84	2.564,79	610,27	1.954,52	2.801,21		2.801,21
3	DESPESAS CORRENTES	199,01	1.596,46	-1.397,45	2.248,91	610,27	1.638,64	2.477,75		2.477,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712,80	-712,80	938,13	608,77	329,36	842,99		842,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		712,80	-712,80	938,13	608,77	329,36	842,99		842,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77,06	-77,06	721,19		721,19	731,61		731,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,22	-3,22	67,57		67,57	67,45		67,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		73,84	-73,84	653,62		653,62	664,16		664,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635,74	-635,74	216,94	608,77	-391,83	111,38		111,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		18,39	-18,39	46,84		46,84	31,34		31,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		617,35	-617,35	170,10	608,77	-438,67	80,04		80,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199,01	883,66	-684,65	1.310,78	1,50	1.309,28	1.634,76		1.634,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	199,01	883,66	-684,65	1.310,78	1,50	1.309,28	1.634,76		1.634,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,98		14,98	14,98		14,98	25,06		25,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,98		14,98	14,98		14,98	25,06		25,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,80	532,12	-429,32	555,38		555,38	562,83		562,83
33903001	Combustíveis Automotivos	40,92	209,11	-168,19	180,35		180,35	180,35		180,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,34	8,77	9,57	31,53		31,53	30,91		30,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,92	0,21	6,71	17,13		17,13	43,93		43,93
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	21,28		21,28	5,96		5,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	1,13		1,13	6,59		6,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,41		11,41	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,95		0,95	19,12		19,12	41,98		41,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30	0,30		2,79		2,79	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,69		10,69	18,47		18,47	43,25		43,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,63		4,63	3,37		3,37	9,07		9,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,47		1,47	16,71		16,71	4,09		4,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,39	3,93	1,46	115,23		115,23	75,10		75,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		283,63	-283,63	106,04		106,04	106,04		106,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,43		10,43	1,93		1,93			
33903040	FERRAMENTAS				1,63		1,63	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,09	-26,09	6,51		6,51	6,51		6,51
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	46,71	328,11	-281,40	662,52	1,50	661,02	971,97		971,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,13	222,17	-210,04	454,50	1,50	453,00	752,33		752,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,10	-4,10	2,68		2,68	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,44		1,44	33,13		33,13	29,59		29,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,21	-18,21	18,27		18,27	23,43		23,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,40		9,40	9,40		9,40	8,71		8,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,14	-7,14	71,81		71,81	72,14		72,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,87		3,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,28	21,63	-3,35	45,80		45,80	68,99		68,99
33903963	HOSPEDAGENS		1,53	-1,53						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,29	-23,29	2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		29,61	-29,61						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,43	-0,43	15,24		15,24	7,60		7,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,42	-6,42	32,12		32,12	32,17		32,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,58	-10,58						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,43	-6,43	0,96		0,96	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,52		34,52	36,57		36,57	33,56		33,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,52		34,52	36,57		36,57	33,56		33,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,14	268,53	53,61	315,88		315,88	323,46		323,46
44	INVESTIMENTOS	7,12		7,12	0,86		0,86	8,44		8,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,12		7,12	0,86		0,86	8,44		8,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,12		7,12	0,86		0,86	8,44		8,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,57		1,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,65		0,65				4,75		4,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,90		4,90				3,69		3,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,86		0,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315,02	268,53	46,49	315,02		315,02	315,02		315,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	315,02	268,53	46,49	315,02		315,02	315,02		315,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315,02	268,53	46,49	315,02		315,02	315,02		315,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	315,02	268,53	46,49	315,02		315,02	315,02		315,02
Total Grupo :		521,15	1.864,99	-1.343,84	2.564,79	610,27	1.954,52	2.801,21	0,00	2.801,21



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
DEZEMBRO 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	632,77	2.264,19	-1.631,42	3.113,75	740,91	2.372,84	3.400,83		3.400,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,77	2.264,19	-1.631,42	3.113,75	740,91	2.372,84	3.400,83		3.400,83
3	DESPESAS CORRENTES	241,67	1.938,17	-1.696,50	2.730,25	740,91	1.989,34	3.008,13		3.008,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		865,41	-865,41	1.138,93	739,09	399,84	1.023,45		1.023,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		865,41	-865,41	1.138,93	739,09	399,84	1.023,45		1.023,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93,56	-93,56	875,58		875,58	888,23		888,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,91	-3,91	82,04		82,04	81,89		81,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		89,65	-89,65	793,54		793,54	806,34		806,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		771,85	-771,85	263,35	739,09	-475,74	135,22		135,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		22,34	-22,34	56,83		56,83	38,04		38,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		749,51	-749,51	206,52	739,09	-532,57	97,18		97,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241,67	1.072,76	-831,09	1.591,32	1,82	1.589,50	1.984,68		1.984,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	241,67	1.072,76	-831,09	1.591,32	1,82	1.589,50	1.984,68		1.984,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,20		18,20	18,20		18,20	30,45		30,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,20		18,20	18,20		18,20	30,45		30,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,79	646,03	-521,24	674,15		674,15	683,22		683,22
33903001	Combustíveis Automotivos	49,68	253,88	-204,20	218,95		218,95	218,95		218,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,26	10,64	11,62	38,30		38,30	37,51		37,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,40	0,26	8,14	20,80		20,80	53,32		53,32
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,10	-0,05	25,82		25,82	7,24		7,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,16		1,16						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	1,37		1,37	8,01		8,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,85		13,85	5,13		5,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	0,91		0,91	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15		1,15	23,21		23,21	50,97		50,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,36	0,36		3,38		3,38	2,74		2,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,98		12,98	22,40		22,40	52,51		52,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,60		5,60	4,08		4,08	11,01		11,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,79		1,79	20,27		20,27	4,97		4,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,54	4,77	1,77	139,88		139,88	91,18		91,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		344,34	-344,34	128,73		128,73	128,73		128,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,67		12,67	2,35		2,35			
33903040	FERRAMENTAS				1,98		1,98	1,34		1,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31,68	-31,68	7,87		7,87	7,87		7,87
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	56,72	398,30	-341,58	804,34	1,82	802,52	1.180,03		1.180,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,74	269,76	-255,02	551,82	1,82	550,00	913,38		913,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,97	-4,97	3,26		3,26	1,66		1,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,76		1,76	40,22		40,22	35,93		35,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,11	-22,11	22,18		22,18	28,45		28,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,41		11,41	11,41		11,41	10,57		10,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8,67	-8,67	87,18		87,18	87,59		87,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,70		4,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,19	26,26	-4,07	55,61		55,61	83,75		83,75
33903963	HOSPEDAGENS		1,86	-1,86						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,25	-28,25	2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		35,89	-35,89						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,53	-0,53	18,49		18,49	9,23		9,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7,79	-7,79	38,99		38,99	39,12		39,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,84	-12,84						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,80	-7,80	1,17		1,17	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,96		41,96	44,45		44,45	40,74		40,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,96		41,96	44,45		44,45	40,74		40,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	391,10	326,02	65,08	383,50		383,50	392,70		392,70
44	INVESTIMENTOS	8,64		8,64	1,04		1,04	10,24		10,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,64		8,64	1,04		1,04	10,24		10,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,64		8,64	1,04		1,04	10,24		10,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,90		1,90						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,79		0,79				5,76		5,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,95		5,95				4,48		4,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,46	326,02	56,44	382,46		382,46	382,46		382,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	382,46	326,02	56,44	382,46		382,46	382,46		382,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	382,46	326,02	56,44	382,46		382,46	382,46		382,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	382,46	326,02	56,44	382,46		382,46	382,46		382,46
Total Grupo :		632,77	2.264,19	-1.631,42	3.113,75	740,91	2.372,84	3.400,83	0,00	3.400,83



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
DEZEMBRO 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	492,56	1.762,31	-1.269,75	2.423,76	576,71	1.847,05	2.647,33		2.647,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492,56	1.762,31	-1.269,75	2.423,76	576,71	1.847,05	2.647,33		2.647,33
3	DESPESAS CORRENTES	188,11	1.508,54	-1.320,43	2.125,24	576,71	1.548,53	2.341,64		2.341,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		673,63	-673,63	886,54	575,29	311,25	796,62		796,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		673,63	-673,63	886,54	575,29	311,25	796,62		796,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72,82	-72,82	681,53		681,53	691,38		691,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,04	-3,04	63,85		63,85	63,74		63,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		69,78	-69,78	617,68		617,68	627,64		627,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600,81	-600,81	205,01	575,29	-370,28	105,24		105,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		17,39	-17,39	44,26		44,26	29,60		29,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		583,42	-583,42	160,75	575,29	-414,54	75,64		75,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,11	834,91	-646,80	1.238,70	1,42	1.237,28	1.545,02		1.545,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	188,11	834,91	-646,80	1.238,70	1,42	1.237,28	1.545,02		1.545,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,16		14,16	14,16		14,16	23,72		23,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,16		14,16	14,16		14,16	23,72		23,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,13	502,85	-405,72	524,80		524,80	531,90		531,90
33903001	Combustíveis Automotivos	38,67	197,61	-158,94	170,43		170,43	170,43		170,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,33	8,28	9,05	29,79		29,79	29,22		29,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,55	0,20	6,35	16,20		16,20	41,50		41,50
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	20,09		20,09	5,65		5,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,90		0,90						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	1,07		1,07	6,23		6,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,78		10,78	4,00		4,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	0,71		0,71	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,89		0,89	18,08		18,08	39,68		39,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28	0,28		2,63		2,63	2,13		2,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,10		10,10	17,45		17,45	40,88		40,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,36		4,36	3,18		3,18	8,57		8,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39	15,78		15,78	3,87		3,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,09	3,71	1,38	108,88		108,88	70,99		70,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		268,03	-268,03	100,21		100,21	100,21		100,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,86		9,86	1,83		1,83			
33903040	FERRAMENTAS				1,55		1,55	1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24,66	-24,66	6,14		6,14	6,14		6,14
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	44,14	309,93	-265,79	626,06	1,42	624,64	918,58		918,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,46	209,96	-198,50	429,48	1,42	428,06	710,99		710,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,87	-3,87	2,54		2,54	1,29		1,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,36		1,36	31,30		31,30	27,96		27,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17,21	-17,21	17,26		17,26	22,12		22,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,88		8,88	8,88		8,88	8,23		8,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,74	-6,74	67,88		67,88	68,22		68,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,66		3,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,28	20,44	-3,16	43,32		43,32	65,19		65,19
33903963	HOSPEDAGENS		1,45	-1,45						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,99	-21,99	2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		27,86	-27,86						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,41	-0,41	14,35		14,35	7,19		7,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,07	-6,07	30,35		30,35	30,44		30,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,99	-9,99						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,07	-6,07	0,91		0,91	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,68		32,68	34,62		34,62	31,70		31,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,68		32,68	34,62		34,62	31,70		31,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	304,45	253,77	50,68	298,52		298,52	305,69		305,69
44	INVESTIMENTOS	6,74		6,74	0,81		0,81	7,98		7,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,74		6,74	0,81		0,81	7,98		7,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,74		6,74	0,81		0,81	7,98		7,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,48		1,48						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,62		0,62				4,49		4,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,64		4,64				3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,81		0,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	297,71	253,77	43,94	297,71		297,71	297,71		297,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	297,71	253,77	43,94	297,71		297,71	297,71		297,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297,71	253,77	43,94	297,71		297,71	297,71		297,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	297,71	253,77	43,94	297,71		297,71	297,71		297,71
Total Grupo :		492,56	1.762,31	-1.269,75	2.423,76	576,71	1.847,05	2.647,33	0,00	2.647,33



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
DEZEMBRO 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	900,24	3.221,34	-2.321,10	4.430,09	1.054,09	3.376,00	4.838,57		4.838,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	900,24	3.221,34	-2.321,10	4.430,09	1.054,09	3.376,00	4.838,57		4.838,57
3	DESPESAS CORRENTES	343,79	2.757,50	-2.413,71	3.884,47	1.054,09	2.830,38	4.279,86		4.279,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.231,25	-1.231,25	1.620,36	1.051,50	568,86	1.456,06		1.456,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.231,25	-1.231,25	1.620,36	1.051,50	568,86	1.456,06		1.456,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133,10	-133,10	1.245,68		1.245,68	1.263,69		1.263,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,56	-5,56	116,71		116,71	116,50		116,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		127,54	-127,54	1.128,97		1.128,97	1.147,19		1.147,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.098,15	-1.098,15	374,68	1.051,50	-676,82	192,37		192,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		31,77	-31,77	80,88		80,88	54,12		54,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.066,38	-1.066,38	293,80	1.051,50	-757,70	138,25		138,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343,79	1.526,25	-1.182,46	2.264,11	2,59	2.261,52	2.823,80		2.823,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	343,79	1.526,25	-1.182,46	2.264,11	2,59	2.261,52	2.823,80		2.823,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,90		25,90	25,90		25,90	43,33		43,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,90		25,90	25,90		25,90	43,33		43,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,53	919,12	-741,59	959,22		959,22	972,09		972,09
33903001	Combustíveis Automotivos	70,68	361,19	-290,51	311,51		311,51	311,51		311,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,67	15,14	16,53	54,48		54,48	53,38		53,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,95	0,37	11,58	29,61		29,61	75,84		75,84
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,15	-0,08	36,73		36,73	10,30		10,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,65		1,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	1,96		1,96	11,40		11,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,71		19,71	7,31		7,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,29		1,29	2,47		2,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,63		1,63	33,03		33,03	72,53		72,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,51	0,51		4,81		4,81	3,90		3,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,47		18,47	31,88		31,88	74,71		74,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,98		7,98	5,81		5,81	15,67		15,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54	28,84		28,84	7,06		7,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,31	6,79	2,52	199,03		199,03	129,73		129,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		489,90	-489,90	183,16		183,16	183,16		183,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,02		18,02	3,34		3,34			
33903040	FERRAMENTAS				2,82		2,82	1,91		1,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45,07	-45,07	11,21		11,21	11,21		11,21
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	80,67	566,69	-486,02	1.144,37	2,59	1.141,78	1.678,92		1.678,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,95	383,79	-362,84	785,10	2,59	782,51	1.299,49		1.299,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,08	-7,08	4,64		4,64	2,36		2,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,49		2,49	57,23		57,23	51,12		51,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31,46	-31,46	31,54		31,54	40,49		40,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,23		16,23	16,23		16,23	15,04		15,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12,32	-12,32	124,06		124,06	124,64		124,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,69		6,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,58	37,36	-5,78	79,15		79,15	119,15		119,15
33903963	HOSPEDAGENS		2,65	-2,65						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40,20	-40,20	4,07		4,07	4,07		4,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		51,08	-51,08						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,75	-0,75	26,24		26,24	13,14		13,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11,08	-11,08	55,47		55,47	55,62		55,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,26	-18,26						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,10	-11,10	1,66		1,66	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,69		59,69	63,23		63,23	57,99		57,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,69		59,69	63,23		63,23	57,99		57,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	556,45	463,84	92,61	545,62		545,62	558,71		558,71
44	INVESTIMENTOS	12,31		12,31	1,48		1,48	14,57		14,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,31		12,31	1,48		1,48	14,57		14,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,31		12,31	1,48		1,48	14,57		14,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,71		2,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,13		1,13				8,20		8,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,47		8,47				6,37		6,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,48		1,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544,14	463,84	80,30	544,14		544,14	544,14		544,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	544,14	463,84	80,30	544,14		544,14	544,14		544,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	544,14	463,84	80,30	544,14		544,14	544,14		544,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	544,14	463,84	80,30	544,14		544,14	544,14		544,14
Total Grupo :		900,24	3.221,34	-2.321,10	4.430,09	1.054,09	3.376,00	4.838,57	0,00	4.838,57



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
DEZEMBRO 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	1.080,55	3.866,03	-2.785,48	5.316,75	1.265,04	4.051,71	5.806,85		5.806,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.080,55	3.866,03	-2.785,48	5.316,75	1.265,04	4.051,71	5.806,85		5.806,85
3	DESPESAS CORRENTES	412,73	3.309,37	-2.896,64	4.661,93	1.265,04	3.396,89	5.136,33		5.136,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.477,62	-1.477,62	1.944,68	1.261,93	682,75	1.747,47		1.747,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.477,62	-1.477,62	1.944,68	1.261,93	682,75	1.747,47		1.747,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159,73	-159,73	1.494,97		1.494,97	1.516,59		1.516,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,67	-6,67	140,06		140,06	139,82		139,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		153,06	-153,06	1.354,91		1.354,91	1.376,77		1.376,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.317,89	-1.317,89	449,71	1.261,93	-812,22	230,88		230,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		38,13	-38,13	97,10		97,10	64,95		64,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.279,76	-1.279,76	352,61	1.261,93	-909,32	165,93		165,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412,73	1.831,75	-1.419,02	2.717,25	3,11	2.714,14	3.388,86		3.388,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	412,73	1.831,75	-1.419,02	2.717,25	3,11	2.714,14	3.388,86		3.388,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,14		31,14	31,14		31,14	52,10		52,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,14		31,14	31,14		31,14	52,10		52,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,10	1.103,07	-889,97	1.151,11		1.151,11	1.166,60		1.166,60
33903001	Combustíveis Automotivos	84,83	433,48	-348,65	373,84		373,84	373,84		373,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,01	18,17	19,84	65,38		65,38	64,08		64,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,34	0,44	13,90	35,52		35,52	91,01		91,01
33903009	MEDICAMENTOS	0,09	0,18	-0,09	44,09		44,09	12,36		12,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,98		1,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,12		2,12	2,35		2,35	13,67		13,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,65		23,65	8,78		8,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	1,55		1,55	2,97		2,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,96		1,96	39,62		39,62	87,03		87,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,62	0,62		5,78		5,78	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,17		22,17	38,27		38,27	89,67		89,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,58		9,58	6,97		6,97	18,80		18,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,05		3,05	34,61		34,61	8,48		8,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,17	8,15	3,02	238,83		238,83	155,69		155,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		587,94	-587,94	219,82		219,82	219,82		219,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,63		21,63	4,02		4,02			
33903040	FERRAMENTAS				3,38		3,38	2,29		2,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		54,09	-54,09	13,43		13,43	13,43		13,43
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	96,84	680,14	-583,30	1.373,43	3,11	1.370,32	2.014,80		2.014,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,16	460,62	-435,46	942,22	3,11	939,11	1.559,55		1.559,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,49	-8,49	5,56		5,56	2,82		2,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,99		2,99	68,67		68,67	61,34		61,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37,75	-37,75	37,85		37,85	48,55		48,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,48		19,48	19,48		19,48	18,05		18,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,79	-14,79	148,89		148,89	149,55		149,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,03		8,03			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,90	44,84	-6,94	94,99		94,99	143,00		143,00
33903963	HOSPEDAGENS		3,18	-3,18						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48,26	-48,26	4,87		4,87	4,87		4,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		61,30	-61,30						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,91	-0,91	31,56		31,56	15,76		15,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,30	-13,30	66,58		66,58	66,76		66,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,92	-21,92						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,32	-13,32	1,99		1,99	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,65		71,65	75,89		75,89	69,58		69,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,65		71,65	75,89		75,89	69,58		69,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	667,82	556,66	111,16	654,82		654,82	670,52		670,52
44	INVESTIMENTOS	14,78		14,78	1,78		1,78	17,48		17,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,78		14,78	1,78		1,78	17,48		17,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,78		14,78	1,78		1,78	17,48		17,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,25		3,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,36		1,36				9,84		9,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,17		10,17				7,64		7,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,78		1,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	653,04	556,66	96,38	653,04		653,04	653,04		653,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	653,04	556,66	96,38	653,04		653,04	653,04		653,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	653,04	556,66	96,38	653,04		653,04	653,04		653,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	653,04	556,66	96,38	653,04		653,04	653,04		653,04
Total Grupo :		1.080,55	3.866,03	-2.785,48	5.316,75	1.265,04	4.051,71	5.806,85	0,00	5.806,85



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
DEZEMBRO 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	1.564,06	5.596,17	-4.032,11	7.696,28	1.831,25	5.865,03	8.405,80		8.405,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.564,06	5.596,17	-4.032,11	7.696,28	1.831,25	5.865,03	8.405,80		8.405,80
3	DESPESAS CORRENTES	597,35	4.790,36	-4.193,01	6.748,39	1.831,25	4.917,14	7.435,17		7.435,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.138,98	-2.138,98	2.815,04	1.826,75	988,29	2.529,59		2.529,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231,22	-231,22	2.164,11		2.164,11	2.195,37		2.195,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,65	-9,65	202,78		202,78	202,40		202,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		221,57	-221,57	1.961,33		1.961,33	1.992,97		1.992,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.907,76	-1.907,76	650,93	1.826,75	-1.175,82	334,22		334,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		55,20	-55,20	140,52		140,52	94,04		94,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.852,56	-1.852,56	510,41	1.826,75	-1.316,34	240,18		240,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597,35	2.651,38	-2.054,03	3.933,35	4,50	3.928,85	4.905,58		4.905,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	597,35	2.651,38	-2.054,03	3.933,35	4,50	3.928,85	4.905,58		4.905,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,06		45,06	45,06		45,06	75,36		75,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,06		45,06	45,06		45,06	75,36		75,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	308,46	1.596,77	-1.288,31	1.666,38		1.666,38	1.688,73		1.688,73
33903001	Combustíveis Automotivos	122,79	627,49	-504,70	541,17		541,17	541,17		541,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,02	26,30	28,72	94,67		94,67	92,75		92,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,77	0,63	20,14	51,42		51,42	131,72		131,72
33903009	MEDICAMENTOS	0,12	0,26	-0,14	63,81		63,81	17,89		17,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,87		2,87						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,06		3,06	3,40		3,40	19,79		19,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,23		34,23	12,71		12,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,25		2,25	4,30		4,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,84		2,84	57,38		57,38	125,99		125,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,89	0,89		8,36		8,36	6,78		6,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,09		32,09	55,39		55,39	129,80		129,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,86		13,86	10,09		10,09	27,21		27,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,42		4,42	50,12		50,12	12,27		12,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,17	11,80	4,37	345,75		345,75	225,39		225,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		851,09	-851,09	318,18		318,18	318,18		318,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,31		31,31	5,81		5,81			
33903040	FERRAMENTAS				4,89		4,89	3,32		3,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78,31	-78,31	19,46		19,46	19,46		19,46
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	140,16	984,32	-844,16	1.988,07	4,50	1.983,57	2.916,61		2.916,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,40	666,72	-630,32	1.363,85	4,50	1.359,35	2.257,51		2.257,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,29	-12,29	8,05		8,05	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,33		4,33	99,41		99,41	88,81		88,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54,65	-54,65	54,80		54,80	70,31		70,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,20		28,20	28,20		28,20	26,13		26,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21,41	-21,41	215,53		215,53	216,52		216,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,37		16,37	16,37		16,37	16,37		16,37
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,62		11,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,86	64,91	-10,05	137,52		137,52	206,99		206,99
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		69,86	-69,86	7,06		7,06	7,06		7,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		88,57	-88,57						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,31	-1,31	45,66		45,66	22,82		22,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19,26	-19,26	96,37		96,37	96,65		96,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,74	-31,74						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,29	-19,29	2,88		2,88	2,75		2,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,67		103,67	109,82		109,82	100,71		100,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,67		103,67	109,82		109,82	100,71		100,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	966,71	805,81	160,90	947,89		947,89	970,63		970,63
44	INVESTIMENTOS	21,39		21,39	2,57		2,57	25,31		25,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,39		21,39	2,57		2,57	25,31		25,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,39		21,39	2,57		2,57	25,31		25,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,71		4,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,96		1,96				14,24		14,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,72		14,72				11,07		11,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,57		2,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	945,32	805,81	139,51	945,32		945,32	945,32		945,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	945,32	805,81	139,51	945,32		945,32	945,32		945,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	945,32	805,81	139,51	945,32		945,32	945,32		945,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	945,32	805,81	139,51	945,32		945,32	945,32		945,32
Total Grupo :		1.564,06	5.596,17	-4.032,11	7.696,28	1.831,25	5.865,03	8.405,80	0,00	8.405,80



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
DEZEMBRO 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	299,67	1.071,81	-772,14	1.474,25	350,76	1.123,49	1.610,18		1.610,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	299,67	1.071,81	-772,14	1.474,25	350,76	1.123,49	1.610,18		1.610,18
3	DESPESAS CORRENTES	114,49	917,47	-802,98	1.292,68	350,76	941,92	1.424,25		1.424,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409,73	-409,73	539,19	349,90	189,29	484,52		484,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		409,73	-409,73	539,19	349,90	189,29	484,52		484,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44,29	-44,29	414,54		414,54	420,52		420,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,85	-1,85	38,85		38,85	38,77		38,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		42,44	-42,44	375,69		375,69	381,75		381,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365,44	-365,44	124,65	349,90	-225,25	64,00		64,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,58	-10,58	26,89		26,89	18,00		18,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		354,86	-354,86	97,76	349,90	-252,14	46,00		46,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114,49	507,74	-393,25	753,49	0,86	752,63	939,73		939,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114,49	507,74	-393,25	753,49	0,86	752,63	939,73		939,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,64		8,64	8,64		8,64	14,47		14,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,64		8,64	8,64		8,64	14,47		14,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,08	305,83	-246,75	319,19		319,19	323,51		323,51
33903001	Combustíveis Automotivos	23,52	120,19	-96,67	103,66		103,66	103,66		103,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,54	5,03	5,51	18,15		18,15	17,75		17,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,97	0,12	3,85	9,85		9,85	25,24		25,24
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,05	-0,03	12,21		12,21	3,43		3,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,55		0,55						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,59		0,59	0,65		0,65	3,80		3,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,55		6,55	2,44		2,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,54		0,54	11,00		11,00	24,14		24,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17	0,17		1,60		1,60	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,15		6,15	10,61		10,61	24,86		24,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,65		2,65	1,93		1,93	5,21		5,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	9,60		9,60	2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,10	2,26	0,84	66,20		66,20	43,19		43,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		163,02	-163,02	60,96		60,96	60,96		60,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,00		6,00	1,12		1,12			
33903040	FERRAMENTAS				0,94		0,94	0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,99	-14,99	3,73		3,73	3,73		3,73
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	26,86	188,46	-161,60	380,82	0,86	379,96	558,66		558,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,98	127,70	-120,72	261,22	0,86	260,36	432,45		432,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,35	-2,35	1,54		1,54	0,78		0,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,83		0,83	19,04		19,04	17,01		17,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,47	-10,47	10,50		10,50	13,47		13,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,40		5,40	5,40		5,40	5,00		5,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,10	-4,10	41,30		41,30	41,44		41,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,23					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,51	12,43	-1,92	26,35		26,35	39,65		39,65
33903963	HOSPEDAGENS		0,88	-0,88						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,37	-13,37	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16,91	-16,91						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,25	-0,25	8,75		8,75	4,37		4,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,68	-3,68	18,46		18,46	18,52		18,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,08	-6,08						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,69	-3,69	0,55		0,55	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,91		19,91	21,09		21,09	19,32		19,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,91		19,91	21,09		21,09	19,32		19,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,18	154,34	30,84	181,57		181,57	185,93		185,93
44	INVESTIMENTOS	4,10		4,10	0,49		0,49	4,85		4,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,10		4,10	0,49		0,49	4,85		4,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,10		4,10	0,49		0,49	4,85		4,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,90		0,90						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,38		0,38				2,73		2,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,82		2,82				2,12		2,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,08	154,34	26,74	181,08		181,08	181,08		181,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,08	154,34	26,74	181,08		181,08	181,08		181,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181,08	154,34	26,74	181,08		181,08	181,08		181,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,08	154,34	26,74	181,08		181,08	181,08		181,08
Total Grupo :		299,67	1.071,81	-772,14	1.474,25	350,76	1.123,49	1.610,18	0,00	1.610,18



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
DEZEMBRO 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	336,50	1.203,82	-867,32	1.655,74	393,95	1.261,79	1.808,44		1.808,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336,50	1.203,82	-867,32	1.655,74	393,95	1.261,79	1.808,44		1.808,44
3	DESPESAS CORRENTES	128,53	1.030,48	-901,95	1.451,82	393,95	1.057,87	1.599,63		1.599,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460,12	-460,12	605,58	392,98	212,60	544,18		544,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		460,12	-460,12	605,58	392,98	212,60	544,18		544,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49,74	-49,74	465,55		465,55	472,28		472,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,08	-2,08	43,62		43,62	43,54		43,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		47,66	-47,66	421,93		421,93	428,74		428,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410,38	-410,38	140,03	392,98	-252,95	71,90		71,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,87	-11,87	30,23		30,23	20,23		20,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		398,51	-398,51	109,80	392,98	-283,18	51,67		51,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128,53	570,36	-441,83	846,24	0,97	845,27	1.055,45		1.055,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128,53	570,36	-441,83	846,24	0,97	845,27	1.055,45		1.055,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,72		9,72	9,72		9,72	16,27		16,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,72		9,72	9,72		9,72	16,27		16,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,35	343,48	-277,13	358,47		358,47	363,36		363,36
33903001	Combustíveis Automotivos	26,41	134,99	-108,58	116,42		116,42	116,42		116,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,84	5,66	6,18	20,35		20,35	19,99		19,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,47	0,13	4,34	11,07		11,07	28,36		28,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,05	-0,02	13,73		13,73	3,84		3,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,66		0,66	0,73		0,73	4,26		4,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,36		7,36	2,74		2,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,61		0,61	12,34		12,34	27,10		27,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19	0,19		1,79		1,79	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,90		6,90	11,92		11,92	27,92		27,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,98		2,98	2,17		2,17	5,86		5,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95		0,95	10,77		10,77	2,64		2,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,48	2,54	0,94	74,40		74,40	48,49		48,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		183,09	-183,09	68,47		68,47	68,47		68,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,73		6,73	1,25		1,25			
33903040	FERRAMENTAS				1,04		1,04	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,83	-16,83	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	30,15	211,76	-181,61	427,74	0,97	426,77	627,48		627,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,83	143,44	-135,61	293,43	0,97	292,46	485,64		485,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,64	-2,64	1,73		1,73	0,88		0,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,93		0,93	21,39		21,39	19,11		19,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11,76	-11,76	11,79		11,79	15,14		15,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,07		6,07	6,07		6,07	5,62		5,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,60	-4,60	46,37		46,37	46,59		46,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,50		2,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,80	13,96	-2,16	29,60		29,60	44,54		44,54
33903963	HOSPEDAGENS		0,99	-0,99						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,02	-15,02	1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		19,07	-19,07						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,28	-0,28	9,81		9,81	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,14	-4,14	20,73		20,73	20,78		20,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,83	-6,83						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,15	-4,15	0,62		0,62	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,31		22,31	23,63		23,63	21,66		21,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,31		22,31	23,63		23,63	21,66		21,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,97	173,34	34,63	203,92		203,92	208,81		208,81
44	INVESTIMENTOS	4,60		4,60	0,55		0,55	5,44		5,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,60		4,60	0,55		0,55	5,44		5,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,60		4,60	0,55		0,55	5,44		5,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,01		1,01						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,42		0,42				3,06		3,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,17		3,17				2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,55		0,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,37	173,34	30,03	203,37		203,37	203,37		203,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,37	173,34	30,03	203,37		203,37	203,37		203,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,37	173,34	30,03	203,37		203,37	203,37		203,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,37	173,34	30,03	203,37		203,37	203,37		203,37
Total Grupo :		336,50	1.203,82	-867,32	1.655,74	393,95	1.261,79	1.808,44	0,00	1.808,44



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
DEZEMBRO 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	261,03	933,94	-672,91	1.284,33	305,55	978,78	1.402,65		1.402,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	261,03	933,94	-672,91	1.284,33	305,55	978,78	1.402,65		1.402,65
3	DESPESAS CORRENTES	99,71	799,47	-699,76	1.126,16	305,55	820,61	1.240,68		1.240,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		356,92	-356,92	469,78	304,80	164,98	422,10		422,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		356,92	-356,92	469,78	304,80	164,98	422,10		422,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38,58	-38,58	361,14		361,14	366,34		366,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,61	-1,61	33,85		33,85	33,77		33,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		36,97	-36,97	327,29		327,29	332,57		332,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318,34	-318,34	108,64	304,80	-196,16	55,76		55,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,21	-9,21	23,47		23,47	15,69		15,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		309,13	-309,13	85,17	304,80	-219,63	40,07		40,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,71	442,55	-342,84	656,38	0,75	655,63	818,58		818,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99,71	442,55	-342,84	656,38	0,75	655,63	818,58		818,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,54		7,54	7,54		7,54	12,61		12,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,54		7,54	7,54		7,54	12,61		12,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,48	266,45	-214,97	278,08		278,08	281,81		281,81
33903001	Combustíveis Automotivos	20,49	104,71	-84,22	90,30		90,30	90,30		90,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,18	4,38	4,80	15,80		15,80	15,47		15,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,47	0,11	3,36	8,59		8,59	21,98		21,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,04	-0,02	10,66		10,66	2,98		2,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,51		0,51	0,56		0,56	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,72		5,72	2,12		2,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,47		0,47	9,57		9,57	21,01		21,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15	0,15		1,40		1,40	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,36		5,36	9,24		9,24	21,66		21,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,30		2,30	1,68		1,68	4,54		4,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	8,37		8,37	2,05		2,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,70	1,97	0,73	57,68		57,68	37,63		37,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		142,02	-142,02	53,10		53,10	53,10		53,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,23		5,23	0,97		0,97			
33903040	FERRAMENTAS				0,81		0,81	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,07	-13,07	3,25		3,25	3,25		3,25
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	23,39	164,36	-140,97	331,75	0,75	331,00	486,67		486,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,08	111,30	-105,22	227,58	0,75	226,83	376,68		376,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,05	-2,05	1,34		1,34	0,68		0,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,72		0,72	16,59		16,59	14,81		14,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,12	-9,12	9,15		9,15	11,73		11,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,71		4,71	4,71		4,71	4,36		4,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,57	-3,57	35,96		35,96	36,15		36,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,94		1,94			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,15	10,83	-1,68	22,97		22,97	34,55		34,55
33903963	HOSPEDAGENS		0,77	-0,77						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,64	-11,64	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		14,86	-14,86						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,22	-0,22	7,61		7,61	3,81		3,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,22	-3,22	16,08		16,08	16,12		16,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,30	-5,30						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,22	-3,22	0,48		0,48	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,30		17,30	18,32		18,32	16,80		16,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,30		17,30	18,32		18,32	16,80		16,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,32	134,47	26,85	158,17		158,17	161,97		161,97
44	INVESTIMENTOS	3,58		3,58	0,43		0,43	4,23		4,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,58		3,58	0,43		0,43	4,23		4,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,58		3,58	0,43		0,43	4,23		4,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,79		0,79						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,33		0,33				2,38		2,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,46		2,46				1,85		1,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,43		0,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,74	134,47	23,27	157,74		157,74	157,74		157,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,74	134,47	23,27	157,74		157,74	157,74		157,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,74	134,47	23,27	157,74		157,74	157,74		157,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,74	134,47	23,27	157,74		157,74	157,74		157,74
Total Grupo :		261,03	933,94	-672,91	1.284,33	305,55	978,78	1.402,65	0,00	1.402,65



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
DEZEMBRO 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	1.618,72	5.791,72	-4.173,00	7.965,16	1.895,24	6.069,92	8.699,49		8.699,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.618,72	5.791,72	-4.173,00	7.965,16	1.895,24	6.069,92	8.699,49		8.699,49
3	DESPESAS CORRENTES	618,26	4.957,74	-4.339,48	6.984,17	1.895,24	5.088,93	7.694,96		7.694,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.213,66	-2.213,66	2.913,38	1.890,58	1.022,80	2.617,96		2.617,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.213,66	-2.213,66	2.913,38	1.890,58	1.022,80	2.617,96		2.617,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239,30	-239,30	2.239,71		2.239,71	2.272,08		2.272,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,99	-9,99	209,85		209,85	209,47		209,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		229,31	-229,31	2.029,86		2.029,86	2.062,61		2.062,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.974,36	-1.974,36	673,67	1.890,58	-1.216,91	345,88		345,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		57,13	-57,13	145,42		145,42	97,31		97,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.917,23	-1.917,23	528,25	1.890,58	-1.362,33	248,57		248,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618,26	2.744,08	-2.125,82	4.070,79	4,66	4.066,13	5.077,00		5.077,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	618,26	2.744,08	-2.125,82	4.070,79	4,66	4.066,13	5.077,00		5.077,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,62		46,62	46,62		46,62	77,98		77,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,62		46,62	46,62		46,62	77,98		77,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319,25	1.652,55	-1.333,30	1.724,57		1.724,57	1.747,81		1.747,81
33903001	Combustíveis Automotivos	127,08	649,41	-522,33	560,08		560,08	560,08		560,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,94	27,22	29,72	97,97		97,97	96,01		96,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,48	0,66	20,82	53,21		53,21	136,36		136,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,13	0,26	-0,13	66,06		66,06	18,52		18,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,97		2,97						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18		3,18	3,52		3,52	20,48		20,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,42		35,42	13,16		13,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,33		2,33	2,33		2,33	4,45		4,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,94		2,94	59,38		59,38	130,40		130,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,92	0,92		8,65		8,65	7,01		7,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,22		33,22	57,31		57,31	134,34		134,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,34		14,34	10,44		10,44	28,16		28,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,57		4,57	51,83		51,83	12,71		12,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,74	12,22	4,52	357,82		357,82	233,23		233,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		880,82	-880,82	329,31		329,31	329,31		329,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,41		32,41	6,01		6,01			
33903040	FERRAMENTAS				5,07		5,07	3,43		3,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		81,04	-81,04	20,16		20,16	20,16		20,16
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	145,05	1.018,80	-873,75	2.052,90	4,66	2.052,90	3.018,47		3.018,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,68	689,99	-652,31	1.411,57	4,66	1.406,91	2.336,39		2.336,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,72	-12,72	8,33		8,33	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,48		4,48	102,89		102,89	91,91		91,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		56,56	-56,56	56,72		56,72	72,74		72,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,18		29,18	29,18		29,18	27,04		27,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22,16	-22,16	223,03		223,03	224,06		224,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				12,03		12,03			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,77	67,18	-10,41	142,33		142,33	214,22		214,22
33903963	HOSPEDAGENS		4,76	-4,76						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		72,29	-72,29	7,32		7,32	7,32		7,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		91,79	-91,79						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,35	-1,35	47,22		47,22	23,62		23,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19,93	-19,93	99,73		99,73	100,04		100,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32,84	-32,84						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,96	-19,96	2,98		2,98	2,86		2,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,34		107,34	113,70		113,70	104,21		104,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,34		107,34	113,70		113,70	104,21		104,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,46	833,98	166,48	980,99		980,99	1.004,53		1.004,53
44	INVESTIMENTOS	22,13		22,13	2,66		2,66	26,20		26,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,13		22,13	2,66		2,66	26,20		26,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,13		22,13	2,66		2,66	26,20		26,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,87		4,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,03		2,03				14,74		14,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,23		15,23				11,46		11,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,66		2,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	978,33	833,98	144,35	978,33		978,33	978,33		978,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	978,33	833,98	144,35	978,33		978,33	978,33		978,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	978,33	833,98	144,35	978,33		978,33	978,33		978,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	978,33	833,98	144,35	978,33		978,33	978,33		978,33
Total Grupo :		1.618,72	5.791,72	-4.173,00	7.965,16	1.895,24	6.069,92	8.699,49	0,00	8.699,49



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
DEZEMBRO 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	756,24	2.705,87	-1.949,63	3.721,13	885,41	2.835,72	4.064,17		4.064,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	756,24	2.705,87	-1.949,63	3.721,13	885,41	2.835,72	4.064,17		4.064,17
3	DESPESAS CORRENTES	288,82	2.316,26	-2.027,44	3.262,82	885,41	2.377,41	3.594,86		3.594,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.034,18	-1.034,18	1.361,06	883,23	477,83	1.223,05		1.223,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.034,18	-1.034,18	1.361,06	883,23	477,83	1.223,05		1.223,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111,80	-111,80	1.046,34		1.046,34	1.061,47		1.061,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,67	-4,67	98,03		98,03	97,86		97,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		107,13	-107,13	948,31		948,31	963,61		963,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		922,38	-922,38	314,72	883,23	-568,51	161,58		161,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		26,69	-26,69	67,92		67,92	45,45		45,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		895,69	-895,69	246,80	883,23	-636,43	116,13		116,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288,82	1.282,08	-993,26	1.901,76	2,18	1.899,58	2.371,81		2.371,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	288,82	1.282,08	-993,26	1.901,76	2,18	1.899,58	2.371,81		2.371,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,81		21,81	21,81		21,81	36,48		36,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,81		21,81	21,81		21,81	36,48		36,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,14	772,04	-622,90	805,70		805,70	816,43		816,43
33903001	Combustíveis Automotivos	59,37	303,39	-244,02	261,67		261,67	261,67		261,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,60	12,71	13,89	45,77		45,77	44,85		44,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,03	0,31	9,72	24,86		24,86	63,63		63,63
33903009	MEDICAMENTOS	0,06	0,12	-0,06	30,87		30,87	8,65		8,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,39		1,39						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48	1,64		1,64	9,56		9,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,56		16,56	6,13		6,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	1,09		1,09	2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,37		1,37	27,74		27,74	60,92		60,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,43	0,43		4,04		4,04	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,52		15,52	26,78		26,78	62,76		62,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,70		6,70	4,88		4,88	13,16		13,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,14		2,14	24,22		24,22	5,93		5,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,82	5,71	2,11	167,17		167,17	108,96		108,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		411,51	-411,51	153,85		153,85	153,85		153,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,14		15,14	2,81		2,81			
33903040	FERRAMENTAS				2,35		2,35	1,60		1,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37,86	-37,86	9,40		9,40	9,40		9,40
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	67,76	476,06	-408,30	961,22	2,18	959,04	1.410,25		1.410,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,60	322,40	-304,80	659,41	2,18	657,23	1.091,51		1.091,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,94	-5,94	3,90		3,90	1,98		1,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,09		2,09	48,07		48,07	42,94		42,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,42	-26,42	26,50		26,50	34,02		34,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,63		13,63	13,63		13,63	12,63		12,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10,35	-10,35	104,17		104,17	104,72		104,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,62		5,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,52	31,39	-4,87	66,49		66,49	100,08		100,08
33903963	HOSPEDAGENS		2,23	-2,23						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,78	-33,78	3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		42,92	-42,92						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,63	-0,63	22,09		22,09	11,03		11,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,31	-9,31	46,60		46,60	46,70		46,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,34	-15,34						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,33	-9,33	1,39		1,39	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,11		50,11	53,07		53,07	48,66		48,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,11		50,11	53,07		53,07	48,66		48,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,42	389,61	77,81	458,31		458,31	469,31		469,31
44	INVESTIMENTOS	10,35		10,35	1,24		1,24	12,24		12,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,35		10,35	1,24		1,24	12,24		12,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,35		10,35	1,24		1,24	12,24		12,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,28		2,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,95		0,95				6,89		6,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,12		7,12				5,35		5,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,24		1,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457,07	389,61	67,46	457,07		457,07	457,07		457,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	457,07	389,61	67,46	457,07		457,07	457,07		457,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	457,07	389,61	67,46	457,07		457,07	457,07		457,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	457,07	389,61	67,46	457,07		457,07	457,07		457,07
Total Grupo :		756,24	2.705,87	-1.949,63	3.721,13	885,41	2.835,72	4.064,17	0,00	4.064,17



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
DEZEMBRO 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	208,28	745,13	-536,85	1.024,71	243,83	780,88	1.119,28		1.119,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208,28	745,13	-536,85	1.024,71	243,83	780,88	1.119,28		1.119,28
3	DESPESAS CORRENTES	79,56	637,83	-558,27	898,50	243,83	654,67	990,03		990,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284,81	-284,81	374,82	243,23	131,59	336,83		336,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		284,81	-284,81	374,82	243,23	131,59	336,83		336,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30,79	-30,79	288,14		288,14	292,32		292,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,29	-1,29	26,98		26,98	26,95		26,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		29,50	-29,50	261,16		261,16	265,37		265,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254,02	-254,02	86,68	243,23	-156,55	44,51		44,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,35	-7,35	18,71		18,71	12,53		12,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		246,67	-246,67	67,97	243,23	-175,26	31,98		31,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,56	353,02	-273,46	523,68	0,60	523,08	653,20		653,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,56	353,02	-273,46	523,68	0,60	523,08	653,20		653,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,00		6,00	6,00		6,00	10,05		10,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,00		6,00	6,00		6,00	10,05		10,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,09	212,61	-171,52	221,95		221,95	224,84		224,84
33903001	Combustíveis Automotivos	16,35	83,55	-67,20	72,06		72,06	72,06		72,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,33	3,51	3,82	12,61		12,61	12,34		12,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,76	0,08	2,68	6,84		6,84	17,56		17,56
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,03	-0,01	8,51		8,51	2,38		2,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,41		0,41	0,45		0,45	2,63		2,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,56		4,56	1,69		1,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,30		0,30	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,38		0,38	7,66		7,66	16,76		16,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12	0,12		1,11		1,11	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,28		4,28	7,39		7,39	17,29		17,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,85		1,85	1,35		1,35	3,62		3,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59		0,59	6,68		6,68	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,15	1,57	0,58	46,05		46,05	29,99		29,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		113,33	-113,33	42,36		42,36	42,36		42,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,17		4,17	0,77		0,77			
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,42	-10,42	2,61		2,61	2,61		2,61
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	18,65	131,05	-112,40	264,58	0,60	263,98	388,37		388,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,84	88,79	-83,95	181,55	0,60	180,95	300,63		300,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,64	-1,64	1,08		1,08	0,55		0,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,58		0,58	13,23		13,23	11,82		11,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,28	-7,28	7,29		7,29	9,37		9,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,75		3,75	3,75		3,75	3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,85	-2,85	28,68		28,68	28,81		28,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,55		1,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,30	8,64	-1,34	18,28		18,28	27,56		27,56
33903963	HOSPEDAGENS		0,61	-0,61						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,30	-9,30	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11,77	-11,77						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,17	-0,17	6,06		6,06	3,04		3,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,56	-2,56	12,83		12,83	12,90		12,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,23	-4,23						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,57	-2,57	0,38		0,38	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,82		13,82	14,64		14,64	13,39		13,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,82		13,82	14,64		14,64	13,39		13,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,72	107,30	21,42	126,21		126,21	129,25		129,25
44	INVESTIMENTOS	2,85		2,85	0,34		0,34	3,38		3,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,85		2,85	0,34		0,34	3,38		3,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,85		2,85	0,34		0,34	3,38		3,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,63		0,63						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,26		0,26				1,90		1,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,96		1,96				1,48		1,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,34		0,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,87	107,30	18,57	125,87		125,87	125,87		125,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,87	107,30	18,57	125,87		125,87	125,87		125,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125,87	107,30	18,57	125,87		125,87	125,87		125,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,87	107,30	18,57	125,87		125,87	125,87		125,87
Total Grupo :		208,28	745,13	-536,85	1.024,71	243,83	780,88	1.119,28	0,00	1.119,28



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
DEZEMBRO 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	1.000,36	3.579,48	-2.579,12	4.922,66	1.171,30	3.751,36	5.376,53		5.376,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,36	3.579,48	-2.579,12	4.922,66	1.171,30	3.751,36	5.376,53		5.376,53
3	DESPESAS CORRENTES	382,03	3.064,06	-2.682,03	4.316,37	1.171,30	3.145,07	4.755,70		4.755,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.368,14	-1.368,14	1.800,58	1.168,42	632,16	1.618,00		1.618,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368,14	-1.368,14	1.800,58	1.168,42	632,16	1.618,00		1.618,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147,89	-147,89	1.384,23		1.384,23	1.404,23		1.404,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,17	-6,17	129,70		129,70	129,46		129,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		141,72	-141,72	1.254,53		1.254,53	1.274,77		1.274,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.220,25	-1.220,25	416,35	1.168,42	-752,07	213,77		213,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		35,30	-35,30	89,88		89,88	60,15		60,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.184,95	-1.184,95	326,47	1.168,42	-841,95	153,62		153,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382,03	1.695,92	-1.313,89	2.515,79	2,88	2.512,91	3.137,70		3.137,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	382,03	1.695,92	-1.313,89	2.515,79	2,88	2.512,91	3.137,70		3.137,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,78		28,78	28,78		28,78	48,13		48,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,78		28,78	28,78		28,78	48,13		48,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,30	1.021,35	-824,05	1.065,87		1.065,87	1.080,23		1.080,23
33903001	Combustíveis Automotivos	78,54	401,36	-322,82	346,15		346,15	346,15		346,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,20	16,83	18,37	60,56		60,56	59,34		59,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,28	0,41	12,87	32,90		32,90	84,29		84,29
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,16	-0,08	40,82		40,82	11,44		11,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96	2,17		2,17	12,67		12,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,90		21,90	8,12		8,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44	1,44		1,44	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,81		1,81	36,69		36,69	80,60		80,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,57	0,57		5,34		5,34	4,33		4,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,53		20,53	35,43		35,43	83,03		83,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,86		8,86	6,46		6,46	17,40		17,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,83		2,83	32,04		32,04	7,85		7,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,35	7,55	2,80	221,14		221,14	144,15		144,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		544,38	-544,38	203,54		203,54	203,54		203,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,02		20,02	3,72		3,72			
33903040	FERRAMENTAS				3,12		3,12	2,12		2,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50,09	-50,09	12,45		12,45	12,45		12,45
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	89,65	629,61	-539,96	1.271,60	2,88	1.268,72	1.865,51		1.865,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,28	426,44	-403,16	872,36	2,88	869,48	1.443,94		1.443,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,86	-7,86	5,15		5,15	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,77		2,77	63,59		63,59	56,80		56,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34,95	-34,95	35,05		35,05	44,98		44,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,04		18,04	18,04		18,04	16,71		16,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13,70	-13,70	137,81		137,81	138,48		138,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,44		7,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,09	41,52	-6,43	88,00		88,00	132,40		132,40
33903963	HOSPEDAGENS		2,94	-2,94						



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44,68	-44,68	4,51		4,51	4,51		4,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		56,69	-56,69						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,83	-0,83	29,18		29,18	14,60		14,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12,32	-12,32	61,63		61,63	61,86		61,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20,30	-20,30						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,34	-12,34	1,84		1,84	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,30		66,30	70,23		70,23	64,39		64,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,30		66,30	70,23		70,23	64,39		64,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	618,33	515,42	102,91	606,29		606,29	620,83		620,83
44	INVESTIMENTOS	13,68		13,68	1,64		1,64	16,18		16,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,68		13,68	1,64		1,64	16,18		16,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,68		13,68	1,64		1,64	16,18		16,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,01		3,01						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,26		1,26				9,11		9,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,41		9,41				7,07		7,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,64		1,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604,65	515,42	89,23	604,65		604,65	604,65		604,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	604,65	515,42	89,23	604,65		604,65	604,65		604,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	604,65	515,42	89,23	604,65		604,65	604,65		604,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	604,65	515,42	89,23	604,65		604,65	604,65		604,65
Total Grupo :		1.000,36	3.579,48	-2.579,12	4.922,66	1.171,30	3.751,36	5.376,53	0,00	5.376,53



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
DEZEMBRO 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	835,90	2.990,92	-2.155,02	4.113,21	978,71	3.134,50	4.492,48		4.492,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	835,90	2.990,92	-2.155,02	4.113,21	978,71	3.134,50	4.492,48		4.492,48
3	DESPESAS CORRENTES	319,24	2.560,25	-2.241,01	3.606,62	978,71	2.627,91	3.973,73		3.973,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.143,19	-1.143,19	1.504,51	976,30	528,21	1.351,92		1.351,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.143,19	-1.143,19	1.504,51	976,30	528,21	1.351,92		1.351,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123,58	-123,58	1.156,61		1.156,61	1.173,31		1.173,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,16	-5,16	108,38		108,38	108,17		108,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		118,42	-118,42	1.048,23		1.048,23	1.065,14		1.065,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.019,61	-1.019,61	347,90	976,30	-628,40	178,61		178,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		29,50	-29,50	75,10		75,10	50,25		50,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		990,11	-990,11	272,80	976,30	-703,50	128,36		128,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,24	1.417,06	-1.097,82	2.102,11	2,41	2.099,70	2.621,81		2.621,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	319,24	1.417,06	-1.097,82	2.102,11	2,41	2.099,70	2.621,81		2.621,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,05		24,05	24,05		24,05	40,27		40,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,05		24,05	24,05		24,05	40,27		40,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,85	853,40	-688,55	890,52		890,52	902,52		902,52
33903001	Combustíveis Automotivos	65,63	335,37	-269,74	289,23		289,23	289,23		289,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,40	14,06	15,34	50,58		50,58	49,57		49,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,10	0,34	10,76	27,48		27,48	70,40		70,40
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,14	-0,07	34,10		34,10	9,56		9,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,53		1,53						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63	1,81		1,81	10,57		10,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,29		18,29	6,79		6,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,20		1,20	2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,52		1,52	30,67		30,67	67,34		67,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,48	0,48		4,47		4,47	3,62		3,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,15		17,15	29,59		29,59	69,37		69,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,41		7,41	5,40		5,40	14,55		14,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,36		2,36	26,78		26,78	6,56		6,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,64	6,30	2,34	184,75		184,75	120,45		120,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		454,86	-454,86	170,06		170,06	170,06		170,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,73		16,73	3,11		3,11			
33903040	FERRAMENTAS				2,62		2,62	1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		41,85	-41,85	10,38		10,38	10,38		10,38
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	74,90	526,10	-451,20	1.062,52	2,41	1.060,11	1.558,78		1.558,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,45	356,31	-336,86	728,92	2,41	726,51	1.206,52		1.206,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,57	-6,57	4,30		4,30	2,18		2,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,31		2,31	53,13		53,13	47,46		47,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29,21	-29,21	29,28		29,28	37,57		37,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,07		15,07	15,07		15,07	13,96		13,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,44	-11,44	115,17		115,17	115,73		115,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,21		6,21			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,32	34,69	-5,37	73,52		73,52	110,62		110,62
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,33	-37,33	3,79		3,79	3,79		3,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		47,39	-47,39						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,70	-0,70	24,38		24,38	12,20		12,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,29	-10,29	51,50		51,50	51,68		51,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,96	-16,96						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,31	-10,31	1,54		1,54	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,44		55,44	58,74		58,74	53,82		53,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,44		55,44	58,74		58,74	53,82		53,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	516,66	430,67	85,99	506,59		506,59	518,75		518,75
44	INVESTIMENTOS	11,44		11,44	1,37		1,37	13,53		13,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,44		11,44	1,37		1,37	13,53		13,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44		11,44	1,37		1,37	13,53		13,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,52		2,52						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,05		1,05				7,61		7,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,87		7,87				5,92		5,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,37		1,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505,22	430,67	74,55	505,22		505,22	505,22		505,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	505,22	430,67	74,55	505,22		505,22	505,22		505,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	505,22	430,67	74,55	505,22		505,22	505,22		505,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	505,22	430,67	74,55	505,22		505,22	505,22		505,22
Total Grupo :		835,90	2.990,92	-2.155,02	4.113,21	978,71	3.134,50	4.492,48	0,00	4.492,48



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
DEZEMBRO 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	853,33	3.053,07	-2.199,74	4.198,79	999,06	3.199,73	4.585,95		4.585,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	853,33	3.053,07	-2.199,74	4.198,79	999,06	3.199,73	4.585,95		4.585,95
3	DESPESAS CORRENTES	325,93	2.613,44	-2.287,51	3.681,66	999,06	2.682,60	4.056,41		4.056,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.166,95	-1.166,95	1.535,79	996,60	539,19	1.380,05		1.380,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166,95	-1.166,95	1.535,79	996,60	539,19	1.380,05		1.380,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126,15	-126,15	1.180,68		1.180,68	1.197,72		1.197,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,27	-5,27	110,64		110,64	110,42		110,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		120,88	-120,88	1.070,04		1.070,04	1.087,30		1.087,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.040,80	-1.040,80	355,11	996,60	-641,49	182,33		182,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		30,11	-30,11	76,64		76,64	51,30		51,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.010,69	-1.010,69	278,47	996,60	-718,13	131,03		131,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,93	1.446,49	-1.120,56	2.145,87	2,46	2.143,41	2.676,36		2.676,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,93	1.446,49	-1.120,56	2.145,87	2,46	2.143,41	2.676,36		2.676,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,57		24,57	24,57		24,57	41,11		41,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,57		24,57	24,57		24,57	41,11		41,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,31	871,14	-702,83	909,17		909,17	921,38		921,38
33903001	Combustíveis Automotivos	66,99	342,33	-275,34	295,25		295,25	295,25		295,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,02	14,35	15,67	51,64		51,64	50,62		50,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,33	0,35	10,98	28,06		28,06	71,87		71,87
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,14	-0,07	34,82		34,82	9,76		9,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,56		1,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68	1,86		1,86	10,81		10,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,67		18,67	6,93		6,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	1,23		1,23	2,34		2,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,55		1,55	31,31		31,31	68,73		68,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,49	0,49		4,57		4,57	3,70		3,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,51		17,51	30,22		30,22	70,82		70,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,56		7,56	5,51		5,51	14,85		14,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,41		2,41	27,34		27,34	6,70		6,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,82	6,44	2,38	188,63		188,63	122,97		122,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		464,32	-464,32	173,60		173,60	173,60		173,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,09		17,09	3,17		3,17			
33903040	FERRAMENTAS				2,67		2,67	1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,72	-42,72	10,62		10,62	10,62		10,62
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	76,47	537,00	-460,53	1.084,53	2,46	1.082,07	1.591,19		1.591,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,87	363,74	-343,87	744,06	2,46	741,60	1.231,62		1.231,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,70	-6,70	4,39		4,39	2,23		2,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,36		2,36	54,24		54,24	48,44		48,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29,81	-29,81	29,90		29,90	38,34		38,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,38		15,38	15,38		15,38	14,26		14,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,68	-11,68	117,54		117,54	118,15		118,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,34		6,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,93	35,41	-5,48	75,00		75,00	112,93		112,93
33903963	HOSPEDAGENS		2,51	-2,51						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38,12	-38,12	3,84		3,84	3,84		3,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		48,32	-48,32						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,71	-0,71	24,91		24,91	12,45		12,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,51	-10,51	52,58		52,58	52,72		52,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17,32	-17,32						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,52	-10,52	1,57		1,57	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,58		56,58	59,94		59,94	54,95		54,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,58		56,58	59,94		59,94	54,95		54,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,40	439,63	87,77	517,13		517,13	529,54		529,54
44	INVESTIMENTOS	11,67		11,67	1,40		1,40	13,81		13,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,67		11,67	1,40		1,40	13,81		13,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,67		11,67	1,40		1,40	13,81		13,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,57		2,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,07		1,07				7,77		7,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,03		8,03				6,04		6,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,40		1,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515,73	439,63	76,10	515,73		515,73	515,73		515,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	515,73	439,63	76,10	515,73		515,73	515,73		515,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	515,73	439,63	76,10	515,73		515,73	515,73		515,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	515,73	439,63	76,10	515,73		515,73	515,73		515,73
Total Grupo :		853,33	3.053,07	-2.199,74	4.198,79	999,06	3.199,73	4.585,95	0,00	4.585,95



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
DEZEMBRO 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	131,99	472,46	-340,47	649,55	154,59	494,96	709,56		709,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131,99	472,46	-340,47	649,55	154,59	494,96	709,56		709,56
3	DESPESAS CORRENTES	50,38	404,43	-354,05	569,53	154,59	414,94	627,62		627,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180,55	-180,55	237,64	154,21	83,43	213,52		213,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		180,55	-180,55	237,64	154,21	83,43	213,52		213,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19,51	-19,51	182,69		182,69	185,31		185,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		0,81	-0,81	17,13		17,13	17,08		17,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		18,70	-18,70	165,56		165,56	168,23		168,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161,04	-161,04	54,95	154,21	-99,26	28,21		28,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,66	-4,66	11,86		11,86	7,93		7,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		156,38	-156,38	43,09	154,21	-111,12	20,28		20,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,38	223,88	-173,50	331,89	0,38	331,51	414,10		414,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50,38	223,88	-173,50	331,89	0,38	331,51	414,10		414,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,80		3,80	3,80		3,80	6,37		6,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,80		3,80	3,80		3,80	6,37		6,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,05	134,80	-108,75	140,65		140,65	142,56		142,56
33903001	Combustíveis Automotivos	10,37	52,97	-42,60	45,68		45,68	45,68		45,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,65	2,22	2,43	8,01		8,01	7,84		7,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,75	0,05	1,70	4,34		4,34	11,15		11,15
33903009	MEDICAMENTOS	0,01	0,02	-0,01	5,38		5,38	1,50		1,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,26		0,26	0,29		0,29	1,68		1,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,88		2,88	1,07		1,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,19		0,19	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,24		0,24	4,84		4,84	10,64		10,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,08	0,08		0,70		0,70	0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71	4,67		4,67	10,95		10,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	0,86		0,86	2,29		2,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	4,23		4,23	1,04		1,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,37	1,00	0,37	29,19		29,19	19,01		19,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		71,84	-71,84	26,86		26,86	26,86		26,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,64		2,64	0,49		0,49			
33903040	FERRAMENTAS				0,40		0,40	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,62	-6,62	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	11,83	83,15	-71,32	167,75	0,38	167,37	246,20		246,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,07	56,27	-53,20	115,13	0,38	114,75	190,60		190,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,04	-1,04	0,67		0,67	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,37		0,37	8,39		8,39	7,50		7,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,61	-4,61	4,62		4,62	5,92		5,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,38		2,38	2,38		2,38	2,21		2,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,81	-1,81	18,16		18,16	18,25		18,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				0,98					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,63	5,48	-0,85	11,61		11,61	17,47		17,47
33903963	HOSPEDAGENS		0,39	-0,39						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,88	-5,88	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7,56	-7,56						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,11	-0,11	3,83		3,83	1,93		1,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,62	-1,62	8,14		8,14	8,17		8,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,68	-2,68						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,63	-1,63	0,24		0,24	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,70		8,70	9,22		9,22	8,48		8,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,70		8,70	9,22		9,22	8,48		8,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,61	68,03	13,58	80,02		80,02	81,94		81,94
44	INVESTIMENTOS	1,81		1,81	0,22		0,22	2,14		2,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81		1,81	0,22		0,22	2,14		2,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,81		1,81	0,22		0,22	2,14		2,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,40		0,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,17		0,17				1,20		1,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,24		1,24				0,94		0,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,22		0,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,80	68,03	11,77	79,80		79,80	79,80		79,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,80	68,03	11,77	79,80		79,80	79,80		79,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,80	68,03	11,77	79,80		79,80	79,80		79,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,80	68,03	11,77	79,80		79,80	79,80		79,80
Total Grupo :		131,99	472,46	-340,47	649,55	154,59	494,96	709,56	0,00	709,56



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
DEZEMBRO 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	687,44	2.459,65	-1.772,21	3.382,71	804,90	2.577,81	3.694,58		3.694,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	687,44	2.459,65	-1.772,21	3.382,71	804,90	2.577,81	3.694,58		3.694,58
3	DESPESAS CORRENTES	262,55	2.105,48	-1.842,93	2.966,09	804,90	2.161,19	3.267,96		3.267,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940,12	-940,12	1.237,29	802,92	434,37	1.111,81		1.111,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		940,12	-940,12	1.237,29	802,92	434,37	1.111,81		1.111,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101,63	-101,63	951,17		951,17	964,93		964,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,24	-4,24	89,11		89,11	88,96		88,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		97,39	-97,39	862,06		862,06	875,97		875,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		838,49	-838,49	286,12	802,92	-516,80	146,88		146,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		24,26	-24,26	61,77		61,77	41,31		41,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		814,23	-814,23	224,35	802,92	-578,57	105,57		105,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262,55	1.165,36	-902,81	1.728,80	1,98	1.726,82	2.156,15		2.156,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	262,55	1.165,36	-902,81	1.728,80	1,98	1.726,82	2.156,15		2.156,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,80		19,80	19,80		19,80	33,12		33,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,80		19,80	19,80		19,80	33,12		33,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,58	701,83	-566,25	732,39		732,39	742,26		742,26
33903001	Combustíveis Automotivos	53,97	275,80	-221,83	237,86		237,86	237,86		237,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,19	11,56	12,63	41,61		41,61	40,74		40,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,12	0,28	8,84	22,60		22,60	57,90		57,90
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,11	-0,06	28,06		28,06	7,86		7,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,26		1,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35		1,35	1,50		1,50	8,71		8,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,04		15,04	5,58		5,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99	0,99		0,99	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,25		1,25	25,22		25,22	55,38		55,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39	0,39		3,67		3,67	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,11		14,11	24,34		24,34	57,06		57,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,09		6,09	4,43		4,43	11,97		11,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,94		1,94	22,01		22,01	5,39		5,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,11	5,19	1,92	151,95		151,95	99,06		99,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		374,08	-374,08	139,85		139,85	139,85		139,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,76		13,76	2,55		2,55			
33903040	FERRAMENTAS				2,14		2,14	1,46		1,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		34,42	-34,42	8,57		8,57	8,57		8,57
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	61,60	432,64	-371,04	873,82	1,98	871,84	1.281,91		1.281,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,00	293,03	-277,03	599,52	1,98	597,54	992,25		992,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,40	-5,40	3,54		3,54	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,90			43,70		43,70	39,03		39,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24,02	-24,02	24,08		24,08	30,91		30,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,39		12,39	12,39		12,39	11,48		11,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9,42	-9,42	94,68		94,68	95,15		95,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,11		5,11			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,11	28,53	-4,42	60,44		60,44	90,97		90,97
33903963	HOSPEDAGENS		2,02	-2,02						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30,71	-30,71	3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		38,94	-38,94						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,57	-0,57	20,07		20,07	10,03		10,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8,46	-8,46	42,36		42,36	42,49		42,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,95	-13,95						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,48	-8,48	1,27		1,27	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,57		45,57	48,27		48,27	44,27		44,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,57		45,57	48,27		48,27	44,27		44,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,89	354,17	70,72	416,62		416,62	426,62		426,62
44	INVESTIMENTOS	9,40		9,40	1,13		1,13	11,13		11,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,40		9,40	1,13		1,13	11,13		11,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,40		9,40	1,13		1,13	11,13		11,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,07		2,07						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,86		0,86				6,26		6,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,47		6,47				4,87		4,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,13		1,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	415,49	354,17	61,32	415,49		415,49	415,49		415,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	415,49	354,17	61,32	415,49		415,49	415,49		415,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415,49	354,17	61,32	415,49		415,49	415,49		415,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	415,49	354,17	61,32	415,49		415,49	415,49		415,49
Total Grupo :		687,44	2.459,65	-1.772,21	3.382,71	804,90	2.577,81	3.694,58	0,00	3.694,58



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
DEZEMBRO 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	261,42	935,30	-673,88	1.286,31	306,02	980,29	1.404,74		1.404,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	261,42	935,30	-673,88	1.286,31	306,02	980,29	1.404,74		1.404,74
3	DESPESAS CORRENTES	99,86	800,64	-700,78	1.127,90	306,02	821,88	1.242,53		1.242,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470,45	305,27	165,18	422,72		422,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		357,44	-357,44	470,45	305,27	165,18	422,72		422,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38,64	-38,64	361,65		361,65	366,87		366,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,61	-1,61	33,89		33,89	33,82		33,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		37,03	-37,03	327,76		327,76	333,05		333,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318,80	-318,80	108,80	305,27	-196,47	55,85		55,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,23	-9,23	23,49		23,49	15,71		15,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		309,57	-309,57	85,31	305,27	-219,96	40,14		40,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,86	443,20	-343,34	657,45	0,75	656,70	819,81		819,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99,86	443,20	-343,34	657,45	0,75	656,70	819,81		819,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,54		7,54	7,54		7,54	12,63		12,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,54		7,54	7,54		7,54	12,63		12,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,56	266,84	-215,28	278,54		278,54	282,19		282,19
33903001	Combustíveis Automotivos	20,52	104,86	-84,34	90,44		90,44	90,44		90,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,19	4,39	4,80	15,83		15,83	15,47		15,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,47	0,11	3,36	8,60		8,60	22,01		22,01
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,04	-0,02	10,67		10,67	2,99		2,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,52		0,52	0,57		0,57	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,73		5,73	2,12		2,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,47		0,47	9,58		9,58	21,05		21,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15	0,15		1,40		1,40	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,36		5,36	9,26		9,26	21,69		21,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,32		2,32	1,68		1,68	4,54		4,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	8,38		8,38	2,05		2,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,70	1,97	0,73	57,78		57,78	37,67		37,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		142,23	-142,23	53,17		53,17	53,17		53,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,24		5,24	0,97		0,97			
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,09	-13,09	3,27		3,27	3,27		3,27
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	23,43	164,62	-141,19	332,30	0,75	331,55	487,38		487,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,09	111,45	-105,36	227,95	0,75	227,20	377,25		377,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,05	-2,05	1,34		1,34	0,68		0,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,72		0,72	16,61		16,61	14,83		14,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,13	-9,13	9,16		9,16	11,75		11,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,71		4,71	4,71		4,71	4,37		4,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,58	-3,58	36,04		36,04	36,17		36,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,94		1,94			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,17	10,85	-1,68	22,98		22,98	34,60		34,60
33903963	HOSPEDAGENS		0,77	-0,77						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,67	-11,67	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		14,90	-14,90						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,22	-0,22	7,65		7,65	3,81		3,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,22	-3,22	16,10		16,10	16,16		16,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,30	-5,30						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,22	-3,22	0,48		0,48	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,33		17,33	18,35		18,35	16,86		16,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,33		17,33	18,35		18,35	16,86		16,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,56	134,66	26,90	158,41		158,41	162,21		162,21
44	INVESTIMENTOS	3,58		3,58	0,43		0,43	4,23		4,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,58		3,58	0,43		0,43	4,23		4,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,58		3,58	0,43		0,43	4,23		4,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,79		0,79						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,33		0,33				2,38		2,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,46		2,46				1,85		1,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,43		0,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,98	134,66	23,32	157,98		157,98	157,98		157,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,98	134,66	23,32	157,98		157,98	157,98		157,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,98	134,66	23,32	157,98		157,98	157,98		157,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,98	134,66	23,32	157,98		157,98	157,98		157,98
Total Grupo :		261,42	935,30	-673,88	1.286,31	306,02	980,29	1.404,74	0,00	1.404,74



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
DEZEMBRO 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	764,07	2.733,91	-1.969,84	3.759,81	894,60	2.865,21	4.106,42		4.106,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	764,07	2.733,91	-1.969,84	3.759,81	894,60	2.865,21	4.106,42		4.106,42
3	DESPESAS CORRENTES	291,81	2.340,25	-2.048,44	3.296,74	894,60	2.402,14	3.632,24		3.632,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.044,90	-1.044,90	1.375,17	892,40	482,77	1.235,76		1.235,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.044,90	-1.044,90	1.375,17	892,40	482,77	1.235,76		1.235,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112,96	-112,96	1.057,19		1.057,19	1.072,47		1.072,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,72	-4,72	99,05		99,05	98,88		98,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		108,24	-108,24	958,14		958,14	973,59		973,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		931,94	-931,94	317,98	892,40	-574,42	163,29		163,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		26,96	-26,96	68,63		68,63	45,96		45,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		904,98	-904,98	249,35	892,40	-643,05	117,33		117,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291,81	1.295,35	-1.003,54	1.921,57	2,20	1.919,37	2.396,48		2.396,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	291,81	1.295,35	-1.003,54	1.921,57	2,20	1.919,37	2.396,48		2.396,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,00		22,00	22,00		22,00	36,80		36,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,00		22,00	22,00		22,00	36,80		36,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,71	780,06	-629,35	814,14		814,14	824,99		824,99
33903001	Combustíveis Automotivos	59,98	306,54	-246,56	264,37		264,37	264,37		264,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,88	12,85	14,03	46,27		46,27	45,28		45,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,15	0,31	9,84	25,12		25,12	64,35		64,35
33903009	MEDICAMENTOS	0,06	0,13	-0,07	31,17		31,17	8,74		8,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		1,50	1,66		1,66	9,67		9,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,72		16,72	6,21		6,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	1,10		1,10	2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,39		1,39	28,03		28,03	61,55		61,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,44	0,44		4,09		4,09	3,31		3,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,68		15,68	27,06		27,06	63,41		63,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,77		6,77	4,93		4,93	13,29		13,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,16		2,16	24,49		24,49	6,00		6,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,90	5,76	2,14	168,92		168,92	110,11		110,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		415,77	-415,77	155,46		155,46	155,46		155,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,30		15,30	2,84		2,84			
33903040	FERRAMENTAS				2,39		2,39	1,62		1,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,26	-38,26	9,52		9,52	9,52		9,52
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	68,47	480,96	-412,49	971,21	2,20	969,01	1.424,86		1.424,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,79	325,75	-307,96	666,28	2,20	664,08	1.102,87		1.102,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,01	-6,01	3,94		3,94	2,00		2,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,11		2,11	48,57		48,57	43,38		43,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,70	-26,70	26,77		26,77	34,35		34,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,77		13,77	13,77		13,77	12,76		12,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10,46	-10,46	105,27		105,27	105,77		105,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,68		5,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,80	31,71	-4,91	67,18		67,18	101,12		101,12
33903963	HOSPEDAGENS		2,25	-2,25						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,12	-34,12	3,46		3,46	3,46		3,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		43,32	-43,32						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,64	-0,64	22,29		22,29	11,15		11,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,41	-9,41	47,08		47,08	47,24		47,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,50	-15,50						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,42	-9,42	1,41		1,41	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,63		50,63	53,63		53,63	49,17		49,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,63		50,63	53,63		53,63	49,17		49,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	472,26	393,66	78,60	463,07		463,07	474,18		474,18
44	INVESTIMENTOS	10,45		10,45	1,26		1,26	12,37		12,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,45		10,45	1,26		1,26	12,37		12,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,45		10,45	1,26		1,26	12,37		12,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,30		2,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,96		0,96				6,96		6,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,19		7,19				5,41		5,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,26		1,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	461,81	393,66	68,15	461,81		461,81	461,81		461,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	461,81	393,66	68,15	461,81		461,81	461,81		461,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	461,81	393,66	68,15	461,81		461,81	461,81		461,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	461,81	393,66	68,15	461,81		461,81	461,81		461,81
Total Grupo :		764,07	2.733,91	-1.969,84	3.759,81	894,60	2.865,21	4.106,42	0,00	4.106,42



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
DEZEMBRO 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	1.129,51	4.041,61	-2.912,10	5.558,25	1.322,54	4.235,71	6.070,64		6.070,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.129,51	4.041,61	-2.912,10	5.558,25	1.322,54	4.235,71	6.070,64		6.070,64
3	DESPESAS CORRENTES	431,35	3.459,65	-3.028,30	4.873,68	1.322,54	3.551,14	5.369,64		5.369,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.544,74	-1.544,74	2.033,03	1.319,29	713,74	1.826,88		1.826,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166,99	-166,99	1.562,91		1.562,91	1.585,52		1.585,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,97	-6,97	146,42		146,42	146,18		146,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		160,02	-160,02	1.416,49		1.416,49	1.439,34		1.439,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.377,75	-1.377,75	470,12	1.319,29	-849,17	241,36		241,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		39,86	-39,86	101,49		101,49	67,90		67,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.337,89	-1.337,89	368,63	1.319,29	-950,66	173,46		173,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,35	1.914,91	-1.483,56	2.840,65	3,25	2.837,40	3.542,76		3.542,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	431,35	1.914,91	-1.483,56	2.840,65	3,25	2.837,40	3.542,76		3.542,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,50		32,50	32,50		32,50	54,37		54,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,50		32,50	32,50		32,50	54,37		54,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,75	1.153,19	-930,44	1.203,46		1.203,46	1.219,60		1.219,60
33903001	Combustíveis Automotivos	88,68	453,18	-364,50	390,83		390,83	390,83		390,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,73	18,99	20,74	68,37		68,37	66,96		66,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,99	0,46	14,53	37,13		37,13	95,15		95,15
33903009	MEDICAMENTOS	0,09	0,19	-0,10	46,09		46,09	12,92		12,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,07		2,07						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	2,45		2,45	14,31		14,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,72		24,72	9,17		9,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	1,62		1,62	3,10		3,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,05		2,05	41,45		41,45	90,99		90,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,64	0,64		6,03		6,03	4,89		4,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,18		23,18	40,00		40,00	93,74		93,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,01		10,01	7,29		7,29	19,65		19,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,19		3,19	36,19		36,19	8,87		8,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,68	8,52	3,16	249,69		249,69	162,77		162,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		614,66	-614,66	229,82		229,82	229,82		229,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,61		22,61	4,20		4,20			
33903040	FERRAMENTAS				3,54		3,54	2,39		2,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		56,55	-56,55	14,04		14,04	14,04		14,04
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	101,22	710,97	-609,75	1.435,80	3,25	1.432,55	2.106,40		2.106,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,29	481,50	-455,21	985,02	3,25	981,77	1.630,42		1.630,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,88	-8,88	5,82		5,82	2,96		2,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,13		3,13	71,80		71,80	64,13		64,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39,47	-39,47	39,58		39,58	50,76		50,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,36		20,36	20,36		20,36	18,87		18,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15,47	-15,47	155,64		155,64	156,37		156,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,39		8,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,62	46,88	-7,26	99,29		99,29	149,49		149,49
33903963	HOSPEDAGENS		3,32	-3,32						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,44	-50,44	5,10		5,10	5,10		5,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		64,06	-64,06						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,95	-0,95	32,98		32,98	16,48		16,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,90	-13,90	69,60		69,60	69,81		69,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,92	-22,92						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,93	-13,93	2,08		2,08	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,88		74,88	79,32		79,32	72,69		72,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,88		74,88	79,32		79,32	72,69		72,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	698,16	581,96	116,20	684,57		684,57	701,00		701,00
44	INVESTIMENTOS	15,45		15,45	1,86		1,86	18,29		18,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,45		15,45	1,86		1,86	18,29		18,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,45		15,45	1,86		1,86	18,29		18,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,40		3,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,42		1,42				10,29		10,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,63		10,63				8,00		8,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,86		1,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682,71	581,96	100,75	682,71		682,71	682,71		682,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	682,71	581,96	100,75	682,71		682,71	682,71		682,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	682,71	581,96	100,75	682,71		682,71	682,71		682,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	682,71	581,96	100,75	682,71		682,71	682,71		682,71
Total Grupo :		1.129,51	4.041,61	-2.912,10	5.558,25	1.322,54	4.235,71	6.070,64	0,00	6.070,64



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
DEZEMBRO 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	1.316,26	4.709,55	-3.393,29	6.476,81	1.541,11	4.935,70	7.074,09		7.074,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.316,26	4.709,55	-3.393,29	6.476,81	1.541,11	4.935,70	7.074,09		7.074,09
3	DESPESAS CORRENTES	502,73	4.031,41	-3.528,68	5.679,12	1.541,11	4.138,01	6.257,26		6.257,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,04	-1.800,04	2.369,02	1.537,32	831,70	2.128,79		2.128,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194,58	-194,58	1.821,21		1.821,21	1.847,52		1.847,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,12	-8,12	170,64		170,64	170,33		170,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		186,46	-186,46	1.650,57		1.650,57	1.677,19		1.677,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605,46	-1.605,46	547,81	1.537,32	-989,51	281,27		281,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		46,45	-46,45	118,26		118,26	79,14		79,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.559,01	-1.559,01	429,55	1.537,32	-1.107,77	202,13		202,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502,73	2.231,37	-1.728,64	3.310,10	3,79	3.306,31	4.128,47		4.128,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	502,73	2.231,37	-1.728,64	3.310,10	3,79	3.306,31	4.128,47		4.128,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,90		37,90	37,90		37,90	63,39		63,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,90		37,90	37,90		37,90	63,39		63,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,59	1.343,78	-1.084,19	1.402,33		1.402,33	1.421,18		1.421,18
33903001	Combustíveis Automotivos	103,33	528,07	-424,74	455,42		455,42	455,42		455,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,30	22,14	24,16	79,64		79,64	78,06		78,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,47	0,53	16,94	43,28		43,28	110,86		110,86
33903009	MEDICAMENTOS	0,10	0,21	-0,11	53,70		53,70	15,06		15,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,41		2,41						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,58		2,58	2,86		2,86	16,66		16,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,81		28,81	10,69		10,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89	1,89		1,89	3,62		3,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,39		2,39	48,29		48,29	106,03		106,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,75	0,75		7,03		7,03	5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,01		27,01	46,62		46,62	109,24		109,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,67		11,67	8,50		8,50	22,90		22,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,72		3,72	42,17		42,17	10,33		10,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,61	9,93	3,68	290,98		290,98	189,66		189,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		716,24	-716,24	267,78		267,78	267,78		267,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,36		26,36	4,89		4,89			
33903040	FERRAMENTAS				4,10		4,10	2,80		2,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		65,91	-65,91	16,37		16,37	16,37		16,37
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	117,96	828,46	-710,50	1.673,05	3,79	1.669,26	2.454,59		2.454,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,64	561,08	-530,44	1.147,80	3,79	1.144,01	1.899,90		1.899,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,34	-10,34	6,78		6,78	3,45		3,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,65		3,65	83,66		83,66	74,73		74,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		45,99	-45,99	46,11		46,11	59,18		59,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,73		23,73	23,73		23,73	21,99		21,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18,02	-18,02	181,31		181,31	182,23		182,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				9,78					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,16	54,63	-8,47	115,72		115,72	174,19		174,19
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58,79	-58,79	5,94		5,94	5,94		5,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		74,63	-74,63						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,11	-1,11	38,44		38,44	19,20		19,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16,20	-16,20	81,09		81,09	81,37		81,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26,70	-26,70						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,23	-16,23	2,43		2,43	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,28		87,28	92,46		92,46	84,77		84,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,28		87,28	92,46		92,46	84,77		84,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	813,53	678,14	135,39	797,69		797,69	816,83		816,83
44	INVESTIMENTOS	18,00		18,00	2,16		2,16	21,30		21,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,00		18,00	2,16		2,16	21,30		21,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,00		18,00	2,16		2,16	21,30		21,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,96		3,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,65		1,65				11,99		11,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,39		12,39				9,31		9,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,16		2,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	795,53	678,14	117,39	795,53		795,53	795,53		795,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	795,53	678,14	117,39	795,53		795,53	795,53		795,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	795,53	678,14	117,39	795,53		795,53	795,53		795,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	795,53	678,14	117,39	795,53		795,53	795,53		795,53
Total Grupo :		1.316,26	4.709,55	-3.393,29	6.476,81	1.541,11	4.935,70	7.074,09	0,00	7.074,09



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
DEZEMBRO 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	277,29	991,86	-714,57	1.364,13	324,60	1.039,53	1.490,13		1.490,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277,29	991,86	-714,57	1.364,13	324,60	1.039,53	1.490,13		1.490,13
3	DESPESAS CORRENTES	105,94	849,02	-743,08	1.196,11	324,60	871,51	1.318,09		1.318,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379,12	-379,12	498,98	323,80	175,18	448,39		448,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		379,12	-379,12	498,98	323,80	175,18	448,39		448,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,98	-40,98	383,60		383,60	389,13		389,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,71	-1,71	35,95		35,95	35,87		35,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		39,27	-39,27	347,65		347,65	353,26		353,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		338,14	-338,14	115,38	323,80	-208,42	59,26		59,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,78	-9,78	24,90		24,90	16,68		16,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		328,36	-328,36	90,48	323,80	-233,32	42,58		42,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,94	469,90	-363,96	697,13	0,80	696,33	869,70		869,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	105,94	469,90	-363,96	697,13	0,80	696,33	869,70		869,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,04		8,04	8,04		8,04	13,44		13,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,04		8,04	8,04		8,04	13,44		13,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54,68	283,02	-228,34	295,33		295,33	299,36		299,36
33903001	Combustíveis Automotivos	21,77	111,22	-89,45	95,93		95,93	95,93		95,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,75	4,66	5,09	16,76		16,76	16,44		16,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,68	0,11	3,57	9,11		9,11	23,37		23,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,05	-0,03	11,31		11,31	3,18		3,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54		0,54	0,60		0,60	3,51		3,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,07		6,07	2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,40		0,40	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,50		0,50	10,17		10,17	22,33		22,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16	0,16		1,48		1,48	1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,69		5,69	9,82		9,82	23,01		23,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,46		2,46	1,79		1,79	4,82		4,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,78		0,78	8,87		8,87	2,17		2,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,87	2,09	0,78	61,27		61,27	39,95		39,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		150,86	-150,86	56,40		56,40	56,40		56,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,55		5,55	1,03		1,03			
33903040	FERRAMENTAS				0,87		0,87	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,87	-13,87	3,45		3,45	3,45		3,45
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	24,83	174,42	-149,59	352,31	0,80	351,51	517,00		517,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,45	118,17	-111,72	241,70	0,80	240,90	400,17		400,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,18	-2,18	1,43		1,43	0,73		0,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,76		0,76	17,62		17,62	15,74		15,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,69	-9,69	9,72		9,72	12,47		12,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,00		5,00	5,00		5,00	4,63		4,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,80	-3,80	38,16		38,16	38,38		38,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,06		2,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,72	11,50	-1,78	24,35		24,35	36,69		36,69
33903963	HOSPEDAGENS		0,81	-0,81						



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
DEZEMBRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,38	-12,38	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15,66	-15,66						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,23	-0,23	8,12		8,12	4,04		4,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,41	-3,41	17,08		17,08	17,17		17,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,63	-5,63						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,42	-3,42	0,51		0,51	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,39		18,39	19,47		19,47	17,85		17,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,39		18,39	19,47		19,47	17,85		17,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,35	142,84	28,51	168,02		168,02	172,04		172,04
44	INVESTIMENTOS	3,79		3,79	0,46		0,46	4,48		4,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,79		3,79	0,46		0,46	4,48		4,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,79		3,79	0,46		0,46	4,48		4,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,83		0,83						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,35		0,35				2,52		2,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,61		2,61				1,96		1,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,46		0,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,56	142,84	24,72	167,56		167,56	167,56		167,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,56	142,84	24,72	167,56		167,56	167,56		167,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,56	142,84	24,72	167,56		167,56	167,56		167,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,56	142,84	24,72	167,56		167,56	167,56		167,56
Total Grupo :		277,29	991,86	-714,57	1.364,13	324,60	1.039,53	1.490,13	0,00	1.490,13



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
DEZEMBRO 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	598,01	2.139,81	-1.541,80	2.942,63	700,21	2.242,42	3.214,08		3.214,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	598,01	2.139,81	-1.541,80	2.942,63	700,21	2.242,42	3.214,08		3.214,08
3	DESPESAS CORRENTES	228,38	1.831,69	-1.603,31	2.580,20	700,21	1.879,99	2.842,95		2.842,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		817,84	-817,84	1.076,36	698,49	377,87	967,20		967,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		817,84	-817,84	1.076,36	698,49	377,87	967,20		967,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88,41	-88,41	827,46		827,46	839,42		839,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,69	-3,69	77,53		77,53	77,39		77,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		84,72	-84,72	749,93		749,93	762,03		762,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		729,43	-729,43	248,90	698,49	-449,59	127,78		127,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		21,10	-21,10	53,73		53,73	35,94		35,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		708,33	-708,33	195,17	698,49	-503,32	91,84		91,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228,38	1.013,85	-785,47	1.503,84	1,72	1.502,12	1.875,75		1.875,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	228,38	1.013,85	-785,47	1.503,84	1,72	1.502,12	1.875,75		1.875,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,22		17,22	17,22		17,22	28,78		28,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,22		17,22	17,22		17,22	28,78		28,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,94	610,54	-492,60	637,14		637,14	645,77		645,77
33903001	Combustíveis Automotivos	46,95	239,93	-192,98	206,92		206,92	206,92		206,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,04	10,06	10,98	36,21		36,21	35,51		35,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,94	0,24	7,70	19,67		19,67	50,39		50,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,10	-0,05	24,39		24,39	6,84		6,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,17		1,17	1,30		1,30	7,57		7,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,09		13,09	4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,86		0,86	0,86		0,86	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,08		1,08	21,93		21,93	48,19		48,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34	0,34		3,19		3,19	2,59		2,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,27		12,27	21,19		21,19	49,63		49,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29	3,86		3,86	10,40		10,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69		1,69	19,15		19,15	4,70		4,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,18	4,51	1,67	132,20		132,20	86,18		86,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		325,42	-325,42	121,66		121,66	121,66		121,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,98		11,98	2,22		2,22			
33903040	FERRAMENTAS				1,88		1,88	1,27		1,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29,94	-29,94	7,42		7,42	7,42		7,42
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	53,58	376,45	-322,87	760,07	1,72	758,35	1.115,14		1.115,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,92	254,94	-241,02	521,52	1,72	519,80	863,19		863,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,70	-4,70	3,08		3,08	1,57		1,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,65		1,65	38,01		38,01	33,95		33,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20,90	-20,90	20,95		20,95	26,85		26,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,78		10,78	10,78		10,78	9,99		9,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8,18	-8,18	82,36		82,36	82,75		82,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,44		4,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,97	24,82	-3,85	52,54		52,54	79,15		79,15
33903963	HOSPEDAGENS		1,76	-1,76						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26,71	-26,71	2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		33,94	-33,94						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,50	-0,50	17,43		17,43	8,73		8,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7,36	-7,36	36,85		36,85	36,98		36,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,13	-12,13						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,37	-7,37	1,10		1,10	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,64		39,64	41,99		41,99	38,53		38,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,64		39,64	41,99		41,99	38,53		38,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,63	308,12	61,51	362,43		362,43	371,13		371,13
44	INVESTIMENTOS	8,18		8,18	0,98		0,98	9,68		9,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,18		8,18	0,98		0,98	9,68		9,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,18		8,18	0,98		0,98	9,68		9,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,80		1,80						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,75		0,75				5,45		5,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,63		5,63				4,23		4,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,98		0,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,45	308,12	53,33	361,45		361,45	361,45		361,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,45	308,12	53,33	361,45		361,45	361,45		361,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	361,45	308,12	53,33	361,45		361,45	361,45		361,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,45	308,12	53,33	361,45		361,45	361,45		361,45
Total Grupo :		598,01	2.139,81	-1.541,80	2.942,63	700,21	2.242,42	3.214,08	0,00	3.214,08



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
DEZEMBRO 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	523,66	1.873,76	-1.350,10	2.576,99	613,18	1.963,81	2.814,51		2.814,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	523,66	1.873,76	-1.350,10	2.576,99	613,18	1.963,81	2.814,51		2.814,51
3	DESPESAS CORRENTES	199,97	1.603,95	-1.403,98	2.259,61	613,18	1.646,43	2.489,52		2.489,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		716,20	-716,20	942,60	611,67	330,93	846,99		846,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		716,20	-716,20	942,60	611,67	330,93	846,99		846,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77,42	-77,42	724,64		724,64	735,10		735,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,23	-3,23	67,90		67,90	67,77		67,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		74,19	-74,19	656,74		656,74	667,33		667,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		638,78	-638,78	217,96	611,67	-393,71	111,89		111,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		18,49	-18,49	47,05		47,05	31,47		31,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		620,29	-620,29	170,91	611,67	-440,76	80,42		80,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199,97	887,75	-687,78	1.317,01	1,51	1.315,50	1.642,53		1.642,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	199,97	887,75	-687,78	1.317,01	1,51	1.315,50	1.642,53		1.642,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,06		15,06	15,06		15,06	25,18		25,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,06		15,06	15,06		15,06	25,18		25,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,29	534,66	-431,37	557,99		557,99	565,45		565,45
33903001	Combustíveis Automotivos	41,12	210,11	-168,99	181,20		181,20	181,20		181,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,43	8,80	9,63	31,70		31,70	31,05		31,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,96	0,21	6,75	17,23		17,23	44,12		44,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	21,36		21,36	5,99		5,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	1,14		1,14	6,62		6,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,47		11,47	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,95		0,95	19,23		19,23	42,18		42,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30	0,30		2,80		2,80	2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,74		10,74	18,55		18,55	43,47		43,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,64		4,64	3,38		3,38	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,48		1,48	16,77		16,77	4,11		4,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,42	3,96	1,46	115,76		115,76	75,46		75,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		284,98	-284,98	106,53		106,53	106,53		106,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,48		10,48	1,95		1,95			
33903040	FERRAMENTAS				1,63		1,63	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,22	-26,22	6,54		6,54	6,54		6,54
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	46,93	329,56	-282,63	665,69	1,51	664,18	976,59		976,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,19	223,23	-211,04	456,67	1,51	455,16	755,89		755,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,12	-4,12	2,70		2,70	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,45		1,45	33,29		33,29	29,74		29,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,30	-18,30	18,35		18,35	23,52		23,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,44		9,44	9,44		9,44	8,75		8,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,16	-7,16	72,14		72,14	72,53		72,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,89		3,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,37	21,74	-3,37	46,06		46,06	69,30		69,30
33903963	HOSPEDAGENS		1,54	-1,54						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,38	-23,38	2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		29,65	-29,65						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,44	-0,44	15,30		15,30	7,64		7,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,44	-6,44	32,27		32,27	32,39		32,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,63	-10,63						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,46	-6,46	0,97		0,97	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,69		34,69	36,74		36,74	33,70		33,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,69		34,69	36,74		36,74	33,70		33,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	323,69	269,81	53,88	317,38		317,38	324,99		324,99
44	INVESTIMENTOS	7,17		7,17	0,86		0,86	8,47		8,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,17		7,17	0,86		0,86	8,47		8,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,17		7,17	0,86		0,86	8,47		8,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,58		1,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,66		0,66				4,77		4,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,93		4,93				3,70		3,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,86		0,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,52	269,81	46,71	316,52		316,52	316,52		316,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,52	269,81	46,71	316,52		316,52	316,52		316,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	316,52	269,81	46,71	316,52		316,52	316,52		316,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,52	269,81	46,71	316,52		316,52	316,52		316,52
Total Grupo :		523,66	1.873,76	-1.350,10	2.576,99	613,18	1.963,81	2.814,51	0,00	2.814,51



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
DEZEMBRO 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	442,27	1.582,53	-1.140,26	2.176,50	517,87	1.658,63	2.377,15		2.377,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	442,27	1.582,53	-1.140,26	2.176,50	517,87	1.658,63	2.377,15		2.377,15
3	DESPESAS CORRENTES	168,89	1.354,64	-1.185,75	1.908,44	517,87	1.390,57	2.102,66		2.102,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		604,91	-604,91	796,09	516,60	279,49	715,36		715,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		604,91	-604,91	796,09	516,60	279,49	715,36		715,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65,39	-65,39	612,03		612,03	620,85		620,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,73	-2,73	57,36		57,36	57,24		57,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		62,66	-62,66	554,67		554,67	563,61		563,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		539,52	-539,52	184,06	516,60	-332,54	94,51		94,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,61	-15,61	39,72		39,72	26,59		26,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		523,91	-523,91	144,34	516,60	-372,26	67,92		67,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168,89	749,73	-580,84	1.112,35	1,27	1.111,08	1.387,30		1.387,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	168,89	749,73	-580,84	1.112,35	1,27	1.111,08	1.387,30		1.387,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,71		12,71	12,71		12,71	21,26		21,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,71		12,71	12,71		12,71	21,26		21,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,23	451,55	-364,32	471,27		471,27	477,61		477,61
33903001	Combustíveis Automotivos	34,73	177,45	-142,72	153,05		153,05	153,05		153,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,56	7,44	8,12	26,77		26,77	26,26		26,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,87	0,18	5,69	14,53		14,53	37,25		37,25
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,07	-0,03	18,06		18,06	5,06		5,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87		0,87	0,96		0,96	5,61		5,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,68		9,68	3,59		3,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,80		0,80	16,22		16,22	35,61		35,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25	0,25		2,36		2,36	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,07		9,07	15,67		15,67	36,71		36,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,92		3,92	2,86		2,86	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	14,17		14,17	3,47		3,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,57	3,33	1,24	97,78		97,78	63,75		63,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		240,69	-240,69	89,98		89,98	89,98		89,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,85		8,85	1,65		1,65			
33903040	FERRAMENTAS				1,39		1,39	0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,14	-22,14	5,50		5,50	5,50		5,50
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	39,63	278,32	-238,69	562,25	1,27	560,98	824,80		824,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,30	188,57	-178,27	385,74	1,27	384,47	638,43		638,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,48	-3,48	2,28		2,28	1,16		1,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,22		1,22	28,11		28,11	25,10		25,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,45	-15,45	15,49		15,49	19,88		19,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,97		7,97	7,97		7,97	7,39		7,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,05	-6,05	60,90		60,90	61,23		61,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,29		3,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,51	18,36	-2,85	38,91		38,91	58,53		58,53
33903963	HOSPEDAGENS		1,30	-1,30						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,75	-19,75	2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		24,99	-24,99						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,37	-0,37	12,93		12,93	6,45		6,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,44	-5,44	27,25		27,25	27,36		27,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,97	-8,97						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,45	-5,45	0,81		0,81	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,32		29,32	31,06		31,06	28,49		28,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,32		29,32	31,06		31,06	28,49		28,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,38	227,89	45,49	268,06		268,06	274,49		274,49
44	INVESTIMENTOS	6,05		6,05	0,73		0,73	7,16		7,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,05		6,05	0,73		0,73	7,16		7,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,05		6,05	0,73		0,73	7,16		7,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,33		1,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,56		0,56				4,03		4,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,16		4,16				3,13		3,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,33	227,89	39,44	267,33		267,33	267,33		267,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,33	227,89	39,44	267,33		267,33	267,33		267,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,33	227,89	39,44	267,33		267,33	267,33		267,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,33	227,89	39,44	267,33		267,33	267,33		267,33
Total Grupo :		442,27	1.582,53	-1.140,26	2.176,50	517,87	1.658,63	2.377,15	0,00	2.377,15



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
DEZEMBRO 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	223,95	801,21	-577,26	1.101,94	262,18	839,76	1.203,55		1.203,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	223,95	801,21	-577,26	1.101,94	262,18	839,76	1.203,55		1.203,55
3	DESPESAS CORRENTES	85,56	685,85	-600,29	966,24	262,18	704,06	1.064,60		1.064,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306,25	-306,25	403,02	261,54	141,48	362,18		362,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		306,25	-306,25	403,02	261,54	141,48	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33,10	-33,10	309,84		309,84	314,32		314,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,38	-1,38	29,03		29,03	28,98		28,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		31,72	-31,72	280,81		280,81	285,34		285,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273,15	-273,15	93,18	261,54	-168,36	47,86		47,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,91	-7,91	20,10		20,10	13,47		13,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		265,24	-265,24	73,08	261,54	-188,46	34,39		34,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,56	379,60	-294,04	563,22	0,64	562,58	702,42		702,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,56	379,60	-294,04	563,22	0,64	562,58	702,42		702,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,45		6,45	6,45		6,45	10,80		10,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,45		6,45	6,45		6,45	10,80		10,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,16	228,62	-184,46	238,58		238,58	241,76		241,76
33903001	Combustíveis Automotivos	17,58	89,84	-72,26	77,48		77,48	77,48		77,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,87	3,77	4,10	13,55		13,55	13,28		13,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,98	0,09	2,89	7,36		7,36	18,85		18,85
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,04	-0,02	9,14		9,14	2,56		2,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,43		0,43	0,48		0,48	2,83		2,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,91		4,91	1,82		1,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,41		0,41	8,22		8,22	18,02		18,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13	0,13		1,20		1,20	0,97		0,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,60		4,60	7,94		7,94	18,59		18,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,98		1,98	1,44		1,44	3,90		3,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	7,18		7,18	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,32	1,69	0,63	49,47		49,47	32,26		32,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		121,85	-121,85	45,56		45,56	45,56		45,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,48		4,48	0,83		0,83			
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,21	-11,21	2,79		2,79	2,79		2,79
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	20,06	140,92	-120,86	284,66	0,64	284,02	417,60		417,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,21	95,46	-90,25	195,27	0,64	194,63	323,24		323,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,76	-1,76	1,16		1,16	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,62		0,62	14,24		14,24	12,71		12,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,82	-7,82	7,85		7,85	10,06		10,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,04		4,04	4,04		4,04	3,74		3,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,06	-3,06	30,88		30,88	31,00		31,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,66		1,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,85	9,29	-1,44	19,69		19,69	29,63		29,63
33903963	HOSPEDAGENS		0,66	-0,66						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,01	-10,01	1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		12,67	-12,67						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,19	-0,19	6,51		6,51	3,27		3,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,76	-2,76	13,80		13,80	13,84		13,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,54	-4,54						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,76	-2,76	0,41		0,41	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,89		14,89	15,77		15,77	14,48		14,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,89		14,89	15,77		15,77	14,48		14,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,39	115,36	23,03	135,70		135,70	138,95		138,95
44	INVESTIMENTOS	3,06		3,06	0,37		0,37	3,62		3,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,06		3,06	0,37		0,37	3,62		3,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,06		3,06	0,37		0,37	3,62		3,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,67		0,67						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,28		0,28				2,04		2,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,11		2,11				1,58		1,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,37		0,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,33	115,36	19,97	135,33		135,33	135,33		135,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,33	115,36	19,97	135,33		135,33	135,33		135,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,33	115,36	19,97	135,33		135,33	135,33		135,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,33	115,36	19,97	135,33		135,33	135,33		135,33
Total Grupo :		223,95	801,21	-577,26	1.101,94	262,18	839,76	1.203,55	0,00	1.203,55



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
DEZEMBRO 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	111,77	399,85	-288,08	549,97	130,87	419,10	600,72		600,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111,77	399,85	-288,08	549,97	130,87	419,10	600,72		600,72
3	DESPESAS CORRENTES	42,68	342,27	-299,59	482,23	130,87	351,36	531,34		531,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152,85	-152,85	201,17	130,55	70,62	180,76		180,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		152,85	-152,85	201,17	130,55	70,62	180,76		180,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16,52	-16,52	154,65		154,65	156,88		156,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		0,69	-0,69	14,49		14,49	14,46		14,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		15,83	-15,83	140,16		140,16	142,42		142,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136,33	-136,33	46,52	130,55	-84,03	23,88		23,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		3,95	-3,95	10,04		10,04	6,71		6,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		132,38	-132,38	36,48	130,55	-94,07	17,17		17,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,68	189,42	-146,74	281,06	0,32	280,74	350,58		350,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42,68	189,42	-146,74	281,06	0,32	280,74	350,58		350,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,22		3,22	3,22		3,22	5,40		5,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,22		3,22	3,22		3,22	5,40		5,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,03	114,11	-92,08	119,06		119,06	120,70		120,70
33903001	Combustíveis Automotivos	8,78	44,84	-36,06	38,68		38,68	38,68		38,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,93	1,88	2,05	6,76		6,76	6,63		6,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,47	0,05	1,42	3,66		3,66	9,41		9,41
33903009	MEDICAMENTOS	0,01	0,02	-0,01	4,56		4,56	1,28		1,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,22		0,22	0,24		0,24	1,41		1,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,45		2,45	0,92		0,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,16		0,16	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,20		0,20	4,09		4,09	9,00		9,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,06	0,06		0,59		0,59	0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,29		2,29	3,96		3,96	9,28		9,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	0,73		0,73	1,95		1,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,32		0,32	3,58		3,58	0,88		0,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,16	0,85	0,31	24,71		24,71	16,10		16,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		60,82	-60,82	22,74		22,74	22,74		22,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,24		2,24	0,41		0,41			
33903040	FERRAMENTAS				0,35		0,35	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,59	-5,59	1,39		1,39	1,39		1,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,77		1,77	1,77		1,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,77		1,77	1,77		1,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,03	70,29	-60,26	142,07	0,32	141,75	208,46		208,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,61	47,65	-45,04	97,48	0,32	97,16	161,38		161,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,88	-0,88	0,57		0,57	0,29		0,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,31		0,31	7,10		7,10	6,34		6,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,91	-3,91	3,92		3,92	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,02		2,02	2,02		2,02	1,87		1,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,53	-1,53	15,41		15,41	15,46		15,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				0,83		0,83			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,92	4,64	-0,72	9,80		9,80	14,79		14,79
33903963	HOSPEDAGENS		0,33	-0,33						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,00	-5,00	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6,26	-6,26						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,09	-0,09	3,27		3,27	1,63		1,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,37	-1,37	6,89		6,89	6,89		6,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,27	-2,27						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,38	-1,38	0,21		0,21	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,40		7,40	7,84		7,84	7,19		7,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,40		7,40	7,84		7,84	7,19		7,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,09	57,58	11,51	67,74		67,74	69,38		69,38
44	INVESTIMENTOS	1,53		1,53	0,18		0,18	1,82		1,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,53		1,53	0,18		0,18	1,82		1,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,53		1,53	0,18		0,18	1,82		1,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,34		0,34						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,14		0,14				1,02		1,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,05		1,05				0,80		0,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,18		0,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,56	57,58	9,98	67,56		67,56	67,56		67,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,56	57,58	9,98	67,56		67,56	67,56		67,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,56	57,58	9,98	67,56		67,56	67,56		67,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,56	57,58	9,98	67,56		67,56	67,56		67,56
Total Grupo :		111,77	399,85	-288,08	549,97	130,87	419,10	600,72	0,00	600,72



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
DEZEMBRO 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	2.021,26	7.232,21	-5.210,95	9.946,10	2.366,58	7.579,52	10.863,13		10.863,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.021,26	7.232,21	-5.210,95	9.946,10	2.366,58	7.579,52	10.863,13		10.863,13
3	DESPESAS CORRENTES	771,96	6.190,84	-5.418,88	8.721,12	2.366,58	6.354,54	9.608,76		9.608,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.764,23	-2.764,23	3.637,95	2.360,76	1.277,19	3.269,07		3.269,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.764,23	-2.764,23	3.637,95	2.360,76	1.277,19	3.269,07		3.269,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298,81	-298,81	2.796,74		2.796,74	2.837,15		2.837,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,47	-12,47	262,05		262,05	261,57		261,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		286,34	-286,34	2.534,69		2.534,69	2.575,58		2.575,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.465,42	-2.465,42	841,21	2.360,76	-1.519,55	431,92		431,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		71,33	-71,33	181,59		181,59	121,54		121,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.394,09	-2.394,09	659,62	2.360,76	-1.701,14	310,38		310,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771,96	3.426,61	-2.654,65	5.083,17	5,82	5.077,35	6.339,69		6.339,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	771,96	3.426,61	-2.654,65	5.083,17	5,82	5.077,35	6.339,69		6.339,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,18		58,18	58,18		58,18	97,34		97,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,18		58,18	58,18		58,18	97,34		97,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	398,64	2.063,55	-1.664,91	2.153,52		2.153,52	2.182,51		2.182,51
33903001	Combustíveis Automotivos	158,69	810,92	-652,23	699,37		699,37	699,37		699,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,12	33,99	37,13	122,32		122,32	119,89		119,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,84	0,82	26,02	66,46		66,46	170,29		170,29
33903009	MEDICAMENTOS	0,16	0,33	-0,17	82,46		82,46	23,13		23,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,70		3,70						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96		3,96	4,39		4,39	25,59		25,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44,24		44,24	16,41		16,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91	2,91		2,91	5,55		5,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,67		3,67	74,15		74,15	162,81		162,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,15	1,15		10,80		10,80	8,76		8,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,46		41,46	71,58		71,58	167,76		167,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,91		17,91	13,04		13,04	35,16		35,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,71		5,71	64,75		64,75	15,87		15,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,90	15,25	5,65	446,83		446,83	291,25		291,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.099,89	-1.099,89	411,20		411,20	411,20		411,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,46		40,46	7,51		7,51			
33903040	FERRAMENTAS				6,33		6,33	4,29		4,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		101,20	-101,20	25,18		25,18	25,18		25,18
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	181,12	1.272,23	-1.091,11	2.569,25	5,82	2.563,43	3.769,19		3.769,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,04	861,65	-814,61	1.762,54	5,82	1.756,72	2.917,40		2.917,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15,89	-15,89	10,41		10,41	5,29		5,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,59		5,59	128,48		128,48	114,75		114,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		70,62	-70,62	70,82		70,82	90,87		90,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,44		36,44	36,44		36,44	33,77		33,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		27,67	-27,67	278,51		278,51	279,83		279,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				15,02		15,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,89	83,89	-13,00	177,73		177,73	267,50		267,50
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90,29	-90,29	9,13		9,13	9,13		9,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		114,58	-114,58						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,69	-1,69	59,01		59,01	29,49		29,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24,89	-24,89	124,53		124,53	124,96		124,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41,01	-41,01						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		24,93	-24,93	3,72		3,72	3,53		3,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,02		134,02	141,96		141,96	130,15		130,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,02		134,02	141,96		141,96	130,15		130,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.249,30	1.041,37	207,93	1.224,98		1.224,98	1.254,37		1.254,37
44	INVESTIMENTOS	27,64		27,64	3,32		3,32	32,71		32,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,64		27,64	3,32		3,32	32,71		32,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,64		27,64	3,32		3,32	32,71		32,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,08		6,08						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,54		2,54				18,41		18,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,02		19,02				14,30		14,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,32		3,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.221,66	1.041,37	180,29	1.221,66		1.221,66	1.221,66		1.221,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221,66	1.041,37	180,29	1.221,66		1.221,66	1.221,66		1.221,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.221,66	1.041,37	180,29	1.221,66		1.221,66	1.221,66		1.221,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.221,66	1.041,37	180,29	1.221,66		1.221,66	1.221,66		1.221,66
Total Grupo :		2.021,26	7.232,21	-5.210,95	9.946,10	2.366,58	7.579,52	10.863,13	0,00	10.863,13



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
DEZEMBRO 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	343,53	1.229,11	-885,58	1.690,48	402,23	1.288,25	1.846,32		1.846,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	343,53	1.229,11	-885,58	1.690,48	402,23	1.288,25	1.846,32		1.846,32
3	DESPESAS CORRENTES	131,22	1.052,11	-920,89	1.482,30	402,23	1.080,07	1.633,14		1.633,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		469,81	-469,81	618,29	401,24	217,05	555,62		555,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		469,81	-469,81	618,29	401,24	217,05	555,62		555,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50,79	-50,79	475,33		475,33	482,21		482,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,12	-2,12	44,53		44,53	44,46		44,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		48,67	-48,67	430,80		430,80	437,75		437,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		419,02	-419,02	142,96	401,24	-258,28	73,41		73,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,12	-12,12	30,85		30,85	20,66		20,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		406,90	-406,90	112,11	401,24	-289,13	52,75		52,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,22	582,30	-451,08	864,01	0,99	863,02	1.077,52		1.077,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131,22	582,30	-451,08	864,01	0,99	863,02	1.077,52		1.077,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,90		9,90	9,90		9,90	16,56		16,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,90		9,90	9,90		9,90	16,56		16,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,76	350,71	-282,95	366,08		366,08	370,98		370,98
33903001	Combustíveis Automotivos	26,97	137,82	-110,85	118,87		118,87	118,87		118,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,08	5,77	6,31	20,80		20,80	20,35		20,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,57	0,14	4,43	11,30		11,30	28,98		28,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,06	-0,03	14,01		14,01	3,94		3,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,63		0,63						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,67		0,67	0,75		0,75	4,35		4,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,52		7,52	2,80		2,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,62		0,62	12,60		12,60	27,67		27,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,20	0,20		1,84		1,84	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,05		7,05	12,17		12,17	28,52		28,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,05		3,05	2,22		2,22	5,97		5,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,97		0,97	11,00		11,00	2,70		2,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,55	2,59	0,96	75,96		75,96	49,48		49,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		186,94	-186,94	69,89		69,89	69,89		69,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,88		6,88	1,28		1,28			
33903040	FERRAMENTAS				1,08		1,08	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,19	-17,19	4,30		4,30	4,30		4,30
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	30,78	216,15	-185,37	436,65	0,99	435,66	640,56		640,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,99	146,44	-138,45	299,54	0,99	298,55	495,84		495,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,70	-2,70	1,77		1,77	0,90		0,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,95		0,95	21,84		21,84	19,50		19,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12,00	-12,00	12,04		12,04	15,44		15,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,19		6,19	6,19		6,19	5,74		5,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,70	-4,70	47,30		47,30	47,53		47,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,55		2,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,05	14,26	-2,21	30,22		30,22	45,45		45,45
33903963	HOSPEDAGENS		1,01	-1,01						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,35	-15,35	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		19,40	-19,40						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,29	-0,29	10,05		10,05	5,01		5,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,23	-4,23	21,17		21,17	21,24		21,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,97	-6,97						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,24	-4,24	0,63		0,63	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,78		22,78	24,14		24,14	22,14		22,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,78		22,78	24,14		24,14	22,14		22,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,31	177,00	35,31	208,18		208,18	213,18		213,18
44	INVESTIMENTOS	4,69		4,69	0,56		0,56	5,56		5,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,69		4,69	0,56		0,56	5,56		5,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,69		4,69	0,56		0,56	5,56		5,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,03		1,03						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,43		0,43				3,13		3,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,23		3,23				2,43		2,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,56		0,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,62	177,00	30,62	207,62		207,62	207,62		207,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,62	177,00	30,62	207,62		207,62	207,62		207,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,62	177,00	30,62	207,62		207,62	207,62		207,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,62	177,00	30,62	207,62		207,62	207,62		207,62
Total Grupo :		343,53	1.229,11	-885,58	1.690,48	402,23	1.288,25	1.846,32	0,00	1.846,32



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
DEZEMBRO 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	834,55	2.986,11	-2.151,56	4.106,67	977,14	3.129,53	4.485,29		4.485,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	834,55	2.986,11	-2.151,56	4.106,67	977,14	3.129,53	4.485,29		4.485,29
3	DESPESAS CORRENTES	318,72	2.556,13	-2.237,41	3.600,88	977,14	2.623,74	3.967,36		3.967,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.141,32	-1.141,32	1.502,13	974,74	527,39	1.349,78		1.349,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141,32	-1.141,32	1.502,13	974,74	527,39	1.349,78		1.349,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123,38	-123,38	1.154,79		1.154,79	1.171,45		1.171,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,15	-5,15	108,22		108,22	108,00		108,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		118,23	-118,23	1.046,57		1.046,57	1.063,45		1.063,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.017,94	-1.017,94	347,34	974,74	-627,40	178,33		178,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		29,45	-29,45	74,98		74,98	50,17		50,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		988,49	-988,49	272,36	974,74	-702,38	128,16		128,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318,72	1.414,81	-1.096,09	2.098,75	2,40	2.096,35	2.617,58		2.617,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	318,72	1.414,81	-1.096,09	2.098,75	2,40	2.096,35	2.617,58		2.617,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,04		24,04	24,04		24,04	40,23		40,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,04		24,04	24,04		24,04	40,23		40,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,58	852,04	-687,46	889,11		889,11	901,08		901,08
33903001	Combustíveis Automotivos	65,52	334,82	-269,30	288,77		288,77	288,77		288,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,36	14,04	15,32	50,52		50,52	49,49		49,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,07	0,34	10,73	27,42		27,42	70,29		70,29
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,14	-0,07	34,06		34,06	9,55		9,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,53		1,53						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63	1,81		1,81	10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,27		18,27	6,78		6,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,20		1,20	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,51		1,51	30,62		30,62	67,22		67,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,48	0,48		4,46		4,46	3,62		3,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,12		17,12	29,55		29,55	69,26		69,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,39		7,39	5,38		5,38	14,51		14,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,36		2,36	26,73		26,73	6,55		6,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,63	6,30	2,33	184,47		184,47	120,28		120,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		454,14	-454,14	169,79		169,79	169,79		169,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,71		16,71	3,10		3,10			
33903040	FERRAMENTAS				2,60		2,60	1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		41,78	-41,78	10,36		10,36	10,36		10,36
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	74,79	525,28	-450,49	1.060,84	2,40	1.058,44	1.556,27		1.556,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,42	355,75	-336,33	727,79	2,40	725,39	1.204,58		1.204,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,56	-6,56	4,29		4,29	2,18		2,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,31			53,04		53,04	47,38		47,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29,16	-29,16	29,24		29,24	37,51		37,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,05		15,05	15,05		15,05	13,94		13,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,43	-11,43	114,99		114,99	115,53		115,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,20		6,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,27	34,64	-5,37	73,39		73,39	110,46		110,46
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,28	-37,28	3,77		3,77	3,77		3,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		47,30	-47,30						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,70	-0,70	24,34		24,34	12,18		12,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,27	-10,27	51,42		51,42	51,59		51,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,93	-16,93						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,29	-10,29	1,54		1,54	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,31		55,31	58,58		58,58	53,71		53,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,31		55,31	58,58		58,58	53,71		53,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	515,83	429,98	85,85	505,79		505,79	517,93		517,93
44	INVESTIMENTOS	11,41		11,41	1,37		1,37	13,51		13,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,41		11,41	1,37		1,37	13,51		13,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,41		11,41	1,37		1,37	13,51		13,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,51		2,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,05		1,05				7,60		7,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,85		7,85				5,91		5,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,37		1,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,42	429,98	74,44	504,42		504,42	504,42		504,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,42	429,98	74,44	504,42		504,42	504,42		504,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,42	429,98	74,44	504,42		504,42	504,42		504,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,42	429,98	74,44	504,42		504,42	504,42		504,42
Total Grupo :		834,55	2.986,11	-2.151,56	4.106,67	977,14	3.129,53	4.485,29	0,00	4.485,29



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
DEZEMBRO 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	2.503,31	8.956,99	-6.453,68	12.318,02	2.930,98	9.387,04	13.453,88		13.453,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.503,31	8.956,99	-6.453,68	12.318,02	2.930,98	9.387,04	13.453,88		13.453,88
3	DESPESAS CORRENTES	956,08	7.667,25	-6.711,17	10.800,91	2.930,98	7.869,93	11.900,36		11.900,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.423,48	-3.423,48	4.505,55	2.923,77	1.581,78	4.048,67		4.048,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.423,48	-3.423,48	4.505,55	2.923,77	1.581,78	4.048,67		4.048,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370,08	-370,08	3.463,71		3.463,71	3.513,77		3.513,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		15,45	-15,45	324,53		324,53	323,95		323,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		354,63	-354,63	3.139,18		3.139,18	3.189,82		3.189,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.053,40	-3.053,40	1.041,84	2.923,77	-1.881,93	534,90		534,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		88,35	-88,35	224,89		224,89	150,48		150,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.965,05	-2.965,05	816,95	2.923,77	-2.106,82	384,42		384,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956,08	4.243,77	-3.287,69	6.295,36	7,21	6.288,15	7.851,69		7.851,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	956,08	4.243,77	-3.287,69	6.295,36	7,21	6.288,15	7.851,69		7.851,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,07		72,07	72,07		72,07	120,54		120,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,07		72,07	72,07		72,07	120,54		120,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493,69	2.555,68	-2.061,99	2.667,01		2.667,01	2.702,98		2.702,98
33903001	Combustíveis Automotivos	196,53	1.004,31	-807,78	866,17		866,17	866,17		866,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,07	42,10	45,97	151,49		151,49	148,46		148,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,22	1,02	32,20	82,29		82,29	210,90		210,90
33903009	MEDICAMENTOS	0,20	0,41	-0,21	102,15		102,15	28,64		28,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,59		4,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,91		4,91	5,44		5,44	31,69		31,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				54,78		54,78	20,34		20,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60	3,60		3,60	6,88		6,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,54		4,54	91,82		91,82	201,65		201,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,43	1,43		13,38		13,38	10,85		10,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,35		51,35	88,66		88,66	207,76		207,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,18		22,18	16,15		16,15	43,55		43,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,07		7,07	80,18		80,18	19,65		19,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,89	18,89	7,00	553,36		553,36	360,71		360,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.362,20	-1.362,20	509,27		509,27	509,27		509,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,11		50,11	9,30		9,30			
33903040	FERRAMENTAS				7,82		7,82	5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		125,32	-125,32	31,15		31,15	31,15		31,15
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	224,32	1.575,62	-1.351,30	3.181,97	7,21	3.174,76	4.668,24		4.668,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,26	1.067,10	-1.008,84	2.182,88	7,21	2.175,67	3.613,31		3.613,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19,68	-19,68	12,89		12,89	6,55		6,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,93		6,93	159,12		159,12	142,13		142,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		87,47	-87,47	87,71		87,71	112,51		112,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	45,13		45,13	45,13		45,13	41,82		41,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		34,27	-34,27	344,97		344,97	346,58		346,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				18,61		18,61			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,80	103,90	-16,10	220,12		220,12	331,30		331,30
33903963	HOSPEDAGENS		7,36	-7,36						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		111,81	-111,81	11,31		11,31	11,31		11,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		141,94	-141,94						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,09	-2,09	73,03		73,03	36,53		36,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30,81	-30,81	154,23		154,23	154,70		154,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,79	-50,79						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30,87	-30,87	4,61		4,61	4,38		4,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,00		166,00	175,83		175,83	161,21		161,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,00		166,00	175,83		175,83	161,21		161,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.547,23	1.289,74	257,49	1.517,11		1.517,11	1.553,52		1.553,52
44	INVESTIMENTOS	34,23		34,23	4,11		4,11	40,52		40,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,23		34,23	4,11		4,11	40,52		40,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,23		34,23	4,11		4,11	40,52		40,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,53		7,53						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,14		3,14				22,80		22,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,56		23,56				17,72		17,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,11		4,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.513,00	1.289,74	223,26	1.513,00		1.513,00	1.513,00		1.513,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513,00	1.289,74	223,26	1.513,00		1.513,00	1.513,00		1.513,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.513,00	1.289,74	223,26	1.513,00		1.513,00	1.513,00		1.513,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.513,00	1.289,74	223,26	1.513,00		1.513,00	1.513,00		1.513,00
Total Grupo :		2.503,31	8.956,99	-6.453,68	12.318,02	2.930,98	9.387,04	13.453,88	0,00	13.453,88



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
DEZEMBRO 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	321,18	1.149,09	-827,91	1.580,29	376,05	1.204,24	1.726,20		1.726,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	321,18	1.149,09	-827,91	1.580,29	376,05	1.204,24	1.726,20		1.726,20
3	DESPESAS CORRENTES	122,67	983,62	-860,95	1.385,64	376,05	1.009,59	1.526,88		1.526,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439,24	-439,24	578,08	375,13	202,95	519,44		519,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		439,24	-439,24	578,08	375,13	202,95	519,44		519,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47,48	-47,48	444,39		444,39	450,82		450,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,98	-1,98	41,63		41,63	41,56		41,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		45,50	-45,50	402,76		402,76	409,26		409,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391,76	-391,76	133,69	375,13	-241,44	68,62		68,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,33	-11,33	28,88		28,88	19,31		19,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		380,43	-380,43	104,81	375,13	-270,32	49,31		49,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,67	544,38	-421,71	807,56	0,92	806,64	1.007,44		1.007,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122,67	544,38	-421,71	807,56	0,92	806,64	1.007,44		1.007,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,25		9,25	9,25		9,25	15,48		15,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,25		9,25	9,25		9,25	15,48		15,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,35	327,87	-264,52	342,17		342,17	346,80		346,80
33903001	Combustíveis Automotivos	25,21	128,85	-103,64	111,13		111,13	111,13		111,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,30	5,40	5,90	19,42		19,42	19,06		19,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,27	0,13	4,14	10,57		10,57	27,02		27,02
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,05	-0,02	13,11		13,11	3,68		3,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,63		0,63	0,70		0,70	4,06		4,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,03		7,03	2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,58		0,58	11,78		11,78	25,88		25,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18	0,18		1,71		1,71	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,59		6,59	11,38		11,38	26,66		26,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84	2,07		2,07	5,59		5,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,91		0,91	10,29		10,29	2,52		2,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,32	2,42	0,90	71,00		71,00	46,30		46,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		174,77	-174,77	65,35		65,35	65,35		65,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,44		6,44	1,19		1,19			
33903040	FERRAMENTAS				1,00		1,00	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,07	-16,07	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	28,78	202,08	-173,30	408,12	0,92	407,20	598,96		598,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,48	136,92	-129,44	279,98	0,92	279,06	463,63		463,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,52	-2,52	1,65		1,65	0,84		0,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,89		0,89	20,41		20,41	18,22		18,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11,22	-11,22	11,25		11,25	14,44		14,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,79		5,79	5,79		5,79	5,37		5,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,40	-4,40	44,26		44,26	44,45		44,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,39		2,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,26	13,33	-2,07	28,23		28,23	42,51		42,51
33903963	HOSPEDAGENS		0,95	-0,95						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,34	-14,34	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		18,13	-18,13						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,27	-0,27	9,35		9,35	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,95	-3,95	19,79		19,79	19,86		19,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,52	-6,52						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,96	-3,96	0,59		0,59	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,29		21,29	22,55		22,55	20,69		20,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,29		21,29	22,55		22,55	20,69		20,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,51	165,47	33,04	194,65		194,65	199,32		199,32
44	INVESTIMENTOS	4,39		4,39	0,53		0,53	5,20		5,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,39		4,39	0,53		0,53	5,20		5,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,39		4,39	0,53		0,53	5,20		5,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,97		0,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,40		0,40				2,92		2,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,02		3,02				2,28		2,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,53		0,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,12	165,47	28,65	194,12		194,12	194,12		194,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,12	165,47	28,65	194,12		194,12	194,12		194,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,12	165,47	28,65	194,12		194,12	194,12		194,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,12	165,47	28,65	194,12		194,12	194,12		194,12
Total Grupo :		321,18	1.149,09	-827,91	1.580,29	376,05	1.204,24	1.726,20	0,00	1.726,20



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
DEZEMBRO 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	321,36	1.149,80	-828,44	1.581,23	376,28	1.204,95	1.727,30		1.727,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	321,36	1.149,80	-828,44	1.581,23	376,28	1.204,95	1.727,30		1.727,30
3	DESPESAS CORRENTES	122,74	984,23	-861,49	1.386,47	376,28	1.010,19	1.527,86		1.527,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439,50	-439,50	578,42	375,35	203,07	519,77		519,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		439,50	-439,50	578,42	375,35	203,07	519,77		519,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47,51	-47,51	444,66		444,66	451,09		451,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,98	-1,98	41,66		41,66	41,59		41,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		45,53	-45,53	403,00		403,00	409,50		409,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391,99	-391,99	133,76	375,35	-241,59	68,68		68,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		11,34	-11,34	28,88		28,88	19,33		19,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		380,65	-380,65	104,88	375,35	-270,47	49,35		49,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,74	544,73	-421,99	808,05	0,93	807,12	1.008,09		1.008,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122,74	544,73	-421,99	808,05	0,93	807,12	1.008,09		1.008,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,25		9,25	9,25		9,25	15,48		15,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,25		9,25	9,25		9,25	15,48		15,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,38	328,08	-264,70	342,35		342,35	347,01		347,01
33903001	Combustíveis Automotivos	25,23	128,93	-103,70	111,20		111,20	111,20		111,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,30	5,41	5,89	19,42		19,42	19,05		19,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,27	0,13	4,14	10,57		10,57	27,04		27,04
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,05	-0,02	13,11		13,11	3,68		3,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,63		0,63	0,70		0,70	4,06		4,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,03		7,03	2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,58		0,58	11,78		11,78	25,89		25,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18	0,18		1,71		1,71	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,60		6,60	11,38		11,38	26,68		26,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84	2,07		2,07	5,60		5,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,91		0,91	10,30		10,30	2,53		2,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,32	2,42	0,90	71,04		71,04	46,32		46,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		174,88	-174,88	65,38		65,38	65,38		65,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,44		6,44	1,19		1,19			
33903040	FERRAMENTAS				1,00		1,00	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,08	-16,08	4,01		4,01	4,01		4,01
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	28,79	202,22	-173,43	408,39	0,93	407,46	599,33		599,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,48	137,01	-129,53	280,17	0,93	279,24	463,88		463,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,53	-2,53	1,65		1,65	0,84		0,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,89		0,89	20,42		20,42	18,24		18,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11,23	-11,23	11,26		11,26	14,48		14,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,79		5,79	5,79		5,79	5,37		5,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,40	-4,40	44,27		44,27	44,50		44,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,39		2,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,27	13,34	-2,07	28,26		28,26	42,52		42,52
33903963	HOSPEDAGENS		0,95	-0,95						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,35	-14,35	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		18,14	-18,14						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,27	-0,27	9,37		9,37	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,95	-3,95	19,80		19,80	19,89		19,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,52	-6,52						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,96	-3,96	0,59		0,59	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,32		21,32	22,58		22,58	20,72		20,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,32		21,32	22,58		22,58	20,72		20,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,62	165,57	33,05	194,76		194,76	199,44		199,44
44	INVESTIMENTOS	4,39		4,39	0,53		0,53	5,21		5,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,39		4,39	0,53		0,53	5,21		5,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,39		4,39	0,53		0,53	5,21		5,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,97		0,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,40		0,40				2,93		2,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,02		3,02				2,28		2,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,53		0,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,23	165,57	28,66	194,23		194,23	194,23		194,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,23	165,57	28,66	194,23		194,23	194,23		194,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,23	165,57	28,66	194,23		194,23	194,23		194,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,23	165,57	28,66	194,23		194,23	194,23		194,23
Total Grupo :		321,36	1.149,80	-828,44	1.581,23	376,28	1.204,95	1.727,30	0,00	1.727,30



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
DEZEMBRO 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	1.053,92	3.770,90	-2.716,98	5.185,94	1.233,95	3.951,99	5.664,11		5.664,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.053,92	3.770,90	-2.716,98	5.185,94	1.233,95	3.951,99	5.664,11		5.664,11
3	DESPESAS CORRENTES	402,51	3.227,92	-2.825,41	4.547,21	1.233,95	3.313,26	5.010,05		5.010,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.441,30	-1.441,30	1.896,86	1.230,92	665,94	1.704,52		1.704,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.441,30	-1.441,30	1.896,86	1.230,92	665,94	1.704,52		1.704,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155,80	-155,80	1.458,23		1.458,23	1.479,31		1.479,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,50	-6,50	136,62		136,62	136,38		136,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		149,30	-149,30	1.321,61		1.321,61	1.342,93		1.342,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.285,50	-1.285,50	438,63	1.230,92	-792,29	225,21		225,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		37,20	-37,20	94,68		94,68	63,36		63,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.248,30	-1.248,30	343,95	1.230,92	-886,97	161,85		161,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,51	1.786,62	-1.384,11	2.650,35	3,03	2.647,32	3.305,53		3.305,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	402,51	1.786,62	-1.384,11	2.650,35	3,03	2.647,32	3.305,53		3.305,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,31		30,31	30,31		30,31	50,70		50,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,31		30,31	30,31		30,31	50,70		50,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,86	1.075,95	-868,09	1.122,83		1.122,83	1.138,00		1.138,00
33903001	Combustíveis Automotivos	82,74	422,82	-340,08	364,66		364,66	364,66		364,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,08	17,72	19,36	63,78		63,78	62,52		62,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,99	0,43	13,56	34,65		34,65	88,79		88,79
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,17	-0,09	43,00		43,00	12,06		12,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,93		1,93						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,06		2,06	2,29		2,29	13,33		13,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,07		23,07	8,55		8,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	1,52		1,52	2,90		2,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,91		1,91	38,66		38,66	84,90		84,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,60	0,60		5,63		5,63	4,57		4,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,63		21,63	37,33		37,33	87,47		87,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,34		9,34	6,80		6,80	18,34		18,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98		2,98	33,74		33,74	8,27		8,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,90	7,95	2,95	232,95		232,95	151,87		151,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		573,49	-573,49	214,42		214,42	214,42		214,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,10		21,10	3,91		3,91			
33903040	FERRAMENTAS				3,30		3,30	2,23		2,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		52,77	-52,77	13,12		13,12	13,12		13,12
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	94,43	663,31	-568,88	1.339,60	3,03	1.336,57	1.965,27		1.965,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,52	449,28	-424,76	919,10	3,03	916,07	1.521,14		1.521,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,28	-8,28	5,42		5,42	2,75		2,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,92		2,92	66,99		66,99	59,84		59,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36,82	-36,82	36,92		36,92	47,41		47,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,00		19,00	19,00		19,00	17,61		17,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,44	-14,44	145,18		145,18	145,87		145,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,83		7,83			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,96	43,74	-6,78	92,63		92,63	139,48		139,48
33903963	HOSPEDAGENS		3,10	-3,10						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,06	-47,06	4,76		4,76	4,76		4,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59,70	-59,70						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,89	-0,89	30,74		30,74	15,38		15,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12,97	-12,97	64,93		64,93	65,15		65,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,39	-21,39						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,00	-13,00	1,94		1,94	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,91		69,91	74,05		74,05	67,86		67,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,91		69,91	74,05		74,05	67,86		67,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	651,41	542,98	108,43	638,73		638,73	654,06		654,06
44	INVESTIMENTOS	14,41		14,41	1,73		1,73	17,06		17,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,41		14,41	1,73		1,73	17,06		17,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,41		14,41	1,73		1,73	17,06		17,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,17		3,17						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,32		1,32				9,60		9,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,92		9,92				7,46		7,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,73		1,73			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	637,00	542,98	94,02	637,00		637,00	637,00		637,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	637,00	542,98	94,02	637,00		637,00	637,00		637,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	637,00	542,98	94,02	637,00		637,00	637,00		637,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	637,00	542,98	94,02	637,00		637,00	637,00		637,00
Total Grupo :		1.053,92	3.770,90	-2.716,98	5.185,94	1.233,95	3.951,99	5.664,11	0,00	5.664,11



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
DEZEMBRO 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	1.412,58	5.054,20	-3.641,62	6.950,73	1.653,85	5.296,88	7.591,59		7.591,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.412,58	5.054,20	-3.641,62	6.950,73	1.653,85	5.296,88	7.591,59		7.591,59
3	DESPESAS CORRENTES	539,53	4.326,45	-3.786,92	6.094,67	1.653,85	4.440,82	6.715,00		6.715,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.931,75	-1.931,75	2.542,35	1.649,78	892,57	2.284,54		2.284,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.931,75	-1.931,75	2.542,35	1.649,78	892,57	2.284,54		2.284,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208,82	-208,82	1.954,46		1.954,46	1.982,70		1.982,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,72	-8,72	183,13		183,13	182,79		182,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		200,10	-200,10	1.771,33		1.771,33	1.799,91		1.799,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.722,93	-1.722,93	587,89	1.649,78	-1.061,89	301,84		301,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		49,85	-49,85	126,92		126,92	84,92		84,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.673,08	-1.673,08	460,97	1.649,78	-1.188,81	216,92		216,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539,53	2.394,70	-1.855,17	3.552,32	4,07	3.548,25	4.430,46		4.430,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	539,53	2.394,70	-1.855,17	3.552,32	4,07	3.548,25	4.430,46		4.430,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,69		40,69	40,69		40,69	68,05		68,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,69		40,69	40,69		40,69	68,05		68,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,60	1.442,09	-1.163,49	1.504,97		1.504,97	1.525,16		1.525,16
33903001	Combustíveis Automotivos	110,89	566,70	-455,81	488,75		488,75	488,75		488,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,70	23,75	25,95	85,50		85,50	83,78		83,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,76	0,57	18,19	46,45		46,45	118,96		118,96
33903009	MEDICAMENTOS	0,11	0,23	-0,12	57,64		57,64	16,16		16,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,59		2,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,78		2,78	3,07		3,07	17,88		17,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,92		30,92	11,49		11,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	2,03		2,03	3,88		3,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,56		2,56	51,82		51,82	113,79		113,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,81	0,81		7,55		7,55	6,12		6,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,98		28,98	50,02		50,02	117,23		117,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,51		12,51	9,12		9,12	24,57		24,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,99		3,99	45,25		45,25	11,09		11,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,61	10,66	3,95	312,26		312,26	203,53		203,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		768,64	-768,64	287,37		287,37	287,37		287,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,28		28,28	5,24		5,24			
33903040	FERRAMENTAS				4,41		4,41	2,99		2,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		70,73	-70,73	17,57		17,57	17,57		17,57
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	126,58	889,14	-762,56	1.791,37	4,07	1.791,37	2.634,09		2.634,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,87	602,16	-569,29	1.231,72	4,07	1.227,65	2.038,83		2.038,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,10	-11,10	7,28		7,28	3,70		3,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,91		3,91	89,78		89,78	80,19		80,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49,35	-49,35	49,49		49,49	63,50		63,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,47		25,47	25,47		25,47	23,60		23,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19,33	-19,33	194,61		194,61	195,55		195,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				10,50		10,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,54	58,62	-9,08	124,19		124,19	186,94		186,94
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		63,09	-63,09	6,38		6,38	6,38		6,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		80,14	-80,14						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,19	-1,19	41,23		41,23	20,61		20,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17,39	-17,39	87,03		87,03	87,32		87,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		28,66	-28,66						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,42	-17,42	2,60		2,60	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,66		93,66	99,22		99,22	90,98		90,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,66		93,66	99,22		99,22	90,98		90,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	873,05	727,75	145,30	856,06		856,06	876,59		876,59
44	INVESTIMENTOS	19,31		19,31	2,32		2,32	22,85		22,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,31		19,31	2,32		2,32	22,85		22,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,31		19,31	2,32		2,32	22,85		22,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,25		4,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,77		1,77				12,86		12,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,29		13,29				9,99		9,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,32		2,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	853,74	727,75	125,99	853,74		853,74	853,74		853,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	853,74	727,75	125,99	853,74		853,74	853,74		853,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	853,74	727,75	125,99	853,74		853,74	853,74		853,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	853,74	727,75	125,99	853,74		853,74	853,74		853,74
Total Grupo :		1.412,58	5.054,20	-3.641,62	6.950,73	1.653,85	5.296,88	7.591,59	0,00	7.591,59



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
DEZEMBRO 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	3.811,77	13.638,42	-9.826,65	18.756,55	4.462,90	14.293,65	20.485,95		20.485,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.811,77	13.638,42	-9.826,65	18.756,55	4.462,90	14.293,65	20.485,95		20.485,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.455,81	11.674,59	-10.218,78	16.446,46	4.462,90	11.983,56	18.120,44		18.120,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.212,79	-5.212,79	6.860,48	4.451,93	2.408,55	6.164,81		6.164,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		5.212,79	-5.212,79	6.860,48	4.451,93	2.408,55	6.164,81		6.164,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563,50	-563,50	5.274,09		5.274,09	5.350,31		5.350,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		23,52	-23,52	494,15		494,15	493,26		493,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		539,98	-539,98	4.779,94		4.779,94	4.857,05		4.857,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.649,29	-4.649,29	1.586,39	4.451,93	-2.865,54	814,50		814,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		134,52	-134,52	342,46		342,46	229,16		229,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4.514,77	-4.514,77	1.243,93	4.451,93	-3.208,00	585,34		585,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455,81	6.461,80	-5.005,99	9.585,98	10,97	9.575,01	11.955,63		11.955,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455,81	6.461,80	-5.005,99	9.585,98	10,97	9.575,01	11.955,63		11.955,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,75		109,75	109,75		109,75	183,60		183,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,75		109,75	109,75		109,75	183,60		183,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	751,72	3.891,47	-3.139,75	4.061,08		4.061,08	4.115,73		4.115,73
33903001	Combustíveis Automotivos	299,25	1.529,24	-1.229,99	1.318,88		1.318,88	1.318,88		1.318,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,10	64,10	70,00	230,71		230,71	226,01		226,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,59	1,55	49,04	125,31		125,31	321,09		321,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,30	0,62	-0,32	155,52		155,52	43,62		43,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,98		6,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,47		7,47	8,28		8,28	48,25		48,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				83,42		83,42	30,97		30,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,48		5,48	5,48		5,48	10,47		10,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,91		6,91	139,83		139,83	307,05		307,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,17	2,17		20,36		20,36	16,52		16,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,20		78,20	134,98		134,98	316,35		316,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,78		33,78	24,60		24,60	66,31		66,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,76		10,76	122,12		122,12	29,92		29,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,42	28,77	10,65	842,59		842,59	549,28		549,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.074,18	-2.074,18	775,47		775,47	775,47		775,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,31		76,31	14,17		14,17			
33903040	FERRAMENTAS				11,91		11,91	8,09		8,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		190,84	-190,84	47,45		47,45	47,45		47,45
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	341,59	2.399,07	-2.057,48	4.845,19	10,97	4.834,22	7.108,17		7.108,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,73	1.624,82	-1.536,09	3.323,98	10,97	3.313,01	5.501,84		5.501,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29,96	-29,96	19,64		19,64	9,98		9,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,55		10,55	242,28		242,28	216,41		216,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		133,18	-133,18	133,55		133,55	171,35		171,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	68,72		68,72	68,72		68,72	63,68		63,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		52,18	-52,18	525,18		525,18	527,70		527,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,90		39,90	39,90		39,90	39,90		39,90
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				28,33		28,33			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,69	158,20	-24,51	335,16		335,16	504,46		504,46
33903963	HOSPEDAGENS		11,22	-11,22						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		170,25	-170,25	17,23		17,23	17,23		17,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		216,07	-216,07						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		3,19	-3,19	111,22		111,22	55,62		55,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		46,92	-46,92	234,86		234,86	235,60		235,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		77,34	-77,34						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		47,00	-47,00	7,02		7,02	6,71		6,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,75		252,75	267,72		267,72	245,46		245,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,75		252,75	267,72		267,72	245,46		245,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.355,96	1.963,83	392,13	2.310,09		2.310,09	2.365,51		2.365,51
44	INVESTIMENTOS	52,13		52,13	6,26		6,26	61,68		61,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,13		52,13	6,26		6,26	61,68		61,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,13		52,13	6,26		6,26	61,68		61,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,47		11,47						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,79		4,79				34,71		34,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,87		35,87				26,97		26,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,26		6,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.303,83	1.963,83	340,00	2.303,83		2.303,83	2.303,83		2.303,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.303,83	1.963,83	340,00	2.303,83		2.303,83	2.303,83		2.303,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.303,83	1.963,83	340,00	2.303,83		2.303,83	2.303,83		2.303,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.303,83	1.963,83	340,00	2.303,83		2.303,83	2.303,83		2.303,83
Total Grupo :		3.811,77	13.638,42	-9.826,65	18.756,55	4.462,90	14.293,65	20.485,95	0,00	20.485,95



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
DEZEMBRO 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	478,26	1.711,06	-1.232,80	2.353,30	559,93	1.793,37	2.570,15		2.570,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	478,26	1.711,06	-1.232,80	2.353,30	559,93	1.793,37	2.570,15		2.570,15
3	DESPESAS CORRENTES	182,68	1.464,67	-1.281,99	2.063,47	559,93	1.503,54	2.273,36		2.273,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654,01	-654,01	860,73	558,55	302,18	773,45		773,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		654,01	-654,01	860,73	558,55	302,18	773,45		773,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70,70	-70,70	661,70		661,70	671,26		671,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,95	-2,95	61,99		61,99	61,88		61,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		67,75	-67,75	599,71		599,71	609,38		609,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		583,31	-583,31	199,03	558,55	-359,52	102,19		102,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,87	-16,87	42,96		42,96	28,75		28,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		566,44	-566,44	156,07	558,55	-402,48	73,44		73,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182,68	810,66	-627,98	1.202,74	1,38	1.201,36	1.499,91		1.499,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	182,68	810,66	-627,98	1.202,74	1,38	1.201,36	1.499,91		1.499,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,77		13,77	13,77		13,77	23,02		23,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,77		13,77	13,77		13,77	23,02		23,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,35	488,24	-393,89	509,60		509,60	516,33		516,33
33903001	Combustíveis Automotivos	37,55	191,87	-154,32	165,48		165,48	165,48		165,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,83	8,04	8,79	28,96		28,96	28,34		28,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,35	0,19	6,16	15,72		15,72	40,24		40,24
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	19,51		19,51	5,47		5,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88		0,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	1,04		1,04	6,06		6,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,47		10,47	3,89		3,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,87		0,87	17,55		17,55	38,52		38,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,27	0,27		2,56		2,56	2,07		2,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,82		9,82	16,94		16,94	39,69		39,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,24		4,24	3,09		3,09	8,33		8,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,35		1,35	15,32		15,32	3,75		3,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,95	3,61	1,34	105,73		105,73	68,91		68,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		260,23	-260,23	97,29		97,29	97,29		97,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,57		9,57	1,78		1,78			
33903040	FERRAMENTAS				1,51		1,51	1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,95	-23,95	5,96		5,96	5,96		5,96
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	42,86	300,94	-258,08	607,87	1,38	606,49	891,83		891,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,13	203,88	-192,75	417,01	1,38	415,63	690,32		690,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,76	-3,76	2,46		2,46	1,25		1,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,33		1,33	30,40		30,40	27,15		27,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16,71	-16,71	16,76		16,76	21,48		21,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,62		8,62	8,62		8,62	7,99		7,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,55	-6,55	65,92		65,92	66,19		66,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,55		3,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,77	19,85	-3,08	42,04		42,04	63,30		63,30
33903963	HOSPEDAGENS		1,41	-1,41						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,36	-21,36	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		27,02	-27,02						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,40	-0,40	13,94		13,94	6,98		6,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,88	-5,88	29,47		29,47	29,55		29,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,70	-9,70						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,90	-5,90	0,88		0,88	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,70		31,70	33,58		33,58	30,80		30,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,70		31,70	33,58		33,58	30,80		30,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,58	246,39	49,19	289,83		289,83	296,79		296,79
44	INVESTIMENTOS	6,54		6,54	0,79		0,79	7,75		7,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,54		6,54	0,79		0,79	7,75		7,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,54		6,54	0,79		0,79	7,75		7,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,44		1,44						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,60		0,60				4,36		4,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,50		4,50				3,39		3,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,79		0,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,04	246,39	42,65	289,04		289,04	289,04		289,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,04	246,39	42,65	289,04		289,04	289,04		289,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289,04	246,39	42,65	289,04		289,04	289,04		289,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,04	246,39	42,65	289,04		289,04	289,04		289,04
Total Grupo :		478,26	1.711,06	-1.232,80	2.353,30	559,93	1.793,37	2.570,15	0,00	2.570,15



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
DEZEMBRO 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	989,45	3.540,44	-2.550,99	4.869,13	1.158,56	3.710,57	5.318,05		5.318,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	989,45	3.540,44	-2.550,99	4.869,13	1.158,56	3.710,57	5.318,05		5.318,05
3	DESPESAS CORRENTES	377,85	3.030,63	-2.652,78	4.269,43	1.158,56	3.110,87	4.703,97		4.703,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.353,24	-1.353,24	1.781,00	1.155,71	625,29	1.600,37		1.600,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.353,24	-1.353,24	1.781,00	1.155,71	625,29	1.600,37		1.600,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146,29	-146,29	1.369,16		1.369,16	1.388,94		1.388,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,11	-6,11	128,29		128,29	128,05		128,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		140,18	-140,18	1.240,87		1.240,87	1.260,89		1.260,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206,95	-1.206,95	411,84	1.155,71	-743,87	211,43		211,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		34,92	-34,92	88,91		88,91	59,48		59,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.172,03	-1.172,03	322,93	1.155,71	-832,78	151,95		151,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377,85	1.677,39	-1.299,54	2.488,43	2,85	2.485,58	3.103,60		3.103,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	377,85	1.677,39	-1.299,54	2.488,43	2,85	2.485,58	3.103,60		3.103,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,48		28,48	28,48		28,48	47,66		47,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,48		28,48	28,48		28,48	47,66		47,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,11	1.010,21	-815,10	1.054,24		1.054,24	1.068,37		1.068,37
33903001	Combustíveis Automotivos	77,69	396,99	-319,30	342,38		342,38	342,38		342,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,81	16,64	18,17	59,88		59,88	58,66		58,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,13	0,40	12,73	32,53		32,53	83,33		83,33
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,16	-0,08	40,38		40,38	11,31		11,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,93		1,93	2,14		2,14	12,52		12,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,66		21,66	8,04		8,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42	1,42		1,42	2,72		2,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,79		1,79	36,29		36,29	79,71		79,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,56	0,56		5,28		5,28	4,29		4,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,30		20,30	35,06		35,06	82,12		82,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,77		8,77	6,39		6,39	17,21		17,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,79		2,79	31,69		31,69	7,76		7,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,23	7,47	2,76	218,74		218,74	142,59		142,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		538,45	-538,45	201,32		201,32	201,32		201,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,80		19,80	3,67		3,67			
33903040	FERRAMENTAS				3,10		3,10	2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		49,54	-49,54	12,31		12,31	12,31		12,31
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	88,68	622,73	-534,05	1.257,79	2,85	1.254,94	1.845,30		1.845,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,03	421,83	-398,80	862,88	2,85	860,03	1.428,28		1.428,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,78	-7,78	5,10		5,10	2,59		2,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,74		2,74	62,90		62,90	56,17		56,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34,57	-34,57	34,67		34,67	44,48		44,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,84		17,84	17,84		17,84	16,53		16,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13,55	-13,55	136,34		136,34	137,03		137,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,36		7,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,71	41,07	-6,36	87,01		87,01	130,95		130,95
33903963	HOSPEDAGENS		2,91	-2,91						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44,19	-44,19	4,47		4,47	4,47		4,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		56,00	-56,00						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,83	-0,83	28,86		28,86	14,44		14,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12,18	-12,18	60,97		60,97	61,17		61,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20,07	-20,07						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,20	-12,20	1,82		1,82	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,58		65,58	69,46		69,46	63,69		63,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,58		65,58	69,46		69,46	63,69		63,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	611,60	509,81	101,79	599,70		599,70	614,08		614,08
44	INVESTIMENTOS	13,53		13,53	1,63		1,63	16,01		16,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,53		13,53	1,63		1,63	16,01		16,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,53		13,53	1,63		1,63	16,01		16,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,98		2,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,24		1,24				9,01		9,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,31		9,31				7,00		7,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	598,07	509,81	88,26	598,07		598,07	598,07		598,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	598,07	509,81	88,26	598,07		598,07	598,07		598,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	598,07	509,81	88,26	598,07		598,07	598,07		598,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	598,07	509,81	88,26	598,07		598,07	598,07		598,07
Total Grupo :		989,45	3.540,44	-2.550,99	4.869,13	1.158,56	3.710,57	5.318,05	0,00	5.318,05



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
DEZEMBRO 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	257,69	922,17	-664,48	1.268,22	301,78	966,44	1.385,20		1.385,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257,69	922,17	-664,48	1.268,22	301,78	966,44	1.385,20		1.385,20
3	DESPESAS CORRENTES	98,38	789,38	-691,00	1.112,02	301,78	810,24	1.225,25		1.225,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352,48	-352,48	463,92	301,04	162,88	416,88		416,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		352,48	-352,48	463,92	301,04	162,88	416,88		416,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38,10	-38,10	356,64		356,64	361,80		361,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,59	-1,59	33,42		33,42	33,36		33,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		36,51	-36,51	323,22		323,22	328,44		328,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		314,38	-314,38	107,28	301,04	-193,76	55,08		55,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9,09	-9,09	23,17		23,17	15,50		15,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		305,29	-305,29	84,11	301,04	-216,93	39,58		39,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98,38	436,90	-338,52	648,10	0,74	647,36	808,37		808,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	98,38	436,90	-338,52	648,10	0,74	647,36	808,37		808,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,36		7,36	7,36		7,36	12,32		12,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,36		7,36	7,36		7,36	12,32		12,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,84	263,14	-212,30	274,58		274,58	278,31		278,31
33903001	Combustíveis Automotivos	20,23	103,41	-83,18	89,18		89,18	89,18		89,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,07	4,33	4,74	15,61		15,61	15,30		15,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,42	0,10	3,32	8,46		8,46	21,69		21,69
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,04	-0,02	10,52		10,52	2,95		2,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,47		0,47						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,50		0,50	0,56		0,56	3,26		3,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,64		5,64	2,10		2,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,37		0,37	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,47		0,47	9,46		9,46	20,76		20,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15	0,15		1,38		1,38	1,12		1,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,30		5,30	9,12		9,12	21,38		21,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,28		2,28	1,66		1,66	4,49		4,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73		0,73	8,26		8,26	2,03		2,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,67	1,95	0,72	56,97		56,97	37,15		37,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		140,25	-140,25	52,44		52,44	52,44		52,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,16		5,16	0,95		0,95			
33903040	FERRAMENTAS				0,80		0,80	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,91	-12,91	3,20		3,20	3,20		3,20
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	23,10	162,17	-139,07	327,63	0,74	326,89	480,71		480,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,00	109,86	-103,86	224,76	0,74	224,02	372,08		372,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,03	-2,03	1,33		1,33	0,68		0,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,71		0,71	16,38		16,38	14,63		14,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,01	-9,01	9,04		9,04	11,56		11,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,65		4,65	4,65		4,65	4,31		4,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,53	-3,53	35,50		35,50	35,70		35,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,92		1,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,04	10,70	-1,66	22,65		22,65	34,11		34,11
33903963	HOSPEDAGENS		0,76	-0,76						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,52	-11,52	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		14,55	-14,55						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,21	-0,21	7,52		7,52	3,76		3,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,18	-3,18	15,88		15,88	15,91		15,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,23	-5,23						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,18	-3,18	0,48		0,48	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,08		17,08	18,09		18,09	16,59		16,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,08		17,08	18,09		18,09	16,59		16,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,31	132,79	26,52	156,20		156,20	159,95		159,95
44	INVESTIMENTOS	3,53		3,53	0,42		0,42	4,17		4,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,53		3,53	0,42		0,42	4,17		4,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,53		3,53	0,42		0,42	4,17		4,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,78		0,78						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,32		0,32				2,35		2,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,43		2,43				1,82		1,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,78	132,79	22,99	155,78		155,78	155,78		155,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,78	132,79	22,99	155,78		155,78	155,78		155,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,78	132,79	22,99	155,78		155,78	155,78		155,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,78	132,79	22,99	155,78		155,78	155,78		155,78
Total Grupo :		257,69	922,17	-664,48	1.268,22	301,78	966,44	1.385,20	0,00	1.385,20



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
DEZEMBRO 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	470,78	1.684,52	-1.213,74	2.316,59	551,19	1.765,40	2.530,13		2.530,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	470,78	1.684,52	-1.213,74	2.316,59	551,19	1.765,40	2.530,13		2.530,13
3	DESPESAS CORRENTES	179,80	1.441,97	-1.262,17	2.031,28	551,19	1.480,09	2.237,97		2.237,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		643,81	-643,81	847,32	549,83	297,49	761,42		761,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		643,81	-643,81	847,32	549,83	297,49	761,42		761,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69,60	-69,60	651,39		651,39	660,81		660,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,91	-2,91	61,03		61,03	60,92		60,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		66,69	-66,69	590,36		590,36	599,89		599,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		574,21	-574,21	195,93	549,83	-353,90	100,61		100,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,61	-16,61	42,30		42,30	28,32		28,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		557,60	-557,60	153,63	549,83	-396,20	72,29		72,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,80	798,16	-618,36	1.183,96	1,36	1.182,60	1.476,55		1.476,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,80	798,16	-618,36	1.183,96	1,36	1.182,60	1.476,55		1.476,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,55		13,55	13,55		13,55	22,69		22,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,55		13,55	13,55		13,55	22,69		22,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,85	480,62	-387,77	501,61		501,61	508,35		508,35
33903001	Combustíveis Automotivos	36,96	188,87	-151,91	162,90		162,90	162,90		162,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,56	7,91	8,65	28,50		28,50	27,95		27,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,25	0,19	6,06	15,48		15,48	39,66		39,66
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	19,21		19,21	5,38		5,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,86		0,86						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93		0,93	1,03		1,03	5,97		5,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,30		10,30	3,83		3,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68	0,68		0,68	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,85		0,85	17,28		17,28	37,91		37,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,27	0,27		2,52		2,52	2,04		2,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,65		9,65	16,68		16,68	39,08		39,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,17		4,17	3,04		3,04	8,19		8,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,33		1,33	15,08		15,08	3,70		3,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,87	3,55	1,32	104,07		104,07	67,83		67,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		256,18	-256,18	95,78		95,78	95,78		95,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,43		9,43	1,75		1,75			
33903040	FERRAMENTAS				1,47		1,47	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,57	-23,57	5,84		5,84	5,84		5,84
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	42,20	296,38	-254,18	598,42	1,36	597,06	877,89		877,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,96	200,66	-189,70	410,56	1,36	409,20	679,52		679,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,70	-3,70	2,42		2,42	1,23		1,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,31		1,31	29,92		29,92	26,73		26,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16,45	-16,45	16,49		16,49	21,17		21,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,49		8,49	8,49		8,49	7,86		7,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,45	-6,45	64,87		64,87	65,17		65,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,50		3,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,51	19,54	-3,03	41,39		41,39	62,29		62,29
33903963	HOSPEDAGENS		1,39	-1,39						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,03	-21,03	2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		26,77	-26,77						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,39	-0,39	13,73		13,73	6,87		6,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,80	-5,80	29,01		29,01	29,06		29,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,55	-9,55						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,81	-5,81	0,87		0,87	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,20		31,20	33,05		33,05	30,31		30,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,20		31,20	33,05		33,05	30,31		30,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,98	242,55	48,43	285,31		285,31	292,16		292,16
44	INVESTIMENTOS	6,44		6,44	0,77		0,77	7,62		7,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,44		6,44	0,77		0,77	7,62		7,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,44		6,44	0,77		0,77	7,62		7,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,42		1,42						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,59		0,59				4,29		4,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,43		4,43				3,33		3,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,77		0,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,54	242,55	41,99	284,54		284,54	284,54		284,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,54	242,55	41,99	284,54		284,54	284,54		284,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284,54	242,55	41,99	284,54		284,54	284,54		284,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,54	242,55	41,99	284,54		284,54	284,54		284,54
Total Grupo :		470,78	1.684,52	-1.213,74	2.316,59	551,19	1.765,40	2.530,13	0,00	2.530,13



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
DEZEMBRO 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	900,83	3.223,33	-2.322,50	4.432,91	1.054,75	3.378,16	4.841,56		4.841,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	900,83	3.223,33	-2.322,50	4.432,91	1.054,75	3.378,16	4.841,56		4.841,56
3	DESPESAS CORRENTES	344,02	2.759,19	-2.415,17	3.886,94	1.054,75	2.832,19	4.282,49		4.282,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.231,97	-1.231,97	1.621,41	1.052,16	569,25	1.456,99		1.456,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.231,97	-1.231,97	1.621,41	1.052,16	569,25	1.456,99		1.456,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133,18	-133,18	1.246,49		1.246,49	1.264,50		1.264,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,56	-5,56	116,80		116,80	116,58		116,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		127,62	-127,62	1.129,69		1.129,69	1.147,92		1.147,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.098,79	-1.098,79	374,92	1.052,16	-677,24	192,49		192,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		31,79	-31,79	80,93		80,93	54,16		54,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.067,00	-1.067,00	293,99	1.052,16	-758,17	138,33		138,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344,02	1.527,22	-1.183,20	2.265,53	2,59	2.262,94	2.825,50		2.825,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	344,02	1.527,22	-1.183,20	2.265,53	2,59	2.262,94	2.825,50		2.825,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,91		25,91	25,91		25,91	43,34		43,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,91		25,91	25,91		25,91	43,34		43,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,65	919,70	-742,05	959,78		959,78	972,71		972,71
33903001	Combustíveis Automotivos	70,72	361,42	-290,70	311,71		311,71	311,71		311,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,69	15,15	16,54	54,51		54,51	53,41		53,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,96	0,37	11,59	29,62		29,62	75,88		75,88
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,15	-0,08	36,76		36,76	10,30		10,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,65		1,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	1,96		1,96	11,40		11,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,72		19,72	7,33		7,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30		1,30	1,30		1,30	2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,63		1,63	33,04		33,04	72,57		72,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,51	0,51		4,81		4,81	3,90		3,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,48		18,48	31,89		31,89	74,76		74,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,98		7,98	5,81		5,81	15,67		15,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54	28,86		28,86	7,08		7,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,32	6,80	2,52	199,13		199,13	129,82		129,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		490,21	-490,21	183,28		183,28	183,28		183,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,04		18,04	3,35		3,35			
33903040	FERRAMENTAS				2,82		2,82	1,91		1,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45,09	-45,09	11,21		11,21	11,21		11,21
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	80,74	567,04	-486,30	1.145,14	2,59	1.142,55	1.679,89		1.679,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,97	384,01	-363,04	785,63	2,59	783,04	1.300,28		1.300,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,08	-7,08	4,64		4,64	2,36		2,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,50		2,50	57,26		57,26	51,14		51,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31,48	-31,48	31,56		31,56	40,47		40,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,24		16,24	16,24		16,24	15,05		15,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12,34	-12,34	124,07		124,07	124,73		124,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,70		6,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,60	37,39	-5,79	79,22		79,22	119,22		119,22
33903963	HOSPEDAGENS		2,65	-2,65						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40,24	-40,24	4,07		4,07	4,07		4,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		51,10	-51,10						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,75	-0,75	26,32		26,32	13,14		13,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11,09	-11,09	55,50		55,50	55,68		55,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,28	-18,28						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,11	-11,11	1,66		1,66	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,72		59,72	63,27		63,27	58,02		58,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,72		59,72	63,27		63,27	58,02		58,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	556,81	464,14	92,67	545,97		545,97	559,07		559,07
44	INVESTIMENTOS	12,32		12,32	1,48		1,48	14,58		14,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,32		12,32	1,48		1,48	14,58		14,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,32		12,32	1,48		1,48	14,58		14,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,71		2,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,13		1,13				8,20		8,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,48		8,48				6,38		6,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,48		1,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544,49	464,14	80,35	544,49		544,49	544,49		544,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	544,49	464,14	80,35	544,49		544,49	544,49		544,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	544,49	464,14	80,35	544,49		544,49	544,49		544,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	544,49	464,14	80,35	544,49		544,49	544,49		544,49
Total Grupo :		900,83	3.223,33	-2.322,50	4.432,91	1.054,75	3.378,16	4.841,56	0,00	4.841,56



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
DEZEMBRO 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	536,04	1.918,29	-1.382,25	2.638,11	627,71	2.010,40	2.881,19		2.881,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,04	1.918,29	-1.382,25	2.638,11	627,71	2.010,40	2.881,19		2.881,19
3	DESPESAS CORRENTES	204,68	1.642,07	-1.437,39	2.313,20	627,71	1.685,49	2.548,48		2.548,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		733,20	-733,20	964,94	626,17	338,77	867,09		867,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		733,20	-733,20	964,94	626,17	338,77	867,09		867,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79,26	-79,26	741,80		741,80	752,53		752,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,31	-3,31	69,50		69,50	69,38		69,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		75,95	-75,95	672,30		672,30	683,15		683,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		653,94	-653,94	223,14	626,17	-403,03	114,56		114,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		18,92	-18,92	48,17		48,17	32,23		32,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		635,02	-635,02	174,97	626,17	-451,20	82,33		82,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,68	908,87	-704,19	1.348,26	1,54	1.346,72	1.681,39		1.681,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,68	908,87	-704,19	1.348,26	1,54	1.346,72	1.681,39		1.681,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,41		15,41	15,41		15,41	25,79		25,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,41		15,41	15,41		15,41	25,79		25,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,69	547,35	-441,66	571,25		571,25	578,85		578,85
33903001	Combustíveis Automotivos	42,09	215,09	-173,00	185,50		185,50	185,50		185,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,86	9,02	9,84	32,47		32,47	31,80		31,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,11	0,22	6,89	17,62		17,62	45,12		45,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,09	-0,05	21,87		21,87	6,14		6,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,98		0,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04		1,04	1,16		1,16	6,79		6,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,73		11,73	4,35		4,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	0,77		0,77	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,97		0,97	19,67		19,67	43,18		43,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,31	0,31		2,87		2,87	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,00		11,00	18,99		18,99	44,50		44,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,74		4,74	3,46		3,46	9,33		9,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51		1,51	17,18		17,18	4,21		4,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,54	4,04	1,50	118,53		118,53	77,25		77,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		291,74	-291,74	109,08		109,08	109,08		109,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,73		10,73	1,99		1,99			
33903040	FERRAMENTAS				1,68		1,68	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,84	-26,84	6,68		6,68	6,68		6,68
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	48,04	337,43	-289,39	681,44	1,54	679,90	999,73		999,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,48	228,60	-216,12	467,48	1,54	465,94	773,84		773,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,21	-4,21	2,77		2,77	1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,48		1,48	34,08		34,08	30,43		30,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,73	-18,73	18,78		18,78	24,08		24,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,67		9,67	9,67		9,67	8,96		8,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,34	-7,34	73,88		73,88	74,20		74,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,98					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,80	22,25	-3,45	47,10		47,10	70,95		70,95
33903963	HOSPEDAGENS		1,58	-1,58						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,93	-23,93	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		30,34	-30,34						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,45	-0,45	15,66		15,66	7,82		7,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,60	-6,60	33,03		33,03	33,09		33,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,88	-10,88						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,61	-6,61	0,99		0,99	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,54		35,54	37,65		37,65	34,51		34,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,54		35,54	37,65		37,65	34,51		34,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	331,36	276,22	55,14	324,91		324,91	332,71		332,71
44	INVESTIMENTOS	7,33		7,33	0,88		0,88	8,68		8,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,33		7,33	0,88		0,88	8,68		8,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,33		7,33	0,88		0,88	8,68		8,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,61		1,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,67		0,67				4,88		4,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,05		5,05				3,80		3,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,03	276,22	47,81	324,03		324,03	324,03		324,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,03	276,22	47,81	324,03		324,03	324,03		324,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,03	276,22	47,81	324,03		324,03	324,03		324,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,03	276,22	47,81	324,03		324,03	324,03		324,03
Total Grupo :		536,04	1.918,29	-1.382,25	2.638,11	627,71	2.010,40	2.881,19	0,00	2.881,19



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
DEZEMBRO 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	202,95	726,01	-523,06	998,55	237,57	760,98	1.090,61		1.090,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202,95	726,01	-523,06	998,55	237,57	760,98	1.090,61		1.090,61
3	DESPESAS CORRENTES	77,53	621,47	-543,94	875,57	237,57	638,00	964,67		964,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		277,47	-277,47	365,18	236,99	128,19	328,17		328,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		277,47	-277,47	365,18	236,99	128,19	328,17		328,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29,99	-29,99	280,75		280,75	284,80		284,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,25	-1,25	26,31		26,31	26,25		26,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		28,74	-28,74	254,44		254,44	258,55		258,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247,48	-247,48	84,43	236,99	-152,56	43,37		43,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,16	-7,16	18,21		18,21	12,20		12,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		240,32	-240,32	66,22	236,99	-170,77	31,17		31,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77,53	344,00	-266,47	510,39	0,58	509,81	636,50		636,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	77,53	344,00	-266,47	510,39	0,58	509,81	636,50		636,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,85		5,85	5,85		5,85	9,81		9,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,85		5,85	5,85		5,85	9,81		9,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,03	207,15	-167,12	216,21		216,21	219,06		219,06
33903001	Combustíveis Automotivos	15,93	81,41	-65,48	70,20		70,20	70,20		70,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,14	3,41	3,73	12,29		12,29	12,00		12,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,69	0,08	2,61	6,67		6,67	17,09		17,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,03	-0,01	8,30		8,30	2,32		2,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,40		0,40	0,44		0,44	2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,44		4,44	1,65		1,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,37		0,37	7,43		7,43	16,33		16,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12	0,12		1,09		1,09	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,17		4,17	7,19		7,19	16,84		16,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	1,31		1,31	3,54		3,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57	6,50		6,50	1,59		1,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,10	1,53	0,57	44,86		44,86	29,25		29,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		110,41	-110,41	41,29		41,29	41,29		41,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,06		4,06	0,75		0,75			
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,16	-10,16	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	18,18	127,73	-109,55	257,98	0,58	257,40	378,47		378,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,72	86,49	-81,77	177,02	0,58	176,44	292,93		292,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,60	-1,60	1,04		1,04	0,53		0,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,56		0,56	12,90		12,90	11,52		11,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,09	-7,09	7,11		7,11	9,13		9,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,66		3,66	3,66		3,66	3,39		3,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,78	-2,78	27,93		27,93	28,11		28,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,51		1,51			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,12	8,42	-1,30	17,84		17,84	26,85		26,85
33903963	HOSPEDAGENS		0,60	-0,60						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,07	-9,07	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11,51	-11,51						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,17	-0,17	5,92		5,92	2,96		2,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,50	-2,50	12,50		12,50	12,51		12,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,12	-4,12						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,50	-2,50	0,37		0,37	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,47		13,47	14,27		14,27	13,06		13,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,47		13,47	14,27		14,27	13,06		13,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,42	104,54	20,88	122,98		122,98	125,94		125,94
44	INVESTIMENTOS	2,77		2,77	0,33		0,33	3,29		3,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,77		2,77	0,33		0,33	3,29		3,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,77		2,77	0,33		0,33	3,29		3,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,61		0,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,25		0,25				1,85		1,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,91		1,91				1,44		1,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,33		0,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,65	104,54	18,11	122,65		122,65	122,65		122,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,65	104,54	18,11	122,65		122,65	122,65		122,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,65	104,54	18,11	122,65		122,65	122,65		122,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,65	104,54	18,11	122,65		122,65	122,65		122,65
Total Grupo :		202,95	726,01	-523,06	998,55	237,57	760,98	1.090,61	0,00	1.090,61



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	738,10	2.640,81	-1.902,71	3.631,90	864,17	2.767,73	3.966,81		3.966,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	738,10	2.640,81	-1.902,71	3.631,90	864,17	2.767,73	3.966,81		3.966,81
3	DESPESAS CORRENTES	281,90	2.260,56	-1.978,66	3.184,59	864,17	2.320,42	3.508,77		3.508,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.009,37	-1.009,37	1.328,42	862,05	466,37	1.193,73		1.193,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.009,37	-1.009,37	1.328,42	862,05	466,37	1.193,73		1.193,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109,11	-109,11	1.021,25		1.021,25	1.036,02		1.036,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,55	-4,55	95,68		95,68	95,52		95,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		104,56	-104,56	925,57		925,57	940,50		940,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900,26	-900,26	307,17	862,05	-554,88	157,71		157,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		26,05	-26,05	66,30		66,30	44,37		44,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		874,21	-874,21	240,87	862,05	-621,18	113,34		113,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281,90	1.251,19	-969,29	1.856,17	2,12	1.854,05	2.315,04		2.315,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	281,90	1.251,19	-969,29	1.856,17	2,12	1.854,05	2.315,04		2.315,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,25		21,25	21,25		21,25	35,57		35,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,25		21,25	21,25		21,25	35,57		35,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145,56	753,50	-607,94	786,42		786,42	796,96		796,96
33903001	Combustíveis Automotivos	57,95	296,11	-238,16	255,38		255,38	255,38		255,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,96	12,41	13,55	44,69		44,69	43,75		43,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,80	0,30	9,50	24,26		24,26	62,17		62,17
33903009	MEDICAMENTOS	0,06	0,12	-0,06	30,12		30,12	8,44		8,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45		1,45	1,60		1,60	9,34		9,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,16		16,16	6,00		6,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	1,06		1,06	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,34		1,34	27,09		27,09	59,46		59,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,42	0,42		3,94		3,94	3,20		3,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,14		15,14	26,14		26,14	61,26		61,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,54		6,54	4,77		4,77	12,84		12,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,08		2,08	23,64		23,64	5,79		5,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,63	5,57	2,06	163,15		163,15	106,37		106,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		401,63	-401,63	150,16		150,16	150,16		150,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,78		14,78	2,75		2,75			
33903040	FERRAMENTAS				2,30		2,30	1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		36,94	-36,94	9,21		9,21	9,21		9,21
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	66,15	464,53	-398,38	938,14	2,12	936,02	1.376,37		1.376,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,18	314,68	-297,50	643,59	2,12	641,47	1.065,34		1.065,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,80	-5,80	3,80		3,80	1,93		1,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,04		2,04	46,91		46,91	41,91		41,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25,79	-25,79	25,86		25,86	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,31		13,31	13,31		13,31	12,33		12,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10,11	-10,11	101,70		101,70	102,18		102,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,48		5,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,89	30,63	-4,74	64,90		64,90	97,69		97,69
33903963	HOSPEDAGENS		2,17	-2,17						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,95	-32,95	3,33		3,33	3,33		3,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		41,78	-41,78						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,62	-0,62	21,53		21,53	10,77		10,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,08	-9,08	45,47		45,47	45,63		45,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,98	-14,98						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,10	-9,10	1,36		1,36	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,94		48,94	51,84		51,84	47,51		47,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,94		48,94	51,84		51,84	47,51		47,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	456,20	380,25	75,95	447,31		447,31	458,04		458,04
44	INVESTIMENTOS	10,10		10,10	1,21		1,21	11,94		11,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,10		10,10	1,21		1,21	11,94		11,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,10		10,10	1,21		1,21	11,94		11,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,22		2,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,93		0,93				6,72		6,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,95		6,95				5,22		5,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,21		1,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446,10	380,25	65,85	446,10		446,10	446,10		446,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	446,10	380,25	65,85	446,10		446,10	446,10		446,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	446,10	380,25	65,85	446,10		446,10	446,10		446,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	446,10	380,25	65,85	446,10		446,10	446,10		446,10
Total Grupo :		738,10	2.640,81	-1.902,71	3.631,90	864,17	2.767,73	3.966,81	0,00	3.966,81



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
DEZEMBRO 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	7.070,36	25.297,73	-18.227,37	34.791,17	8.278,18	26.512,99	37.998,64		37.998,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.070,36	25.297,73	-18.227,37	34.791,17	8.278,18	26.512,99	37.998,64		37.998,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.700,34	21.655,04	-18.954,70	30.506,22	8.278,18	22.228,04	33.610,89		33.610,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.669,15	-9.669,15	12.725,47	8.257,83	4.467,64	11.435,01		11.435,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		9.669,15	-9.669,15	12.725,47	8.257,83	4.467,64	11.435,01		11.435,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045,24	-1.045,24	9.782,88		9.782,88	9.924,21		9.924,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		43,63	-43,63	916,63		916,63	914,94		914,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		1.001,61	-1.001,61	8.866,25		8.866,25	9.009,27		9.009,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.623,91	-8.623,91	2.942,59	8.257,83	-5.315,24	1.510,80		1.510,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		249,52	-249,52	635,23		635,23	425,06		425,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		8.374,39	-8.374,39	2.307,36	8.257,83	-5.950,47	1.085,74		1.085,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,34	11.985,89	-9.285,55	17.780,75	20,35	17.760,40	22.175,88		22.175,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,34	11.985,89	-9.285,55	17.780,75	20,35	17.760,40	22.175,88		22.175,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,51		203,51	203,51		203,51	340,43		340,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,51		203,51	203,51		203,51	340,43		340,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,39	7.218,21	-5.823,82	7.532,86		7.532,86	7.634,23		7.634,23
33903001	Combustíveis Automotivos	555,08	2.836,56	-2.281,48	2.446,38		2.446,38	2.446,38		2.446,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	248,74	118,89	129,85	427,92		427,92	419,26		419,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,85	2,87	90,98	232,43		232,43	595,57		595,57
33903009	MEDICAMENTOS	0,56	1,16	-0,60	288,48		288,48	80,90		80,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,95		12,95						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,85		13,85	15,35		15,35	89,51		89,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				154,73		154,73	57,43		57,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,17		10,17	10,17		10,17	19,43		19,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,82		12,82	259,35		259,35	569,54		569,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,03	4,03		37,77		37,77	30,63		30,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,06		145,06	250,39		250,39	586,79		586,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,65		62,65	45,62		45,62	123,01		123,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,97		19,97	226,49		226,49	55,50		55,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,11	53,35	19,76	1.562,95		1.562,95	1.018,83		1.018,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.847,36	-3.847,36	1.438,41		1.438,41	1.438,41		1.438,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	141,55		141,55	26,27		26,27			
33903040	FERRAMENTAS				22,11		22,11	15,00		15,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		353,99	-353,99	88,04		88,04	88,04		88,04
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	633,59	4.450,00	-3.816,41	8.987,13	20,35	8.966,78	13.184,62		13.184,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,56	3.013,89	-2.849,33	6.165,50	20,35	6.145,15	10.205,14		10.205,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		55,57	-55,57	36,41		36,41	18,50		18,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,57		19,57	449,41		449,41	401,42		401,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		247,04	-247,04	247,72		247,72	317,79		317,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	127,47		127,47	127,47		127,47	118,12		118,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		96,78	-96,78	974,15		974,15	978,83		978,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	74,01		74,01	74,01		74,01	74,01		74,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				52,55		52,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,98	293,44	-45,46	621,62		621,62	935,72		935,72
33903963	HOSPEDAGENS		20,80	-20,80						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		315,78	-315,78	31,93		31,93	31,93		31,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		400,78	-400,78						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5,92	-5,92	206,36		206,36	103,16		103,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		87,04	-87,04	435,63		435,63	436,93		436,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		143,45	-143,45						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		87,19	-87,19	13,03		13,03	12,41		12,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,85		468,85	496,63		496,63	455,30		455,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,85		468,85	496,63		496,63	455,30		455,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.370,02	3.642,69	727,33	4.284,95		4.284,95	4.387,75		4.387,75
44	INVESTIMENTOS	96,69		96,69	11,62		11,62	114,42		114,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,69		96,69	11,62		11,62	114,42		114,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,69		96,69	11,62		11,62	114,42		114,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,28		21,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,88		8,88				64,39		64,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	66,53		66,53				50,03		50,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,62		11,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.273,33	3.642,69	630,64	4.273,33		4.273,33	4.273,33		4.273,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.273,33	3.642,69	630,64	4.273,33		4.273,33	4.273,33		4.273,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.273,33	3.642,69	630,64	4.273,33		4.273,33	4.273,33		4.273,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.273,33	3.642,69	630,64	4.273,33		4.273,33	4.273,33		4.273,33
Total Grupo :		7.070,36	25.297,73	-18.227,37	34.791,17	8.278,18	26.512,99	37.998,64	0,00	37.998,64



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
DEZEMBRO 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	765,33	2.738,72	-1.973,39	3.766,31	896,16	2.870,15	4.113,60		4.113,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	765,33	2.738,72	-1.973,39	3.766,31	896,16	2.870,15	4.113,60		4.113,60
3	DESPESAS CORRENTES	292,26	2.344,37	-2.052,11	3.302,44	896,16	2.406,28	3.638,60		3.638,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.046,75	-1.046,75	1.377,61	893,96	483,65	1.237,92		1.237,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.046,75	-1.046,75	1.377,61	893,96	483,65	1.237,92		1.237,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113,15	-113,15	1.059,05		1.059,05	1.074,36		1.074,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,72	-4,72	99,23		99,23	99,05		99,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		108,43	-108,43	959,82		959,82	975,31		975,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		933,60	-933,60	318,56	893,96	-575,40	163,56		163,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		27,01	-27,01	68,78		68,78	46,02		46,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		906,59	-906,59	249,78	893,96	-644,18	117,54		117,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292,26	1.297,62	-1.005,36	1.924,83	2,20	1.922,63	2.400,68		2.400,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	292,26	1.297,62	-1.005,36	1.924,83	2,20	1.922,63	2.400,68		2.400,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,01		22,01	22,01		22,01	36,83		36,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,01		22,01	22,01		22,01	36,83		36,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,94	781,42	-630,48	815,43		815,43	826,48		826,48
33903001	Combustíveis Automotivos	60,09	307,07	-246,98	264,84		264,84	264,84		264,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,93	12,87	14,06	46,29		46,29	45,44		45,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,15	0,31	9,84	25,15		25,15	64,47		64,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,06	0,13	-0,07	31,23		31,23	8,76		8,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		1,50	1,66		1,66	9,68		9,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,75		16,75	6,21		6,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	1,10		1,10	2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,39		1,39	28,09		28,09	61,64		61,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,44	0,44		4,09		4,09	3,32		3,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,70		15,70	27,10		27,10	63,52		63,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,78		6,78	4,93		4,93	13,31		13,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,16		2,16	24,52		24,52	6,01		6,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,92	5,78	2,14	169,19		169,19	110,31		110,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		416,50	-416,50	155,71		155,71	155,71		155,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,32		15,32	2,84		2,84			
33903040	FERRAMENTAS				2,40		2,40	1,62		1,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,32	-38,32	9,54		9,54	9,54		9,54
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	68,59	481,81	-413,22	972,98	2,20	970,78	1.427,31		1.427,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,82	326,27	-308,45	667,50	2,20	665,30	1.104,78		1.104,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,02	-6,02	3,94		3,94	2,00		2,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,12		2,12	48,65		48,65	43,45		43,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,74	-26,74	26,82		26,82	34,40		34,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,80		13,80	13,80		13,80	12,79		12,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10,48	-10,48	105,49		105,49	105,96		105,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,69		5,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,84	31,77	-4,93	67,29		67,29	101,29		101,29
33903963	HOSPEDAGENS		2,25	-2,25						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,18	-34,18	3,46		3,46	3,46		3,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		43,46	-43,46						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,64	-0,64	22,33		22,33	11,17		11,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,42	-9,42	47,16		47,16	47,32		47,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,53	-15,53						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,44	-9,44	1,41		1,41	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,72		50,72	53,72		53,72	49,29		49,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,72		50,72	53,72		53,72	49,29		49,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,07	394,35	78,72	463,87		463,87	475,00		475,00
44	INVESTIMENTOS	10,46		10,46	1,26		1,26	12,39		12,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,46		10,46	1,26		1,26	12,39		12,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,46		10,46	1,26		1,26	12,39		12,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,30		2,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,96		0,96				6,97		6,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,20		7,20				5,42		5,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,26		1,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462,61	394,35	68,26	462,61		462,61	462,61		462,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	462,61	394,35	68,26	462,61		462,61	462,61		462,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	462,61	394,35	68,26	462,61		462,61	462,61		462,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	462,61	394,35	68,26	462,61		462,61	462,61		462,61
Total Grupo :		765,33	2.738,72	-1.973,39	3.766,31	896,16	2.870,15	4.113,60	0,00	4.113,60



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
DEZEMBRO 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	1.122,02	4.014,28	-2.892,26	5.520,78	1.313,59	4.207,19	6.029,69		6.029,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.122,02	4.014,28	-2.892,26	5.520,78	1.313,59	4.207,19	6.029,69		6.029,69
3	DESPESAS CORRENTES	428,57	3.436,25	-3.007,68	4.840,84	1.313,59	3.527,25	5.333,43		5.333,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.534,32	-1.534,32	2.019,28	1.310,36	708,92	1.814,52		1.814,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.534,32	-1.534,32	2.019,28	1.310,36	708,92	1.814,52		1.814,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165,86	-165,86	1.552,34		1.552,34	1.574,79		1.574,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,92	-6,92	145,43		145,43	145,19		145,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		158,94	-158,94	1.406,91		1.406,91	1.429,60		1.429,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.368,46	-1.368,46	466,94	1.310,36	-843,42	239,73		239,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		39,59	-39,59	100,80		100,80	67,45		67,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.328,87	-1.328,87	366,14	1.310,36	-944,22	172,28		172,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428,57	1.901,93	-1.473,36	2.821,56	3,23	2.818,33	3.518,91		3.518,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	428,57	1.901,93	-1.473,36	2.821,56	3,23	2.818,33	3.518,91		3.518,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,32		32,32	32,32		32,32	54,06		54,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,32		32,32	32,32		32,32	54,06		54,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,27	1.145,38	-924,11	1.195,29		1.195,29	1.211,35		1.211,35
33903001	Combustíveis Automotivos	88,08	450,11	-362,03	388,19		388,19	388,19		388,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,47	18,87	20,60	67,90		67,90	66,53		66,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,90	0,45	14,45	36,89		36,89	94,48		94,48
33903009	MEDICAMENTOS	0,09	0,18	-0,09	45,78		45,78	12,84		12,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	2,43		2,43	14,20		14,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,55		24,55	9,11		9,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61	1,61		1,61	3,08		3,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,03		2,03	41,15		41,15	90,38		90,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,64	0,64		5,99		5,99	4,86		4,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,02		23,02	39,74		39,74	93,11		93,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,94		9,94	7,25		7,25	19,52		19,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,17		3,17	35,93		35,93	8,80		8,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,60	8,46	3,14	247,99		247,99	161,66		161,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		610,50	-610,50	228,24		228,24	228,24		228,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,47		22,47	4,17		4,17			
33903040	FERRAMENTAS				3,51		3,51	2,38		2,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		56,17	-56,17	13,97		13,97	13,97		13,97
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	100,54	706,15	-605,61	1.426,13	3,23	1.422,90	2.092,16		2.092,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,11	478,25	-452,14	978,42	3,23	975,19	1.619,37		1.619,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,82	-8,82	5,77		5,77	2,93		2,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,11		3,11	71,31		71,31	63,70		63,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39,20	-39,20	39,31		39,31	50,44		50,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,23		20,23	20,23		20,23	18,74		18,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15,36	-15,36	154,57		154,57	155,32		155,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,34		8,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,35	46,56	-7,21	98,63		98,63	148,49		148,49
33903963	HOSPEDAGENS		3,30	-3,30						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,10	-50,10	5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		63,62	-63,62						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,94	-0,94	32,75		32,75	16,37		16,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,81	-13,81	69,13		69,13	69,33		69,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,76	-22,76						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,83	-13,83	2,07		2,07	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,44		74,44	78,85		78,85	72,27		72,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,44		74,44	78,85		78,85	72,27		72,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	693,45	578,03	115,42	679,94		679,94	696,26		696,26
44	INVESTIMENTOS	15,35		15,35	1,84		1,84	18,16		18,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,35		15,35	1,84		1,84	18,16		18,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,35		15,35	1,84		1,84	18,16		18,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,38		3,38						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,41		1,41				10,22		10,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,56		10,56				7,94		7,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,84		1,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678,10	578,03	100,07	678,10		678,10	678,10		678,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	678,10	578,03	100,07	678,10		678,10	678,10		678,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	678,10	578,03	100,07	678,10		678,10	678,10		678,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	678,10	578,03	100,07	678,10		678,10	678,10		678,10
Total Grupo :		1.122,02	4.014,28	-2.892,26	5.520,78	1.313,59	4.207,19	6.029,69	0,00	6.029,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.114,49	3.987,58	-2.873,09	5.484,03	1.304,86	4.179,17	5.989,63		5.989,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114,49	3.987,58	-2.873,09	5.484,03	1.304,86	4.179,17	5.989,63		5.989,63
3	DESPESAS CORRENTES	425,65	3.413,39	-2.987,74	4.808,60	1.304,86	3.503,74	5.298,00		5.298,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.524,12	-1.524,12	2.005,86	1.301,65	704,21	1.802,46		1.802,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.524,12	-1.524,12	2.005,86	1.301,65	704,21	1.802,46		1.802,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164,76	-164,76	1.542,03		1.542,03	1.564,33		1.564,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,88	-6,88	144,47		144,47	144,22		144,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		157,88	-157,88	1.397,56		1.397,56	1.420,11		1.420,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.359,36	-1.359,36	463,83	1.301,65	-837,82	238,13		238,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		39,34	-39,34	100,13		100,13	66,98		66,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.320,02	-1.320,02	363,70	1.301,65	-937,95	171,15		171,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425,65	1.889,27	-1.463,62	2.802,74	3,21	2.799,53	3.495,54		3.495,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	425,65	1.889,27	-1.463,62	2.802,74	3,21	2.799,53	3.495,54		3.495,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,06		32,06	32,06		32,06	53,63		53,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,06		32,06	32,06		32,06	53,63		53,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,80	1.137,78	-917,98	1.187,35		1.187,35	1.203,43		1.203,43
33903001	Combustíveis Automotivos	87,50	447,12	-359,62	385,62		385,62	385,62		385,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,21	18,74	20,47	67,45		67,45	66,12		66,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,80	0,45	14,35	36,65		36,65	93,90		93,90
33903009	MEDICAMENTOS	0,09	0,18	-0,09	45,47		45,47	12,76		12,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,04		2,04						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	2,42		2,42	14,11		14,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,40		24,40	9,06		9,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60		1,60	1,60		1,60	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,02		2,02	40,87		40,87	89,77		89,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,64	0,64		5,95		5,95	4,83		4,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,86		22,86	39,46		39,46	92,49		92,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,87		9,87	7,19		7,19	19,39		19,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,15		3,15	35,69		35,69	8,75		8,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,52	8,41	3,11	246,35		246,35	160,58		160,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		606,45	-606,45	226,74		226,74	226,74		226,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,31		22,31	4,14		4,14			
33903040	FERRAMENTAS				3,47		3,47	2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		55,79	-55,79	13,88		13,88	13,88		13,88
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	99,87	701,42	-601,55	1.416,66	3,21	1.413,45	2.078,23		2.078,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,94	475,07	-449,13	971,87	3,21	968,66	1.608,59		1.608,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,76	-8,76	5,73		5,73	2,91		2,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,08		3,08	70,84		70,84	63,28		63,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38,94	-38,94	39,05		39,05	50,09		50,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,09		20,09	20,09		20,09	18,62		18,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15,25	-15,25	153,56		153,56	154,29		154,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,28		8,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,09	46,26	-7,17	98,01		98,01	147,50		147,50
33903963	HOSPEDAGENS		3,28	-3,28						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49,77	-49,77	5,02		5,02	5,02		5,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		63,16	-63,16						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,93	-0,93	32,54		32,54	16,26		16,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,72	-13,72	68,67		68,67	68,88		68,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,61	-22,61						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,74	-13,74	2,05		2,05	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,92		73,92	78,30		78,30	71,75		71,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,92		73,92	78,30		78,30	71,75		71,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	688,84	574,19	114,65	675,43		675,43	691,63		691,63
44	INVESTIMENTOS	15,24		15,24	1,83		1,83	18,03		18,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,24		15,24	1,83		1,83	18,03		18,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,24		15,24	1,83		1,83	18,03		18,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,35		3,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,40		1,40				10,15		10,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,49		10,49				7,88		7,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,83		1,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	673,60	574,19	99,41	673,60		673,60	673,60		673,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	673,60	574,19	99,41	673,60		673,60	673,60		673,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	673,60	574,19	99,41	673,60		673,60	673,60		673,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	673,60	574,19	99,41	673,60		673,60	673,60		673,60
Total Grupo :		1.114,49	3.987,58	-2.873,09	5.484,03	1.304,86	4.179,17	5.989,63	0,00	5.989,63



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
DEZEMBRO 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	701,05	2.508,09	-1.807,04	3.449,52	820,79	2.628,73	3.767,65		3.767,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	701,05	2.508,09	-1.807,04	3.449,52	820,79	2.628,73	3.767,65		3.767,65
3	DESPESAS CORRENTES	267,76	2.146,93	-1.879,17	3.024,67	820,79	2.203,88	3.332,61		3.332,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		958,67	-958,67	1.261,71	818,77	442,94	1.133,77		1.133,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		958,67	-958,67	1.261,71	818,77	442,94	1.133,77		1.133,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103,64	-103,64	969,95		969,95	983,98		983,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,33	-4,33	90,87		90,87	90,72		90,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		99,31	-99,31	879,08		879,08	893,26		893,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855,03	-855,03	291,76	818,77	-527,01	149,79		149,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		24,74	-24,74	62,98		62,98	42,14		42,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		830,29	-830,29	228,78	818,77	-589,99	107,65		107,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,76	1.188,26	-920,50	1.760,94	2,02	1.760,94	2.198,84		2.198,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	267,76	1.188,26	-920,50	1.762,96	2,02	1.760,94	2.198,84		2.198,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,18		20,18	20,18		20,18	33,78		33,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,18		20,18	20,18		20,18	33,78		33,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,24	715,64	-577,40	746,87		746,87	756,93		756,93
33903001	Combustíveis Automotivos	55,03	281,24	-226,21	242,56		242,56	242,56		242,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,66	11,78	12,88	42,44		42,44	41,59		41,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,29	0,28	9,01	23,04		23,04	59,04		59,04
33903009	MEDICAMENTOS	0,06	0,11	-0,05	28,60		28,60	8,03		8,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,28		1,28						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	1,52		1,52	8,88		8,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,34		15,34	5,70		5,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01	1,01		1,01	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,27		1,27	25,71		25,71	56,47		56,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,40	0,40		3,75		3,75	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,38		14,38	24,83		24,83	58,19		58,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,22		6,22	4,53		4,53	12,19		12,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,98		1,98	22,47		22,47	5,50		5,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,25	5,29	1,96	154,97		154,97	101,01		101,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		381,46	-381,46	142,61		142,61	142,61		142,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,04		14,04	2,60		2,60			
33903040	FERRAMENTAS				2,19		2,19	1,49		1,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35,08	-35,08	8,70		8,70	8,70		8,70
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	62,83	441,13	-378,30	891,06	2,02	889,04	1.307,30		1.307,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,32	298,85	-282,53	611,27	2,02	609,25	1.011,87		1.011,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,51	-5,51	3,62		3,62	1,84		1,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,94		1,94	44,56		44,56	39,81		39,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24,49	-24,49	24,56		24,56	31,52		31,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,64		12,64	12,64		12,64	11,71		11,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9,60	-9,60	96,60		96,60	97,04		97,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,21		5,21			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,59	29,09	-4,50	61,64		61,64	92,77		92,77
33903963	HOSPEDAGENS		2,06	-2,06						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,31	-31,31	3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		39,63	-39,63						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,59	-0,59	20,45		20,45	10,23		10,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8,63	-8,63	43,19		43,19	43,35		43,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,22	-14,22						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,64	-8,64	1,29		1,29	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,51		46,51	49,27		49,27	45,14		45,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,51		46,51	49,27		49,27	45,14		45,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	433,29	361,16	72,13	424,85		424,85	435,04		435,04
44	INVESTIMENTOS	9,59		9,59	1,15		1,15	11,34		11,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,59		9,59	1,15		1,15	11,34		11,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,59		9,59	1,15		1,15	11,34		11,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,11		2,11						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,88		0,88				6,38		6,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,60		6,60				4,96		4,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423,70	361,16	62,54	423,70		423,70	423,70		423,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	423,70	361,16	62,54	423,70		423,70	423,70		423,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	423,70	361,16	62,54	423,70		423,70	423,70		423,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	423,70	361,16	62,54	423,70		423,70	423,70		423,70
Total Grupo :		701,05	2.508,09	-1.807,04	3.449,52	820,79	2.628,73	3.767,65	0,00	3.767,65



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
DEZEMBRO 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	1.172,20	4.194,11	-3.021,91	5.768,01	1.372,42	4.395,59	6.299,58		6.299,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.172,20	4.194,11	-3.021,91	5.768,01	1.372,42	4.395,59	6.299,58		6.299,58
3	DESPESAS CORRENTES	447,71	3.590,19	-3.142,48	5.057,62	1.372,42	3.685,20	5.572,15		5.572,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.603,03	-1.603,03	2.109,74	1.369,05	740,69	1.895,77		1.895,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.603,03	-1.603,03	2.109,74	1.369,05	740,69	1.895,77		1.895,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173,28	-173,28	1.621,90		1.621,90	1.645,32		1.645,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,23	-7,23	151,98		151,98	151,69		151,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		166,05	-166,05	1.469,92		1.469,92	1.493,63		1.493,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.429,75	-1.429,75	487,84	1.369,05	-881,21	250,45		250,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		41,37	-41,37	105,32		105,32	70,45		70,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.388,38	-1.388,38	382,52	1.369,05	-986,53	180,00		180,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,71	1.987,16	-1.539,45	2.947,88	3,37	2.944,51	3.676,38		3.676,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,71	1.987,16	-1.539,45	2.947,88	3,37	2.944,51	3.676,38		3.676,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,73		33,73	33,73		33,73	56,41		56,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,73		33,73	33,73		33,73	56,41		56,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,18	1.196,71	-965,53	1.248,86		1.248,86	1.265,64		1.265,64
33903001	Combustíveis Automotivos	92,03	470,27	-378,24	405,58		405,58	405,58		405,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,24	19,71	21,53	70,93		70,93	69,53		69,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,55	0,48	15,07	38,52		38,52	98,73		98,73
33903009	MEDICAMENTOS	0,09	0,19	-0,10	47,84		47,84	13,41		13,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,15		2,15						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,30		2,30	2,55		2,55	14,83		14,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,65		25,65	9,52		9,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,69		1,69	1,69		1,69	3,22		3,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,13		2,13	43,00		43,00	94,42		94,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,67	0,67		6,27		6,27	5,08		5,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,05		24,05	41,51		41,51	97,28		97,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,39		10,39	7,56		7,56	20,39		20,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,31		3,31	37,55		37,55	9,20		9,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,12	8,84	3,28	259,14		259,14	168,91		168,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		637,85	-637,85	238,47		238,47	238,47		238,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,46		23,46	4,35		4,35			
33903040	FERRAMENTAS				3,67		3,67	2,49		2,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		58,70	-58,70	14,58		14,58	14,58		14,58
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	105,03	737,79	-632,76	1.489,97	3,37	1.486,60	2.185,79		2.185,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,28	499,67	-472,39	1.022,16	3,37	1.018,79	1.691,85		1.691,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,21	-9,21	6,04		6,04	3,07		3,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,24		3,24	74,51		74,51	66,55		66,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		40,96	-40,96	41,07		41,07	52,68		52,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,13		21,13	21,13		21,13	19,58		19,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16,04	-16,04	161,51		161,51	162,27		162,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,71		8,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,11	48,65	-7,54	103,04		103,04	155,13		155,13
33903963	HOSPEDAGENS		3,45	-3,45						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52,36	-52,36	5,29		5,29	5,29		5,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		66,47	-66,47						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,98	-0,98	34,24		34,24	17,10		17,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14,42	-14,42	72,22		72,22	72,44		72,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		23,78	-23,78						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,46	-14,46	2,16		2,16	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,77		77,77	82,38		82,38	75,50		75,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,77		77,77	82,38		82,38	75,50		75,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	724,49	603,92	120,57	710,39		710,39	727,43		727,43
44	INVESTIMENTOS	16,03		16,03	1,93		1,93	18,97		18,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,03		16,03	1,93		1,93	18,97		18,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,03		16,03	1,93		1,93	18,97		18,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,53		3,53						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,47		1,47				10,67		10,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,03		11,03				8,30		8,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	708,46	603,92	104,54	708,46		708,46	708,46		708,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	708,46	603,92	104,54	708,46		708,46	708,46		708,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	708,46	603,92	104,54	708,46		708,46	708,46		708,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	708,46	603,92	104,54	708,46		708,46	708,46		708,46
Total Grupo :		1.172,20	4.194,11	-3.021,91	5.768,01	1.372,42	4.395,59	6.299,58	0,00	6.299,58



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
DEZEMBRO 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	452,85	1.620,21	-1.167,36	2.228,21	530,18	1.698,03	2.433,67		2.433,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,85	1.620,21	-1.167,36	2.228,21	530,18	1.698,03	2.433,67		2.433,67
3	DESPESAS CORRENTES	172,97	1.386,92	-1.213,95	1.953,78	530,18	1.423,60	2.152,66		2.152,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619,28	-619,28	815,01	528,88	286,13	732,37		732,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		619,28	-619,28	815,01	528,88	286,13	732,37		732,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66,94	-66,94	626,55		626,55	635,60		635,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,79	-2,79	58,71		58,71	58,60		58,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		64,15	-64,15	567,84		567,84	577,00		577,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		552,34	-552,34	188,46	528,88	-340,42	96,77		96,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,98	-15,98	40,68		40,68	27,23		27,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		536,36	-536,36	147,78	528,88	-381,10	69,54		69,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,97	767,64	-594,67	1.138,77	1,30	1.137,47	1.420,29		1.420,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,97	767,64	-594,67	1.138,77	1,30	1.137,47	1.420,29		1.420,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,05		13,05	13,05		13,05	21,84		21,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,05		13,05	13,05		13,05	21,84		21,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,29	462,29	-373,00	482,43		482,43	488,98		488,98
33903001	Combustíveis Automotivos	35,55	181,67	-146,12	156,68		156,68	156,68		156,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,94	7,61	8,33	27,42		27,42	26,86		26,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,00	0,18	5,82	14,87		14,87	38,15		38,15
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,07	-0,03	18,47		18,47	5,18		5,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83		0,83						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,89		0,89	0,98		0,98	5,74		5,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,91		9,91	3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,65		0,65	1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,82		0,82	16,61		16,61	36,48		36,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26	0,26		2,42		2,42	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,28		9,28	16,03		16,03	37,58		37,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,01		4,01	2,91		2,91	7,88		7,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,28		1,28	14,51		14,51	3,55		3,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,68	3,42	1,26	100,09		100,09	65,26		65,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		246,41	-246,41	92,13		92,13	92,13		92,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,06		9,06	1,68		1,68			
33903040	FERRAMENTAS				1,42		1,42	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,67	-22,67	5,65		5,65	5,65		5,65
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	40,57	285,01	-244,44	575,56	1,30	574,26	844,33		844,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,54	193,04	-182,50	394,89	1,30	393,59	653,54		653,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,56	-3,56	2,33		2,33	1,18		1,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,25		1,25	28,79		28,79	25,71		25,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,82	-15,82	15,86		15,86	20,36		20,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,16		8,16	8,16		8,16	7,56		7,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,20	-6,20	62,39		62,39	62,66		62,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,37		3,37			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,88	18,79	-2,91	39,79		39,79	59,92		59,92
33903963	HOSPEDAGENS		1,33	-1,33						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,23	-20,23	2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25,66	-25,66						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,38	-0,38	13,19		13,19	6,61		6,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,57	-5,57	27,90		27,90	27,99		27,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,19	-9,19						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,58	-5,58	0,83		0,83	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,06		30,06	31,83		31,83	29,17		29,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,06		30,06	31,83		31,83	29,17		29,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,88	233,29	46,59	274,43		274,43	281,01		281,01
44	INVESTIMENTOS	6,19		6,19	0,74		0,74	7,32		7,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,19		6,19	0,74		0,74	7,32		7,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,19		6,19	0,74		0,74	7,32		7,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,36		1,36						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57		0,57				4,12		4,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,26		4,26				3,20		3,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,69	233,29	40,40	273,69		273,69	273,69		273,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,69	233,29	40,40	273,69		273,69	273,69		273,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,69	233,29	40,40	273,69		273,69	273,69		273,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,69	233,29	40,40	273,69		273,69	273,69		273,69
Total Grupo :		452,85	1.620,21	-1.167,36	2.228,21	530,18	1.698,03	2.433,67	0,00	2.433,67



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
DEZEMBRO 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	286,26	1.024,07	-737,81	1.408,43	335,11	1.073,32	1.538,29		1.538,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	286,26	1.024,07	-737,81	1.408,43	335,11	1.073,32	1.538,29		1.538,29
3	DESPESAS CORRENTES	109,36	876,61	-767,25	1.234,97	335,11	899,86	1.360,67		1.360,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391,42	-391,42	515,14	334,29	180,85	462,91		462,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		391,42	-391,42	515,14	334,29	180,85	462,91		462,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42,32	-42,32	396,02		396,02	401,75		401,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,77	-1,77	37,10		37,10	37,04		37,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		40,55	-40,55	358,92		358,92	364,71		364,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349,10	-349,10	119,12	334,29	-215,17	61,16		61,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,10	-10,10	25,72		25,72	17,21		17,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		339,00	-339,00	93,40	334,29	-240,89	43,95		43,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109,36	485,19	-375,83	719,83	0,82	719,01	897,76		897,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	109,36	485,19	-375,83	719,83	0,82	719,01	897,76		897,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,23		8,23	8,23		8,23	13,78		13,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,23		8,23	8,23		8,23	13,78		13,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,46	292,22	-235,76	304,96		304,96	309,07		309,07
33903001	Combustíveis Automotivos	22,47	114,83	-92,36	99,03		99,03	99,03		99,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,07	4,82	5,25	17,33		17,33	17,01		17,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,81	0,12	3,69	9,42		9,42	24,09		24,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,05	-0,03	11,67		11,67	3,27		3,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	0,62		0,62	3,63		3,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,26		6,26	2,33		2,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41	0,41		0,41	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,52		0,52	10,49		10,49	23,06		23,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16	0,16		1,53		1,53	1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,87		5,87	10,15		10,15	23,75		23,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	1,85		1,85	4,98		4,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81		0,81	9,18		9,18	2,25		2,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,96	2,16	0,80	63,28		63,28	41,24		41,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		155,75	-155,75	58,23		58,23	58,23		58,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,74		5,74	1,06		1,06			
33903040	FERRAMENTAS				0,88		0,88	0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,33	-14,33	3,57		3,57	3,57		3,57
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	25,66	180,10	-154,44	362,81	0,82	362,99	533,74		533,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,67	122,04	-115,37	249,64	0,82	248,82	413,15		413,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,25	-2,25	1,47		1,47	0,75		0,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,79		0,79	18,19		18,19	16,26		16,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,00	-10,00	10,03		10,03	12,86		12,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,16		5,16	5,16		5,16	4,78		4,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,91	-3,91	39,42		39,42	39,58		39,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,13					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,04	11,88	-1,84	25,14		25,14	37,87		37,87
33903963	HOSPEDAGENS		0,84	-0,84						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,77	-12,77	1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16,17	-16,17						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,24	-0,24	8,32		8,32	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,53	-3,53	17,64		17,64	17,69		17,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,81	-5,81						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,53	-3,53	0,53		0,53	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,01		19,01	20,13		20,13	18,44		18,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,01		19,01	20,13		20,13	18,44		18,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,90	147,46	29,44	173,46		173,46	177,62		177,62
44	INVESTIMENTOS	3,91		3,91	0,47		0,47	4,63		4,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,91		3,91	0,47		0,47	4,63		4,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,91		3,91	0,47		0,47	4,63		4,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,86		0,86						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,36		0,36				2,61		2,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,69		2,69				2,02		2,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,47		0,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,99	147,46	25,53	172,99		172,99	172,99		172,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,99	147,46	25,53	172,99		172,99	172,99		172,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,99	147,46	25,53	172,99		172,99	172,99		172,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,99	147,46	25,53	172,99		172,99	172,99		172,99
Total Grupo :		286,26	1.024,07	-737,81	1.408,43	335,11	1.073,32	1.538,29	0,00	1.538,29



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
DEZEMBRO 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	1.855,25	6.638,03	-4.782,78	9.129,13	2.172,16	6.956,97	9.970,70		9.970,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855,25	6.638,03	-4.782,78	9.129,13	2.172,16	6.956,97	9.970,70		9.970,70
3	DESPESAS CORRENTES	708,56	5.682,21	-4.973,65	8.004,76	2.172,16	5.832,60	8.819,36		8.819,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.537,14	-2.537,14	3.339,10		1.172,28	3.000,51		3.000,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.537,14	-2.537,14	3.339,10		1.172,28	3.000,51		3.000,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274,27	-274,27	2.566,98		2.566,98	2.604,09		2.604,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		11,45	-11,45	240,50		240,50	240,08		240,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		262,82	-262,82	2.326,48		2.326,48	2.364,01		2.364,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.262,87	-2.262,87	772,12	2.166,82	-1.394,70	396,42		396,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		65,47	-65,47	166,68		166,68	111,53		111,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.197,40	-2.197,40	605,44	2.166,82	-1.561,38	284,89		284,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708,56	3.145,07	-2.436,51	4.665,66	5,34	4.660,32	5.818,85		5.818,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	708,56	3.145,07	-2.436,51	4.665,66	5,34	4.660,32	5.818,85		5.818,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,40		53,40	53,40		53,40	89,31		89,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,40		53,40	53,40		53,40	89,31		89,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,87	1.894,04	-1.528,17	1.976,61		1.976,61	2.003,18		2.003,18
33903001	Combustíveis Automotivos	145,65	744,31	-598,66	641,92		641,92	641,92		641,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,26	31,19	34,07	112,27		112,27	110,03		110,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,63	0,75	23,88	61,00		61,00	156,29		156,29
33903009	MEDICAMENTOS	0,15	0,30	-0,15	75,71		75,71	21,22		21,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,40		3,40						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,63		3,63	4,03		4,03	23,48		23,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40,60		40,60	15,07		15,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,67		2,67	2,67		2,67	5,10		5,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,36		3,36	68,06		68,06	149,46		149,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,06	1,06		9,92		9,92	8,04		8,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,06		38,06	65,71		65,71	153,96		153,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,43		16,43	11,97		11,97	32,27		32,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,24		5,24	59,43		59,43	14,56		14,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,19	14,00	5,19	410,12		410,12	267,35		267,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.009,54	-1.009,54	377,43		377,43	377,43		377,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,14		37,14	6,89		6,89			
33903040	FERRAMENTAS				5,81		5,81	3,93		3,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		92,89	-92,89	23,07		23,07	23,07		23,07
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	166,25	1.167,67	-1.001,42	2.358,22	5,34	2.352,88	3.459,57		3.459,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,18	790,82	-747,64	1.617,84	5,34	1.612,50	2.677,78		2.677,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,58	-14,58	9,56		9,56	4,86		4,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,13		5,13	117,93		117,93	105,33		105,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64,82	-64,82	65,00		65,00	83,37		83,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,45		33,45	33,45		33,45	30,99		30,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25,40	-25,40	255,61		255,61	256,84		256,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				13,79					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,07	77,00	-11,93	163,11		163,11	245,53		245,53
33903963	HOSPEDAGENS		5,46	-5,46						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		82,87	-82,87	8,38		8,38	8,38		8,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		105,17	-105,17						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,55	-1,55	54,13		54,13	27,07		27,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22,84	-22,84	114,30		114,30	114,67		114,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		37,64	-37,64						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,88	-22,88	3,42		3,42	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,04		123,04	130,33		130,33	119,48		119,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,04		123,04	130,33		130,33	119,48		119,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.146,69	955,82	190,87	1.124,37		1.124,37	1.151,34		1.151,34
44	INVESTIMENTOS	25,37		25,37	3,05		3,05	30,02		30,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,37		25,37	3,05		3,05	30,02		30,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,37		25,37	3,05		3,05	30,02		30,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,58		5,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,33		2,33				16,90		16,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,46		17,46				13,12		13,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,05		3,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.121,32	955,82	165,50	1.121,32		1.121,32	1.121,32		1.121,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121,32	955,82	165,50	1.121,32		1.121,32	1.121,32		1.121,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.121,32	955,82	165,50	1.121,32		1.121,32	1.121,32		1.121,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.121,32	955,82	165,50	1.121,32		1.121,32	1.121,32		1.121,32
Total Grupo :		1.855,25	6.638,03	-4.782,78	9.129,13	2.172,16	6.956,97	9.970,70	0,00	9.970,70



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
DEZEMBRO 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	569,13	2.036,51	-1.467,38	2.800,77	666,42	2.134,35	3.059,04		3.059,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569,13	2.036,51	-1.467,38	2.800,77	666,42	2.134,35	3.059,04		3.059,04
3	DESPESAS CORRENTES	217,35	1.743,26	-1.525,91	2.455,83	666,42	1.789,41	2.705,83		2.705,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		778,38	-778,38	1.024,47	664,78	359,69	920,55		920,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		778,38	-778,38	1.024,47	664,78	359,69	920,55		920,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84,14	-84,14	787,56		787,56	798,93		798,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,51	-3,51	73,80		73,80	73,65		73,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		80,63	-80,63	713,76		713,76	725,28		725,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		694,24	-694,24	236,91	664,78	-427,87	121,62		121,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		20,09	-20,09	51,16		51,16	34,22		34,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		674,15	-674,15	185,75	664,78	-479,03	87,40		87,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217,35	964,88	-747,53	1.431,36	1,64	1.429,72	1.785,28		1.785,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	217,35	964,88	-747,53	1.431,36	1,64	1.429,72	1.785,28		1.785,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,38		16,38	16,38		16,38	27,42		27,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,38		16,38	16,38		16,38	27,42		27,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,24	581,06	-468,82	606,42		606,42	614,60		614,60
33903001	Combustíveis Automotivos	44,69	228,35	-183,66	196,94		196,94	196,94		196,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,02	9,57	10,45	34,44		34,44	33,76		33,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,56	0,23	7,33	18,71		18,71	47,94		47,94
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,09	-0,04	23,23		23,23	6,52		6,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11	1,23		1,23	7,21		7,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,45		12,45	4,62		4,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,82		0,82	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,03		1,03	20,89		20,89	45,85		45,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,32	0,32		3,04		3,04	2,47		2,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,67		11,67	20,16		20,16	47,24		47,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,04		5,04	3,68		3,68	9,90		9,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,61		1,61	18,23		18,23	4,47		4,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,89	4,30	1,59	125,83		125,83	82,03		82,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		309,72	-309,72	115,80		115,80	115,80		115,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,39		11,39	2,11		2,11			
33903040	FERRAMENTAS				1,79		1,79	1,22		1,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28,48	-28,48	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	51,01	358,25	-307,24	723,47	1,64	721,83	1.061,42		1.061,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,25	242,66	-229,41	496,31	1,64	494,67	821,56		821,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,47	-4,47	2,93		2,93	1,49		1,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,58		1,58	36,18		36,18	32,32		32,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		19,89	-19,89	19,94		19,94	25,57		25,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,26		10,26	10,26		10,26	9,51		9,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,79	-7,79	78,40		78,40	78,80		78,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,23		4,23			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,96	23,62	-3,66	50,03		50,03	75,32		75,32
33903963	HOSPEDAGENS		1,67	-1,67						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,43	-25,43	2,59		2,59	2,59		2,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		32,25	-32,25						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,47	-0,47	16,64		16,64	8,30		8,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7,00	-7,00	35,07		35,07	35,20		35,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,55	-11,55						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,02	-7,02	1,05		1,05	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,72		37,72	39,96		39,96	36,65		36,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,72		37,72	39,96		39,96	36,65		36,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,78	293,25	58,53	344,94		344,94	353,21		353,21
44	INVESTIMENTOS	7,78		7,78	0,94		0,94	9,21		9,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,78		7,78	0,94		0,94	9,21		9,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,78		7,78	0,94		0,94	9,21		9,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,71		1,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,71		0,71				5,18		5,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,36		5,36				4,03		4,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,94		0,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,00	293,25	50,75	344,00		344,00	344,00		344,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,00	293,25	50,75	344,00		344,00	344,00		344,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,00	293,25	50,75	344,00		344,00	344,00		344,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,00	293,25	50,75	344,00		344,00	344,00		344,00
Total Grupo :		569,13	2.036,51	-1.467,38	2.800,77	666,42	2.134,35	3.059,04	0,00	3.059,04



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
DEZEMBRO 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	357,05	1.277,72	-920,67	1.757,17	418,12	1.339,05	1.919,20		1.919,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357,05	1.277,72	-920,67	1.757,17	418,12	1.339,05	1.919,20		1.919,20
3	DESPESAS CORRENTES	136,34	1.093,73	-957,39	1.540,75	418,12	1.122,63	1.697,59		1.697,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488,38	-488,38	642,70	417,09	225,61	577,54		577,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		488,38	-488,38	642,70	417,09	225,61	577,54		577,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52,79	-52,79	494,11		494,11	501,24		501,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,20	-2,20	46,30		46,30	46,21		46,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		50,59	-50,59	447,81		447,81	455,03		455,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		435,59	-435,59	148,59	417,09	-268,50	76,30		76,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,61	-12,61	32,06		32,06	21,47		21,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		422,98	-422,98	116,53	417,09	-300,56	54,83		54,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136,34	605,35	-469,01	898,05	1,03	897,02	1.120,05		1.120,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	136,34	605,35	-469,01	898,05	1,03	897,02	1.120,05		1.120,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,28		10,28	10,28		10,28	17,22		17,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,28		10,28	10,28		10,28	17,22		17,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,41	364,59	-294,18	380,47		380,47	385,60		385,60
33903001	Combustíveis Automotivos	28,04	143,27	-115,23	123,55		123,55	123,55		123,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,56	6,01	6,55	21,61		21,61	21,16		21,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,74	0,15	4,59	11,74		11,74	30,09		30,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,06	-0,03	14,57		14,57	4,08		4,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69		0,69	0,77		0,77	4,51		4,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,82		7,82	2,90		2,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	0,51		0,51	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,65		0,65	13,10		13,10	28,77		28,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,20	0,20		1,91		1,91	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,33		7,33	12,64		12,64	29,64		29,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16	2,30		2,30	6,22		6,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01		1,01	11,43		11,43	2,80		2,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,69	2,69	1,00	78,94		78,94	51,45		51,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		194,32	-194,32	72,66		72,66	72,66		72,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,15		7,15	1,33		1,33			
33903040	FERRAMENTAS				1,11		1,11	0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,89	-17,89	4,48		4,48	4,48		4,48
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	31,99	224,71	-192,72	452,92	1,03	452,89	665,91		665,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,30	152,21	-143,91	311,41	1,03	310,38	515,45		515,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,80	-2,80	1,83		1,83	0,93		0,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,99		0,99	22,70		22,70	20,27		20,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12,48	-12,48	12,51		12,51	16,04		16,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,44		6,44	6,44		6,44	5,97		5,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,88	-4,88	49,21		49,21	49,45		49,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,66		2,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,52	14,82	-2,30	31,40		31,40	47,26		47,26
33903963	HOSPEDAGENS		1,05	-1,05						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,96	-15,96	1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		20,21	-20,21						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,30	-0,30	10,43		10,43	5,21		5,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,40	-4,40	22,00		22,00	22,05		22,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,24	-7,24						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,41	-4,41	0,66		0,66	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,66		23,66	25,07		25,07	23,01		23,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,66		23,66	25,07		25,07	23,01		23,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,71	183,99	36,72	216,42		216,42	221,61		221,61
44	INVESTIMENTOS	4,88		4,88	0,59		0,59	5,78		5,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,88		4,88	0,59		0,59	5,78		5,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,88		4,88	0,59		0,59	5,78		5,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,07		1,07						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,45		0,45				3,25		3,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,36		3,36				2,53		2,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,59		0,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,83	183,99	31,84	215,83		215,83	215,83		215,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,83	183,99	31,84	215,83		215,83	215,83		215,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,83	183,99	31,84	215,83		215,83	215,83		215,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,83	183,99	31,84	215,83		215,83	215,83		215,83
Total Grupo :		357,05	1.277,72	-920,67	1.757,17	418,12	1.339,05	1.919,20	0,00	1.919,20



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
DEZEMBRO 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	753,71	2.696,83	-1.943,12	3.708,92	882,52	2.826,40	4.050,90		4.050,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	753,71	2.696,83	-1.943,12	3.708,92	882,52	2.826,40	4.050,90		4.050,90
3	DESPESAS CORRENTES	287,83	2.308,49	-2.020,66	3.252,11	882,52	2.369,59	3.583,13		3.583,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030,79	-1.030,79	1.356,62	880,35	476,27	1.219,08		1.219,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030,79	-1.030,79	1.356,62	880,35	476,27	1.219,08		1.219,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111,43	-111,43	1.042,93		1.042,93	1.058,00		1.058,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,65	-4,65	97,72		97,72	97,54		97,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		106,78	-106,78	945,21		945,21	960,46		960,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		919,36	-919,36	313,69	880,35	-566,66	161,08		161,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		26,60	-26,60	67,72		67,72	45,33		45,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		892,76	-892,76	245,97	880,35	-634,38	115,75		115,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287,83	1.277,70	-989,87	1.895,49	2,17	1.893,32	2.364,05		2.364,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	287,83	1.277,70	-989,87	1.895,49	2,17	1.893,32	2.364,05		2.364,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,66		21,66	21,66		21,66	36,22		36,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,66		21,66	21,66		21,66	36,22		36,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,62	769,51	-620,89	803,03		803,03	813,82		813,82
33903001	Combustíveis Automotivos	59,17	302,40	-243,23	260,80		260,80	260,80		260,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,51	12,67	13,84	45,61		45,61	44,67		44,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,01	0,30	9,71	24,78		24,78	63,49		63,49
33903009	MEDICAMENTOS	0,06	0,12	-0,06	30,75		30,75	8,62		8,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,38		1,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48	1,64		1,64	9,53		9,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,49		16,49	6,12		6,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	1,08		1,08	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,37		1,37	27,66		27,66	60,72		60,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,43	0,43		4,02		4,02	3,27		3,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,46		15,46	26,69		26,69	62,56		62,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,67		6,67	4,86		4,86	13,11		13,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,13		2,13	24,15		24,15	5,92		5,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,79	5,68	2,11	166,65		166,65	108,64		108,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		410,16	-410,16	153,34		153,34	153,34		153,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,08		15,08	2,80		2,80			
33903040	FERRAMENTAS				2,35		2,35	1,60		1,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37,75	-37,75	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	67,55	474,32	-406,77	958,07	2,17	955,90	1.405,63		1.405,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,54	321,29	-303,75	657,25	2,17	655,08	1.087,95		1.087,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,92	-5,92	3,88		3,88	1,97		1,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,09		2,09	47,91		47,91	42,80		42,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26,34	-26,34	26,40		26,40	33,88		33,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,59		13,59	13,59		13,59	12,59		12,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10,31	-10,31	103,88		103,88	104,38		104,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				5,60		5,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,44	31,28	-4,84	66,27		66,27	99,75		99,75
33903963	HOSPEDAGENS		2,22	-2,22						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,67	-33,67	3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		42,66	-42,66						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,63	-0,63	21,98		21,98	11,00		11,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,28	-9,28	46,44		46,44	46,57		46,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,29	-15,29						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,30	-9,30	1,39		1,39	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00	52,96		52,96	48,55		48,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00	52,96		52,96	48,55		48,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	465,88	388,34	77,54	456,81		456,81	467,77		467,77
44	INVESTIMENTOS	10,31		10,31	1,24		1,24	12,20		12,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,31		10,31	1,24		1,24	12,20		12,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,31		10,31	1,24		1,24	12,20		12,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,27		2,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,95		0,95				6,86		6,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,09		7,09				5,34		5,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,24		1,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455,57	388,34	67,23	455,57		455,57	455,57		455,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	455,57	388,34	67,23	455,57		455,57	455,57		455,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	455,57	388,34	67,23	455,57		455,57	455,57		455,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	455,57	388,34	67,23	455,57		455,57	455,57		455,57
Total Grupo :		753,71	2.696,83	-1.943,12	3.708,92	882,52	2.826,40	4.050,90	0,00	4.050,90



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
DEZEMBRO 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	1.521,31	5.443,10	-3.921,79	7.485,57	1.781,12	5.704,45	8.175,86		8.175,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.521,31	5.443,10	-3.921,79	7.485,57	1.781,12	5.704,45	8.175,86		8.175,86
3	DESPESAS CORRENTES	581,05	4.659,34	-4.078,29	6.563,62	1.781,12	4.782,50	7.231,80		7.231,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.080,43	-2.080,43	2.738,01	1.776,74	961,27	2.460,34		2.460,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.080,43	-2.080,43	2.738,01	1.776,74	961,27	2.460,34		2.460,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224,90	-224,90	2.104,88		2.104,88	2.135,29		2.135,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,39	-9,39	197,22		197,22	196,86		196,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		215,51	-215,51	1.907,66		1.907,66	1.938,43		1.938,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.855,53	-1.855,53	633,13	1.776,74	-1.143,61	325,05		325,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		53,68	-53,68	136,68		136,68	91,45		91,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.801,85	-1.801,85	496,45	1.776,74	-1.280,29	233,60		233,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,05	2.578,91	-1.997,86	3.821,23	4,38	3.821,23	4.771,46		4.771,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	581,05	2.578,91	-1.997,86	3.825,61	4,38	3.821,23	4.771,46		4.771,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,82		43,82	43,82		43,82	73,31		73,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,82		43,82	43,82		43,82	73,31		73,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,02	1.553,09	-1.253,07	1.620,68		1.620,68	1.642,52		1.642,52
33903001	Combustíveis Automotivos	119,43	610,32	-490,89	526,36		526,36	526,36		526,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,52	25,58	27,94	92,05		92,05	90,20		90,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,19	0,62	19,57	50,01		50,01	128,16		128,16
33903009	MEDICAMENTOS	0,12	0,25	-0,13	62,07		62,07	17,41		17,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98		2,98	3,31		3,31	19,26		19,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,30		33,30	12,36		12,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19		2,19	2,19		2,19	4,18		4,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,76		2,76	55,78		55,78	122,53		122,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,87	0,87		8,13		8,13	6,59		6,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,22		31,22	53,87		53,87	126,25		126,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,47		13,47	9,81		9,81	26,46		26,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,30		4,30	48,73		48,73	11,94		11,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,73	11,48	4,25	336,27		336,27	219,20		219,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		827,80	-827,80	309,48		309,48	309,48		309,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,45		30,45	5,65		5,65			
33903040	FERRAMENTAS				4,75		4,75	3,22		3,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		76,17	-76,17	18,92		18,92	18,92		18,92
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	136,31	957,48	-821,17	1.933,60	4,38	1.929,22	2.836,82		2.836,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,40	648,54	-613,14	1.326,52	4,38	1.322,14	2.195,77		2.195,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,96	-11,96	7,83		7,83	3,98		3,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,21		4,21	96,70		96,70	86,37		86,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		53,15	-53,15	53,30		53,30	68,36		68,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,43		27,43	27,43		27,43	25,41		25,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20,82	-20,82	209,56		209,56	210,61		210,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,92		15,92	15,92		15,92	15,92		15,92
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,31		11,31			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,35	63,14	-9,79	133,77		133,77	201,32		201,32
33903963	HOSPEDAGENS		4,48	-4,48						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		67,96	-67,96	6,88		6,88	6,88		6,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		86,16	-86,16						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,27	-1,27	44,38		44,38	22,20		22,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18,72	-18,72	93,73		93,73	94,05		94,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30,86	-30,86						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,76	-18,76	2,80		2,80	2,68		2,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,90		100,90	106,89		106,89	97,99		97,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,90		100,90	106,89		106,89	97,99		97,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	940,26	783,76	156,50	921,95		921,95	944,06		944,06
44	INVESTIMENTOS	20,81		20,81	2,50		2,50	24,61		24,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,81		20,81	2,50		2,50	24,61		24,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,81		20,81	2,50		2,50	24,61		24,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,58		4,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,91		1,91				13,85		13,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,32		14,32				10,76		10,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,50		2,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	919,45	783,76	135,69	919,45		919,45	919,45		919,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	919,45	783,76	135,69	919,45		919,45	919,45		919,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	919,45	783,76	135,69	919,45		919,45	919,45		919,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	919,45	783,76	135,69	919,45		919,45	919,45		919,45
Total Grupo :		1.521,31	5.443,10	-3.921,79	7.485,57	1.781,12	5.704,45	8.175,86	0,00	8.175,86



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
DEZEMBRO 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	7.443,96	26.634,20	-19.190,24	36.629,17	8.715,53	27.913,64	40.006,22		40.006,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.443,96	26.634,20	-19.190,24	36.629,17	8.715,53	27.913,64	40.006,22		40.006,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.843,05	22.799,06	-19.956,01	32.117,83	8.715,53	23.402,30	35.386,65		35.386,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		10.179,99	-10.179,99	13.397,71	8.694,10	4.703,61	12.039,11		12.039,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.179,99	-10.179,99	13.397,71	8.694,10	4.703,61	12.039,11		12.039,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1.100,46	-1.100,46	10.299,69		10.299,69	10.448,52		10.448,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		45,94	-45,94	965,03		965,03	963,28		963,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.054,52	-1.054,52	9.334,66		9.334,66	9.485,24		9.485,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		9.079,53	-9.079,53	3.098,02	8.694,10	-5.596,08	1.590,59		1.590,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		262,69	-262,69	668,76		668,76	447,50		447,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.843,05	8.816,84	-8.816,84	2.429,26	8.694,10	-6.264,84	1.143,09		1.143,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,05	12.619,07	-9.776,02	18.720,12	21,43	18.698,69	23.347,54		23.347,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	214,32	12.619,07	-9.776,02	18.720,12	21,43	18.698,69	23.347,54		23.347,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,32			214,32		214,32	358,49		358,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,06			214,32		214,32	358,49		358,49
33903001	Combustíveis Automotivos	584,40	7.599,52	-6.131,46	7.930,76		7.930,76	8.037,44		8.037,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	261,88	2.986,42	-2.402,02	2.575,62		2.575,62	2.575,62		2.575,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,81	125,17	136,71	450,53		450,53	441,41		441,41
33903009	MEDICAMENTOS	0,59	3,02	95,79	244,71		244,71	627,03		627,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,64	0,59	-0,62	303,72		303,72	85,18		85,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,59								
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14,59	14,59	16,17		16,17	94,22		94,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,71			162,91		162,91	60,47		60,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,50		10,71	10,71		10,71	20,45		20,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,24		13,50	273,06		273,06	599,62		599,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,72	4,24		39,77		39,77	32,25		32,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,96			152,72		263,63	617,78		617,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,02			263,63		263,63	129,50		129,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,98		65,96	48,02		48,02	58,42		58,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		21,02	21,02	238,45		238,45			
33903039	MATERIAL GRÁFICO	149,02	56,17	20,81	1.645,49		1.645,49	1.072,65		1.072,65
33903040	FERRAMENTAS		4.050,62	-4.050,62	1.514,40		1.514,40	1.514,40		1.514,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		149,02	149,02	27,66		27,66			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,26		23,26	15,79		15,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		372,67	-372,67	92,65		92,65	92,65		92,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	667,06			117,87		117,87	117,87		117,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,25			117,87		117,87	117,87		117,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.685,10	-4.018,04	9.461,97	21,43	9.440,54	13.881,21		13.881,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,61	3.173,14	-2.999,89	6.491,19	21,43	6.469,76	10.744,37		10.744,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58,50	-58,50	38,34		38,34	19,48		19,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	134,20		20,61	473,15		473,15	422,64		422,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		260,09	-260,09	260,81		260,81	334,58		334,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	77,92		134,20	134,20		134,20	124,36		124,36
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		101,90	-101,90	1.025,69		1.025,69	1.030,48		1.030,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	261,08		77,92	77,92		77,92	77,92		77,92
33903963	HOSPEDAGENS		308,94	-47,86	55,32		55,32			
			21,90	-21,90	654,47		654,47	985,14		985,14



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		332,48	-332,48	33,63		33,63	33,63		33,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		421,92	-421,92						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		6,23	-6,23	217,25		217,25	108,61		108,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		91,63	-91,63	458,64		458,64	460,07		460,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		151,03	-151,03						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		91,79	-91,79	13,71		13,71	13,10		13,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,61		493,61	522,85		522,85	479,36		479,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,61		493,61	522,85		522,85	479,36		479,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.600,91	3.835,14	765,77	4.511,34		4.511,34	4.619,57		4.619,57
44	INVESTIMENTOS	101,80		101,80	12,23		12,23	120,46		120,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,80		101,80	12,23		12,23	120,46		120,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,80		101,80	12,23		12,23	120,46		120,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,40		22,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,35		9,35				67,79		67,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,05		70,05				52,67		52,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,23		12,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.499,11	3.835,14	663,97	4.499,11		4.499,11	4.499,11		4.499,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.499,11	3.835,14	663,97	4.499,11		4.499,11	4.499,11		4.499,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.499,11	3.835,14	663,97	4.499,11		4.499,11	4.499,11		4.499,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.499,11	3.835,14	663,97	4.499,11		4.499,11	4.499,11		4.499,11
Total Grupo :		7.443,96	26.634,20	-19.190,24	36.629,17	8.715,53	27.913,64	40.006,22	0,00	40.006,22



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
DEZEMBRO 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	406,21	1.453,53	-1.047,32	1.998,70	475,58	1.523,12	2.183,12		2.183,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	406,21	1.453,53	-1.047,32	1.998,70	475,58	1.523,12	2.183,12		2.183,12
3	DESPESAS CORRENTES	155,15	1.244,25	-1.089,10	1.752,52	475,58	1.276,94	1.931,04		1.931,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		555,52	-555,52	731,14		256,73	656,97		656,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		555,52	-555,52	731,14		256,73	656,97		656,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60,05	-60,05	562,05		562,05	570,16		570,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,51	-2,51	52,66		52,66	52,56		52,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		57,54	-57,54	509,39		509,39	517,60		517,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		495,47	-495,47	169,09	474,41	-305,32	86,81		86,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		14,33	-14,33	36,52		36,52	24,43		24,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		481,14	-481,14	132,57	474,41	-341,84	62,38		62,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155,15	688,73	-533,58	1.020,38	1,17	1.020,21	1.274,07		1.274,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155,15	688,73	-533,58	1.020,38	1,17	1.020,21	1.274,07		1.274,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,68		11,68	11,68		11,68	19,54		19,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,68		11,68	11,68		11,68	19,54		19,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,12	414,70	-334,58	432,76		432,76	438,57		438,57
33903001	Combustíveis Automotivos	31,89	162,97	-131,08	140,54		140,54	140,54		140,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,29	6,83	7,46	24,60		24,60	24,10		24,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,40	0,17	5,23	13,36		13,36	34,21		34,21
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,07	-0,04	16,56		16,56	4,65		4,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,74		0,74						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,80		0,80	0,89		0,89	5,14		5,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,89		8,89	3,30		3,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,58		0,58	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,74		0,74	14,91		14,91	32,72		32,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23	0,23		2,17		2,17	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,34		8,34	14,39		14,39	33,72		33,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,60		3,60	2,62		2,62	7,07		7,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,15		1,15	13,02		13,02	3,18		3,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,20	3,06	1,14	89,79		89,79	58,54		58,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		221,04	-221,04	82,63		82,63	82,63		82,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,13		8,13	1,51		1,51			
33903040	FERRAMENTAS				1,27		1,27	0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,33	-20,33	5,03		5,03	5,03		5,03
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	36,41	255,78	-219,37	516,20	1,17	515,03	757,54		757,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,46	173,17	-163,71	354,14	1,17	352,97	586,32		586,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,19	-3,19	2,10		2,10	1,07		1,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,13		1,13	25,81		25,81	23,06		23,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14,19	-14,19	14,23		14,23	18,26		18,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,32		7,32	7,32		7,32	6,79		6,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,57	-5,57	55,96		55,96	56,26		56,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,02		3,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,25	16,86	-2,61	35,71		35,71	53,77		53,77
33903963	HOSPEDAGENS		1,20	-1,20						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,15	-18,15	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		23,11	-23,11						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,34	-0,34	11,83		11,83	5,93		5,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,00	-5,00	25,03		25,03	25,10		25,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,24	-8,24						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,01	-5,01	0,75		0,75	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,94		26,94	28,53		28,53	26,19		26,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,94		26,94	28,53		28,53	26,19		26,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,06	209,28	41,78	246,18		246,18	252,08		252,08
44	INVESTIMENTOS	5,55		5,55	0,67		0,67	6,57		6,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,55		5,55	0,67		0,67	6,57		6,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,55		5,55	0,67		0,67	6,57		6,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,22		1,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,51		0,51				3,70		3,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,82		3,82				2,87		2,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,67		0,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,51	209,28	36,23	245,51		245,51	245,51		245,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,51	209,28	36,23	245,51		245,51	245,51		245,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,51	209,28	36,23	245,51		245,51	245,51		245,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,51	209,28	36,23	245,51		245,51	245,51		245,51
Total Grupo :		406,21	1.453,53	-1.047,32	1.998,70	475,58	1.523,12	2.183,12	0,00	2.183,12



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
DEZEMBRO 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	3.055,53	10.932,58	-7.877,05	15.035,24	3.577,48	11.457,76	16.421,47		16.421,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.055,53	10.932,58	-7.877,05	15.035,24	3.577,48	11.457,76	16.421,47		16.421,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.166,99	9.358,36	-8.191,37	13.183,47	3.577,48	9.605,99	14.525,27		14.525,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.178,60	-4.178,60	5.499,40	3.568,68	1.930,72	4.941,72		4.941,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.178,60	-4.178,60	5.499,40	3.568,68	1.930,72	4.941,72		4.941,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		451,71	-451,71	4.227,74		4.227,74	4.288,82		4.288,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		18,86	-18,86	396,12		396,12	395,40		395,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		432,85	-432,85	3.831,62		3.831,62	3.893,42		3.893,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.726,89	-3.726,89	1.271,66	3.568,68	-2.297,02	652,90		652,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		107,83	-107,83	274,52		274,52	183,70		183,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.619,06	-3.619,06	997,14	3.568,68	-2.571,54	469,20		469,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166,99	5.179,76	-4.012,77	7.684,07	8,80	7.675,27	9.583,55		9.583,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,99	5.179,76	-4.012,77	7.684,07	8,80	7.675,27	9.583,55		9.583,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,97		87,97	87,97		87,97	147,15		147,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,97		87,97	87,97		87,97	147,15		147,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	602,60	3.119,41	-2.516,81	3.255,34		3.255,34	3.299,18		3.299,18
33903001	Combustíveis Automotivos	239,88	1.225,84	-985,96	1.057,22		1.057,22	1.057,22		1.057,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,50	51,38	56,12	184,94		184,94	181,18		181,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,56	1,24	39,32	100,45		100,45	257,38		257,38
33903009	MEDICAMENTOS	0,24	0,50	-0,26	124,67		124,67	34,96		34,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,60		5,60						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,99		5,99	6,64		6,64	38,69		38,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				66,87		66,87	24,82		24,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,39		4,39	4,39		4,39	8,40		8,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,54		5,54	112,08		112,08	246,12		246,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,74	1,74		16,33		16,33	13,24		13,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,69		62,69	108,21		108,21	253,59		253,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,07		27,07	19,71		19,71	53,17		53,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,63		8,63	97,87		97,87	23,98		23,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,60	23,06	8,54	675,41		675,41	440,30		440,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.662,67	-1.662,67	621,62		621,62	621,62		621,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,17		61,17	11,36		11,36			
33903040	FERRAMENTAS				9,55		9,55	6,49		6,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		152,98	-152,98	38,02		38,02	38,02		38,02
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	273,81	1.923,07	-1.649,26	3.883,87	8,80	3.875,07	5.697,87		5.697,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,12	1.302,48	-1.231,36	2.664,46	8,80	2.655,66	4.410,24		4.410,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24,01	-24,01	15,74		15,74	8,00		8,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,46		8,46	194,21		194,21	173,48		173,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		106,76	-106,76	107,05		107,05	137,35		137,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,09		55,09	55,09		55,09	51,04		51,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		41,83	-41,83	421,02		421,02	423,02		423,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,98		31,98	31,98		31,98	31,98		31,98
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				22,71		22,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,16	126,81	-19,65	268,62		268,62	404,37		404,37
33903963	HOSPEDAGENS		8,99	-8,99						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		136,47	-136,47	13,81		13,81	13,81		13,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		173,16	-173,16						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,56	-2,56	89,18		89,18	44,58		44,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,61	-37,61	188,26		188,26	188,81		188,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		61,99	-61,99						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		37,68	-37,68	5,63		5,63	5,38		5,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,61		202,61	214,62		214,62	196,78		196,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,61		202,61	214,62		214,62	196,78		196,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.888,54	1.574,22	314,32	1.851,77		1.851,77	1.896,20		1.896,20
44	INVESTIMENTOS	41,79		41,79	5,02		5,02	49,45		49,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,79		41,79	5,02		5,02	49,45		49,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,79		41,79	5,02		5,02	49,45		49,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,20		9,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,84		3,84				27,83		27,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,75		28,75				21,62		21,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,02		5,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.846,75	1.574,22	272,53	1.846,75		1.846,75	1.846,75		1.846,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.846,75	1.574,22	272,53	1.846,75		1.846,75	1.846,75		1.846,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.846,75	1.574,22	272,53	1.846,75		1.846,75	1.846,75		1.846,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.846,75	1.574,22	272,53	1.846,75		1.846,75	1.846,75		1.846,75
Total Grupo :		3.055,53	10.932,58	-7.877,05	15.035,24	3.577,48	11.457,76	16.421,47	0,00	16.421,47



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
DEZEMBRO 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	1.056,00	3.778,46	-2.722,46	5.196,49	1.236,42	3.960,07	5.675,46		5.675,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.056,00	3.778,46	-2.722,46	5.196,49	1.236,42	3.960,07	5.675,46		5.675,46
3	DESPESAS CORRENTES	403,28	3.234,40	-2.831,12	4.556,48	1.236,42	3.320,06	5.020,10		5.020,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.444,17	-1.444,17	1.900,65	1.233,38	667,27	1.707,92		1.707,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.444,17	-1.444,17	1.900,65	1.233,38	667,27	1.707,92		1.707,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156,12	-156,12	1.461,14		1.461,14	1.482,27		1.482,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,52	-6,52	136,89		136,89	136,66		136,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		149,60	-149,60	1.324,25		1.324,25	1.345,61		1.345,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.288,05	-1.288,05	439,51	1.233,38	-793,87	225,65		225,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		37,27	-37,27	94,88		94,88	63,48		63,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.250,78	-1.250,78	344,63	1.233,38	-888,75	162,17		162,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403,28	1.790,23	-1.386,95	2.655,83	3,04	2.652,79	3.312,18		3.312,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	403,28	1.790,23	-1.386,95	2.655,83	3,04	2.652,79	3.312,18		3.312,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,38		30,38	30,38		30,38	50,82		50,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,38		30,38	30,38		30,38	50,82		50,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,25	1.078,11	-869,86	1.125,12		1.125,12	1.140,24		1.140,24
33903001	Combustíveis Automotivos	82,91	423,66	-340,75	365,39		365,39	365,39		365,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,15	17,76	19,39	63,90		63,90	62,61		62,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,02	0,43	13,59	34,71		34,71	88,95		88,95
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,17	-0,09	43,09		43,09	12,08		12,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,93		1,93						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,06		2,06	2,29		2,29	13,37		13,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,11		23,11	8,59		8,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	1,52		1,52	2,90		2,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,92		1,92	38,73		38,73	85,05		85,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,60	0,60		5,64		5,64	4,58		4,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,66		21,66	37,41		37,41	87,64		87,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,36		9,36	6,82		6,82	18,37		18,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98		2,98	33,83		33,83	8,29		8,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,92	7,97	2,95	233,44		233,44	152,16		152,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		574,64	-574,64	214,84		214,84	214,84		214,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,14		21,14	3,93		3,93			
33903040	FERRAMENTAS				3,30		3,30	2,25		2,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		52,88	-52,88	13,17		13,17	13,17		13,17
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	94,64	664,68	-570,04	1.342,43	3,04	1.339,39	1.969,29		1.969,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,58	450,23	-425,65	920,91	3,04	917,87	1.524,26		1.524,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,30	-8,30	5,45		5,45	2,77		2,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,93		2,93	67,13		67,13	59,95		59,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36,90	-36,90	37,00		37,00	47,46		47,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,04		19,04	19,04		19,04	17,64		17,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,45	-14,45	145,55		145,55	146,21		146,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,85		7,85			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,04	43,83	-6,79	92,87		92,87	139,77		139,77
33903963	HOSPEDAGENS		3,11	-3,11						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,16	-47,16	4,77		4,77	4,77		4,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59,81	-59,81						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,89	-0,89	30,81		30,81	15,41		15,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,00	-13,00	65,07		65,07	65,29		65,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,42	-21,42						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,02	-13,02	1,95		1,95	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,01		70,01	74,16		74,16	67,96		67,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,01		70,01	74,16		74,16	67,96		67,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	652,72	544,06	108,66	640,01		640,01	655,36		655,36
44	INVESTIMENTOS	14,45		14,45	1,74		1,74	17,09		17,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,45		14,45	1,74		1,74	17,09		17,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,45		14,45	1,74		1,74	17,09		17,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,18		3,18						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,33		1,33				9,62		9,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,94		9,94				7,47		7,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,74		1,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	638,27	544,06	94,21	638,27		638,27	638,27		638,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	638,27	544,06	94,21	638,27		638,27	638,27		638,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	638,27	544,06	94,21	638,27		638,27	638,27		638,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	638,27	544,06	94,21	638,27		638,27	638,27		638,27
Total Grupo :		1.056,00	3.778,46	-2.722,46	5.196,49	1.236,42	3.960,07	5.675,46	0,00	5.675,46



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
DEZEMBRO 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	289,44	1.035,76	-746,32	1.424,42	338,92	1.085,50	1.555,69		1.555,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289,44	1.035,76	-746,32	1.424,42	338,92	1.085,50	1.555,69		1.555,69
3	DESPESAS CORRENTES	110,55	886,62	-776,07	1.249,00	338,92	910,08	1.376,06		1.376,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		395,87	-395,87	521,00	338,09	182,91	468,14		468,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		395,87	-395,87	521,00	338,09	182,91	468,14		468,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42,80	-42,80	400,53		400,53	406,29		406,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,79	-1,79	37,54		37,54	37,45		37,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		41,01	-41,01	362,99		362,99	368,84		368,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		353,07	-353,07	120,47	338,09	-217,62	61,85		61,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,22	-10,22	26,00		26,00	17,39		17,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		342,85	-342,85	94,47	338,09	-243,62	44,46		44,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,55	490,75	-380,20	728,00	0,83	727,17	907,92		907,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	110,55	490,75	-380,20	728,00	0,83	727,17	907,92		907,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,31		8,31	8,31		8,31	13,90		13,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,31		8,31	8,31		8,31	13,90		13,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,09	295,52	-238,43	308,40		308,40	312,53		312,53
33903001	Combustíveis Automotivos	22,73	116,13	-93,40	100,16		100,16	100,16		100,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,18	4,87	5,31	17,53		17,53	17,17		17,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,85	0,12	3,73	9,52		9,52	24,38		24,38
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,05	-0,03	11,81		11,81	3,31		3,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53		0,53						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	0,63		0,63	3,67		3,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,33		6,33	2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42	0,42		0,42	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,52		0,52	10,61		10,61	23,31		23,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16	0,16		1,54		1,54	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,94		5,94	10,26		10,26	24,02		24,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,57		2,57	1,87		1,87	5,04		5,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,82		0,82	9,27		9,27	2,27		2,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,99	2,18	0,81	63,99		63,99	41,71		41,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		157,51	-157,51	58,87		58,87	58,87		58,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,80		5,80	1,07		1,07			
33903040	FERRAMENTAS				0,91		0,91	0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,50	-14,50	3,61		3,61	3,61		3,61
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	25,95	182,22	-156,27	368,00	0,83	367,17	539,87		539,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,75	123,40	-116,65	252,49	0,83	251,66	417,85		417,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,28	-2,28	1,48		1,48	0,75		0,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,80		0,80	18,40		18,40	16,44		16,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,11	-10,11	10,14		10,14	13,03		13,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,22		5,22	5,22		5,22	4,84		4,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,96	-3,96	39,84		39,84	40,10		40,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,15		2,15			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,15	12,02	-1,87	25,46		25,46	38,30		38,30
33903963	HOSPEDAGENS		0,85	-0,85						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,93	-12,93	1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16,42	-16,42						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,25	-0,25	8,48		8,48	4,22		4,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,57	-3,57	17,84		17,84	17,89		17,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,87	-5,87						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,57	-3,57	0,53		0,53	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,20		19,20	20,34		20,34	18,63		18,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,20		19,20	20,34		20,34	18,63		18,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,89	149,14	29,75	175,42		175,42	179,63		179,63
44	INVESTIMENTOS	3,95		3,95	0,48		0,48	4,69		4,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,95		3,95	0,48		0,48	4,69		4,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,95		3,95	0,48		0,48	4,69		4,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,87		0,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,36		0,36				2,64		2,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,72		2,72				2,05		2,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,48		0,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,94	149,14	25,80	174,94		174,94	174,94		174,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,94	149,14	25,80	174,94		174,94	174,94		174,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,94	149,14	25,80	174,94		174,94	174,94		174,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,94	149,14	25,80	174,94		174,94	174,94		174,94
Total Grupo :		289,44	1.035,76	-746,32	1.424,42	338,92	1.085,50	1.555,69	0,00	1.555,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	634,88	2.271,73	-1.636,85	3.124,18	743,38	2.380,80	3.412,19		3.412,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	634,88	2.271,73	-1.636,85	3.124,18	743,38	2.380,80	3.412,19		3.412,19
3	DESPESAS CORRENTES	242,47	1.944,62	-1.702,15	2.739,41	743,38	1.996,03	3.018,18		3.018,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		868,27	-868,27	1.142,72	741,55	401,17	1.026,85		1.026,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		868,27	-868,27	1.142,72	741,55	401,17	1.026,85		1.026,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93,86	-93,86	878,49		878,49	891,18		891,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,92	-3,92	82,31		82,31	82,16		82,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		89,94	-89,94	796,18		796,18	809,02		809,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		774,41	-774,41	264,23	741,55	-477,32	135,67		135,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		22,41	-22,41	57,03		57,03	38,17		38,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		752,00	-752,00	207,20	741,55	-534,35	97,50		97,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,47	1.076,35	-833,88	1.594,69	1,83	1.594,86	1.991,33		1.991,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242,47	1.076,35	-833,88	1.594,69	1,83	1.594,86	1.991,33		1.991,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,28		18,28	18,28		18,28	30,55		30,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,28		18,28	18,28		18,28	30,55		30,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,21	648,17	-522,96	676,41		676,41	685,55		685,55
33903001	Combustíveis Automotivos	49,84	254,72	-204,88	219,68		219,68	219,68		219,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,34	10,68	11,66	38,40		38,40	37,65		37,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,43	0,26	8,17	20,88		20,88	53,47		53,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,10	-0,05	25,91		25,91	7,27		7,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,16		1,16						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	1,38		1,38	8,04		8,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,89		13,89	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	0,91		0,91	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15		1,15	23,29		23,29	51,16		51,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,36	0,36		3,39		3,39	2,75		2,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,03		13,03	22,49		22,49	52,69		52,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,63		5,63	4,10		4,10	11,05		11,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,79		1,79	20,34		20,34	4,99		4,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,57	4,79	1,78	140,34		140,34	91,49		91,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		345,49	-345,49	129,16		129,16	129,16		129,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,71		12,71	2,36		2,36			
33903040	FERRAMENTAS				1,98		1,98	1,34		1,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31,77	-31,77	7,91		7,91	7,91		7,91
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	56,91	399,66	-342,75	807,09	1,83	805,26	1.183,94		1.183,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,78	270,68	-255,90	553,66	1,83	551,83	916,38		916,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,99	-4,99	3,27		3,27	1,66		1,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,76		1,76	40,35		40,35	36,05		36,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,18	-22,18	22,25		22,25	28,54		28,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,45		11,45	11,45		11,45	10,61		10,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8,69	-8,69	87,49		87,49	87,91		87,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,72					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,27	26,35	-4,08	55,83		55,83	84,02		84,02
33903963	HOSPEDAGENS		1,87	-1,87						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,35	-28,35	2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		36,02	-36,02						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,53	-0,53	18,56		18,56	9,26		9,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7,81	-7,81	39,12		39,12	39,23		39,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,88	-12,88						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,83	-7,83	1,17		1,17	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	44,57		44,57	40,89		40,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	44,57		44,57	40,89		40,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,41	327,11	65,30	384,77		384,77	394,01		394,01
44	INVESTIMENTOS	8,68		8,68	1,04		1,04	10,28		10,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,68		8,68	1,04		1,04	10,28		10,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,68		8,68	1,04		1,04	10,28		10,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,91		1,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,80		0,80				5,78		5,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,97		5,97				4,50		4,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383,73	327,11	56,62	383,73		383,73	383,73		383,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	383,73	327,11	56,62	383,73		383,73	383,73		383,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	383,73	327,11	56,62	383,73		383,73	383,73		383,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	383,73	327,11	56,62	383,73		383,73	383,73		383,73
Total Grupo :		634,88	2.271,73	-1.636,85	3.124,18	743,38	2.380,80	3.412,19	0,00	3.412,19



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
DEZEMBRO 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	980,59	3.508,41	-2.527,82	4.825,04	1.148,07	3.676,97	5.269,86		5.269,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	980,59	3.508,41	-2.527,82	4.825,04	1.148,07	3.676,97	5.269,86		5.269,86
3	DESPESAS CORRENTES	374,54	3.003,22	-2.628,68	4.230,79	1.148,07	3.082,72	4.661,35		4.661,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.340,94	-1.340,94	1.764,83	1.145,25	619,58	1.585,86		1.585,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340,94	-1.340,94	1.764,83	1.145,25	619,58	1.585,86		1.585,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144,96	-144,96	1.356,73		1.356,73	1.376,33		1.376,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,05	-6,05	127,13		127,13	126,89		126,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		138,91	-138,91	1.229,60		1.229,60	1.249,44		1.249,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.195,98	-1.195,98	408,10	1.145,25	-737,15	209,53		209,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		34,60	-34,60	88,11		88,11	58,96		58,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.161,38	-1.161,38	319,99	1.145,25	-825,26	150,57		150,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374,54	1.662,28	-1.287,74	2.465,96	2,82	2.463,14	3.075,49		3.075,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	374,54	1.662,28	-1.287,74	2.465,96	2,82	2.463,14	3.075,49		3.075,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,23		28,23	28,23		28,23	47,19		47,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,23		28,23	28,23		28,23	47,19		47,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,40	1.001,07	-807,67	1.044,69		1.044,69	1.058,74		1.058,74
33903001	Combustíveis Automotivos	76,98	393,39	-316,41	339,27		339,27	339,27		339,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,50	16,49	18,01	59,36		59,36	58,13		58,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,03	0,40	12,63	32,24		32,24	82,63		82,63
33903009	MEDICAMENTOS	0,08	0,16	-0,08	40,00		40,00	11,22		11,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	2,13		2,13	12,41		12,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,46		21,46	7,96		7,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,41		1,41	1,41		1,41	2,69		2,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,78		1,78	35,96		35,96	79,00		79,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,56	0,56		5,24		5,24	4,25		4,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,11		20,11	34,73		34,73	81,37		81,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,69		8,69	6,33		6,33	17,06		17,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,77		2,77	31,41		31,41	7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,14	7,40	2,74	216,77		216,77	141,29		141,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		533,57	-533,57	199,50		199,50	199,50		199,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,63		19,63	3,64		3,64			
33903040	FERRAMENTAS				3,06		3,06	2,08		2,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		49,10	-49,10	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	87,88	617,16	-529,28	1.243,58	2,82	1.243,58	1.828,53		1.828,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,83	417,96	-395,13	855,05	2,82	852,23	1.415,29		1.415,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,71	-7,71	5,05		5,05	2,57		2,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,72		2,72	62,32		62,32	55,68		55,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34,26	-34,26	34,36		34,36	44,05		44,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,68		17,68	17,68		17,68	16,38		16,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13,42	-13,42	135,12		135,12	135,77		135,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				7,29		7,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,39	40,70	-6,31	86,23		86,23	129,77		129,77
33903963	HOSPEDAGENS		2,88	-2,88						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		43,79	-43,79	4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		55,62	-55,62						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,82	-0,82	28,59		28,59	14,31		14,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12,07	-12,07	60,41		60,41	60,63		60,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,89	-19,89						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,09	-12,09	1,81		1,81	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,03		65,03	68,89		68,89	63,15		63,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,03		65,03	68,89		68,89	63,15		63,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	606,05	505,19	100,86	594,25		594,25	608,51		608,51
44	INVESTIMENTOS	13,41		13,41	1,61		1,61	15,87		15,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,41		13,41	1,61		1,61	15,87		15,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,41		13,41	1,61		1,61	15,87		15,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,95		2,95						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,23		1,23				8,93		8,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,23		9,23				6,94		6,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,61		1,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592,64	505,19	87,45	592,64		592,64	592,64		592,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	592,64	505,19	87,45	592,64		592,64	592,64		592,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	592,64	505,19	87,45	592,64		592,64	592,64		592,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	592,64	505,19	87,45	592,64		592,64	592,64		592,64
Total Grupo :		980,59	3.508,41	-2.527,82	4.825,04	1.148,07	3.676,97	5.269,86	0,00	5.269,86



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
DEZEMBRO 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	1.599,98	5.724,63	-4.124,65	7.872,96	1.873,31	5.999,65	8.598,79		8.598,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.599,98	5.724,63	-4.124,65	7.872,96	1.873,31	5.999,65	8.598,79		8.598,79
3	DESPESAS CORRENTES	611,05	4.900,31	-4.289,26	6.903,29	1.873,31	5.029,98	7.605,85		7.605,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.188,05	-2.188,05	2.879,67	1.868,70	1.010,97	2.587,68		2.587,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.188,05	-2.188,05	2.879,67	1.868,70	1.010,97	2.587,68		2.587,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236,53	-236,53	2.213,80		2.213,80	2.245,79		2.245,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,87	-9,87	207,42		207,42	207,04		207,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		226,66	-226,66	2.006,38		2.006,38	2.038,75		2.038,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.951,52	-1.951,52	665,87	1.868,70	-1.202,83	341,89		341,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		56,46	-56,46	143,73		143,73	96,19		96,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.895,06	-1.895,06	522,14	1.868,70	-1.346,56	245,70		245,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611,05	2.712,26	-2.101,21	4.023,62	4,61	4.019,01	5.018,17		5.018,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	611,05	2.712,26	-2.101,21	4.023,62	4,61	4.019,01	5.018,17		5.018,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,05		46,05	46,05		46,05	77,04		77,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,05		46,05	46,05		46,05	77,04		77,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,52	1.633,44	-1.317,92	1.704,58		1.704,58	1.727,50		1.727,50
33903001	Combustíveis Automotivos	125,61	641,90	-516,29	553,60		553,60	553,60		553,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,28	26,91	29,37	96,82		96,82	94,87		94,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,23	0,65	20,58	52,59		52,59	134,77		134,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,13	0,26	-0,13	65,30		65,30	18,30		18,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,93		2,93						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,13		3,13	3,47		3,47	20,25		20,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,01		35,01	12,99		12,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	2,30		2,30	4,40		4,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,90		2,90	58,69		58,69	128,87		128,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,91	0,91		8,54		8,54	6,93		6,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,82		32,82	56,65		56,65	132,79		132,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,18		14,18	10,33		10,33	27,84		27,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,52		4,52	51,25		51,25	12,56		12,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,55	12,08	4,47	353,68		353,68	230,55		230,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		870,63	-870,63	325,51		325,51	325,51		325,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,03		32,03	5,95		5,95			
33903040	FERRAMENTAS				5,01		5,01	3,39		3,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80,10	-80,10	19,88		19,88	19,88		19,88
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	143,38	1.006,93	-863,55	2.033,73	4,61	2.029,12	2.983,58		2.983,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,23	682,02	-644,79	1.395,20	4,61	1.390,59	2.309,37		2.309,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,57	-12,57	8,23		8,23	4,18		4,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,43		4,43	101,70		101,70	90,83		90,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55,90	-55,90	56,06		56,06	71,93		71,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,85		28,85	28,85		28,85	26,73		26,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21,91	-21,91	220,43		220,43	221,50		221,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,75		16,75	16,75		16,75	16,75		16,75
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,89		11,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,12	66,40	-10,28	140,69		140,69	211,74		211,74
33903963	HOSPEDAGENS		4,71	-4,71						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		71,47	-71,47	7,21		7,21	7,21		7,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		90,61	-90,61						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,34	-1,34	46,72		46,72	23,34		23,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19,70	-19,70	98,58		98,58	98,89		98,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32,46	-32,46						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,73	-19,73	2,95		2,95	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,10		106,10	112,39		112,39	103,01		103,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,10		106,10	112,39		112,39	103,01		103,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	988,93	824,32	164,61	969,67		969,67	992,94		992,94
44	INVESTIMENTOS	21,89		21,89	2,63		2,63	25,90		25,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,89		21,89	2,63		2,63	25,90		25,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,89		21,89	2,63		2,63	25,90		25,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,82		4,82						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,01		2,01				14,57		14,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,06		15,06				11,33		11,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,63		2,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	967,04	824,32	142,72	967,04		967,04	967,04		967,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	967,04	824,32	142,72	967,04		967,04	967,04		967,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	967,04	824,32	142,72	967,04		967,04	967,04		967,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	967,04	824,32	142,72	967,04		967,04	967,04		967,04
Total Grupo :		1.599,98	5.724,63	-4.124,65	7.872,96	1.873,31	5.999,65	8.598,79	0,00	8.598,79



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
DEZEMBRO 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	1.708,88	6.114,37	-4.405,49	8.408,80	2.000,81	6.407,99	9.184,08		9.184,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.708,88	6.114,37	-4.405,49	8.408,80	2.000,81	6.407,99	9.184,08		9.184,08
3	DESPESAS CORRENTES	652,67	5.233,95	-4.581,28	7.373,15	2.000,81	5.372,34	8.123,58		8.123,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.337,00	-2.337,00	3.075,70	1.995,89	1.079,81	2.763,82		2.763,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.337,00	-2.337,00	3.075,70	1.995,89	1.079,81	2.763,82		2.763,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252,64	-252,64	2.364,48		2.364,48	2.398,65		2.398,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		10,55	-10,55	221,54		221,54	221,14		221,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		242,09	-242,09	2.142,94		2.142,94	2.177,51		2.177,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.084,36	-2.084,36	711,22	1.995,89	-1.284,67	365,17		365,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		60,31	-60,31	153,53		153,53	102,75		102,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.024,05	-2.024,05	557,69	1.995,89	-1.438,20	262,42		262,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,67	2.896,95	-2.244,28	4.297,45	4,92	4.292,53	5.359,76		5.359,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	652,67	2.896,95	-2.244,28	4.297,45	4,92	4.292,53	5.359,76		5.359,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,16		49,16	49,16		49,16	82,22		82,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,16		49,16	49,16		49,16	82,22		82,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,02	1.744,62	-1.407,60	1.820,56		1.820,56	1.845,10		1.845,10
33903001	Combustíveis Automotivos	134,16	685,59	-551,43	591,28		591,28	591,28		591,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,12	28,74	31,38	103,41		103,41	101,31		101,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,69	0,69	22,00	56,19		56,19	143,94		143,94
33903009	MEDICAMENTOS	0,14	0,28	-0,14	69,73		69,73	19,55		19,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,13		3,13						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,34		3,34	3,71		3,71	21,62		21,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,40		37,40	13,88		13,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46		2,46	2,46		2,46	4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,10		3,10	62,67		62,67	137,65		137,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,97	0,97		9,12		9,12	7,40		7,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,06		35,06	60,52		60,52	141,82		141,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,14		15,14	11,02		11,02	29,74		29,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,83		4,83	54,74		54,74	13,42		13,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,67	12,89	4,78	377,73		377,73	246,26		246,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		929,90	-929,90	347,65		347,65	347,65		347,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,21		34,21	6,35		6,35			
33903040	FERRAMENTAS				5,33		5,33	3,63		3,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		85,56	-85,56	21,25		21,25	21,25		21,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,06		27,06	27,06		27,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,06		27,06	27,06		27,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,15	1.075,56	-922,41	2.172,19	4,92	2.167,27	3.186,71		3.186,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,77	728,52	-688,75	1.490,20	4,92	1.485,28	2.466,56		2.466,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13,43	-13,43	8,80		8,80	4,47		4,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,74		4,74	108,62		108,62	97,02		97,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		59,71	-59,71	59,87		59,87	76,82		76,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,81		30,81	30,81		30,81	28,55		28,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		23,39	-23,39	235,42		235,42	236,58		236,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				12,70					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,94	70,92	-10,98	150,25		150,25	226,15		226,15
33903963	HOSPEDAGENS		5,03	-5,03						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		76,32	-76,32	7,74		7,74	7,74		7,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		96,81	-96,81						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,43	-1,43	49,89		49,89	24,93		24,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21,03	-21,03	105,28		105,28	105,60		105,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34,67	-34,67						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		21,07	-21,07	3,15		3,15	3,00		3,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,34		113,34	120,05		120,05	110,07		110,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,34		113,34	120,05		120,05	110,07		110,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.056,21	880,42	175,79	1.035,65		1.035,65	1.060,50		1.060,50
44	INVESTIMENTOS	23,37		23,37	2,81		2,81	27,66		27,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,37		23,37	2,81		2,81	27,66		27,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,37		23,37	2,81		2,81	27,66		27,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,14		5,14						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,15		2,15				15,56		15,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,08		16,08				12,10		12,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,81		2,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.032,84	880,42	152,42	1.032,84		1.032,84	1.032,84		1.032,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032,84	880,42	152,42	1.032,84		1.032,84	1.032,84		1.032,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.032,84	880,42	152,42	1.032,84		1.032,84	1.032,84		1.032,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.032,84	880,42	152,42	1.032,84		1.032,84	1.032,84		1.032,84
Total Grupo :		1.708,88	6.114,37	-4.405,49	8.408,80	2.000,81	6.407,99	9.184,08	0,00	9.184,08



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
DEZEMBRO 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	456,48	1.633,28	-1.176,80	2.246,11	534,42	1.711,69	2.453,18		2.453,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	456,48	1.633,28	-1.176,80	2.246,11	534,42	1.711,69	2.453,18		2.453,18
3	DESPESAS CORRENTES	174,36	1.398,11	-1.223,75	1.969,48	534,42	1.435,06	2.169,91		2.169,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624,23	-624,23	821,53	533,11	288,42	738,21		738,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		624,23	-624,23	821,53	533,11	288,42	738,21		738,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67,48	-67,48	631,58		631,58	640,68		640,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,82	-2,82	59,19		59,19	59,06		59,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		64,66	-64,66	572,39		572,39	581,62		581,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		556,75	-556,75	189,95	533,11	-343,16	97,53		97,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,11	-16,11	41,00		41,00	27,44		27,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		540,64	-540,64	148,95	533,11	-384,16	70,09		70,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174,36	773,88	-599,52	1.147,95	1,31	1.146,64	1.431,70		1.431,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	174,36	773,88	-599,52	1.147,95	1,31	1.146,64	1.431,70		1.431,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,17		13,17	13,17		13,17	22,01		22,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,17		13,17	13,17		13,17	22,01		22,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,05	466,01	-375,96	486,36		486,36	492,80		492,80
33903001	Combustíveis Automotivos	35,84	183,13	-147,29	157,93		157,93	157,93		157,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,06	7,68	8,38	27,62		27,62	27,06		27,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07	0,18	5,89	15,01		15,01	38,45		38,45
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	18,63		18,63	5,22		5,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,89		0,89	0,99		0,99	5,78		5,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,99		9,99	3,71		3,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,66		0,66	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,83		0,83	16,77		16,77	36,75		36,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26	0,26		2,44		2,44	1,98		1,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,37		9,37	16,17		16,17	37,88		37,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,04		4,04	2,95		2,95	7,94		7,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,29		1,29	14,64		14,64	3,58		3,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,72	3,44	1,28	100,92		100,92	65,78		65,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		248,38	-248,38	92,86		92,86	92,86		92,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,14		9,14	1,69		1,69			
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,86	-22,86	5,66		5,66	5,66		5,66
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	40,90	287,37	-246,47	580,20	1,31	578,89	851,21		851,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,62	194,57	-183,95	398,08	1,31	396,77	658,85		658,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,59	-3,59	2,36		2,36	1,20		1,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,26		1,26	29,02		29,02	25,92		25,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,95	-15,95	16,00		16,00	20,52		20,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,23		8,23	8,23		8,23	7,63		7,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,26	-6,26	62,85		62,85	63,19		63,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,39					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,01	18,95	-2,94	40,12		40,12	60,41		60,41
33903963	HOSPEDAGENS		1,34	-1,34						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,39	-20,39	2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25,93	-25,93						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,39	-0,39	13,32		13,32	6,66		6,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,61	-5,61	28,12		28,12	28,25		28,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,26	-9,26						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,63	-5,63	0,84		0,84	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,24		30,24	32,03		32,03	29,40		29,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,24		30,24	32,03		32,03	29,40		29,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,12	235,17	46,95	276,63		276,63	283,27		283,27
44	INVESTIMENTOS	6,24		6,24	0,75		0,75	7,39		7,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,24		6,24	0,75		0,75	7,39		7,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,24		6,24	0,75		0,75	7,39		7,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,37		1,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57		0,57				4,16		4,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,30		4,30				3,23		3,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,75		0,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,88	235,17	40,71	275,88		275,88	275,88		275,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,88	235,17	40,71	275,88		275,88	275,88		275,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,88	235,17	40,71	275,88		275,88	275,88		275,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,88	235,17	40,71	275,88		275,88	275,88		275,88
Total Grupo :		456,48	1.633,28	-1.176,80	2.246,11	534,42	1.711,69	2.453,18	0,00	2.453,18



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
DEZEMBRO 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	1.532,56	5.483,46	-3.950,90	7.541,04	1.794,35	5.746,69	8.236,30		8.236,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.532,56	5.483,46	-3.950,90	7.541,04	1.794,35	5.746,69	8.236,30		8.236,30
3	DESPESAS CORRENTES	585,34	4.693,90	-4.108,56	6.612,26	1.794,35	4.817,91	7.285,24		7.285,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.095,82	-2.095,82	2.758,26	1.789,94	968,32	2.478,58		2.478,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.095,82	-2.095,82	2.758,26	1.789,94	968,32	2.478,58		2.478,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226,56	-226,56	2.120,45		2.120,45	2.151,11		2.151,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,46	-9,46	198,66		198,66	198,32		198,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		217,10	-217,10	1.921,79		1.921,79	1.952,79		1.952,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.869,26	-1.869,26	637,81	1.789,94	-1.152,13	327,47		327,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		54,08	-54,08	137,68		137,68	92,13		92,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.815,18	-1.815,18	500,13	1.789,94	-1.289,81	235,34		235,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,34	2.598,08	-2.012,74	3.854,00	4,41	3.849,59	4.806,66		4.806,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	585,34	2.598,08	-2.012,74	3.854,00	4,41	3.849,59	4.806,66		4.806,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,12		44,12	44,12		44,12	73,78		73,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,12		44,12	44,12		44,12	73,78		73,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,24	1.564,57	-1.262,33	1.632,70		1.632,70	1.654,68		1.654,68
33903001	Combustíveis Automotivos	120,31	614,84	-494,53	530,26		530,26	530,26		530,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,92	25,77	28,15	92,75		92,75	90,85		90,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,34	0,62	19,72	50,39		50,39	129,08		129,08
33903009	MEDICAMENTOS	0,12	0,25	-0,13	62,52		62,52	17,54		17,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,81		2,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00		3,00	3,33		3,33	19,41		19,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,54		33,54	12,45		12,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	2,20		2,20	4,21		4,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,78		2,78	56,21		56,21	123,45		123,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,87	0,87		8,19		8,19	6,64		6,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,45		31,45	54,26		54,26	127,18		127,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,58		13,58	9,89		9,89	26,67		26,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,33		4,33	49,08		49,08	12,03		12,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,85	11,57	4,28	338,75		338,75	220,82		220,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		833,93	-833,93	311,79		311,79	311,79		311,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,68		30,68	5,70		5,70			
33903040	FERRAMENTAS				4,78		4,78	3,24		3,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		76,72	-76,72	19,06		19,06	19,06		19,06
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	137,33	964,64	-827,31	1.948,00	4,41	1.943,59	2.857,83		2.857,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,67	653,30	-617,63	1.336,41	4,41	1.332,00	2.212,01		2.212,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,04	-12,04	7,89		7,89	4,01		4,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,24		4,24	97,41		97,41	87,01		87,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		53,55	-53,55	53,70		53,70	68,88		68,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,63		27,63	27,63		27,63	25,60		25,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20,98	-20,98	211,15		211,15	212,17		212,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,04		16,04	16,04		16,04	16,04		16,04
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,39		11,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,75	63,61	-9,86	134,73		134,73	202,84		202,84
33903963	HOSPEDAGENS		4,51	-4,51						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		68,45	-68,45	6,91		6,91	6,91		6,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		86,91	-86,91						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,29	-1,29	44,74		44,74	22,36		22,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18,87	-18,87	94,42		94,42	94,71		94,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,10	-31,10						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,90	-18,90	2,82		2,82	2,68		2,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,65		101,65	107,67		107,67	98,71		98,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,65		101,65	107,67		107,67	98,71		98,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	947,22	789,56	157,66	928,78		928,78	951,06		951,06
44	INVESTIMENTOS	20,96		20,96	2,52		2,52	24,80		24,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,96		20,96	2,52		2,52	24,80		24,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,96		20,96	2,52		2,52	24,80		24,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,61		4,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,93		1,93				13,96		13,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,42		14,42				10,84		10,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,52		2,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	926,26	789,56	136,70	926,26		926,26	926,26		926,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	926,26	789,56	136,70	926,26		926,26	926,26		926,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	926,26	789,56	136,70	926,26		926,26	926,26		926,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	926,26	789,56	136,70	926,26		926,26	926,26		926,26
Total Grupo :		1.532,56	5.483,46	-3.950,90	7.541,04	1.794,35	5.746,69	8.236,30	0,00	8.236,30



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
DEZEMBRO 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	351,35	1.257,19	-905,84	1.728,97	411,39	1.317,58	1.888,32		1.888,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	351,35	1.257,19	-905,84	1.728,97	411,39	1.317,58	1.888,32		1.888,32
3	DESPESAS CORRENTES	134,18	1.076,17	-941,99	1.516,03	411,39	1.104,64	1.670,27		1.670,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480,51	-480,51	632,40	410,38	222,02	568,27		568,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		480,51	-480,51	632,40	410,38	222,02	568,27		568,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51,95	-51,95	486,15		486,15	493,19		493,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,17	-2,17	45,54		45,54	45,47		45,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		49,78	-49,78	440,61		440,61	447,72		447,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428,56	-428,56	146,25	410,38	-264,13	75,08		75,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,40	-12,40	31,58		31,58	21,12		21,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		416,16	-416,16	114,67	410,38	-295,71	53,96		53,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,18	595,66	-461,48	883,63	1,01	882,62	1.102,00		1.102,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	134,18	595,66	-461,48	883,63	1,01	882,62	1.102,00		1.102,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,08		10,08	10,08		10,08	16,85		16,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,08		10,08	10,08		10,08	16,85		16,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,30	358,73	-289,43	374,39		374,39	379,40		379,40
33903001	Combustíveis Automotivos	27,59	140,97	-113,38	121,57		121,57	121,57		121,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,36	5,91	6,45	21,28		21,28	20,81		20,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,66	0,14	4,52	11,55		11,55	29,60		29,60
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,06	-0,03	14,34		14,34	4,02		4,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69		0,69	0,76		0,76	4,44		4,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,69		7,69	2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	0,51		0,51	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,64		0,64	12,90		12,90	28,30		28,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,20	0,20		1,87		1,87	1,52		1,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,22		7,22	12,45		12,45	29,16		29,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	2,26		2,26	6,12		6,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,99		0,99	11,25		11,25	2,76		2,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,63	2,65	0,98	77,66		77,66	50,64		50,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		191,20	-191,20	71,48		71,48	71,48		71,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,03		7,03	1,30		1,30			
33903040	FERRAMENTAS				1,10		1,10	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,60	-17,60	4,42		4,42	4,42		4,42
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	31,47	221,14	-189,67	446,59	1,01	445,58	655,21		655,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,17	149,77	-141,60	306,39	1,01	305,38	507,18		507,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,76	-2,76	1,80		1,80	0,91		0,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,97		0,97	22,33		22,33	19,95		19,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12,28	-12,28	12,32		12,32	15,78		15,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,33		6,33	6,33		6,33	5,87		5,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,82	-4,82	48,43		48,43	48,64		48,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,61		2,61			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,32	14,58	-2,26	30,89		30,89	46,49		46,49
33903963	HOSPEDAGENS		1,03	-1,03						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,71	-15,71	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		19,90	-19,90						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,29	-0,29	10,23		10,23	5,13		5,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,32	-4,32	21,65		21,65	21,70		21,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,13	-7,13						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,34	-4,34	0,65		0,65	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,33		23,33	24,71		24,71	22,66		22,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,33		23,33	24,71		24,71	22,66		22,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,17	181,02	36,15	212,94		212,94	218,05		218,05
44	INVESTIMENTOS	4,81		4,81	0,58		0,58	5,69		5,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,81		4,81	0,58		0,58	5,69		5,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,81		4,81	0,58		0,58	5,69		5,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,06		1,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,44		0,44				3,20		3,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,31		3,31				2,49		2,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,58		0,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,36	181,02	31,34	212,36		212,36	212,36		212,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,36	181,02	31,34	212,36		212,36	212,36		212,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,36	181,02	31,34	212,36		212,36	212,36		212,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,36	181,02	31,34	212,36		212,36	212,36		212,36
Total Grupo :		351,35	1.257,19	-905,84	1.728,97	411,39	1.317,58	1.888,32	0,00	1.888,32



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
DEZEMBRO 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	1.972,02	7.055,78	-5.083,76	9.703,66	2.308,86	7.394,80	10.598,13		10.598,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.972,02	7.055,78	-5.083,76	9.703,66	2.308,86	7.394,80	10.598,13		10.598,13
3	DESPESAS CORRENTES	753,18	6.039,79	-5.286,61	8.508,55	2.308,86	6.199,69	9.374,35		9.374,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.696,84	-2.696,84	3.549,25	2.303,18	1.246,07	3.189,32		3.189,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.696,84	-2.696,84	3.549,25	2.303,18	1.246,07	3.189,32		3.189,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		291,53	-291,53	2.728,52		2.728,52	2.767,95		2.767,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,17	-12,17	255,65		255,65	255,19		255,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		279,36	-279,36	2.472,87		2.472,87	2.512,76		2.512,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.405,31	-2.405,31	820,73	2.303,18	-1.482,45	421,37		421,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		69,59	-69,59	177,19		177,19	118,55		118,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.335,72	-2.335,72	643,54	2.303,18	-1.659,64	302,82		302,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753,18	3.342,95	-2.589,77	4.959,30	5,68	4.953,62	6.185,03		6.185,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	753,18	3.342,95	-2.589,77	4.959,30	5,68	4.953,62	6.185,03		6.185,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,75		56,75	56,75		56,75	94,92		94,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,75		56,75	56,75		56,75	94,92		94,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	388,92	2.013,20	-1.624,28	2.100,98		2.100,98	2.129,18		2.129,18
33903001	Combustíveis Automotivos	154,81	791,14	-636,33	682,32		682,32	682,32		682,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,37	33,16	36,21	119,36		119,36	116,90		116,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,17	0,80	25,37	64,82		64,82	166,09		166,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,16	0,32	-0,16	80,46		80,46	22,57		22,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,61		3,61						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,87		3,87	4,29		4,29	24,96		24,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				43,15		43,15	16,01		16,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,84		2,84	2,84		2,84	5,42		5,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,58		3,58	72,33		72,33	158,86		158,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,12	1,12		10,53		10,53	8,54		8,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,47		40,47	69,84		69,84	163,67		163,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,48		17,48	12,72		12,72	34,31		34,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,57		5,57	63,17		63,17	15,48		15,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,39	14,88	5,51	435,92		435,92	284,14		284,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.073,06	-1.073,06	401,18		401,18	401,18		401,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,48		39,48	7,33		7,33			
33903040	FERRAMENTAS				6,17		6,17	4,18		4,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		98,72	-98,72	24,55		24,55	24,55		24,55
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	176,70	1.241,16	-1.064,46	2.506,66	5,68	2.500,98	3.677,32		3.677,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,89	840,61	-794,72	1.719,61	5,68	1.713,93	2.846,31		2.846,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15,50	-15,50	10,16		10,16	5,16		5,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,46		5,46	125,34		125,34	111,97		111,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		68,90	-68,90	69,09		69,09	88,65		88,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,55		35,55	35,55		35,55	32,94		32,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		26,99	-26,99	271,75		271,75	273,02		273,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				14,66		14,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,16	81,84	-12,68	173,40		173,40	260,97		260,97
33903963	HOSPEDAGENS		5,80	-5,80						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,08	-88,08	8,89		8,89	8,89		8,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		111,79	-111,79						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,65	-1,65	57,57		57,57	28,77		28,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24,27	-24,27	121,50		121,50	121,87		121,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40,01	-40,01						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		24,31	-24,31	3,63		3,63	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,81		130,81	138,55		138,55	127,01		127,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,81		130,81	138,55		138,55	127,01		127,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.218,84	1.015,99	202,85	1.195,11		1.195,11	1.223,78		1.223,78
44	INVESTIMENTOS	26,97		26,97	3,24		3,24	31,91		31,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,97		26,97	3,24		3,24	31,91		31,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,97		26,97	3,24		3,24	31,91		31,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,93		5,93						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,48		2,48				17,96		17,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,56		18,56				13,95		13,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,24		3,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.191,87	1.015,99	175,88	1.191,87		1.191,87	1.191,87		1.191,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,87	1.015,99	175,88	1.191,87		1.191,87	1.191,87		1.191,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.191,87	1.015,99	175,88	1.191,87		1.191,87	1.191,87		1.191,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.191,87	1.015,99	175,88	1.191,87		1.191,87	1.191,87		1.191,87
Total Grupo :		1.972,02	7.055,78	-5.083,76	9.703,66	2.308,86	7.394,80	10.598,13	0,00	10.598,13



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
DEZEMBRO 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	1.213,35	4.340,96	-3.127,61	5.970,07	1.420,50	4.549,57	6.520,58		6.520,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.213,35	4.340,96	-3.127,61	5.970,07	1.420,50	4.549,57	6.520,58		6.520,58
3	DESPESAS CORRENTES	463,45	3.715,88	-3.252,43	5.234,77	1.420,50	3.814,27	5.767,64		5.767,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.659,21	-1.659,21	2.183,66	1.417,01	766,65	1.962,21		1.962,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.659,21	-1.659,21	2.183,66	1.417,01	766,65	1.962,21		1.962,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179,36	-179,36	1.678,72		1.678,72	1.702,98		1.702,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,49	-7,49	157,29		157,29	157,00		157,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		171,87	-171,87	1.521,43		1.521,43	1.545,98		1.545,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479,85	-1.479,85	504,94	1.417,01	-912,07	259,23		259,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		42,81	-42,81	109,01		109,01	72,93		72,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.437,04	-1.437,04	395,93	1.417,01	-1.021,08	186,30		186,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463,45	2.056,67	-1.593,22	3.051,11	3,49	3.047,62	3.805,43		3.805,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	463,45	2.056,67	-1.593,22	3.051,11	3,49	3.047,62	3.805,43		3.805,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,97		34,97	34,97		34,97	58,50		58,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,97		34,97	34,97		34,97	58,50		58,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,29	1.238,64	-999,35	1.292,58		1.292,58	1.309,97		1.309,97
33903001	Combustíveis Automotivos	95,25	486,75	-391,50	419,79		419,79	419,79		419,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,68	20,40	22,28	73,43		73,43	71,93		71,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,10	0,49	15,61	39,87		39,87	102,19		102,19
33903009	MEDICAMENTOS	0,10	0,20	-0,10	49,50		49,50	13,89		13,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,22		2,22						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,38		2,38	2,64		2,64	15,36		15,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,55		26,55	9,87		9,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74	1,74		1,74	3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,20		2,20	44,51		44,51	97,72		97,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,69	0,69		6,48		6,48	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,90		24,90	42,96		42,96	100,69		100,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,76		10,76	7,83		7,83	21,11		21,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,43		3,43	38,86		38,86	9,52		9,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,55	9,16	3,39	268,21		268,21	174,81		174,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		660,20	-660,20	246,83		246,83	246,83		246,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,29		24,29	4,50		4,50			
33903040	FERRAMENTAS				3,79		3,79	2,58		2,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60,75	-60,75	15,09		15,09	15,09		15,09
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	108,72	763,51	-654,79	1.542,12	3,49	1.538,63	2.262,50		2.262,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,24	517,18	-488,94	1.057,95	3,49	1.054,46	1.751,19		1.751,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,53	-9,53	6,25		6,25	3,18		3,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,36		3,36	77,12		77,12	68,88		68,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		42,39	-42,39	42,51		42,51	54,55		54,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,87		21,87	21,87		21,87	20,27		20,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16,61	-16,61	167,17		167,17	167,99		167,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,70		12,70	12,70		12,70	12,70		12,70
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				9,02		9,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,55	50,35	-7,80	106,64		106,64	160,57		160,57
33903963	HOSPEDAGENS		3,57	-3,57						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		54,18	-54,18	5,47		5,47	5,47		5,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		68,69	-68,69						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,01	-1,01	35,42		35,42	17,70		17,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14,94	-14,94	74,75		74,75	74,97		74,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24,62	-24,62						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,96	-14,96	2,24		2,24	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,47		80,47	85,24		85,24	78,15		78,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,47		80,47	85,24		85,24	78,15		78,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	749,90	625,08	124,82	735,30		735,30	752,94		752,94
44	INVESTIMENTOS	16,59		16,59	1,99		1,99	19,63		19,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,59		16,59	1,99		1,99	19,63		19,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,59		16,59	1,99		1,99	19,63		19,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,65		3,65						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,52		1,52				11,05		11,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,42		11,42				8,58		8,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,99		1,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	733,31	625,08	108,23	733,31		733,31	733,31		733,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	733,31	625,08	108,23	733,31		733,31	733,31		733,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	733,31	625,08	108,23	733,31		733,31	733,31		733,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	733,31	625,08	108,23	733,31		733,31	733,31		733,31
Total Grupo :		1.213,35	4.340,96	-3.127,61	5.970,07	1.420,50	4.549,57	6.520,58	0,00	6.520,58



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
DEZEMBRO 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	201,40	720,53	-519,13	991,12	235,79	755,33	1.082,51		1.082,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201,40	720,53	-519,13	991,12	235,79	755,33	1.082,51		1.082,51
3	DESPESAS CORRENTES	76,94	616,77	-539,83	869,09	235,79	633,30	957,56		957,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275,39	-275,39	362,48	235,21	127,27	325,71		325,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		275,39	-275,39	362,48	235,21	127,27	325,71		325,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29,77	-29,77	278,65		278,65	282,67		282,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,24	-1,24	26,11		26,11	26,06		26,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		28,53	-28,53	252,54		252,54	256,61		256,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245,62	-245,62	83,83	235,21	-151,38	43,04		43,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,10	-7,10	18,10		18,10	12,11		12,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		238,52	-238,52	65,73	235,21	-169,48	30,93		30,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,94	341,38	-264,44	506,61	0,58	506,03	631,85		631,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76,94	341,38	-264,44	506,61	0,58	506,03	631,85		631,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,84		5,84	5,84		5,84	9,78		9,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,84		5,84	5,84		5,84	9,78		9,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,70	205,57	-165,87	214,61		214,61	217,44		217,44
33903001	Combustíveis Automotivos	15,81	80,79	-64,98	69,68		69,68	69,68		69,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,08	3,38	3,70	12,20		12,20	11,96		11,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,67	0,08	2,59	6,62		6,62	16,96		16,96
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,03	-0,01	8,22		8,22	2,31		2,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,39		0,39	0,44		0,44	2,55		2,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,41		4,41	1,63		1,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,37		0,37	7,40		7,40	16,22		16,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11	0,11		1,08		1,08	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,14		4,14	7,12		7,12	16,71		16,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,78		1,78	1,30		1,30	3,50		3,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57	6,45		6,45	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,08	1,52	0,56	44,53		44,53	29,01		29,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		109,58	-109,58	40,97		40,97	40,97		40,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,02		4,02	0,75		0,75			
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,08	-10,08	2,51		2,51	2,51		2,51
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	18,04	126,77	-108,73	256,03	0,58	255,45	375,67		375,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,69	85,86	-81,17	175,67	0,58	175,09	290,74		290,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,58	-1,58	1,04		1,04	0,53		0,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,55		0,55	12,80		12,80	11,44		11,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,04	-7,04	7,05		7,05	9,05		9,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,63		3,63	3,63		3,63	3,36		3,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,75	-2,75	27,77		27,77	27,92		27,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,50		1,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,06	8,36	-1,30	17,68		17,68	26,66		26,66
33903963	HOSPEDAGENS		0,59	-0,59						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,99	-8,99	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11,43	-11,43						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,17	-0,17	5,86		5,86	2,94		2,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,48	-2,48	12,41		12,41	12,43		12,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,08	-4,08						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,48	-2,48	0,37		0,37	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,36		13,36	14,16		14,16	12,98		12,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,36		13,36	14,16		14,16	12,98		12,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,46	103,76	20,70	122,03		122,03	124,95		124,95
44	INVESTIMENTOS	2,76		2,76	0,33		0,33	3,25		3,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,76		2,76	0,33		0,33	3,25		3,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,76		2,76	0,33		0,33	3,25		3,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,61		0,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,25		0,25				1,83		1,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,90		1,90				1,42		1,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,33		0,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,70	103,76	17,94	121,70		121,70	121,70		121,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,70	103,76	17,94	121,70		121,70	121,70		121,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121,70	103,76	17,94	121,70		121,70	121,70		121,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,70	103,76	17,94	121,70		121,70	121,70		121,70
Total Grupo :		201,40	720,53	-519,13	991,12	235,79	755,33	1.082,51	0,00	1.082,51



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
DEZEMBRO 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	2.457,73	8.793,38	-6.335,65	12.093,52	2.877,52	9.216,00	13.208,53		13.208,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.457,73	8.793,38	-6.335,65	12.093,52	2.877,52	9.216,00	13.208,53		13.208,53
3	DESPESAS CORRENTES	938,69	7.527,17	-6.588,48	10.604,06	2.877,52	7.726,54	11.683,34		11.683,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.361,00	-3.361,00	4.423,37	2.870,45	1.552,92	3.974,84		3.974,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.361,00	-3.361,00	4.423,37	2.870,45	1.552,92	3.974,84		3.974,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		363,33	-363,33	3.400,52		3.400,52	3.449,68		3.449,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		15,17	-15,17	318,60		318,60	318,04		318,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		348,16	-348,16	3.081,92		3.081,92	3.131,64		3.131,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.997,67	-2.997,67	1.022,85	2.870,45	-1.847,60	525,16		525,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		86,73	-86,73	220,80		220,80	147,75		147,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.910,94	-2.910,94	802,05	2.870,45	-2.068,40	377,41		377,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938,69	4.166,17	-3.227,48	6.180,69	7,07	6.173,62	7.708,50		7.708,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	938,69	4.166,17	-3.227,48	6.180,69	7,07	6.173,62	7.708,50		7.708,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,75		70,75	70,75		70,75	118,37		118,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,75		70,75	70,75		70,75	118,37		118,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,67	2.509,03	-2.024,36	2.618,41		2.618,41	2.653,65		2.653,65
33903001	Combustíveis Automotivos	192,94	985,99	-793,05	850,37		850,37	850,37		850,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	86,46	41,32	45,14	148,75		148,75	145,75		145,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,62	1,00	31,62	80,78		80,78	207,03		207,03
33903009	MEDICAMENTOS	0,20	0,40	-0,20	100,27		100,27	28,12		28,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,50		4,50						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82		4,82	5,34		5,34	31,11		31,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				53,79		53,79	19,96		19,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,53		3,53	3,53		3,53	6,75		6,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,46		4,46	90,17		90,17	197,98		197,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,40	1,40		13,13		13,13	10,65		10,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,42		50,42	87,03		87,03	203,97		203,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,77		21,77	15,86		15,86	42,76		42,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,94		6,94	78,73		78,73	19,29		19,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,41	18,54	6,87	543,26		543,26	354,13		354,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.337,35	-1.337,35	499,99		499,99	499,99		499,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,20		49,20	9,14		9,14			
33903040	FERRAMENTAS				7,69		7,69	5,21		5,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		123,03	-123,03	30,58		30,58	30,58		30,58
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	220,26	1.546,73	-1.326,47	3.116,93	7,07	3.116,93	4.583,06		4.583,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,21	1.047,63	-990,42	2.143,16	7,07	2.136,09	3.547,35		3.547,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19,31	-19,31	12,66		12,66	6,43		6,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,81		6,81	156,21		156,21	139,54		139,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85,87	-85,87	86,10		86,10	110,48		110,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,31		44,31	44,31		44,31	41,06		41,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		33,64	-33,64	338,66		338,66	340,23		340,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				18,26		18,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,20	102,00	-15,80	216,07		216,07	325,26		325,26
33903963	HOSPEDAGENS		7,23	-7,23						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		109,76	-109,76	11,12		11,12	11,12		11,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		139,23	-139,23						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,06	-2,06	71,72		71,72	35,86		35,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30,25	-30,25	151,42		151,42	151,87		151,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		49,86	-49,86						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30,30	-30,30	4,53		4,53	4,31		4,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,01		163,01	172,66		172,66	158,32		158,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,01		163,01	172,66		172,66	158,32		158,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,04	1.266,21	252,83	1.489,46		1.489,46	1.525,19		1.525,19
44	INVESTIMENTOS	33,62		33,62	4,04		4,04	39,77		39,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,62		33,62	4,04		4,04	39,77		39,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,62		33,62	4,04		4,04	39,77		39,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,40		7,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,09		3,09				22,38		22,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,13		23,13				17,39		17,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,04		4,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.485,42	1.266,21	219,21	1.485,42		1.485,42	1.485,42		1.485,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.485,42	1.266,21	219,21	1.485,42		1.485,42	1.485,42		1.485,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.485,42	1.266,21	219,21	1.485,42		1.485,42	1.485,42		1.485,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.485,42	1.266,21	219,21	1.485,42		1.485,42	1.485,42		1.485,42
Total Grupo :		2.457,73	8.793,38	-6.335,65	12.093,52	2.877,52	9.216,00	13.208,53	0,00	13.208,53



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
DEZEMBRO 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	1.573,21	5.628,93	-4.055,72	7.741,38	1.841,98	5.899,40	8.455,06		8.455,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.573,21	5.628,93	-4.055,72	7.741,38	1.841,98	5.899,40	8.455,06		8.455,06
3	DESPESAS CORRENTES	600,85	4.818,40	-4.217,55	6.787,94	1.841,98	4.945,96	7.478,75		7.478,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.151,48	-2.151,48	2.831,55	1.837,45	994,10	2.544,40		2.544,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.151,48	-2.151,48	2.831,55	1.837,45	994,10	2.544,40		2.544,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232,58	-232,58	2.176,79		2.176,79	2.208,24		2.208,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,71	-9,71	203,96		203,96	203,58		203,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		222,87	-222,87	1.972,83		1.972,83	2.004,66		2.004,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.918,90	-1.918,90	654,76	1.837,45	-1.182,69	336,16		336,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		55,52	-55,52	141,35		141,35	94,57		94,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.863,38	-1.863,38	513,41	1.837,45	-1.324,04	241,59		241,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,85	2.666,92	-2.066,07	3.956,39	4,53	3.951,86	4.934,35		4.934,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	600,85	2.666,92	-2.066,07	3.956,39	4,53	3.951,86	4.934,35		4.934,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,26		45,26	45,26		45,26	75,71		75,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,26		45,26	45,26		45,26	75,71		75,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,29	1.606,13	-1.295,84	1.676,15		1.676,15	1.698,71		1.698,71
33903001	Combustíveis Automotivos	123,51	631,16	-507,65	544,35		544,35	544,35		544,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,35	26,46	28,89	95,20		95,20	93,28		93,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,89	0,64	20,25	51,73		51,73	132,53		132,53
33903009	MEDICAMENTOS	0,13	0,26	-0,13	64,20		64,20	18,00		18,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,88		2,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	3,41		3,41	19,91		19,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,43		34,43	12,78		12,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26	2,26		2,26	4,32		4,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,85		2,85	57,72		57,72	126,72		126,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,90	0,90		8,41		8,41	6,82		6,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,28		32,28	55,70		55,70	130,57		130,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,95		13,95	10,15		10,15	27,37		27,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,44		4,44	50,39		50,39	12,35		12,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,27	11,87	4,40	347,78		347,78	226,71		226,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		856,08	-856,08	320,07		320,07	320,07		320,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,50		31,50	5,85		5,85			
33903040	FERRAMENTAS				4,91		4,91	3,34		3,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78,76	-78,76	19,59		19,59	19,59		19,59
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	140,98	990,10	-849,12	1.999,73	4,53	1.995,20	2.933,74		2.933,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,61	670,62	-634,01	1.371,88	4,53	1.367,35	2.270,81		2.270,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,36	-12,36	8,10		8,10	4,12		4,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,36		4,36	100,00		100,00	89,32		89,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54,97	-54,97	55,12		55,12	70,71		70,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,36		28,36	28,36		28,36	26,28		26,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21,54	-21,54	216,80		216,80	217,76		217,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,69		11,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,18	65,29	-10,11	138,32		138,32	208,20		208,20
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		70,27	-70,27	7,11		7,11	7,11		7,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		89,11	-89,11						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,31	-1,31	45,88		45,88	22,96		22,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19,37	-19,37	96,93		96,93	97,22		97,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,92	-31,92						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,40	-19,40	2,90		2,90	2,77		2,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,32		104,32	110,51		110,51	101,29		101,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,32		104,32	110,51		110,51	101,29		101,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	972,36	810,53	161,83	953,44		953,44	976,31		976,31
44	INVESTIMENTOS	21,51		21,51	2,59		2,59	25,46		25,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,51		21,51	2,59		2,59	25,46		25,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,51		21,51	2,59		2,59	25,46		25,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,73		4,73						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,98		1,98				14,33		14,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,80		14,80				11,13		11,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,59		2,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950,85	810,53	140,32	950,85		950,85	950,85		950,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	950,85	810,53	140,32	950,85		950,85	950,85		950,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950,85	810,53	140,32	950,85		950,85	950,85		950,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	950,85	810,53	140,32	950,85		950,85	950,85		950,85
Total Grupo :		1.573,21	5.628,93	-4.055,72	7.741,38	1.841,98	5.899,40	8.455,06	0,00	8.455,06



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
DEZEMBRO 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	1.529,45	5.472,36	-3.942,91	7.526,02	1.790,75	5.735,27	8.219,98		8.219,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.529,45	5.472,36	-3.942,91	7.526,02	1.790,75	5.735,27	8.219,98		8.219,98
3	DESPESAS CORRENTES	584,12	4.684,36	-4.100,24	6.599,09	1.790,75	4.808,34	7.270,81		7.270,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.091,65	-2.091,65	2.752,77	1.786,35	966,42	2.473,65		2.473,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.091,65	-2.091,65	2.752,77	1.786,35	966,42	2.473,65		2.473,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226,11	-226,11	2.116,23		2.116,23	2.146,83		2.146,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,44	-9,44	198,27		198,27	197,93		197,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		216,67	-216,67	1.917,96		1.917,96	1.948,90		1.948,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.865,54	-1.865,54	636,54	1.786,35	-1.149,81	326,82		326,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		53,97	-53,97	137,41		137,41	91,95		91,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.811,57	-1.811,57	499,13	1.786,35	-1.287,22	234,87		234,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584,12	2.592,71	-2.008,59	3.846,32	4,40	3.841,92	4.797,16		4.797,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	584,12	2.592,71	-2.008,59	3.846,32	4,40	3.841,92	4.797,16		4.797,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,01		44,01	44,01		44,01	73,63		73,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,01		44,01	44,01		44,01	73,63		73,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301,64	1.561,45	-1.259,81	1.629,48		1.629,48	1.651,42		1.651,42
33903001	Combustíveis Automotivos	120,08	613,62	-493,54	529,21		529,21	529,21		529,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,81	25,72	28,09	92,58		92,58	90,71		90,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,30	0,62	19,68	50,28		50,28	128,81		128,81
33903009	MEDICAMENTOS	0,12	0,25	-0,13	62,40		62,40	17,50		17,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,80		2,80						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00		3,00	3,32		3,32	19,36		19,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,47		33,47	12,42		12,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	2,20		2,20	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,77		2,77	56,10		56,10	123,21		123,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,87	0,87		8,17		8,17	6,63		6,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,38		31,38	54,16		54,16	126,94		126,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,55		13,55	9,86		9,86	26,60		26,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,32		4,32	48,99		48,99	12,01		12,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,82	11,54	4,28	338,10		338,10	220,40		220,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		832,27	-832,27	311,15		311,15	311,15		311,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,62		30,62	5,68		5,68			
33903040	FERRAMENTAS				4,78		4,78	3,24		3,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		76,56	-76,56	19,03		19,03	19,03		19,03
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	137,05	962,54	-825,49	1.944,12	4,40	1.939,72	2.852,19		2.852,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,60	651,94	-616,34	1.333,76	4,40	1.329,36	2.207,61		2.207,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,02	-12,02	7,87		7,87	4,00		4,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,23		4,23	97,22		97,22	86,83		86,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		53,44	-53,44	53,58		53,58	68,76		68,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,57		27,57	27,57		27,57	25,55		25,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20,93	-20,93	210,74		210,74	211,76		211,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,37		11,37			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,64	63,48	-9,84	134,47		134,47	202,42		202,42
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		68,32	-68,32	6,93		6,93	6,93		6,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		86,63	-86,63						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,28	-1,28	44,60		44,60	22,32		22,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18,83	-18,83	94,24		94,24	94,52		94,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,03	-31,03						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,86	-18,86	2,82		2,82	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,42		101,42	107,43		107,43	98,49		98,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,42		101,42	107,43		107,43	98,49		98,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	945,33	788,00	157,33	926,93		926,93	949,17		949,17
44	INVESTIMENTOS	20,91		20,91	2,51		2,51	24,75		24,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,91		20,91	2,51		2,51	24,75		24,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,91		20,91	2,51		2,51	24,75		24,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,60		4,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,92		1,92				13,93		13,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39				10,82		10,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,51		2,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	924,42	788,00	136,42	924,42		924,42	924,42		924,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	924,42	788,00	136,42	924,42		924,42	924,42		924,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	924,42	788,00	136,42	924,42		924,42	924,42		924,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	924,42	788,00	136,42	924,42		924,42	924,42		924,42
Total Grupo :		1.529,45	5.472,36	-3.942,91	7.526,02	1.790,75	5.735,27	8.219,98	0,00	8.219,98



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
DEZEMBRO 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	1.200,48	4.295,25	-3.094,77	5.907,07	1.405,54	4.501,53	6.451,75		6.451,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.200,48	4.295,25	-3.094,77	5.907,07	1.405,54	4.501,53	6.451,75		6.451,75
3	DESPESAS CORRENTES	458,51	3.676,76	-3.218,25	5.179,55	1.405,54	3.774,01	5.706,77		5.706,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.641,73	-1.641,73	2.160,62	1.402,08	758,54	1.941,53		1.941,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.641,73	-1.641,73	2.160,62	1.402,08	758,54	1.941,53		1.941,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177,47	-177,47	1.661,01		1.661,01	1.685,01		1.685,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,41	-7,41	155,63		155,63	155,35		155,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		170,06	-170,06	1.505,38		1.505,38	1.529,66		1.529,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.464,26	-1.464,26	499,61	1.402,08	-902,47	256,52		256,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		42,37	-42,37	107,85		107,85	72,17		72,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.421,89	-1.421,89	391,76	1.402,08	-1.010,32	184,35		184,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458,51	2.035,03	-1.576,52	3.018,93	3,46	3.015,47	3.765,24		3.765,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	458,51	2.035,03	-1.576,52	3.018,93	3,46	3.015,47	3.765,24		3.765,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,55		34,55	34,55		34,55	57,82		57,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,55		34,55	34,55		34,55	57,82		57,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	236,76	1.225,56	-988,80	1.279,03		1.279,03	1.296,16		1.296,16
33903001	Combustíveis Automotivos	94,25	481,61	-387,36	415,37		415,37	415,37		415,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,24	20,19	22,05	72,70		72,70	71,16		71,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,94	0,49	15,45	39,47		39,47	101,12		101,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,10	0,20	-0,10	48,98		48,98	13,73		13,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,20		2,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34		2,34	2,60		2,60	15,19		15,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,27		26,27	9,74		9,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,18		2,18	44,04		44,04	96,72		96,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,68	0,68		6,41		6,41	5,20		5,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,62		24,62	42,52		42,52	99,63		99,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,64		10,64	7,75		7,75	20,89		20,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,39		3,39	38,45		38,45	9,42		9,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,41	9,06	3,35	265,36		265,36	172,97		172,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		653,24	-653,24	244,22		244,22	244,22		244,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,04		24,04	4,46		4,46			
33903040	FERRAMENTAS				3,75		3,75	2,55		2,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60,09	-60,09	14,95		14,95	14,95		14,95
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	107,57	755,53	-647,96	1.525,83	3,46	1.522,37	2.238,70		2.238,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,94	511,73	-483,79	1.046,77	3,46	1.043,31	1.732,75		1.732,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,44	-9,44	6,18		6,18	3,14		3,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,32		3,32	76,31		76,31	68,17		68,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41,94	-41,94	42,06		42,06	53,97		53,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,64		21,64	21,64		21,64	20,05		20,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16,43	-16,43	165,42		165,42	166,21		166,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				8,92		8,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,10	49,82	-7,72	105,52		105,52	158,88		158,88
33903963	HOSPEDAGENS		3,53	-3,53						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53,62	-53,62	5,44		5,44	5,44		5,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		68,01	-68,01						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,01	-1,01	35,00		35,00	17,52		17,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14,78	-14,78	73,96		73,96	74,16		74,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24,36	-24,36						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,80	-14,80	2,21		2,21	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,63		79,63	84,34		84,34	77,29		77,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,63		79,63	84,34		84,34	77,29		77,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	741,97	618,49	123,48	727,52		727,52	744,98		744,98
44	INVESTIMENTOS	16,42		16,42	1,97		1,97	19,43		19,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,42		16,42	1,97		1,97	19,43		19,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,42		16,42	1,97		1,97	19,43		19,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,61		3,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,51		1,51				10,93		10,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,30		11,30				8,50		8,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,97		1,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725,55	618,49	107,06	725,55		725,55	725,55		725,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	725,55	618,49	107,06	725,55		725,55	725,55		725,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	725,55	618,49	107,06	725,55		725,55	725,55		725,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	725,55	618,49	107,06	725,55		725,55	725,55		725,55
Total Grupo :		1.200,48	4.295,25	-3.094,77	5.907,07	1.405,54	4.501,53	6.451,75	0,00	6.451,75



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
DEZEMBRO 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	8.343,11	29.851,35	-21.508,24	41.053,58	9.768,31	31.285,27	44.838,63		44.838,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.343,11	29.851,35	-21.508,24	41.053,58	9.768,31	31.285,27	44.838,63		44.838,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.186,47	25.552,96	-22.366,49	35.997,33	9.768,31	26.229,02	39.661,08		39.661,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.409,65	-11.409,65	15.016,08	9.744,29	5.271,79	13.493,32		13.493,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		11.409,65	-11.409,65	15.016,08	9.744,29	5.271,79	13.493,32		13.493,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.233,39	-1.233,39	11.543,82		11.543,82	11.710,60		11.710,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		51,49	-51,49	1.081,62		1.081,62	1.079,63		1.079,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.181,90	-1.181,90	10.462,20		10.462,20	10.630,97		10.630,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.176,26	-10.176,26	3.472,26	9.744,29	-6.272,03	1.782,72		1.782,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		294,43	-294,43	749,57		749,57	501,55		501,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		9.881,83	-9.881,83	2.722,69	9.744,29	-7.021,60	1.281,17		1.281,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186,47	14.143,31	-10.956,84	20.981,25	24,02	20.957,23	26.167,76		26.167,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186,47	14.143,31	-10.956,84	20.981,25	24,02	20.957,23	26.167,76		26.167,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	240,17		240,17	240,17		240,17	401,75		401,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,17		240,17	240,17		240,17	401,75		401,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.645,40	8.517,48	-6.872,08	8.888,82		8.888,82	9.008,40		9.008,40
33903001	Combustíveis Automotivos	654,99	3.347,15	-2.692,16	2.886,74		2.886,74	2.886,74		2.886,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	293,52	140,29	153,23	504,95		504,95	494,73		494,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,75	3,38	107,37	274,28		274,28	702,77		702,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,66	1,36	-0,70	340,40		340,40	95,47		95,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,28		15,28						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,35		16,35	18,12		18,12	105,61		105,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				182,59		182,59	67,78		67,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,00		12,00	12,00		12,00	22,92		22,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,13		15,13	306,03		306,03	672,07		672,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,76	4,76		44,58		44,58	36,15		36,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,18		171,18	295,47		295,47	692,41		692,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,92		73,92	53,82		53,82	145,16		145,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,56		23,56	267,27		267,27	65,49		65,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,28	62,96	23,32	1.844,30		1.844,30	1.202,22		1.202,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.539,90	-4.539,90	1.697,32		1.697,32	1.697,32		1.697,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	167,02		167,02	31,00		31,00			
33903040	FERRAMENTAS				26,08		26,08	17,69		17,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		417,68	-417,68	103,87		103,87	103,87		103,87
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	747,62	5.250,98	-4.503,36	10.604,69	24,02	10.580,67	15.557,92		15.557,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,18	3.556,42	-3.362,24	7.275,25	24,02	7.251,23	12.042,13		12.042,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		65,57	-65,57	42,97		42,97	21,84		21,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,09		23,09	530,31		530,31	473,68		473,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		291,50	-291,50	292,31		292,31	375,03		375,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	150,41		150,41	150,41		150,41	139,38		139,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		114,21	-114,21	1.149,51		1.149,51	1.154,96		1.154,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	87,33		87,33	87,33		87,33	87,33		87,33
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				62,01		62,01			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,61	346,26	-53,65	733,51		733,51	1.104,15		1.104,15
33903963	HOSPEDAGENS		24,55	-24,55						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		372,62	-372,62	37,69		37,69	37,69		37,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		472,76	-472,76						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		7,09	-7,09	243,39		243,39	121,73		121,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		102,70	-102,70	514,03		514,03	515,62		515,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		169,27	-169,27						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		102,88	-102,88	15,37		15,37	14,67		14,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,28		553,28	586,06		586,06	537,29		537,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,28		553,28	586,06		586,06	537,29		537,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.156,64	4.298,39	858,25	5.056,25		5.056,25	5.177,55		5.177,55
44	INVESTIMENTOS	114,10		114,10	13,71		13,71	135,01		135,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,10		114,10	13,71		13,71	135,01		135,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,10		114,10	13,71		13,71	135,01		135,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,11		25,11						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,48		10,48				75,98		75,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,51		78,51				59,03		59,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,71		13,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.042,54	4.298,39	744,15	5.042,54		5.042,54	5.042,54		5.042,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.042,54	4.298,39	744,15	5.042,54		5.042,54	5.042,54		5.042,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.042,54	4.298,39	744,15	5.042,54		5.042,54	5.042,54		5.042,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.042,54	4.298,39	744,15	5.042,54		5.042,54	5.042,54		5.042,54
Total Grupo :		8.343,11	29.851,35	-21.508,24	41.053,58	9.768,31	31.285,27	44.838,63	0,00	44.838,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	843,31	3.017,58	-2.174,27	4.149,83	987,43	3.162,40	4.532,50		4.532,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	843,31	3.017,58	-2.174,27	4.149,83	987,43	3.162,40	4.532,50		4.532,50
3	DESPESAS CORRENTES	322,05	2.583,08	-2.261,03	3.638,72	987,43	2.651,29	4.009,14		4.009,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153,31	1.153,31	-1.153,31	1.517,92	985,00	532,92	1.363,99		1.363,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,31	1.153,31	-1.153,31	1.517,92	985,00	532,92	1.363,99		1.363,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124,67		-124,67	1.166,92		1.166,92	1.183,77		1.183,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5,20		-5,20	109,34		109,34	109,13		109,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB	119,47		-119,47	1.057,58		1.057,58	1.074,64		1.074,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.028,64		-1.028,64	351,00	985,00	-634,00	180,22		180,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,76		-29,76	75,77		75,77	50,71		50,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	998,88		-998,88	275,23	985,00	-709,77	129,51		129,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322,05	1.429,77	-1.107,72	2.120,80	2,43	2.118,37	2.645,15		2.645,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	322,05	1.429,77	-1.107,72	2.120,80	2,43	2.118,37	2.645,15		2.645,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,24		24,24	24,24		24,24	40,56		40,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,24		24,24	24,24		24,24	40,56		40,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,33	861,00	-694,67	898,48		898,48	910,59		910,59
33903001	Combustíveis Automotivos	66,21	338,35	-272,14	291,81		291,81	291,81		291,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,67	14,19	15,48	51,04		51,04	50,00		50,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,20	0,34	10,86	27,73		27,73	71,03		71,03
33903009	MEDICAMENTOS	0,07	0,14	-0,07	34,41		34,41	9,66		9,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,65		1,65	1,83		1,83	10,67		10,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,45		18,45	6,85		6,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21	1,21		1,21	2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,53		1,53	30,92		30,92	67,93		67,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,48	0,48		4,51		4,51	3,65		3,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,31		17,31	29,87		29,87	70,00		70,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,47		7,47	5,44		5,44	14,67		14,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38	27,02		27,02	6,62		6,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,72	6,36	2,36	186,41		186,41	121,53		121,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		458,92	-458,92	171,57		171,57	171,57		171,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,89		16,89	3,13		3,13			
33903040	FERRAMENTAS				2,64		2,64	1,79		1,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,22	-42,22	10,49		10,49	10,49		10,49
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	75,56	530,87	-455,31	1.071,98	2,43	1.069,55	1.572,72		1.572,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,62	359,51	-339,89	735,36	2,43	732,93	1.217,31		1.217,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,63	-6,63	4,35		4,35	2,21		2,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,33		2,33	53,61		53,61	47,88		47,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29,47	-29,47	29,55		29,55	37,91		37,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,20		15,20	15,20		15,20	14,09		14,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,55	-11,55	116,20		116,20	116,75		116,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				6,27		6,27			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,58	35,00	-5,42	74,14		74,14	111,61		111,61
33903963	HOSPEDAGENS		2,48	-2,48						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,66	-37,66	3,83		3,83	3,83		3,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		47,86	-47,86						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,71	-0,71	24,64		24,64	12,30		12,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,39	-10,39	51,96		51,96	52,11		52,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17,11	-17,11						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,40	-10,40	1,55		1,55	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,92		55,92	59,24		59,24	54,32		54,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,92		55,92	59,24		59,24	54,32		54,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	521,26	434,50	86,76	511,11		511,11	523,36		523,36
44	INVESTIMENTOS	11,54		11,54	1,39		1,39	13,64		13,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,54		11,54	1,39		1,39	13,64		13,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,54		11,54	1,39		1,39	13,64		13,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,54		2,54						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,06		1,06				7,68		7,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94				5,96		5,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,39		1,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	509,72	434,50	75,22	509,72		509,72	509,72		509,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	509,72	434,50	75,22	509,72		509,72	509,72		509,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	509,72	434,50	75,22	509,72		509,72	509,72		509,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	509,72	434,50	75,22	509,72		509,72	509,72		509,72
Total Grupo :		843,31	3.017,58	-2.174,27	4.149,83	987,43	3.162,40	4.532,50	0,00	4.532,50



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
DEZEMBRO 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	1.563,05	5.592,87	-4.029,82	7.691,41	1.830,13	5.861,28	8.400,56		8.400,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.563,05	5.592,87	-4.029,82	7.691,41	1.830,13	5.861,28	8.400,56		8.400,56
3	DESPESAS CORRENTES	596,94	4.787,55	-4.190,61	6.744,10	1.830,13	4.913,97	7.430,53		7.430,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.137,66	-2.137,66	2.813,28	1.825,63	987,65	2.528,01		2.528,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.137,66	-2.137,66	2.813,28	1.825,63	987,65	2.528,01		2.528,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231,08	-231,08	2.162,76		2.162,76	2.194,02		2.194,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,65	-9,65	202,63		202,63	202,27		202,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		221,43	-221,43	1.960,13		1.960,13	1.991,75		1.991,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.906,58	-1.906,58	650,52	1.825,63	-1.175,11	333,99		333,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		55,17	-55,17	140,41		140,41	93,96		93,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.851,41	-1.851,41	510,11	1.825,63	-1.315,52	240,03		240,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596,94	2.649,89	-2.052,95	3.930,82	4,50	3.926,32	4.902,52		4.902,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596,94	2.649,89	-2.052,95	3.930,82	4,50	3.926,32	4.902,52		4.902,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,98		44,98	44,98		44,98	75,26		75,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,98		44,98	44,98		44,98	75,26		75,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	308,25	1.595,78	-1.287,53	1.665,33		1.665,33	1.687,71		1.687,71
33903001	Combustíveis Automotivos	122,72	627,10	-504,38	540,84		540,84	540,84		540,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,99	26,28	28,71	94,58		94,58	92,68		92,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,74	0,63	20,11	51,38		51,38	131,68		131,68
33903009	MEDICAMENTOS	0,12	0,25	-0,13	63,77		63,77	17,88		17,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,86		2,86						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,06		3,06	3,40		3,40	19,78		19,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,21		34,21	12,70		12,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,25		2,25	4,30		4,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,83		2,83	57,33		57,33	125,90		125,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,89	0,89		8,35		8,35	6,77		6,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,07		32,07	55,36		55,36	129,72		129,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,85		13,85	10,09		10,09	27,19		27,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,41		4,41	50,08		50,08	12,27		12,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,16	11,79	4,37	345,56		345,56	225,25		225,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		850,57	-850,57	317,99		317,99	317,99		317,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,30		31,30	5,81		5,81			
33903040	FERRAMENTAS				4,89		4,89	3,32		3,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78,27	-78,27	19,44		19,44	19,44		19,44
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	140,07	983,87	-843,80	1.986,79	4,50	1.982,29	2.914,79		2.914,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,38	666,32	-629,94	1.362,98	4,50	1.358,48	2.256,16		2.256,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,29	-12,29	8,05		8,05	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,33		4,33	99,36		99,36	88,73		88,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54,61	-54,61	54,77		54,77	70,26		70,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,18		28,18	28,18		28,18	26,11		26,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21,40	-21,40	215,39		215,39	216,35		216,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				11,62		11,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,82	64,87	-10,05	137,43		137,43	206,86		206,86
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		69,82	-69,82	7,06		7,06	7,06		7,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		88,65	-88,65						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,31	-1,31	45,59		45,59	22,81		22,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19,24	-19,24	96,30		96,30	96,60		96,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,72	-31,72						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,28	-19,28	2,88		2,88	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,64		103,64	109,79		109,79	100,65		100,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,64		103,64	109,79		109,79	100,65		100,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	966,11	805,32	160,79	947,31		947,31	970,03		970,03
44	INVESTIMENTOS	21,37		21,37	2,57		2,57	25,29		25,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,37		21,37	2,57		2,57	25,29		25,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,37		21,37	2,57		2,57	25,29		25,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,70		4,70						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,96		1,96				14,23		14,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,71		14,71				11,06		11,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,57		2,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	944,74	805,32	139,42	944,74		944,74	944,74		944,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	944,74	805,32	139,42	944,74		944,74	944,74		944,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	944,74	805,32	139,42	944,74		944,74	944,74		944,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	944,74	805,32	139,42	944,74		944,74	944,74		944,74
Total Grupo :		1.563,05	5.592,87	-4.029,82	7.691,41	1.830,13	5.861,28	8.400,56	0,00	8.400,56



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
DEZEMBRO 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	626,73	2.242,35	-1.615,62	3.083,80	733,73	2.350,07	3.368,15		3.368,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	626,73	2.242,35	-1.615,62	3.083,80	733,73	2.350,07	3.368,15		3.368,15
3	DESPESAS CORRENTES	239,37	1.919,47	-1.680,10	2.703,99	733,73	1.970,26	2.979,22		2.979,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		857,05	-857,05	1.127,97	731,93	396,04	1.013,55		1.013,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		857,05	-857,05	1.127,97	731,93	396,04	1.013,55		1.013,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92,65	-92,65	867,13		867,13	879,65		879,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,87	-3,87	81,26		81,26	81,10		81,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		88,78	-88,78	785,87		785,87	798,55		798,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		764,40	-764,40	260,84	731,93	-471,09	133,90		133,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		22,11	-22,11	56,31		56,31	37,66		37,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		742,29	-742,29	204,53	731,93	-527,40	96,24		96,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239,37	1.062,42	-823,05	1.574,02	1,80	1.574,22	1.965,67		1.965,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	239,37	1.062,42	-823,05	1.574,02	1,80	1.574,22	1.965,67		1.965,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,05		18,05	18,05		18,05	30,20		30,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,05		18,05	18,05		18,05	30,20		30,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,60	639,78	-516,18	667,71		667,71	676,74		676,74
33903001	Combustíveis Automotivos	49,20	251,42	-202,22	216,84		216,84	216,84		216,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,04	10,53	11,51	37,92		37,92	37,18		37,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,32	0,25	8,07	20,60		20,60	52,82		52,82
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,10	-0,05	25,58		25,58	7,17		7,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23	1,36		1,36	7,93		7,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,71		13,71	5,09		5,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90		0,90	0,90		0,90	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,14		1,14	23,00		23,00	50,48		50,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,36	0,36		3,35		3,35	2,72		2,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,86		12,86	22,19		22,19	52,01		52,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,55		5,55	4,04		4,04	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,77		1,77	20,09		20,09	4,92		4,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,48	4,73	1,75	138,54		138,54	90,31		90,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		341,02	-341,02	127,49		127,49	127,49		127,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,55		12,55	2,33		2,33			
33903040	FERRAMENTAS				1,95		1,95	1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31,37	-31,37	7,82		7,82	7,82		7,82
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	56,17	394,49	-338,32	796,57	1,80	794,77	1.168,66		1.168,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,59	267,14	-252,55	546,48	1,80	544,68	904,54		904,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,92	-4,92	3,23		3,23	1,64		1,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,74		1,74	39,83		39,83	35,58		35,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21,90	-21,90	21,96		21,96	28,16		28,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,30		11,30	11,30		11,30	10,47		10,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8,58	-8,58	86,31		86,31	86,81		86,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,66		4,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,98	26,01	-4,03	55,10		55,10	82,94		82,94
33903963	HOSPEDAGENS		1,84	-1,84						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,99	-27,99	2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		35,58	-35,58						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,53	-0,53	18,32		18,32	9,14		9,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7,71	-7,71	38,61		38,61	38,71		38,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,71	-12,71						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,73	-7,73	1,15		1,15	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,55		41,55	44,01		44,01	40,34		40,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,55		41,55	44,01		44,01	40,34		40,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	387,36	322,88	64,48	379,81		379,81	388,93		388,93
44	INVESTIMENTOS	8,58		8,58	1,03		1,03	10,15		10,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,58		8,58	1,03		1,03	10,15		10,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,58		8,58	1,03		1,03	10,15		10,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,89		1,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,79		0,79				5,71		5,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,90		5,90				4,44		4,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,03		1,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378,78	322,88	55,90	378,78		378,78	378,78		378,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	378,78	322,88	55,90	378,78		378,78	378,78		378,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	378,78	322,88	55,90	378,78		378,78	378,78		378,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	378,78	322,88	55,90	378,78		378,78	378,78		378,78
Total Grupo :		626,73	2.242,35	-1.615,62	3.083,80	733,73	2.350,07	3.368,15	0,00	3.368,15



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
DEZEMBRO 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	402,01	1.438,36	-1.036,35	1.978,18	470,67	1.507,51	2.160,46		2.160,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	402,01	1.438,36	-1.036,35	1.978,18	470,67	1.507,51	2.160,46		2.160,46
3	DESPESAS CORRENTES	153,56	1.231,25	-1.077,69	1.734,56	470,67	1.263,89	1.910,99		1.910,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549,75	-549,75	723,52	469,51	254,01	650,16		650,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		549,75	-549,75	723,52	469,51	254,01	650,16		650,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59,43	-59,43	556,22		556,22	564,26		564,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,48	-2,48	52,11		52,11	52,02		52,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		56,95	-56,95	504,11		504,11	512,24		512,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		490,32	-490,32	167,30	469,51	-302,21	85,90		85,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		14,19	-14,19	36,12		36,12	24,17		24,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		476,13	-476,13	131,18	469,51	-338,33	61,73		61,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153,56	681,50	-527,94	1.011,04	1,16	1.009,88	1.260,83		1.260,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	153,56	681,50	-527,94	1.011,04	1,16	1.009,88	1.260,83		1.260,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,57		11,57	11,57		11,57	19,36		19,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,57		11,57	11,57		11,57	19,36		19,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,27	410,41	-331,14	428,31		428,31	434,03		434,03
33903001	Combustíveis Automotivos	31,56	161,28	-129,72	139,09		139,09	139,09		139,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,14	6,76	7,38	24,33		24,33	23,78		23,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,32	0,16	5,16	13,20		13,20	33,89		33,89
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,07	-0,04	16,39		16,39	4,60		4,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,74		0,74						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79	0,88		0,88	5,09		5,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,79		8,79	3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,58		0,58	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,73		0,73	14,76		14,76	32,37		32,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23	0,23		2,15		2,15	1,74		1,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,24		8,24	14,24		14,24	33,35		33,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,56		3,56	2,60		2,60	7,00		7,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,14		1,14	12,87		12,87	3,16		3,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,16	3,04	1,12	88,87		88,87	57,93		57,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		218,75	-218,75	81,78		81,78	81,78		81,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,05		8,05	1,49		1,49			
33903040	FERRAMENTAS				1,26		1,26	0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,12	-20,12	5,03		5,03	5,03		5,03
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	36,03	253,03	-217,00	511,01	1,16	509,85	749,62		749,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,36	171,42	-162,06	350,55	1,16	349,39	580,26		580,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,16	-3,16	2,07		2,07	1,05		1,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,11		1,11	25,55		25,55	22,82		22,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14,05	-14,05	14,09		14,09	18,05		18,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,25		7,25	7,25		7,25	6,72		6,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,50	-5,50	55,42		55,42	55,63		55,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,99		2,99			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,10	16,68	-2,58	35,36		35,36	53,20		53,20
33903963	HOSPEDAGENS		1,18	-1,18						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,95	-17,95	1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22,76	-22,76						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,33	-0,33	11,71		11,71	5,87		5,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,95	-4,95	24,77		24,77	24,83		24,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,15	-8,15						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,96	-4,96	0,74		0,74	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,69		26,69	28,27		28,27	25,92		25,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,69		26,69	28,27		28,27	25,92		25,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,45	207,11	41,34	243,62		243,62	249,47		249,47
44	INVESTIMENTOS	5,49		5,49	0,66		0,66	6,51		6,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,49		5,49	0,66		0,66	6,51		6,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,49		5,49	0,66		0,66	6,51		6,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,21		1,21						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,50		0,50				3,66		3,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,78		3,78				2,85		2,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,66		0,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242,96	207,11	35,85	242,96		242,96	242,96		242,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	242,96	207,11	35,85	242,96		242,96	242,96		242,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242,96	207,11	35,85	242,96		242,96	242,96		242,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	242,96	207,11	35,85	242,96		242,96	242,96		242,96
Total Grupo :		402,01	1.438,36	-1.036,35	1.978,18	470,67	1.507,51	2.160,46	0,00	2.160,46



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
DEZEMBRO 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	2.516,51	9.004,05	-6.487,54	12.383,07	2.946,41	9.436,66	13.524,75		13.524,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.516,51	9.004,05	-6.487,54	12.383,07	2.946,41	9.436,66	13.524,75		13.524,75
3	DESPESAS CORRENTES	961,11	7.707,53	-6.746,42	10.857,94	2.946,41	7.911,53	11.963,04		11.963,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.441,50	-3.441,50	4.529,30	2.939,17	1.590,13	4.070,01		4.070,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.441,50	-3.441,50	4.529,30	2.939,17	1.590,13	4.070,01		4.070,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372,03	-372,03	3.481,97		3.481,97	3.532,28		3.532,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		15,53	-15,53	326,24		326,24	325,65		325,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		356,50	-356,50	3.155,73		3.155,73	3.206,63		3.206,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.069,47	-3.069,47	1.047,33	2.939,17	-1.891,84	537,73		537,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		88,81	-88,81	226,09		226,09	151,30		151,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.980,66	-2.980,66	821,24	2.939,17	-2.117,93	386,43		386,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961,11	4.266,03	-3.304,92	6.328,64	7,24	6.321,40	7.893,03		7.893,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	961,11	4.266,03	-3.304,92	6.328,64	7,24	6.321,40	7.893,03		7.893,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,45		72,45	72,45		72,45	121,20		121,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,45		72,45	72,45		72,45	121,20		121,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	496,29	2.569,12	-2.072,83	2.681,12		2.681,12	2.717,21		2.717,21
33903001	Combustíveis Automotivos	197,56	1.009,60	-812,04	870,73		870,73	870,73		870,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,54	42,31	46,23	152,30		152,30	149,25		149,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,40	1,02	32,38	82,74		82,74	211,98		211,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,20	0,41	-0,21	102,67		102,67	28,80		28,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,61		4,61						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,93		4,93	5,46		5,46	31,86		31,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				55,08		55,08	20,44		20,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,62		3,62	3,62		3,62	6,91		6,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,56		4,56	92,31		92,31	202,71		202,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,43	1,43		13,44		13,44	10,90		10,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,64		51,64	89,13		89,13	208,85		208,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,29		22,29	16,23		16,23	43,78		43,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,11		7,11	80,61		80,61	19,75		19,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,02	18,99	7,03	556,29		556,29	362,62		362,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.369,37	-1.369,37	511,98		511,98	511,98		511,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,38		50,38	9,35		9,35			
33903040	FERRAMENTAS				7,86		7,86	5,33		5,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		125,99	-125,99	31,32		31,32	31,32		31,32
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	225,49	1.583,84	-1.358,35	3.198,77	7,24	3.191,53	4.692,77		4.692,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,56	1.072,73	-1.014,17	2.194,49	7,24	2.187,25	3.632,29		3.632,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19,78	-19,78	12,96		12,96	6,59		6,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,96		6,96	159,96		159,96	142,88		142,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		87,93	-87,93	88,17		88,17	113,11		113,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	45,37		45,37	45,37		45,37	42,04		42,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		34,45	-34,45	346,70		346,70	348,39		348,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,34		26,34	26,34		26,34	26,34		26,34
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				18,70		18,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,26	104,44	-16,18	221,29		221,29	333,04		333,04
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		112,39	-112,39	11,37		11,37	11,37		11,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		142,61	-142,61						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,11	-2,11	73,42		73,42	36,72		36,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30,98	-30,98	155,05		155,05	155,50		155,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		51,06	-51,06						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31,03	-31,03	4,64		4,64	4,44		4,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,88		166,88	176,76		176,76	162,06		162,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,88		166,88	176,76		176,76	162,06		162,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.555,40	1.296,52	258,88	1.525,13		1.525,13	1.561,71		1.561,71
44	INVESTIMENTOS	34,41		34,41	4,14		4,14	40,72		40,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,41		34,41	4,14		4,14	40,72		40,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,41		34,41	4,14		4,14	40,72		40,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,57		7,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,16		3,16				22,92		22,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,68		23,68				17,80		17,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,14		4,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.520,99	1.296,52	224,47	1.520,99		1.520,99	1.520,99		1.520,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,99	1.296,52	224,47	1.520,99		1.520,99	1.520,99		1.520,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.520,99	1.296,52	224,47	1.520,99		1.520,99	1.520,99		1.520,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.520,99	1.296,52	224,47	1.520,99		1.520,99	1.520,99		1.520,99
Total Grupo :		2.516,51	9.004,05	-6.487,54	12.383,07	2.946,41	9.436,66	13.524,75	0,00	13.524,75



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
DEZEMBRO 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	10.725,92	38.371,89	-27.645,97	52.774,96	12.557,33	40.217,63	57.639,56		57.639,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.725,92	38.371,89	-27.645,97	52.774,96	12.557,33	40.217,63	57.639,56		57.639,56
3	DESPESAS CORRENTES	4.096,79	32.846,29	-28.749,50	46.274,93	12.557,33	33.717,60	50.983,60		50.983,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.667,10	-14.667,10	19.303,25	12.526,43	6.776,82	17.345,46		17.345,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		14.667,10	-14.667,10	19.303,25	12.526,43	6.776,82	17.345,46		17.345,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585,49	-1.585,49	14.839,65		14.839,65	15.054,01		15.054,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		66,17	-66,17	1.390,40		1.390,40	1.387,82		1.387,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.519,32	-1.519,32	13.449,25		13.449,25	13.666,19		13.666,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.081,61	-13.081,61	4.463,60	12.526,43	-8.062,83	2.291,45		2.291,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		378,45	-378,45	963,73		963,73	644,58		644,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		12.703,16	-12.703,16	3.499,87	12.526,43	-9.026,56	1.646,87		1.646,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.096,79	18.179,19	-14.082,40	26.971,68	30,90	26.940,78	33.638,14		33.638,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.096,79	18.179,19	-14.082,40	26.971,68	30,90	26.940,78	33.638,14		33.638,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	308,92		308,92	308,92		308,92	516,30		516,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	308,92		308,92	308,92		308,92	516,30		516,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.115,12	10.949,57	-8.834,45	11.425,48		11.425,48	11.580,15		11.580,15
33903001	Combustíveis Automotivos	841,96	4.302,77	-3.460,81	3.710,86		3.710,86	3.710,86		3.710,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	377,37	180,40	196,97	648,98		648,98	636,29		636,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,33	4,40	137,93	352,44		352,44	903,20		903,20
33903009	MEDICAMENTOS	0,81	1,76	-0,95	437,42		437,42	122,89		122,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,65		19,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,09		21,09	23,29		23,29	135,76		135,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				234,70		234,70	87,20		87,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,42		15,42	15,42		15,42	29,52		29,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,46		19,46	393,37		393,37	864,15		864,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,15	6,15		57,42		57,42	46,43		46,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,04		220,04	379,75		379,75	890,06		890,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,03		95,03	69,11		69,11	186,47		186,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,24		30,24	343,49		343,49	84,10		84,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,91	80,96	29,95	2.370,76		2.370,76	1.545,24		1.545,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.836,06	-5.836,06	2.181,86		2.181,86	2.181,86		2.181,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	214,66		214,66	39,91		39,91			
33903040	FERRAMENTAS				33,36		33,36	22,78		22,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		537,07	-537,07	133,34		133,34	133,34		133,34
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	961,19	6.747,73	-5.786,54	13.633,38	30,90	13.602,48	19.999,14		19.999,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249,63	4.569,70	-4.320,07	9.352,86	30,90	9.321,96	15.479,42		15.479,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		84,28	-84,28	55,28		55,28	28,05		28,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,79		29,79	681,73		681,73	608,98		608,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		374,74	-374,74	375,72		375,72	482,26		482,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	193,36		193,36	193,36		193,36	179,16		179,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		146,80	-146,80	1.477,87		1.477,87	1.484,42		1.484,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	112,23		112,23	112,23		112,23	112,23		112,23
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				79,69		79,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	376,18	445,13	-68,95	943,17		943,17	1.419,48		1.419,48
33903963	HOSPEDAGENS		31,57	-31,57						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		479,04	-479,04	48,63		48,63	48,63		48,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		607,44	-607,44						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		9,03	-9,03	312,84		312,84	156,51		156,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		132,02	-132,02	660,76		660,76	663,05		663,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		217,63	-217,63						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		132,24	-132,24	19,80		19,80	18,92		18,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	711,56		711,56	753,54		753,54	690,78		690,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	711,56		711,56	753,54		753,54	690,78		690,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.629,13	5.525,60	1.103,53	6.500,03		6.500,03	6.655,96		6.655,96
44	INVESTIMENTOS	146,73		146,73	17,63		17,63	173,56		173,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,73		146,73	17,63		17,63	173,56		173,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,73		146,73	17,63		17,63	173,56		173,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,32		32,32						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,48		13,48				97,65		97,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100,93		100,93				75,91		75,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,63		17,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.482,40	5.525,60	956,80	6.482,40		6.482,40	6.482,40		6.482,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.482,40	5.525,60	956,80	6.482,40		6.482,40	6.482,40		6.482,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.482,40	5.525,60	956,80	6.482,40		6.482,40	6.482,40		6.482,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.482,40	5.525,60	956,80	6.482,40		6.482,40	6.482,40		6.482,40
Total Grupo :		10.725,92	38.371,89	-27.645,97	52.774,96	12.557,33	40.217,63	57.639,56	0,00	57.639,56



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
DEZEMBRO 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	451,00	1.613,30	-1.162,30	2.218,86	527,96	1.690,90	2.423,57		2.423,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	451,00	1.613,30	-1.162,30	2.218,86	527,96	1.690,90	2.423,57		2.423,57
3	DESPESAS CORRENTES	172,29	1.380,98	-1.208,69	1.945,58	527,96	1.417,62	2.143,73		2.143,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		616,67	-616,67	811,58	526,66	284,92	729,27		729,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		616,67	-616,67	811,58	526,66	284,92	729,27		729,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66,66	-66,66	623,91		623,91	632,92		632,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,78	-2,78	58,46		58,46	58,35		58,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		63,88	-63,88	565,45		565,45	574,57		574,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550,01	-550,01	187,67	526,66	-338,99	96,35		96,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,91	-15,91	40,52		40,52	27,11		27,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		534,10	-534,10	147,15	526,66	-379,51	69,24		69,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,29	764,31	-592,02	1.134,00	1,30	1.132,70	1.414,46		1.414,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,29	764,31	-592,02	1.134,00	1,30	1.132,70	1.414,46		1.414,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,02		13,02	13,02		13,02	21,77		21,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,02		13,02	13,02		13,02	21,77		21,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,94	460,34	-371,40	480,39		480,39	486,91		486,91
33903001	Combustíveis Automotivos	35,40	180,90	-145,50	156,02		156,02	156,02		156,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,86	7,59	8,27	27,29		27,29	26,74		26,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,99	0,18	5,81	14,83		14,83	38,00		38,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,07	-0,03	18,40		18,40	5,16		5,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83		0,83						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,89		0,89	0,98		0,98	5,72		5,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,88		9,88	3,66		3,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,65		0,65	1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,82		0,82	16,53		16,53	36,32		36,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26	0,26		2,41		2,41	1,95		1,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,25		9,25	15,96		15,96	37,43		37,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,99		3,99	2,91		2,91	7,85		7,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,27		1,27	14,44		14,44	3,54		3,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,66	3,40	1,26	99,66		99,66	64,97		64,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		245,37	-245,37	91,73		91,73	91,73		91,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,03		9,03	1,68		1,68			
33903040	FERRAMENTAS				1,40		1,40	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,57	-22,57	5,62		5,62	5,62		5,62
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	40,39	283,71	-243,32	573,13	1,30	571,83	840,93		840,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,49	192,21	-181,72	393,18	1,30	391,88	650,90		650,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,55	-3,55	2,32		2,32	1,18		1,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,24		1,24	28,66		28,66	25,61		25,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,75	-15,75	15,80		15,80	20,27		20,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,13		8,13	8,13		8,13	7,53		7,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,17	-6,17	62,15		62,15	62,44		62,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,35		3,35			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,81	18,71	-2,90	39,63		39,63	59,67		59,67
33903963	HOSPEDAGENS		1,32	-1,32						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,14	-20,14	2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25,49	-25,49						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,37	-0,37	13,16		13,16	6,58		6,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,55	-5,55	27,78		27,78	27,86		27,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,15	-9,15						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,56	-5,56	0,83		0,83	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,94		29,94	31,71		31,71	29,06		29,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,94		29,94	31,71		31,71	29,06		29,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,71	232,32	46,39	273,28		273,28	279,84		279,84
44	INVESTIMENTOS	6,17		6,17	0,74		0,74	7,30		7,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,17		6,17	0,74		0,74	7,30		7,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,17		6,17	0,74		0,74	7,30		7,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,36		1,36						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57		0,57				4,11		4,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,24		4,24				3,19		3,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,54	232,32	40,22	272,54		272,54	272,54		272,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,54	232,32	40,22	272,54		272,54	272,54		272,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,54	232,32	40,22	272,54		272,54	272,54		272,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,54	232,32	40,22	272,54		272,54	272,54		272,54
Total Grupo :		451,00	1.613,30	-1.162,30	2.218,86	527,96	1.690,90	2.423,57	0,00	2.423,57



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
DEZEMBRO 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	1.231,98	4.408,14	-3.176,16	6.062,19	1.442,43	4.619,76	6.621,11		6.621,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.231,98	4.408,14	-3.176,16	6.062,19	1.442,43	4.619,76	6.621,11		6.621,11
3	DESPESAS CORRENTES	470,51	3.773,41	-3.302,90	5.315,55	1.442,43	3.873,12	5.856,55		5.856,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.684,83	-1.684,83	2.217,36	1.438,88	778,48	1.992,51		1.992,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.684,83	-1.684,83	2.217,36	1.438,88	778,48	1.992,51		1.992,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182,13	-182,13	1.704,63		1.704,63	1.729,26		1.729,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,60	-7,60	159,72		159,72	159,43		159,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		174,53	-174,53	1.544,91		1.544,91	1.569,83		1.569,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.502,70	-1.502,70	512,73	1.438,88	-926,15	263,25		263,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		43,48	-43,48	110,68		110,68	74,06		74,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.459,22	-1.459,22	402,05	1.438,88	-1.036,83	189,19		189,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,51	2.088,58	-1.618,07	3.098,19	3,55	3.094,64	3.864,04		3.864,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	470,51	2.088,58	-1.618,07	3.098,19	3,55	3.094,64	3.864,04		3.864,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,43		35,43	35,43		35,43	59,26		59,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,43		35,43	35,43		35,43	59,26		59,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,97	1.257,75	-1.014,78	1.312,58		1.312,58	1.330,23		1.330,23
33903001	Combustíveis Automotivos	96,72	494,26	-397,54	426,28		426,28	426,28		426,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,34	20,72	22,62	74,54		74,54	73,05		73,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,36	0,50	15,86	40,52		40,52	103,78		103,78
33903009	MEDICAMENTOS	0,10	0,20	-0,10	50,28		50,28	14,10		14,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,26		2,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,41		2,41	2,67		2,67	15,59		15,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,95		26,95	10,00		10,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77	1,77		1,77	3,39		3,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,23		2,23	45,20		45,20	99,24		99,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,70	0,70		6,58		6,58	5,34		5,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,28		25,28	43,63		43,63	102,25		102,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,92		10,92	7,95		7,95	21,44		21,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,48		3,48	39,47		39,47	9,67		9,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,74	9,30	3,44	272,34		272,34	177,53		177,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		670,39	-670,39	250,63		250,63	250,63		250,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,66		24,66	4,58		4,58			
33903040	FERRAMENTAS				3,86		3,86	2,61		2,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		61,68	-61,68	15,33		15,33	15,33		15,33
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	110,41	775,47	-665,06	1.565,97	3,55	1.562,42	2.297,41		2.297,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,68	525,16	-496,48	1.074,35	3,55	1.070,80	1.778,25		1.778,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,68	-9,68	6,35		6,35	3,23		3,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,41		3,41	78,31		78,31	69,94		69,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		43,05	-43,05	43,17		43,17	55,37		55,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,21		22,21	22,21		22,21	20,58		20,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16,86	-16,86	169,72		169,72	170,54		170,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				9,16		9,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,21	51,13	-7,92	108,31		108,31	163,05		163,05
33903963	HOSPEDAGENS		3,63	-3,63						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		55,02	-55,02	5,57		5,57	5,57		5,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		69,91	-69,91						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,03	-1,03	35,92		35,92	17,98		17,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15,17	-15,17	75,90		75,90	76,12		76,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25,00	-25,00						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,19	-15,19	2,27		2,27	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,70		81,70	86,53		86,53	79,34		79,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,70		81,70	86,53		86,53	79,34		79,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	761,47	634,73	126,74	746,64		746,64	764,56		764,56
44	INVESTIMENTOS	16,85		16,85	2,02		2,02	19,94		19,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,85		16,85	2,02		2,02	19,94		19,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,85		16,85	2,02		2,02	19,94		19,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,71		3,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,55		1,55				11,22		11,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,59		11,59				8,72		8,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	744,62	634,73	109,89	744,62		744,62	744,62		744,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	744,62	634,73	109,89	744,62		744,62	744,62		744,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	744,62	634,73	109,89	744,62		744,62	744,62		744,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	744,62	634,73	109,89	744,62		744,62	744,62		744,62
Total Grupo :		1.231,98	4.408,14	-3.176,16	6.062,19	1.442,43	4.619,76	6.621,11	0,00	6.621,11



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
DEZEMBRO 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	648,10	2.318,91	-1.670,81	3.189,01	758,80	2.430,21	3.483,10		3.483,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	648,10	2.318,91	-1.670,81	3.189,01	758,80	2.430,21	3.483,10		3.483,10
3	DESPESAS CORRENTES	247,53	1.985,01	-1.737,48	2.796,23	758,80	2.037,43	3.080,91		3.080,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886,30	-886,30	1.166,49	756,93	409,56	1.048,16		1.048,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		886,30	-886,30	1.166,49	756,93	409,56	1.048,16		1.048,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95,81	-95,81	896,74		896,74	909,69		909,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,00	-4,00	84,03		84,03	83,87		83,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		91,81	-91,81	812,71		812,71	825,82		825,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790,49	-790,49	269,75	756,93	-487,18	138,47		138,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		22,87	-22,87	58,25		58,25	38,95		38,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		767,62	-767,62	211,50	756,93	-545,43	99,52		99,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,53	1.098,71	-851,18	1.629,74	1,87	1.627,87	2.032,75		2.032,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	247,53	1.098,71	-851,18	1.629,74	1,87	1.627,87	2.032,75		2.032,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,67		18,67	18,67		18,67	31,23		31,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,67		18,67	18,67		18,67	31,23		31,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,81	661,64	-533,83	690,47		690,47	699,76		699,76
33903001	Combustíveis Automotivos	50,88	260,01	-209,13	224,24		224,24	224,24		224,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,80	10,90	11,90	39,23		39,23	38,44		38,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,60	0,26	8,34	21,30		21,30	54,57		54,57
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,11	-0,06	26,44		26,44	7,42		7,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,28		1,28	1,41		1,41	8,21		8,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,18		14,18	5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93	0,93		0,93	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,18		1,18	23,79		23,79	52,20		52,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,37	0,37		3,47		3,47	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,29		13,29	22,96		22,96	53,79		53,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,74		5,74	4,18		4,18	11,28		11,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,83		1,83	20,76		20,76	5,09		5,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,70	4,89	1,81	143,24		143,24	93,39		93,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		352,66	-352,66	131,86		131,86	131,86		131,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,97		12,97	2,40		2,40			
33903040	FERRAMENTAS				2,03		2,03	1,37		1,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32,44	-32,44	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	58,07	407,95	-349,88	823,70	1,87	821,83	1.208,53		1.208,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,08	276,26	-261,18	565,08	1,87	563,21	935,41		935,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,09	-5,09	3,34		3,34	1,70		1,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,80		1,80	41,19		41,19	36,79		36,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,64	-22,64	22,70		22,70	29,14		29,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,68		11,68	11,68		11,68	10,83		10,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8,87	-8,87	89,29		89,29	89,73		89,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,82		4,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,73	26,90	-4,17	57,00		57,00	85,75		85,75
33903963	HOSPEDAGENS		1,91	-1,91						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,94	-28,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		36,79	-36,79						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,55	-0,55	18,88		18,88	9,46		9,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7,98	-7,98	39,93		39,93	40,08		40,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,15	-13,15						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,99	-7,99	1,19		1,19	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,98		42,98	45,52		45,52	41,75		41,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,98		42,98	45,52		45,52	41,75		41,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	400,57	333,90	66,67	392,78		392,78	402,19		402,19
44	INVESTIMENTOS	8,86		8,86	1,07		1,07	10,48		10,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,86		8,86	1,07		1,07	10,48		10,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,86		8,86	1,07		1,07	10,48		10,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,95		1,95						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,81		0,81				5,90		5,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,10		6,10				4,58		4,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,07		1,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	391,71	333,90	57,81	391,71		391,71	391,71		391,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	391,71	333,90	57,81	391,71		391,71	391,71		391,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	391,71	333,90	57,81	391,71		391,71	391,71		391,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	391,71	333,90	57,81	391,71		391,71	391,71		391,71
Total Grupo :		648,10	2.318,91	-1.670,81	3.189,01	758,80	2.430,21	3.483,10	0,00	3.483,10



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
DEZEMBRO 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	295,74	1.058,35	-762,61	1.455,33	346,31	1.109,02	1.589,50		1.589,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	295,74	1.058,35	-762,61	1.455,33	346,31	1.109,02	1.589,50		1.589,50
3	DESPESAS CORRENTES	112,94	905,97	-793,03	1.276,08	346,31	929,77	1.405,96		1.405,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		404,49	-404,49	532,34	345,46	186,88	478,35		478,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		404,49	-404,49	532,34	345,46	186,88	478,35		478,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43,73	-43,73	409,24		409,24	415,16		415,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,83	-1,83	38,34		38,34	38,28		38,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		41,90	-41,90	370,90		370,90	376,88		376,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360,76	-360,76	123,10	345,46	-222,36	63,19		63,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,44	-10,44	26,57		26,57	17,77		17,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		350,32	-350,32	96,53	345,46	-248,93	45,42		45,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112,94	501,48	-388,54	743,74	0,85	742,89	927,61		927,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	112,94	501,48	-388,54	743,74	0,85	742,89	927,61		927,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,46		8,46	8,46		8,46	14,16		14,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,46		8,46	8,46		8,46	14,16		14,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,36	301,94	-243,58	315,15		315,15	319,45		319,45
33903001	Combustíveis Automotivos	23,22	118,66	-95,44	102,34		102,34	102,34		102,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,41	4,97	5,44	17,92		17,92	17,53		17,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,93	0,12	3,81	9,74		9,74	24,94		24,94
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,05	-0,03	12,07		12,07	3,38		3,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,58		0,58	0,64		0,64	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,47		6,47	2,41		2,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,54		0,54	10,84		10,84	23,84		23,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17	0,17		1,58		1,58	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,07		6,07	10,47		10,47	24,55		24,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62	1,90		1,90	5,15		5,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,84		0,84	9,48		9,48	2,32		2,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,06	2,23	0,83	65,38		65,38	42,66		42,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		160,94	-160,94	60,18		60,18	60,18		60,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,93		5,93	1,10		1,10			
33903040	FERRAMENTAS				0,92		0,92	0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,80	-14,80	3,69		3,69	3,69		3,69
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	26,51	186,25	-159,74	375,92	0,85	375,07	551,48		551,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,89	126,15	-119,26	257,88	0,85	257,03	426,87		426,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,33	-2,33	1,52		1,52	0,77		0,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,82		0,82	18,80		18,80	16,79		16,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,33	-10,33	10,37		10,37	13,27		13,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,33		5,33	5,33		5,33	4,94		4,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,05	-4,05	40,75		40,75	40,94		40,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,20		2,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,37	12,28	-1,91	26,02		26,02	39,13		39,13
33903963	HOSPEDAGENS		0,87	-0,87						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,21	-13,21	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16,78	-16,78						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,25	-0,25	8,60		8,60	4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,64	-3,64	18,22		18,22	18,26		18,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,00	-6,00						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,65	-3,65	0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,61		19,61	20,77		20,77	19,04		19,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,61		19,61	20,77		20,77	19,04		19,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,80	152,38	30,42	179,25		179,25	183,54		183,54
44	INVESTIMENTOS	4,04		4,04	0,49		0,49	4,78		4,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,04		4,04	0,49		0,49	4,78		4,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,04		4,04	0,49		0,49	4,78		4,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,89		0,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,37		0,37				2,69		2,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,78		2,78				2,09		2,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,76	152,38	26,38	178,76		178,76	178,76		178,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,76	152,38	26,38	178,76		178,76	178,76		178,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	178,76	152,38	26,38	178,76		178,76	178,76		178,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,76	152,38	26,38	178,76		178,76	178,76		178,76
Total Grupo :		295,74	1.058,35	-762,61	1.455,33	346,31	1.109,02	1.589,50	0,00	1.589,50



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
DEZEMBRO 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	670,44	2.398,90	-1.728,46	3.299,05	784,98	2.514,07	3.603,23		3.603,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670,44	2.398,90	-1.728,46	3.299,05	784,98	2.514,07	3.603,23		3.603,23
3	DESPESAS CORRENTES	256,05	2.053,49	-1.797,44	2.892,73	784,98	2.107,75	3.187,16		3.187,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		916,88	-916,88	1.206,70	783,05	423,65	1.084,31		1.084,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		916,88	-916,88	1.206,70	783,05	423,65	1.084,31		1.084,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99,12	-99,12	927,66		927,66	941,06		941,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,14	-4,14	86,92		86,92	86,76		86,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		94,98	-94,98	840,74		840,74	854,30		854,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		817,76	-817,76	279,04	783,05	-504,01	143,25		143,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		23,66	-23,66	60,24		60,24	40,30		40,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		794,10	-794,10	218,80	783,05	-564,25	102,95		102,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256,05	1.136,61	-880,56	1.686,03	1,93	1.684,10	2.102,85		2.102,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	256,05	1.136,61	-880,56	1.686,03	1,93	1.684,10	2.102,85		2.102,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,30		19,30	19,30		19,30	32,27		32,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,30		19,30	19,30		19,30	32,27		32,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,23	684,47	-552,24	714,25		714,25	723,90		723,90
33903001	Combustíveis Automotivos	52,63	268,98	-216,35	231,98		231,98	231,98		231,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,59	11,27	12,32	40,59		40,59	39,74		39,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,91	0,27	8,64	22,04		22,04	56,51		56,51
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,11	-0,06	27,35		27,35	7,67		7,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,23		1,23						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,32		1,32	1,45		1,45	8,48		8,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,67		14,67	5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,96		0,96	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,22		1,22	24,59		24,59	54,01		54,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,38	0,38		3,58		3,58	2,90		2,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,76		13,76	23,75		23,75	55,64		55,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,94		5,94	4,32		4,32	11,67		11,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,89		1,89	21,47		21,47	5,26		5,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,93	5,06	1,87	148,19		148,19	96,62		96,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		364,83	-364,83	136,38		136,38	136,38		136,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,42		13,42	2,49		2,49			
33903040	FERRAMENTAS				2,11		2,11	1,42		1,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33,57	-33,57	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	60,08	422,02	-361,94	852,24	1,93	850,31	1.250,26		1.250,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,60	285,78	-270,18	584,61	1,93	582,68	967,74		967,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,27	-5,27	3,45		3,45	1,75		1,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,86		1,86	42,62		42,62	38,06		38,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23,43	-23,43	23,49		23,49	30,14		30,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,09		12,09	12,09		12,09	11,20		11,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9,18	-9,18	92,42		92,42	92,81		92,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,98		4,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,51	27,82	-4,31	58,95		58,95	88,73		88,73
33903963	HOSPEDAGENS		1,97	-1,97						



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,95	-29,95	3,03		3,03	3,03		3,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		38,06	-38,06						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,56	-0,56	19,58		19,58	9,78		9,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8,25	-8,25	41,31		41,31	41,46		41,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,60	-13,60						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,27	-8,27	1,24		1,24	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,44		44,44	47,07		47,07	43,17		43,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,44		44,44	47,07		47,07	43,17		43,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	414,39	345,41	68,98	406,32		406,32	416,07		416,07
44	INVESTIMENTOS	9,17		9,17	1,10		1,10	10,85		10,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,17		9,17	1,10		1,10	10,85		10,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,17		9,17	1,10		1,10	10,85		10,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,02		2,02						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,84		0,84				6,11		6,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,31		6,31				4,74		4,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,10		1,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,22	345,41	59,81	405,22		405,22	405,22		405,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,22	345,41	59,81	405,22		405,22	405,22		405,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,22	345,41	59,81	405,22		405,22	405,22		405,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,22	345,41	59,81	405,22		405,22	405,22		405,22
Total Grupo :		670,44	2.398,90	-1.728,46	3.299,05	784,98	2.514,07	3.603,23	0,00	3.603,23



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
DEZEMBRO 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	3.085,08	11.038,65	-7.953,57	15.180,86	3.612,15	11.568,71	16.580,56		16.580,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.085,08	11.038,65	-7.953,57	15.180,86	3.612,15	11.568,71	16.580,56		16.580,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.178,24	9.449,17	-8.270,93	13.311,14	3.612,15	9.698,99	14.665,98		14.665,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.219,10	-4.219,10	5.552,68	3.603,27	1.949,41	4.989,63		4.989,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.219,10	-4.219,10	5.552,68	3.603,27	1.949,41	4.989,63		4.989,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		456,09	-456,09	4.268,71		4.268,71	4.330,40		4.330,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		19,04	-19,04	399,96		399,96	399,24		399,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		437,05	-437,05	3.868,75		3.868,75	3.931,16		3.931,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.763,01	-3.763,01	1.283,97	3.603,27	-2.319,30	659,23		659,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		108,88	-108,88	277,17		277,17	185,48		185,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.654,13	-3.654,13	1.006,80	3.603,27	-2.596,47	473,75		473,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178,24	5.230,07	-4.051,83	7.758,46	8,88	7.749,58	9.676,35		9.676,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178,24	5.230,07	-4.051,83	7.758,46	8,88	7.749,58	9.676,35		9.676,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,76		88,76	88,76		88,76	148,48		148,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,76		88,76	88,76		88,76	148,48		148,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	608,43	3.149,63	-2.541,20	3.286,87		3.286,87	3.331,11		3.331,11
33903001	Combustíveis Automotivos	242,21	1.237,73	-995,52	1.067,47		1.067,47	1.067,47		1.067,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	108,54	51,88	56,66	186,74		186,74	182,92		182,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,95	1,25	39,70	101,42		101,42	259,87		259,87
33903009	MEDICAMENTOS	0,25	0,50	-0,25	125,88		125,88	35,31		35,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,65		5,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,05		6,05	6,70		6,70	39,05		39,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				67,51		67,51	25,07		25,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,44		4,44	4,44		4,44	8,48		8,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,59		5,59	113,15		113,15	248,52		248,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,76	1,76		16,49		16,49	13,37		13,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,29		63,29	109,24		109,24	256,04		256,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,33		27,33	19,91		19,91	53,67		53,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,71		8,71	98,82		98,82	24,22		24,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,90	23,28	8,62	681,97		681,97	444,55		444,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.678,78	-1.678,78	627,63		627,63	627,63		627,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,76		61,76	11,47		11,47			
33903040	FERRAMENTAS				9,64		9,64	6,55		6,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		154,45	-154,45	38,39		38,39	38,39		38,39
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	276,45	1.941,83	-1.665,38	3.921,50	8,88	3.912,62	5.753,09		5.753,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,80	1.315,15	-1.243,35	2.690,32	8,88	2.681,44	4.453,01		4.453,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24,25	-24,25	15,88		15,88	8,07		8,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,54		8,54	196,10		196,10	175,17		175,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		107,79	-107,79	108,09		108,09	138,67		138,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,62		55,62	55,62		55,62	51,54		51,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		42,23	-42,23	425,05		425,05	427,07		427,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,29		32,29	32,29		32,29	32,29		32,29
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				22,93		22,93			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,20	128,04	-19,84	271,26		271,26	408,29		408,29
33903963	HOSPEDAGENS		9,08	-9,08						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		137,80	-137,80	13,96		13,96	13,96		13,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		174,90	-174,90						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,59	-2,59	90,00		90,00	45,02		45,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,98	-37,98	190,08		190,08	190,67		190,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		62,59	-62,59						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		38,04	-38,04	5,68		5,68	5,43		5,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,60		204,60	216,72		216,72	198,72		198,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,60		204,60	216,72		216,72	198,72		198,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.906,84	1.589,48	317,36	1.869,72		1.869,72	1.914,58		1.914,58
44	INVESTIMENTOS	42,19		42,19	5,07		5,07	49,93		49,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,19		42,19	5,07		5,07	49,93		49,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,19		42,19	5,07		5,07	49,93		49,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,28		9,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,88		3,88				28,10		28,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,03		29,03				21,83		21,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,07		5,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.864,65	1.589,48	275,17	1.864,65		1.864,65	1.864,65		1.864,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.864,65	1.589,48	275,17	1.864,65		1.864,65	1.864,65		1.864,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.864,65	1.589,48	275,17	1.864,65		1.864,65	1.864,65		1.864,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.864,65	1.589,48	275,17	1.864,65		1.864,65	1.864,65		1.864,65
Total Grupo :		3.085,08	11.038,65	-7.953,57	15.180,86	3.612,15	11.568,71	16.580,56	0,00	16.580,56



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
DEZEMBRO 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	533,69	1.909,43	-1.375,74	2.625,92	624,82	2.001,10	2.868,14		2.868,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	533,69	1.909,43	-1.375,74	2.625,92	624,82	2.001,10	2.868,14		2.868,14
3	DESPESAS CORRENTES	203,86	1.634,49	-1.430,63	2.302,51	624,82	1.677,69	2.536,98		2.536,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		729,77	-729,77	960,48	623,28	337,20	863,06		863,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		729,77	-729,77	960,48	623,28	337,20	863,06		863,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78,89	-78,89	738,39		738,39	749,04		749,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,29	-3,29	69,20		69,20	69,05		69,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		75,60	-75,60	669,19		669,19	679,99		679,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650,88	-650,88	222,09	623,28	-401,19	114,02		114,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		18,83	-18,83	47,94		47,94	32,07		32,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		632,05	-632,05	174,15	623,28	-449,13	81,95		81,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,86	904,72	-700,86	1.342,03	1,54	1.340,49	1.673,92		1.673,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,86	904,72	-700,86	1.342,03	1,54	1.340,49	1.673,92		1.673,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,39		15,39	15,39		15,39	25,73		25,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,39		15,39	15,39		15,39	25,73		25,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,25	544,80	-439,55	568,55		568,55	576,19		576,19
33903001	Combustíveis Automotivos	41,90	214,09	-172,19	184,65		184,65	184,65		184,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,77	8,98	9,79	32,29		32,29	31,62		31,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,10	0,22	6,88	17,55		17,55	44,96		44,96
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,09	-0,05	21,77		21,77	6,11		6,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,98		0,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04		1,04	1,16		1,16	6,77		6,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,67		11,67	4,33		4,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	0,77		0,77	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,97		0,97	19,58		19,58	42,98		42,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30	0,30		2,84		2,84	2,31		2,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,94		10,94	18,91		18,91	44,30		44,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,73		4,73	3,44		3,44	9,29		9,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51		1,51	17,10		17,10	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52	4,03	1,49	117,98		117,98	76,89		76,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		290,38	-290,38	108,57		108,57	108,57		108,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,68		10,68	1,98		1,98			
33903040	FERRAMENTAS				1,66		1,66	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,71	-26,71	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	47,82	335,94	-288,12	678,29	1,54	676,75	995,22		995,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,42	227,49	-215,07	465,36	1,54	463,82	770,33		770,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,20	-4,20	2,74		2,74	1,39		1,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,47		1,47	33,92		33,92	30,29		30,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,65	-18,65	18,70		18,70	23,99		23,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,62		9,62	9,62		9,62	8,91		8,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,30	-7,30	73,51		73,51	73,91		73,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,97		3,97			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,72	22,15	-3,43	46,93		46,93	70,62		70,62
33903963	HOSPEDAGENS		1,57	-1,57						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,83	-23,83	2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		30,30	-30,30						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,45	-0,45	15,55		15,55	7,79		7,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,57	-6,57	32,87		32,87	33,02		33,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,83	-10,83						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,58	-6,58	0,98		0,98	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,40		35,40	37,50		37,50	34,35		34,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,40		35,40	37,50		37,50	34,35		34,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,83	274,94	54,89	323,41		323,41	331,16		331,16
44	INVESTIMENTOS	7,30		7,30	0,88		0,88	8,63		8,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,30		7,30	0,88		0,88	8,63		8,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,30		7,30	0,88		0,88	8,63		8,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,61		1,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,67		0,67				4,86		4,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,02		5,02				3,77		3,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,53	274,94	47,59	322,53		322,53	322,53		322,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,53	274,94	47,59	322,53		322,53	322,53		322,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322,53	274,94	47,59	322,53		322,53	322,53		322,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,53	274,94	47,59	322,53		322,53	322,53		322,53
Total Grupo :		533,69	1.909,43	-1.375,74	2.625,92	624,82	2.001,10	2.868,14	0,00	2.868,14



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
DEZEMBRO 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	499,17	1.786,35	-1.287,18	2.456,60	584,53	1.872,07	2.683,15		2.683,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,17	1.786,35	-1.287,18	2.456,60	584,53	1.872,07	2.683,15		2.683,15
3	DESPESAS CORRENTES	190,59	1.529,13	-1.338,54	2.154,03	584,53	1.569,50	2.373,32		2.373,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		682,76	-682,76	898,55	583,09	315,46	807,46		807,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		682,76	-682,76	898,55	583,09	315,46	807,46		807,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73,81	-73,81	690,77		690,77	700,77		700,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,08	-3,08	64,71			64,61		64,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		70,73	-70,73	626,06		626,06	636,16		636,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		608,95	-608,95	207,78	583,09	-375,31	106,69		106,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		17,62	-17,62	44,85		44,85	30,02		30,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		591,33	-591,33	162,93	583,09	-420,16	76,67		76,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,59	846,37	-655,78	1.255,48	1,44	1.254,04	1.565,86		1.565,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	190,59	846,37	-655,78	1.255,48	1,44	1.254,04	1.565,86		1.565,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,33		14,33	14,33		14,33	23,99		23,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,33		14,33	14,33		14,33	23,99		23,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,44	509,66	-411,22	531,91		531,91	539,07		539,07
33903001	Combustíveis Automotivos	39,19	200,29	-161,10	172,74		172,74	172,74		172,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,57	8,39	9,18	30,21		30,21	29,59		29,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,62	0,20	6,42	16,41		16,41	42,06		42,06
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	20,38		20,38	5,71		5,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,91		0,91						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,97		0,97	1,08		1,08	6,32		6,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,93		10,93	4,06		4,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	0,72		0,72	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,91		0,91	18,32		18,32	40,23		40,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28	0,28		2,66		2,66	2,16		2,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,24		10,24	17,69		17,69	41,44		41,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,42		4,42	3,22		3,22	8,69		8,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,41		1,41	15,98		15,98	3,92		3,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,16	3,77	1,39	110,36		110,36	71,93		71,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		271,67	-271,67	101,57		101,57	101,57		101,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,00		10,00	1,86		1,86			
33903040	FERRAMENTAS				1,56		1,56	1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24,98	-24,98	6,22		6,22	6,22		6,22
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	44,73	314,28	-269,55	634,59	1,44	633,15	931,00		931,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,61	212,82	-201,21	435,31	1,44	433,87	720,58		720,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,92	-3,92	2,56		2,56	1,30		1,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,38		1,38	31,74		31,74	28,35		28,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17,44	-17,44	17,49		17,49	22,45		22,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,00		9,00	9,00		9,00	8,34		8,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,84	-6,84	68,79		68,79	69,13		69,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,71		3,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,51	20,72	-3,21	43,90		43,90	66,08		66,08
33903963	HOSPEDAGENS		1,47	-1,47						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,30	-22,30	2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		28,35	-28,35						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,42	-0,42	14,60		14,60	7,28		7,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,15	-6,15	30,76		30,76	30,85		30,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,13	-10,13						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,15	-6,15	0,92		0,92	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,09		33,09	35,06		35,06	32,15		32,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,09		33,09	35,06		35,06	32,15		32,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,58	257,22	51,36	302,57		302,57	309,83		309,83
44	INVESTIMENTOS	6,83		6,83	0,82		0,82	8,08		8,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,83		6,83	0,82		0,82	8,08		8,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,83		6,83	0,82		0,82	8,08		8,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,50		1,50						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,63		0,63				4,55		4,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,70		4,70				3,53		3,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301,75	257,22	44,53	301,75		301,75	301,75		301,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	301,75	257,22	44,53	301,75		301,75	301,75		301,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	301,75	257,22	44,53	301,75		301,75	301,75		301,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	301,75	257,22	44,53	301,75		301,75	301,75		301,75
Total Grupo :		499,17	1.786,35	-1.287,18	2.456,60	584,53	1.872,07	2.683,15	0,00	2.683,15



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
DEZEMBRO 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	396,48	1.418,64	-1.022,16	1.951,04	464,19	1.486,85	2.130,60		2.130,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	396,48	1.418,64	-1.022,16	1.951,04	464,19	1.486,85	2.130,60		2.130,60
3	DESPESAS CORRENTES	151,44	1.214,38	-1.062,94	1.710,77	464,19	1.246,58	1.884,57		1.884,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		542,20	-542,20	713,54	463,05	250,49	641,19		641,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		542,20	-542,20	713,54	463,05	250,49	641,19		641,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58,61	-58,61	548,54		548,54	556,47		556,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,45	-2,45	51,39		51,39	51,30		51,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		56,16	-56,16	497,15		497,15	505,17		505,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483,59	-483,59	165,00	463,05	-298,05	84,72		84,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		14,00	-14,00	35,62		35,62	23,84		23,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		469,59	-469,59	129,38	463,05	-333,67	60,88		60,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151,44	672,18	-520,74	997,23	1,14	996,09	1.243,38		1.243,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	151,44	672,18	-520,74	997,23	1,14	996,09	1.243,38		1.243,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,42		11,42	11,42		11,42	19,10		19,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,42		11,42	11,42		11,42	19,10		19,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,20	404,78	-326,58	422,49		422,49	428,06		428,06
33903001	Combustíveis Automotivos	31,13	159,07	-127,94	137,17		137,17	137,17		137,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,95	6,66	7,29	24,02		24,02	23,50		23,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,27	0,16	5,11	13,05		13,05	33,39		33,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,07	-0,04	16,18		16,18	4,53		4,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,78		0,78	0,86		0,86	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,67		8,67	3,22		3,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	0,57		0,57	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,72		0,72	14,54		14,54	31,93		31,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23	0,23		2,13		2,13	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,13		8,13	14,04		14,04	32,91		32,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	2,56		2,56	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12		1,12	12,71		12,71	3,12		3,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,10	2,99	1,11	87,66		87,66	57,13		57,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		215,74	-215,74	80,65		80,65	80,65		80,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,93		7,93	1,48		1,48			
33903040	FERRAMENTAS				1,24		1,24	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,86	-19,86	4,96		4,96	4,96		4,96
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	35,53	249,59	-214,06	504,03	1,14	502,89	739,23		739,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,23	169,08	-159,85	345,77	1,14	344,63	572,17		572,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,11	-3,11	2,04		2,04	1,04		1,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,10		1,10	25,20		25,20	22,51		22,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13,85	-13,85	13,89		13,89	17,82		17,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,15		7,15	7,15		7,15	6,62		6,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,43	-5,43	54,66		54,66	54,89		54,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,95		2,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,90	16,46	-2,56	34,84		34,84	52,47		52,47
33903963	HOSPEDAGENS		1,17	-1,17						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,71	-17,71	1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22,45	-22,45						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,33	-0,33	11,60		11,60	5,78		5,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,88	-4,88	24,43		24,43	24,50		24,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,04	-8,04						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,89	-4,89	0,73		0,73	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,29		26,29	27,85		27,85	25,52		25,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,29		26,29	27,85		27,85	25,52		25,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,04	204,26	40,78	240,27		240,27	246,03		246,03
44	INVESTIMENTOS	5,42		5,42	0,65		0,65	6,41		6,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,42		5,42	0,65		0,65	6,41		6,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,42		5,42	0,65		0,65	6,41		6,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,19		1,19						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,50		0,50				3,61		3,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,73		3,73				2,80		2,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,65		0,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239,62	204,26	35,36	239,62		239,62	239,62		239,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,62	204,26	35,36	239,62		239,62	239,62		239,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239,62	204,26	35,36	239,62		239,62	239,62		239,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,62	204,26	35,36	239,62		239,62	239,62		239,62
Total Grupo :		396,48	1.418,64	-1.022,16	1.951,04	464,19	1.486,85	2.130,60	0,00	2.130,60



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
DEZEMBRO 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	121,90	436,12	-314,22	599,71	142,71	457,00	655,03		655,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121,90	436,12	-314,22	599,71	142,71	457,00	655,03		655,03
3	DESPESAS CORRENTES	46,56	373,32	-326,76	525,84	142,71	383,13	579,38		579,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166,71	-166,71	219,39	142,36	77,03	197,16		197,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		166,71	-166,71	219,39	142,36	77,03	197,16		197,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18,02	-18,02	168,66		168,66	171,11		171,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		0,75	-0,75	15,80		15,80	15,78		15,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		17,27	-17,27	152,86		152,86	155,33		155,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148,69	-148,69	50,73	142,36	-91,63	26,05		26,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,30	-4,30	10,95		10,95	7,33		7,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		144,39	-144,39	39,78	142,36	-102,58	18,72		18,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,56	206,61	-160,05	306,45	0,35	306,10	382,22		382,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46,56	206,61	-160,05	306,45	0,35	306,10	382,22		382,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,48		3,48	3,48		3,48	5,81		5,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,48		3,48	3,48		3,48	5,81		5,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,03	124,44	-100,41	129,85		129,85	131,59		131,59
33903001	Combustíveis Automotivos	9,57	48,90	-39,33	42,18		42,18	42,18		42,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,29	2,05	2,24	7,37		7,37	7,20		7,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,61	0,05	1,56	4,00		4,00	10,27		10,27
33903009	MEDICAMENTOS	0,01	0,02	-0,01	4,97		4,97	1,40		1,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,24		0,24	0,27		0,27	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,66		2,66	0,99		0,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	0,18		0,18	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,22		0,22	4,47		4,47	9,81		9,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,07	0,07		0,65		0,65	0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,50		2,50	4,31		4,31	10,13		10,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,07		1,07	0,78		0,78	2,12		2,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,34		0,34	3,92		3,92	0,96		0,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,26	0,92	0,34	26,96		26,96	17,56		17,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		66,33	-66,33	24,80		24,80	24,80		24,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,45		2,45	0,45		0,45			
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,10	-6,10	1,49		1,49	1,49		1,49
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	10,93	76,70	-65,77	154,86	0,35	154,51	227,29		227,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,84	51,96	-49,12	106,26	0,35	105,91	175,98		175,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,96	-0,96	0,63		0,63	0,32		0,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,33		0,33	7,74		7,74	6,92		6,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,26	-4,26	4,27		4,27	5,46		5,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,20		2,20	2,20		2,20	2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	16,76		16,76	16,83		16,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				0,91		0,91			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,28	5,06	-0,78	10,72		10,72	16,13		16,13
33903963	HOSPEDAGENS		0,36	-0,36						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,44	-5,44	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6,88	-6,88						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,11	-0,11	3,54		3,54	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,50	-1,50	7,51		7,51	7,54		7,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,47	-2,47						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,50	-1,50	0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,12		8,12	8,60		8,60	7,84		7,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,12		8,12	8,60		8,60	7,84		7,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,34	62,80	12,54	73,87		73,87	75,65		75,65
44	INVESTIMENTOS	1,67		1,67	0,20		0,20	1,98		1,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,67		1,67	0,20		0,20	1,98		1,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,67		1,67	0,20		0,20	1,98		1,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,37		0,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,15		0,15				1,11		1,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,15		1,15				0,87		0,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,20		0,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,67	62,80	10,87	73,67		73,67	73,67		73,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,67	62,80	10,87	73,67		73,67	73,67		73,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,67	62,80	10,87	73,67		73,67	73,67		73,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,67	62,80	10,87	73,67		73,67	73,67		73,67
Total Grupo :		121,90	436,12	-314,22	599,71	142,71	457,00	655,03	0,00	655,03



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
DEZEMBRO 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	136,59	488,78	-352,19	672,22	159,95	512,27	734,16		734,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136,59	488,78	-352,19	672,22	159,95	512,27	734,16		734,16
3	DESPESAS CORRENTES	52,15	418,40	-366,25	589,43	159,95	429,48	649,38		649,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186,85	-186,85	245,86	159,56	86,30	220,95		220,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		186,85	-186,85	245,86	159,56	86,30	220,95		220,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,19	-20,19	189,03		189,03	191,76		191,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		0,84	-0,84	17,71		17,71	17,68		17,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		19,35	-19,35	171,32		171,32	174,08		174,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166,66	-166,66	56,83	159,56	-102,73	29,19		29,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		4,82	-4,82	12,26		12,26	8,22		8,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		161,84	-161,84	44,57	159,56	-114,99	20,97		20,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,15	231,55	-179,40	343,57	0,39	343,18	428,43		428,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52,15	231,55	-179,40	343,57	0,39	343,18	428,43		428,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,91		3,91	3,91		3,91	6,54		6,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,91		3,91	3,91		3,91	6,54		6,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,95	139,45	-112,50	145,51		145,51	147,52		147,52
33903001	Combustíveis Automotivos	10,72	54,81	-44,09	47,27		47,27	47,27		47,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,80	2,29	2,51	8,27		8,27	8,10		8,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,82	0,05	1,77	4,50		4,50	11,54		11,54
33903009	MEDICAMENTOS	0,01	0,02	-0,01	5,57		5,57	1,55		1,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,27		0,27	0,30		0,30	1,73		1,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,99		2,99	1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,20		0,20	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,25		0,25	5,01		5,01	11,01		11,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,08	0,08		0,73		0,73	0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,80		2,80	4,83		4,83	11,33		11,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21	0,88		0,88	2,38		2,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39		0,39	4,37		4,37	1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,41	1,03	0,38	30,19		30,19	19,68		19,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		74,34	-74,34	27,79		27,79	27,79		27,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,74		2,74	0,51		0,51			
33903040	FERRAMENTAS				0,42		0,42	0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,83	-6,83	1,68		1,68	1,68		1,68
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	12,24	85,97	-73,73	173,73	0,39	173,34	254,73		254,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,18	58,23	-55,05	119,17	0,39	118,78	197,13		197,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,07	-1,07	0,71		0,71	0,36		0,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,38		0,38	8,68		8,68	7,75		7,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,77	-4,77	4,79		4,79	6,12		6,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,46		2,46	2,46		2,46	2,28		2,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,87	-1,87	18,81		18,81	18,95		18,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,02		1,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,79	5,67	-0,88	12,01		12,01	18,08		18,08
33903963	HOSPEDAGENS		0,40	-0,40						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,10	-6,10	0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7,75	-7,75						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,11	-0,11	4,01		4,01	1,99		1,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,68	-1,68	8,42		8,42	8,44		8,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,77	-2,77						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,68	-1,68	0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,05		9,05	9,59		9,59	8,79		8,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,05		9,05	9,59		9,59	8,79		8,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,44	70,38	14,06	82,79		82,79	84,78		84,78
44	INVESTIMENTOS	1,87		1,87	0,22		0,22	2,21		2,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,87		1,87	0,22		0,22	2,21		2,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,87		1,87	0,22		0,22	2,21		2,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,41		0,41						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,17		0,17				1,24		1,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,29		1,29				0,97		0,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,22		0,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,57	70,38	12,19	82,57		82,57	82,57		82,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,57	70,38	12,19	82,57		82,57	82,57		82,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,57	70,38	12,19	82,57		82,57	82,57		82,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,57	70,38	12,19	82,57		82,57	82,57		82,57
Total Grupo :		136,59	488,78	-352,19	672,22	159,95	512,27	734,16	0,00	734,16



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
DEZEMBRO 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	569,34	2.037,24	-1.467,90	2.801,74	666,65	2.135,09	3.060,05		3.060,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569,34	2.037,24	-1.467,90	2.801,74	666,65	2.135,09	3.060,05		3.060,05
3	DESPESAS CORRENTES	217,43	1.743,89	-1.526,46	2.456,68	666,65	1.790,03	2.706,71		2.706,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		778,68	-778,68	1.024,83	665,01	359,82	920,86		920,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		778,68	-778,68	1.024,83	665,01	359,82	920,86		920,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84,17	-84,17	787,85		787,85	799,20		799,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,51	-3,51	73,85		73,85	73,68		73,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		80,66	-80,66	714,00		714,00	725,52		725,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		694,51	-694,51	236,98	665,01	-428,03	121,66		121,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		20,10	-20,10	51,16		51,16	34,22		34,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		674,41	-674,41	185,82	665,01	-479,19	87,44		87,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217,43	965,21	-747,78	1.431,85	1,64	1.430,21	1.785,85		1.785,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	217,43	965,21	-747,78	1.431,85	1,64	1.430,21	1.785,85		1.785,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,38		16,38	16,38		16,38	27,42		27,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,38		16,38	16,38		16,38	27,42		27,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,28	581,27	-468,99	606,62		606,62	614,79		614,79
33903001	Combustíveis Automotivos	44,70	228,43	-183,73	197,00		197,00	197,00		197,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,03	9,57	10,46	34,46		34,46	33,76		33,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,56	0,23	7,33	18,72		18,72	47,96		47,96
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,09	-0,04	23,24		23,24	6,52		6,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11	1,23		1,23	7,21		7,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,46		12,46	4,63		4,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,82		0,82	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,03		1,03	20,89		20,89	45,87		45,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,32	0,32		3,04		3,04	2,47		2,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,68		11,68	20,17		20,17	47,26		47,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,04		5,04	3,68		3,68	9,91		9,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,61		1,61	18,23		18,23	4,47		4,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,89	4,30	1,59	125,87		125,87	82,05		82,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		309,83	-309,83	115,82		115,82	115,82		115,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,40		11,40	2,12		2,12			
33903040	FERRAMENTAS				1,79		1,79	1,22		1,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28,50	-28,50	7,08		7,08	7,08		7,08
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	51,03	358,36	-307,33	723,72	1,64	722,08	1.061,81		1.061,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,26	242,71	-229,45	496,51	1,64	494,87	821,86		821,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,47	-4,47	2,93		2,93	1,49		1,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,58		1,58	36,19		36,19	32,32		32,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		19,89	-19,89	19,95		19,95	25,58		25,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,26		10,26	10,26		10,26	9,51		9,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,80	-7,80	78,44		78,44	78,84		78,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,23					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,97	23,63	-3,66	50,07		50,07	75,35		75,35
33903963	HOSPEDAGENS		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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,44	-25,44	2,59		2,59	2,59		2,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		32,27	-32,27						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,47	-0,47	16,59		16,59	8,31		8,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7,01	-7,01	35,08		35,08	35,17		35,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,55	-11,55						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,02	-7,02	1,05		1,05	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,74		37,74	39,98		39,98	36,65		36,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,74		37,74	39,98		39,98	36,65		36,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,91	293,35	58,56	345,06		345,06	353,34		353,34
44	INVESTIMENTOS	7,79		7,79	0,94		0,94	9,22		9,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,79		7,79	0,94		0,94	9,22		9,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,79		7,79	0,94		0,94	9,22		9,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,71		1,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,72		0,72				5,19		5,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,36		5,36				4,03		4,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,94		0,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,12	293,35	50,77	344,12		344,12	344,12		344,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,12	293,35	50,77	344,12		344,12	344,12		344,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,12	293,35	50,77	344,12		344,12	344,12		344,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,12	293,35	50,77	344,12		344,12	344,12		344,12
Total Grupo :		569,34	2.037,24	-1.467,90	2.801,74	666,65	2.135,09	3.060,05	0,00	3.060,05



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
DEZEMBRO 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	147,49	527,70	-380,21	725,83	172,68	553,15	792,67		792,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147,49	527,70	-380,21	725,83	172,68	553,15	792,67		792,67
3	DESPESAS CORRENTES	56,33	451,71	-395,38	636,45	172,68	463,77	701,15		701,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201,69	-201,69	265,46	172,26	93,20	238,56		238,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		201,69	-201,69	265,46	172,26	93,20	238,56		238,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21,81	-21,81	204,08		204,08	207,03		207,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		0,91	-0,91	19,11		19,11	19,08		19,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		20,90	-20,90	184,97		184,97	187,95		187,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179,88	-179,88	61,38	172,26	-110,88	31,53		31,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,20	-5,20	13,25		13,25	8,88		8,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		174,68	-174,68	48,13	172,26	-124,13	22,65		22,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,33	250,02	-193,69	370,99	0,42	370,57	462,59		462,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56,33	250,02	-193,69	370,99	0,42	370,57	462,59		462,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,25		4,25	4,25		4,25	7,12		7,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,25		4,25	4,25		4,25	7,12		7,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,09	150,59	-121,50	157,19		157,19	159,24		159,24
33903001	Combustíveis Automotivos	11,58	59,18	-47,60	51,03		51,03	51,03		51,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,19	2,48	2,71	8,93		8,93	8,74		8,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,96	0,06	1,90	4,85		4,85	12,40		12,40
33903009	MEDICAMENTOS	0,01	0,02	-0,01	6,02		6,02	1,68		1,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,28		0,28	0,32		0,32	1,86		1,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,23		3,23	1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,27		0,27	5,41		5,41	11,89		11,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,08	0,08		0,79		0,79	0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,02		3,02	5,22		5,22	12,25		12,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	0,96		0,96	2,57		2,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	4,72		4,72	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,53	1,12	0,41	32,61		32,61	21,24		21,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		80,26	-80,26	30,01		30,01	30,01		30,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,96		2,96	0,55		0,55			
33903040	FERRAMENTAS				0,47		0,47	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,39	-7,39	1,86		1,86	1,86		1,86
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	13,21	92,81	-79,60	187,49	0,42	187,07	275,04		275,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,43	62,91	-59,48	128,62	0,42	128,20	212,89		212,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,16	-1,16	0,76		0,76	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,41		0,41	9,38		9,38	8,37		8,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,15	-5,15	5,17		5,17	6,66		6,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,66		2,66	2,66		2,66	2,46		2,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,01	-2,01	20,35		20,35	20,41		20,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,10					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,17	6,12	-0,95	12,95		12,95	19,52		19,52
33903963	HOSPEDAGENS		0,44	-0,44						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,59	-6,59	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8,30	-8,30						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,13	-0,13	4,31		4,31	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,81	-1,81	9,09		9,09	9,11		9,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,99	-2,99						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,82	-1,82	0,27		0,27	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,78		9,78	10,36		10,36	9,49		9,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,78		9,78	10,36		10,36	9,49		9,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,16	75,99	15,17	89,38		89,38	91,52		91,52
44	INVESTIMENTOS	2,02		2,02	0,24		0,24	2,38		2,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,02		2,02	0,24		0,24	2,38		2,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,02		2,02	0,24		0,24	2,38		2,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,44		0,44						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,19		0,19				1,34		1,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,39		1,39				1,04		1,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,24		0,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,14	75,99	13,15	89,14		89,14	89,14		89,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,14	75,99	13,15	89,14		89,14	89,14		89,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,14	75,99	13,15	89,14		89,14	89,14		89,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,14	75,99	13,15	89,14		89,14	89,14		89,14
Total Grupo :		147,49	527,70	-380,21	725,83	172,68	553,15	792,67	0,00	792,67



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
DEZEMBRO 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	460,28	1.646,88	-1.186,60	2.264,81	538,91	1.725,90	2.473,62		2.473,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	460,28	1.646,88	-1.186,60	2.264,81	538,91	1.725,90	2.473,62		2.473,62
3	DESPESAS CORRENTES	175,80	1.409,75	-1.233,95	1.985,87	538,91	1.446,96	2.187,99		2.187,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629,45	-629,45	828,37	537,59	290,78	744,43		744,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		629,45	-629,45	828,37	537,59	290,78	744,43		744,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68,04	-68,04	636,84		636,84	646,07		646,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,84	-2,84	59,65		59,65	59,57		59,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		65,20	-65,20	577,19		577,19	586,50		586,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		561,41	-561,41	191,53	537,59	-346,06	98,36		98,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,25	-16,25	41,33		41,33	27,68		27,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		545,16	-545,16	150,20	537,59	-387,39	70,68		70,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,80	780,30	-604,50	1.157,50	1,32	1.156,18	1.443,56		1.443,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	175,80	780,30	-604,50	1.157,50	1,32	1.156,18	1.443,56		1.443,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,23		13,23	13,23		13,23	22,13		22,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,23		13,23	13,23		13,23	22,13		22,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,76	469,89	-379,13	490,34		490,34	496,94		496,94
33903001	Combustíveis Automotivos	36,13	184,66	-148,53	159,26		159,26	159,26		159,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,19	7,74	8,45	27,87		27,87	27,26		27,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,11	0,19	5,92	15,14		15,14	38,77		38,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	18,79		18,79	5,26		5,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,90		0,90	1,00		1,00	5,83		5,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,07		10,07	3,74		3,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,66		0,66	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,83		0,83	16,87		16,87	37,07		37,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26	0,26		2,45		2,45	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,44		9,44	16,30		16,30	38,20		38,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,08		4,08	2,97		2,97	8,01		8,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,30		1,30	14,74		14,74	3,62		3,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,76	3,47	1,29	101,73		101,73	66,34		66,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		250,46	-250,46	93,64		93,64	93,64		93,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,22		9,22	1,71		1,71			
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,03	-23,03	5,71		5,71	5,71		5,71
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	41,26	289,73	-248,47	583,07	1,32	583,75	858,27		858,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,72	196,19	-185,47	401,44	1,32	400,12	664,32		664,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,62	-3,62	2,37		2,37	1,20		1,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,28		1,28	29,26		29,26	26,13		26,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16,08	-16,08	16,13		16,13	20,69		20,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,30		8,30	8,30		8,30	7,69		7,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,31	-6,31	63,42		63,42	63,70		63,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,42		3,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,14	19,10	-2,96	40,43		40,43	60,92		60,92
33903963	HOSPEDAGENS		1,36	-1,36						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,57	-20,57	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		26,11	-26,11						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,39	-0,39	13,40		13,40	6,72		6,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,67	-5,67	28,36		28,36	28,44		28,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,34	-9,34						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,67	-5,67	0,85		0,85	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,55		30,55	32,36		32,36	29,68		29,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,55		30,55	32,36		32,36	29,68		29,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,48	237,13	47,35	278,94		278,94	285,63		285,63
44	INVESTIMENTOS	6,30		6,30	0,76		0,76	7,45		7,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,30		6,30	0,76		0,76	7,45		7,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,30		6,30	0,76		0,76	7,45		7,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,39		1,39						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,58		0,58				4,19		4,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,33		4,33				3,26		3,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,76		0,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,18	237,13	41,05	278,18		278,18	278,18		278,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,18	237,13	41,05	278,18		278,18	278,18		278,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,18	237,13	41,05	278,18		278,18	278,18		278,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,18	237,13	41,05	278,18		278,18	278,18		278,18
Total Grupo :		460,28	1.646,88	-1.186,60	2.264,81	538,91	1.725,90	2.473,62	0,00	2.473,62



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
DEZEMBRO 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	446,94	1.599,02	-1.152,08	2.199,18	523,26	1.675,92	2.401,88		2.401,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	446,94	1.599,02	-1.152,08	2.199,18	523,26	1.675,92	2.401,88		2.401,88
3	DESPESAS CORRENTES	170,70	1.368,77	-1.198,07	1.928,32	523,26	1.405,06	2.124,52		2.124,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		611,17	-611,17	804,37	521,97	282,40	722,79		722,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		611,17	-611,17	804,37	521,97	282,40	722,79		722,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66,07	-66,07	618,37		618,37	627,29		627,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,76	-2,76	57,95		57,95	57,83		57,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		63,31	-63,31	560,42		560,42	569,46		569,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		545,10	-545,10	186,00	521,97	-335,97	95,50		95,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		15,77	-15,77	40,15		40,15	26,87		26,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		529,33	-529,33	145,85	521,97	-376,12	68,63		68,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,70	757,60	-586,90	1.123,95	1,29	1.122,66	1.401,73		1.401,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	170,70	757,60	-586,90	1.123,95	1,29	1.122,66	1.401,73		1.401,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,85		12,85	12,85		12,85	21,47		21,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,85		12,85	12,85		12,85	21,47		21,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,13	456,23	-368,10	476,16		476,16	482,57		482,57
33903001	Combustíveis Automotivos	35,09	179,29	-144,20	154,63		154,63	154,63		154,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,72	7,51	8,21	27,05		27,05	26,51		26,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,93	0,18	5,75	14,69		14,69	37,63		37,63
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,07	-0,03	18,24		18,24	5,11		5,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87		0,87	0,97		0,97	5,67		5,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,78		9,78	3,63		3,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,81		0,81	16,41		16,41	35,99		35,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25	0,25		2,38		2,38	1,94		1,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,17		9,17	15,82		15,82	37,10		37,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,96		3,96	2,88		2,88	7,77		7,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,26		1,26	14,31		14,31	3,51		3,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,62	3,37	1,25	98,80		98,80	64,40		64,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		243,18	-243,18	90,93		90,93	90,93		90,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,95		8,95	1,66		1,66			
33903040	FERRAMENTAS				1,40		1,40	0,95		0,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,38	-22,38	5,57		5,57	5,57		5,57
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	40,04	281,30	-241,26	568,07	1,29	566,78	833,40		833,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,40	190,50	-180,10	389,74	1,29	388,45	645,12		645,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,51	-3,51	2,29		2,29	1,16		1,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,23		1,23	28,41		28,41	25,38		25,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,61	-15,61	15,66		15,66	20,07		20,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,06		8,06	8,06		8,06	7,47		7,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,12	-6,12	61,55		61,55	61,85		61,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,32		3,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,67	18,55	-2,88	39,30		39,30	59,13		59,13
33903963	HOSPEDAGENS		1,32	-1,32						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,96	-19,96	2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25,36	-25,36						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,37	-0,37	13,04		13,04	6,52		6,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,50	-5,50	27,53		27,53	27,63		27,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,06	-9,06						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,51	-5,51	0,82		0,82	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,68		29,68	31,44		31,44	28,78		28,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,68		29,68	31,44		31,44	28,78		28,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,24	230,25	45,99	270,86		270,86	277,36		277,36
44	INVESTIMENTOS	6,11		6,11	0,73		0,73	7,23		7,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,11		6,11	0,73		0,73	7,23		7,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,11		6,11	0,73		0,73	7,23		7,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,34		1,34						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,56		0,56				4,07		4,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,21		4,21				3,16		3,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,13	230,25	39,88	270,13		270,13	270,13		270,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,13	230,25	39,88	270,13		270,13	270,13		270,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,13	230,25	39,88	270,13		270,13	270,13		270,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,13	230,25	39,88	270,13		270,13	270,13		270,13
Total Grupo :		446,94	1.599,02	-1.152,08	2.199,18	523,26	1.675,92	2.401,88	0,00	2.401,88



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
DEZEMBRO 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	1.860,03	6.655,01	-4.794,98	9.152,58	2.177,76	6.974,82	9.996,26		9.996,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.860,03	6.655,01	-4.794,98	9.152,58	2.177,76	6.974,82	9.996,26		9.996,26
3	DESPESAS CORRENTES	710,39	5.696,72	-4.986,33	8.025,32	2.177,76	5.847,56	8.841,96		8.841,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.543,65	-2.543,65	3.347,72	2.172,41	1.175,31	3.008,22		3.008,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.543,65	-2.543,65	3.347,72	2.172,41	1.175,31	3.008,22		3.008,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274,97	-274,97	2.573,60		2.573,60	2.610,78		2.610,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		11,48	-11,48	241,14		241,14	240,69		240,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		263,49	-263,49	2.332,46		2.332,46	2.370,09		2.370,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.268,68	-2.268,68	774,12	2.172,41	-1.398,29	397,44		397,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		65,64	-65,64	167,11		167,11	111,81		111,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.203,04	-2.203,04	607,01	2.172,41	-1.565,40	285,63		285,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710,39	3.153,07	-2.442,68	4.677,60	5,35	4.672,25	5.833,74		5.833,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	710,39	3.153,07	-2.442,68	4.677,60	5,35	4.672,25	5.833,74		5.833,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,53		53,53	53,53		53,53	89,53		89,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,53		53,53	53,53		53,53	89,53		89,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	366,82	1.898,89	-1.532,07	1.981,64		1.981,64	2.008,33		2.008,33
33903001	Combustíveis Automotivos	146,03	746,22	-600,19	643,58		643,58	643,58		643,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,43	31,28	34,15	112,55		112,55	110,28		110,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,69	0,75	23,94	61,14		61,14	156,67		156,67
33903009	MEDICAMENTOS	0,15	0,30	-0,15	75,90		75,90	21,27		21,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,41		3,41						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,64		3,64	4,03		4,03	23,56		23,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40,71		40,71	15,12		15,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68		2,68	2,68		2,68	5,11		5,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,37		3,37	68,23		68,23	149,84		149,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,06	1,06		9,93		9,93	8,06		8,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,16		38,16	65,87		65,87	154,37		154,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,48		16,48	12,00		12,00	32,36		32,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,25		5,25	59,59		59,59	14,60		14,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,23	14,03	5,20	411,17		411,17	268,03		268,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.012,14	-1.012,14	378,39		378,39	378,39		378,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,24		37,24	6,92		6,92			
33903040	FERRAMENTAS				5,81		5,81	3,95		3,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		93,11	-93,11	23,14		23,14	23,14		23,14
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	166,68	1.170,61	-1.003,93	2.364,28	5,35	2.358,93	3.468,44		3.468,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,29	792,86	-749,57	1.622,00	5,35	1.616,65	2.684,69		2.684,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,62	-14,62	9,58		9,58	4,87		4,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,15		5,15	118,23		118,23	105,60		105,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64,99	-64,99	65,17		65,17	83,59		83,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,53		33,53	33,53		33,53	31,07		31,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25,46	-25,46	256,27		256,27	257,46		257,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				13,82					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,24	77,20	-11,96	163,54		163,54	246,16		246,16
33903963	HOSPEDAGENS		5,47	-5,47						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		83,07	-83,07	8,39		8,39	8,39		8,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		105,39	-105,39						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,55	-1,55	54,28		54,28	27,14		27,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22,90	-22,90	114,60		114,60	114,95		114,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		37,74	-37,74						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,93	-22,93	3,43		3,43	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,36		123,36	130,67		130,67	119,78		119,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,36		123,36	130,67		130,67	119,78		119,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.149,64	958,29	191,35	1.127,26		1.127,26	1.154,30		1.154,30
44	INVESTIMENTOS	25,44		25,44	3,06		3,06	30,10		30,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,44		25,44	3,06		3,06	30,10		30,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,44		25,44	3,06		3,06	30,10		30,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,60		5,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,34		2,34				16,94		16,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,50		17,50				13,16		13,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,06		3,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.124,20	958,29	165,91	1.124,20		1.124,20	1.124,20		1.124,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,20	958,29	165,91	1.124,20		1.124,20	1.124,20		1.124,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.124,20	958,29	165,91	1.124,20		1.124,20	1.124,20		1.124,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.124,20	958,29	165,91	1.124,20		1.124,20	1.124,20		1.124,20
Total Grupo :		1.860,03	6.655,01	-4.794,98	9.152,58	2.177,76	6.974,82	9.996,26	0,00	9.996,26



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
DEZEMBRO 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	537,43	1.923,04	-1.385,61	2.644,63	629,29	2.015,34	2.888,46		2.888,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	537,43	1.923,04	-1.385,61	2.644,63	629,29	2.015,34	2.888,46		2.888,46
3	DESPESAS CORRENTES	205,24	1.646,13	-1.440,89	2.318,92	629,29	1.689,63	2.554,94		2.554,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		735,02	-735,02	967,34	627,74	339,60	869,24		869,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		735,02	-735,02	967,34	627,74	339,60	869,24		869,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79,46	-79,46	743,66		743,66	754,40		754,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,32	-3,32	69,68		69,68	69,55		69,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		76,14	-76,14	673,98		673,98	684,85		684,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		655,56	-655,56	223,68	627,74	-404,06	114,84		114,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		18,97	-18,97	48,28		48,28	32,31		32,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		636,59	-636,59	175,40	627,74	-452,34	82,53		82,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205,24	911,11	-705,87	1.351,58	1,55	1.350,03	1.685,70		1.685,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	205,24	911,11	-705,87	1.351,58	1,55	1.350,03	1.685,70		1.685,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,43		15,43	15,43		15,43	25,83		25,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,43		15,43	15,43		15,43	25,83		25,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,00	548,71	-442,71	572,63		572,63	580,33		580,33
33903001	Combustíveis Automotivos	42,20	215,63	-173,43	185,96		185,96	185,96		185,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91	9,04	9,87	32,51		32,51	31,89		31,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,14	0,22	6,92	17,68		17,68	45,28		45,28
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,09	-0,05	21,93		21,93	6,15		6,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,98		0,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,05		1,05	1,16		1,16	6,80		6,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,76		11,76	4,37		4,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	0,77		0,77	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,97		0,97	19,72		19,72	43,28		43,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,31	0,31		2,88		2,88	2,33		2,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,03		11,03	19,02		19,02	44,60		44,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,76		4,76	3,47		3,47	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,52		1,52	17,22		17,22	4,22		4,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,56	4,06	1,50	118,82		118,82	77,44		77,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		292,46	-292,46	109,35		109,35	109,35		109,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,76		10,76	2,00		2,00			
33903040	FERRAMENTAS				1,68		1,68	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,90	-26,90	6,70		6,70	6,70		6,70
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	48,16	338,25	-290,09	683,13	1,55	681,58	1.002,26		1.002,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,51	229,16	-216,65	468,61	1,55	467,06	775,78		775,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,22	-4,22	2,77		2,77	1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,48		1,48	34,17		34,17	30,51		30,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,78	-18,78	18,83		18,83	24,14		24,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,69		9,69	9,69		9,69	8,98		8,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,35	-7,35	74,05		74,05	74,42		74,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,99					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,85	22,31	-3,46	47,27		47,27	71,13		71,13
33903963	HOSPEDAGENS		1,58	-1,58						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,01	-24,01	2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		30,39	-30,39						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,45	-0,45	15,70		15,70	7,84		7,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,61	-6,61	33,12		33,12	33,22		33,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,91	-10,91						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,63	-6,63	0,99		0,99	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,65		35,65	37,77		37,77	34,61		34,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,65		35,65	37,77		37,77	34,61		34,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	332,19	276,91	55,28	325,71		325,71	333,52		333,52
44	INVESTIMENTOS	7,36		7,36	0,88		0,88	8,69		8,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,36		7,36	0,88		0,88	8,69		8,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,36		7,36	0,88		0,88	8,69		8,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,62		1,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,68		0,68				4,89		4,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,06		5,06				3,80		3,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,83	276,91	47,92	324,83		324,83	324,83		324,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,83	276,91	47,92	324,83		324,83	324,83		324,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,83	276,91	47,92	324,83		324,83	324,83		324,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,83	276,91	47,92	324,83		324,83	324,83		324,83
Total Grupo :		537,43	1.923,04	-1.385,61	2.644,63	629,29	2.015,34	2.888,46	0,00	2.888,46



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
DEZEMBRO 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	308,17	1.102,68	-794,51	1.516,45	360,85	1.155,60	1.656,26		1.656,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308,17	1.102,68	-794,51	1.516,45	360,85	1.155,60	1.656,26		1.656,26
3	DESPESAS CORRENTES	117,68	943,90	-826,22	1.329,67	360,85	968,82	1.465,00		1.465,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421,46	-421,46	554,69	359,96	194,73	498,43		498,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		421,46	-421,46	554,69	359,96	194,73	498,43		498,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45,56	-45,56	426,42		426,42	432,58		432,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,90	-1,90	39,95		39,95	39,88		39,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		43,66	-43,66	386,47		386,47	392,70		392,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		375,90	-375,90	128,27	359,96	-231,69	65,85		65,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,87	-10,87	27,70		27,70	18,53		18,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		365,03	-365,03	100,57	359,96	-259,39	47,32		47,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,68	522,44	-404,76	774,98	0,89	774,09	966,57		966,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	117,68	522,44	-404,76	774,98	0,89	774,09	966,57		966,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,83		8,83	8,83		8,83	14,79		14,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,83		8,83	8,83		8,83	14,79		14,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,80	314,63	-253,83	328,39		328,39	332,82		332,82
33903001	Combustíveis Automotivos	24,20	123,64	-99,44	106,64		106,64	106,64		106,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,84	5,18	5,66	18,66		18,66	18,29		18,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,10	0,13	3,97	10,15		10,15	25,97		25,97
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,05	-0,03	12,57		12,57	3,53		3,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,61		0,61	0,67		0,67	3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,75		6,75	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,56		0,56	11,31		11,31	24,82		24,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18	0,18		1,65		1,65	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,32		6,32	10,92		10,92	25,58		25,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,73		2,73	1,98		1,98	5,37		5,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,87		0,87	9,86		9,86	2,42		2,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,19	2,33	0,86	68,14		68,14	44,41		44,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		167,70	-167,70	62,70		62,70	62,70		62,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,18		6,18	1,15		1,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,95		0,95	0,65		0,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,42	-15,42	3,85		3,85	3,85		3,85
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	27,63	193,96	-166,33	391,69	0,89	390,80	574,73		574,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,17	131,37	-124,20	268,72	0,89	267,83	444,88		444,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,42	-2,42	1,58		1,58	0,80		0,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,86		0,86	19,58		19,58	17,50		17,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,77	-10,77	10,80		10,80	13,86		13,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,56		5,56	5,56		5,56	5,15		5,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,22	-4,22	42,46		42,46	42,65		42,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,29		2,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,81	12,79	-1,98	27,12		27,12	40,79		40,79
33903963	HOSPEDAGENS		0,91	-0,91						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,77	-13,77	1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17,45	-17,45						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,26	-0,26	8,98		8,98	4,50		4,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,80	-3,80	18,99		18,99	19,02		19,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,25	-6,25						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,80	-3,80	0,57		0,57	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,42		20,42	21,63		21,63	19,81		19,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,42		20,42	21,63		21,63	19,81		19,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,49	158,78	31,71	186,78		186,78	191,26		191,26
44	INVESTIMENTOS	4,22		4,22	0,51		0,51	4,99		4,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,22		4,22	0,51		0,51	4,99		4,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,22		4,22	0,51		0,51	4,99		4,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,93		0,93						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,39		0,39				2,81		2,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,90		2,90				2,18		2,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,51		0,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,27	158,78	27,49	186,27		186,27	186,27		186,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,27	158,78	27,49	186,27		186,27	186,27		186,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,27	158,78	27,49	186,27		186,27	186,27		186,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,27	158,78	27,49	186,27		186,27	186,27		186,27
Total Grupo :		308,17	1.102,68	-794,51	1.516,45	360,85	1.155,60	1.656,26	0,00	1.656,26



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
DEZEMBRO 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	541,69	1.938,12	-1.396,43	2.665,44	634,22	2.031,22	2.911,03		2.911,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541,69	1.938,12	-1.396,43	2.665,44	634,22	2.031,22	2.911,03		2.911,03
3	DESPESAS CORRENTES	206,90	1.659,06	-1.452,16	2.337,17	634,22	1.702,95	2.574,89		2.574,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740,73	-740,73	974,91	632,66	342,25	876,05		876,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		740,73	-740,73	974,91	632,66	342,25	876,05		876,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80,07	-80,07	749,48		749,48	760,31		760,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,34	-3,34	70,23		70,23	70,10		70,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		76,73	-76,73	679,25		679,25	690,21		690,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660,66	-660,66	225,43	632,66	-407,23	115,74		115,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		19,11	-19,11	48,66		48,66	32,56		32,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		641,55	-641,55	176,77	632,66	-455,89	83,18		83,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206,90	918,33	-711,43	1.362,26	1,56	1.360,70	1.698,84		1.698,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	206,90	918,33	-711,43	1.362,26	1,56	1.360,70	1.698,84		1.698,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,56		15,56	15,56		15,56	26,03		26,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,56		15,56	15,56		15,56	26,03		26,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,82	552,98	-446,16	577,12		577,12	584,82		584,82
33903001	Combustíveis Automotivos	42,52	217,31	-174,79	187,42		187,42	187,42		187,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,05	9,10	9,95	32,80		32,80	32,09		32,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,19	0,22	6,97	17,81		17,81	45,63		45,63
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,09	-0,05	22,10		22,10	6,20		6,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,99		0,99						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,07		1,07	1,18		1,18	6,85		6,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,86		11,86	4,40		4,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	0,78		0,78	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,98		0,98	19,87		19,87	43,63		43,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,31	0,31		2,89		2,89	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,12		11,12	19,18		19,18	44,95		44,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,80		4,80	3,49		3,49	9,42		9,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	17,35		17,35	4,25		4,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,60	4,09	1,51	119,74		119,74	78,04		78,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		294,75	-294,75	110,20		110,20	110,20		110,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,84		10,84	2,01		2,01			
33903040	FERRAMENTAS				1,69		1,69	1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27,11	-27,11	6,75		6,75	6,75		6,75
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	48,56	341,01	-292,45	688,54	1,56	686,98	1.010,05		1.010,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,62	230,92	-218,30	472,33	1,56	470,77	781,85		781,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,26	-4,26	2,78		2,78	1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,50		1,50	34,43		34,43	30,76		30,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,93	-18,93	18,98		18,98	24,34		24,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,77		9,77	9,77		9,77	9,05		9,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,42	-7,42	74,63		74,63	74,94		74,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,03		4,03			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,00	22,48	-3,48	47,63		47,63	71,68		71,68
33903963	HOSPEDAGENS		1,59	-1,59						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,18	-24,18	2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		30,78	-30,78						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,45	-0,45	15,84		15,84	7,90		7,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,67	-6,67	33,37		33,37	33,49		33,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,99	-10,99						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,68	-6,68	1,00		1,00	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,96		35,96	38,09		38,09	34,91		34,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,96		35,96	38,09		38,09	34,91		34,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,79	279,06	55,73	328,27		328,27	336,14		336,14
44	INVESTIMENTOS	7,41		7,41	0,89		0,89	8,76		8,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,41		7,41	0,89		0,89	8,76		8,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,41		7,41	0,89		0,89	8,76		8,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,63		1,63						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,68		0,68				4,93		4,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,10		5,10				3,83		3,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,89		0,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327,38	279,06	48,32	327,38		327,38	327,38		327,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	327,38	279,06	48,32	327,38		327,38	327,38		327,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327,38	279,06	48,32	327,38		327,38	327,38		327,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	327,38	279,06	48,32	327,38		327,38	327,38		327,38
Total Grupo :		541,69	1.938,12	-1.396,43	2.665,44	634,22	2.031,22	2.911,03	0,00	2.911,03



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
DEZEMBRO 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	204,80	732,92	-528,12	1.007,90	239,83	768,07	1.100,74		1.100,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	204,80	732,92	-528,12	1.007,90	239,83	768,07	1.100,74		1.100,74
3	DESPESAS CORRENTES	78,20	627,40	-549,20	883,77	239,83	643,94	973,63		973,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280,11	-280,11	368,66	239,24	129,42	331,29		331,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		280,11	-280,11	368,66	239,24	129,42	331,29		331,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30,28	-30,28	283,41		283,41	287,50		287,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,26	-1,26	26,56		26,56	26,51		26,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		29,02	-29,02	256,85		256,85	260,99		260,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249,83	-249,83	85,25	239,24	-153,99	43,79		43,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,23	-7,23	18,41		18,41	12,33		12,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		242,60	-242,60	66,84	239,24	-172,40	31,46		31,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,20	347,29	-269,09	515,11	0,59	514,52	642,34		642,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,20	347,29	-269,09	515,11	0,59	514,52	642,34		642,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,92		5,92	5,92		5,92	9,90		9,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,92		5,92	5,92		5,92	9,90		9,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,40	209,09	-168,69	218,16		218,16	221,15		221,15
33903001	Combustíveis Automotivos	16,08	82,17	-66,09	70,87		70,87	70,87		70,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,20	3,44	3,76	12,37		12,37	12,14		12,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,71	0,08	2,63	6,73		6,73	17,25		17,25
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,03	-0,01	8,35		8,35	2,34		2,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,40		0,40	0,45		0,45	2,59		2,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,47		4,47	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,37		0,37	7,50		7,50	16,51		16,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12	0,12		1,10		1,10	0,89		0,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20	7,27		7,27	17,00		17,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,82		1,82	1,32		1,32	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	6,56		6,56	1,61		1,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,12	1,55	0,57	45,27		45,27	29,51		29,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		111,45	-111,45	41,66		41,66	41,66		41,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,11		4,11	0,76		0,76			
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,25	-10,25	2,55		2,55	2,55		2,55
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	18,33	129,00	-110,67	260,44	0,59	259,85	381,90		381,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,76	87,31	-82,55	178,68	0,59	178,09	295,62		295,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,61	-1,61	1,06		1,06	0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,56		0,56	13,02		13,02	11,64		11,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,16	-7,16	7,18		7,18	9,18		9,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,69		3,69	3,69		3,69	3,42		3,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,80	-2,80	28,23		28,23	28,33		28,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,52		1,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,18	8,50	-1,32	18,01		18,01	27,10		27,10
33903963	HOSPEDAGENS		0,60	-0,60						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,15	-9,15	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11,70	-11,70						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,17	-0,17	5,97		5,97	2,99		2,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,52	-2,52	12,62		12,62	12,66		12,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,15	-4,15						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,53	-2,53	0,38		0,38	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,55		13,55	14,35		14,35	13,15		13,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,55		13,55	14,35		14,35	13,15		13,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,60	105,52	21,08	124,13		124,13	127,11		127,11
44	INVESTIMENTOS	2,81		2,81	0,34		0,34	3,32		3,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,81		2,81	0,34		0,34	3,32		3,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,81		2,81	0,34		0,34	3,32		3,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,62		0,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,26		0,26				1,87		1,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,93		1,93				1,45		1,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,34		0,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,79	105,52	18,27	123,79		123,79	123,79		123,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,79	105,52	18,27	123,79		123,79	123,79		123,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,79	105,52	18,27	123,79		123,79	123,79		123,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,79	105,52	18,27	123,79		123,79	123,79		123,79
Total Grupo :		204,80	732,92	-528,12	1.007,90	239,83	768,07	1.100,74	0,00	1.100,74



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
DEZEMBRO 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	3.313,46	11.855,46	-8.542,00	16.304,39	3.879,49	12.424,90	17.807,63		17.807,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.313,46	11.855,46	-8.542,00	16.304,39	3.879,49	12.424,90	17.807,63		17.807,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.265,51	10.148,34	-8.882,83	14.296,30	3.879,49	10.416,81	15.751,37		15.751,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.531,34	-4.531,34	5.963,63	3.869,95	2.093,68	5.358,90		5.358,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.531,34	-4.531,34	5.963,63	3.869,95	2.093,68	5.358,90		5.358,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		489,84	-489,84	4.584,65		4.584,65	4.650,88		4.650,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		20,45	-20,45	429,57		429,57	428,78		428,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		469,39	-469,39	4.155,08		4.155,08	4.222,10		4.222,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.041,50	-4.041,50	1.378,98	3.869,95	-2.490,97	708,02		708,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		116,93	-116,93	297,66		297,66	199,20		199,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.924,57	-3.924,57	1.081,32	3.869,95	-2.788,63	508,82		508,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265,51	5.617,00	-4.351,49	8.332,67	9,54	8.323,13	10.392,47		10.392,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265,51	5.617,00	-4.351,49	8.332,67	9,54	8.323,13	10.392,47		10.392,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,36		95,36	95,36		95,36	159,50		159,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,36		95,36	95,36		95,36	159,50		159,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	653,46	3.382,71	-2.729,25	3.530,17		3.530,17	3.577,66		3.577,66
33903001	Combustíveis Automotivos	260,13	1.329,32	-1.069,19	1.146,47		1.146,47	1.146,47		1.146,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,57	55,71	60,86	200,54		200,54	196,47		196,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,98	1,34	42,64	108,92		108,92	279,09		279,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,26	0,54	-0,28	135,19		135,19	37,91		37,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,07		6,07						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,49		6,49	7,19		7,19	41,94		41,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				72,52		72,52	26,92		26,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,77		4,77	4,77		4,77	9,10		9,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,01		6,01	121,54		121,54	266,92		266,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,89	1,89		17,70		17,70	14,36		14,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,98		67,98	117,34		117,34	274,99		274,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,36		29,36	21,38		21,38	57,65		57,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,36		9,36	106,16		106,16	26,01		26,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,26	25,00	9,26	732,46		732,46	477,48		477,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.803,03	-1.803,03	674,09		674,09	674,09		674,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,33		66,33	12,31		12,31			
33903040	FERRAMENTAS				10,36		10,36	7,03		7,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		165,88	-165,88	41,23		41,23	41,23		41,23
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	296,94	2.085,41	-1.788,47	4.211,66	9,54	4.202,12	6.178,86		6.178,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,13	1.412,44	-1.335,31	2.889,33	9,54	2.879,79	4.782,60		4.782,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26,04	-26,04	17,07		17,07	8,68		8,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,18		9,18	210,61		210,61	188,12		188,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115,77	-115,77	116,09		116,09	148,93		148,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,74		59,74	59,74		59,74	55,35		55,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		45,37	-45,37	456,55		456,55	458,68		458,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,68		34,68	34,68		34,68	34,68		34,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				24,62		24,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,21	137,52	-21,31	291,33		291,33	438,50		438,50
33903963	HOSPEDAGENS		9,75	-9,75						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		148,00	-148,00	14,97		14,97	14,97		14,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		187,75	-187,75						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,77	-2,77	96,67		96,67	48,35		48,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40,79	-40,79	204,15		204,15	204,75		204,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		67,23	-67,23						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		40,86	-40,86	6,10		6,10	5,84		5,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,75		219,75	232,76		232,76	213,39		213,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,75		219,75	232,76		232,76	213,39		213,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.047,95	1.707,12	340,83	2.008,09		2.008,09	2.056,26		2.056,26
44	INVESTIMENTOS	45,31		45,31	5,45		5,45	53,62		53,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,31		45,31	5,45		5,45	53,62		53,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,31		45,31	5,45		5,45	53,62		53,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,97		9,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,16		4,16				30,18		30,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,18		31,18				23,44		23,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,45		5,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.002,64	1.707,12	295,52	2.002,64		2.002,64	2.002,64		2.002,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.002,64	1.707,12	295,52	2.002,64		2.002,64	2.002,64		2.002,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.002,64	1.707,12	295,52	2.002,64		2.002,64	2.002,64		2.002,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.002,64	1.707,12	295,52	2.002,64		2.002,64	2.002,64		2.002,64
Total Grupo :		3.313,46	11.855,46	-8.542,00	16.304,39	3.879,49	12.424,90	17.807,63	0,00	17.807,63



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
DEZEMBRO 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	358,03	1.281,12	-923,09	1.761,96	419,22	1.342,74	1.924,23		1.924,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	358,03	1.281,12	-923,09	1.761,96	419,22	1.342,74	1.924,23		1.924,23
3	DESPESAS CORRENTES	136,72	1.096,65	-959,93	1.544,96	419,22	1.125,74	1.702,03		1.702,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489,66	-489,66	644,44	418,19	226,25	579,11		579,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		489,66	-489,66	644,44	418,19	226,25	579,11		579,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52,93	-52,93	495,42		495,42	502,59		502,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,21	-2,21	46,41		46,41	46,34		46,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		50,72	-50,72	449,01		449,01	456,25		456,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		436,73	-436,73	149,02	418,19	-269,17	76,52		76,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,64	-12,64	32,17		32,17	21,54		21,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		424,09	-424,09	116,85	418,19	-301,34	54,98		54,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136,72	606,99	-470,27	900,52	1,03	899,49	1.122,92		1.122,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	136,72	606,99	-470,27	900,52	1,03	899,49	1.122,92		1.122,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,32		10,32	10,32		10,32	17,26		17,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,32		10,32	10,32		10,32	17,26		17,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,60	365,54	-294,94	381,47		381,47	386,56		386,56
33903001	Combustíveis Automotivos	28,11	143,65	-115,54	123,89		123,89	123,89		123,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,60	6,02	6,58	21,67		21,67	21,22		21,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,74	0,15	4,59	11,76		11,76	30,14		30,14
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,06	-0,03	14,61		14,61	4,09		4,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,70		0,70	0,77		0,77	4,53		4,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	2,90		2,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	0,51		0,51	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,65		0,65	13,15		13,15	28,86		28,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,20	0,20		1,91		1,91	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,34		7,34	12,69		12,69	29,71		29,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,18		3,18	2,32		2,32	6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01		1,01	11,47		11,47	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,70	2,70	1,00	79,15		79,15	51,60		51,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		194,84	-194,84	72,83		72,83	72,83		72,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,17		7,17	1,33		1,33			
33903040	FERRAMENTAS				1,11		1,11	0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,92	-17,92	4,46		4,46	4,46		4,46
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	32,08	225,36	-193,28	455,21	1,03	454,18	667,65		667,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,32	152,62	-144,30	312,28	1,03	311,25	516,80		516,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,82	-2,82	1,84		1,84	0,93		0,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,99		0,99	22,76		22,76	20,32		20,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12,51	-12,51	12,54		12,54	16,09		16,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,46		6,46	6,46		6,46	5,98		5,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,90	-4,90	49,35		49,35	49,57		49,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,66		2,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,56	14,86	-2,30	31,49		31,49	47,39		47,39
33903963	HOSPEDAGENS		1,05	-1,05						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,00	-16,00	1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		20,30	-20,30						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,30	-0,30	10,48		10,48	5,22		5,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,41	-4,41	22,06		22,06	22,09		22,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,26	-7,26						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,42	-4,42	0,66		0,66	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,72		23,72	25,13		25,13	23,08		23,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,72		23,72	25,13		25,13	23,08		23,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,31	184,47	36,84	217,00		217,00	222,20		222,20
44	INVESTIMENTOS	4,90		4,90	0,59		0,59	5,79		5,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,90		4,90	0,59		0,59	5,79		5,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,90		4,90	0,59		0,59	5,79		5,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,08		1,08						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,45		0,45				3,26		3,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,37		3,37				2,53		2,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,59		0,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,41	184,47	31,94	216,41		216,41	216,41		216,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,41	184,47	31,94	216,41		216,41	216,41		216,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,41	184,47	31,94	216,41		216,41	216,41		216,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,41	184,47	31,94	216,41		216,41	216,41		216,41
Total Grupo :		358,03	1.281,12	-923,09	1.761,96	419,22	1.342,74	1.924,23	0,00	1.924,23



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
DEZEMBRO 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	517,06	1.849,91	-1.332,85	2.544,18	605,35	1.938,83	2.778,71		2.778,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	517,06	1.849,91	-1.332,85	2.544,18	605,35	1.938,83	2.778,71		2.778,71
3	DESPESAS CORRENTES	197,50	1.583,54	-1.386,04	2.230,85	605,35	1.625,50	2.457,86		2.457,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707,08		-707,08	930,55	603,86	326,69	836,19		836,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	707,08		-707,08	930,55	603,86	326,69	836,19		836,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76,43		-76,43	715,38		715,38	725,70		725,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3,19		-3,19	67,04		67,04	66,90		66,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB	73,24		-73,24	648,34		648,34	658,80		658,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630,65		-630,65	215,17	603,86	-388,69	110,49		110,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	18,25		-18,25	46,44		46,44	31,09		31,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	612,40		-612,40	168,73	603,86	-435,13	79,40		79,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,50	876,46	-678,96	1.300,30	1,49	1.298,81	1.621,67		1.621,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	197,50	876,46	-678,96	1.300,30	1,49	1.298,81	1.621,67		1.621,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,88		14,88	14,88		14,88	24,89		24,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,88		14,88	14,88		14,88	24,89		24,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,97	527,81	-425,84	550,88		550,88	558,24		558,24
33903001	Combustíveis Automotivos	40,59	207,42	-166,83	178,90		178,90	178,90		178,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,19	8,69	9,50	31,31		31,31	30,66		30,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,86	0,21	6,65	16,99		16,99	43,57		43,57
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	21,10		21,10	5,92		5,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	1,12		1,12	6,54		6,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,32		11,32	4,20		4,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,94		0,94	18,98		18,98	41,65		41,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29	0,29		2,75		2,75	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,60		10,60	18,31		18,31	42,91		42,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,58		4,58	3,34		3,34	8,99		8,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,46		1,46	16,57		16,57	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,35	3,90	1,45	114,29		114,29	74,49		74,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		281,34	-281,34	105,18		105,18	105,18		105,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,36		10,36	1,92		1,92			
33903040	FERRAMENTAS				1,63		1,63	1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25,88	-25,88	6,43		6,43	6,43		6,43
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	46,33	325,42	-279,09	657,19	1,49	655,70	964,18		964,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,04	220,46	-208,42	450,81	1,49	449,32	746,25		746,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,06	-4,06	2,67		2,67	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,43		1,43	32,86		32,86	29,35		29,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,06	-18,06	18,11		18,11	23,29		23,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,32		9,32	9,32		9,32	8,64		8,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,07	-7,07	71,26		71,26	71,60		71,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,84		3,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,13	21,46	-3,33	45,47		45,47	68,42		68,42
33903963	HOSPEDAGENS		1,52	-1,52						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,10	-23,10	2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		29,26	-29,26						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,43	-0,43	15,12		15,12	7,54		7,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,36	-6,36	31,86		31,86	31,92		31,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,49	-10,49						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,38	-6,38	0,95		0,95	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,32		34,32	36,35		36,35	33,35		33,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,32		34,32	36,35		36,35	33,35		33,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	319,56	266,37	53,19	313,33		313,33	320,85		320,85
44	INVESTIMENTOS	7,08		7,08	0,85		0,85	8,37		8,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,08		7,08	0,85		0,85	8,37		8,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,08		7,08	0,85		0,85	8,37		8,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,56		1,56						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,65		0,65				4,71		4,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,87		4,87				3,66		3,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,85		0,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312,48	266,37	46,11	312,48		312,48	312,48		312,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	312,48	266,37	46,11	312,48		312,48	312,48		312,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	312,48	266,37	46,11	312,48		312,48	312,48		312,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	312,48	266,37	46,11	312,48		312,48	312,48		312,48
Total Grupo :		517,06	1.849,91	-1.332,85	2.544,18	605,35	1.938,83	2.778,71	0,00	2.778,71



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
DEZEMBRO 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	396,48	1.418,64	-1.022,16	1.951,04	464,19	1.486,85	2.130,60		2.130,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	396,48	1.418,64	-1.022,16	1.951,04	464,19	1.486,85	2.130,60		2.130,60
3	DESPESAS CORRENTES	151,44	1.214,38	-1.062,94	1.710,77	464,19	1.246,58	1.884,57		1.884,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		542,20	-542,20	713,54	463,05	250,49	641,19		641,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		542,20	-542,20	713,54	463,05	250,49	641,19		641,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58,61	-58,61	548,54		548,54	556,47		556,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,45	-2,45	51,39		51,39	51,30		51,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		56,16	-56,16	497,15		497,15	505,17		505,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483,59	-483,59	165,00	463,05	-298,05	84,72		84,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		14,00	-14,00	35,62		35,62	23,84		23,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		469,59	-469,59	129,38	463,05	-333,67	60,88		60,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151,44	672,18	-520,74	997,23	1,14	996,09	1.243,38		1.243,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	151,44	672,18	-520,74	997,23	1,14	996,09	1.243,38		1.243,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,42		11,42	11,42		11,42	19,10		19,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,42		11,42	11,42		11,42	19,10		19,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,20	404,78	-326,58	422,49		422,49	428,06		428,06
33903001	Combustíveis Automotivos	31,13	159,07	-127,94	137,17		137,17	137,17		137,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,95	6,66	7,29	24,02		24,02	23,50		23,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,27	0,16	5,11	13,05		13,05	33,39		33,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,07	-0,04	16,18		16,18	4,53		4,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,78		0,78	0,86		0,86	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,67		8,67	3,22		3,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	0,57		0,57	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,72		0,72	14,54		14,54	31,93		31,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23	0,23		2,13		2,13	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,13		8,13	14,04		14,04	32,91		32,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	2,56		2,56	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12		1,12	12,71		12,71	3,12		3,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,10	2,99	1,11	87,66		87,66	57,13		57,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		215,74	-215,74	80,65		80,65	80,65		80,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,93		7,93	1,48		1,48			
33903040	FERRAMENTAS				1,24		1,24	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,86	-19,86	4,96		4,96	4,96		4,96
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	35,53	249,59	-214,06	504,03	1,14	502,89	739,23		739,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,23	169,08	-159,85	345,77	1,14	344,63	572,17		572,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,11	-3,11	2,04		2,04	1,04		1,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,10		1,10	25,20		25,20	22,51		22,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13,85	-13,85	13,89		13,89	17,82		17,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,15		7,15	7,15		7,15	6,62		6,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,43	-5,43	54,66		54,66	54,89		54,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,95		2,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,90	16,46	-2,56	34,84		34,84	52,47		52,47
33903963	HOSPEDAGENS		1,17	-1,17						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,71	-17,71	1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22,45	-22,45						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,33	-0,33	11,60		11,60	5,78		5,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,88	-4,88	24,43		24,43	24,50		24,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,04	-8,04						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,89	-4,89	0,73		0,73	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,29		26,29	27,85		27,85	25,52		25,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,29		26,29	27,85		27,85	25,52		25,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,04	204,26	40,78	240,27		240,27	246,03		246,03
44	INVESTIMENTOS	5,42		5,42	0,65		0,65	6,41		6,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,42		5,42	0,65		0,65	6,41		6,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,42		5,42	0,65		0,65	6,41		6,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,19		1,19						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,50		0,50				3,61		3,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,73		3,73				2,80		2,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,65		0,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239,62	204,26	35,36	239,62		239,62	239,62		239,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,62	204,26	35,36	239,62		239,62	239,62		239,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239,62	204,26	35,36	239,62		239,62	239,62		239,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,62	204,26	35,36	239,62		239,62	239,62		239,62
Total Grupo :		396,48	1.418,64	-1.022,16	1.951,04	464,19	1.486,85	2.130,60	0,00	2.130,60



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
DEZEMBRO 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	5.141,19	18.395,04	-13.253,85	25.298,22	6.019,43	19.278,79	27.630,58		27.630,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.141,19	18.395,04	-13.253,85	25.298,22	6.019,43	19.278,79	27.630,58		27.630,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.963,56	15.746,27	-13.782,71	22.182,45	6.019,43	16.163,02	24.440,06		24.440,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.030,84	-7.030,84	9.253,24	6.004,63	3.248,61	8.314,89		8.314,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		7.030,84	-7.030,84	9.253,24	6.004,63	3.248,61	8.314,89		8.314,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760,04	-760,04	7.113,55		7.113,55	7.216,34		7.216,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		31,73	-31,73	666,50		666,50	665,29		665,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		728,31	-728,31	6.447,05		6.447,05	6.551,05		6.551,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.270,80	-6.270,80	2.139,69	6.004,63	-3.864,94	1.098,55		1.098,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		181,43	-181,43	461,90		461,90	309,06		309,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6.089,37	-6.089,37	1.677,79	6.004,63	-4.326,84	789,49		789,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.963,56	8.715,43	-6.751,87	12.929,21	14,80	12.914,41	16.125,17		16.125,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.963,56	8.715,43	-6.751,87	12.929,21	14,80	12.914,41	16.125,17		16.125,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,00		148,00	148,00		148,00	247,55		247,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,00		148,00	148,00		148,00	247,55		247,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.013,93	5.248,67	-4.234,74	5.477,50		5.477,50	5.551,24		5.551,24
33903001	Combustíveis Automotivos	403,62	2.062,59	-1.658,97	1.778,87		1.778,87	1.778,87		1.778,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,87	86,45	94,42	311,18		311,18	304,86		304,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,25	2,08	66,17	169,02		169,02	433,08		433,08
33903009	MEDICAMENTOS	0,41	0,84	-0,43	209,77		209,77	58,83		58,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,42		9,42						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,08		10,08	11,17		11,17	65,09		65,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				112,51		112,51	41,77		41,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,39		7,39	7,39		7,39	14,13		14,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,32		9,32	188,58		188,58	414,14		414,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,93	2,93		27,47		27,47	22,27		22,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,48		105,48	182,07		182,07	426,68		426,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,56		45,56	33,17		33,17	89,45		89,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,52		14,52	164,69		164,69	40,36		40,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,16	38,79	14,37	1.136,49		1.136,49	740,86		740,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.797,59	-2.797,59	1.045,95		1.045,95	1.045,95		1.045,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	102,92		102,92	19,11		19,11			
33903040	FERRAMENTAS				16,06		16,06	10,90		10,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		257,40	-257,40	64,00		64,00	64,00		64,00
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	460,71	3.235,77	-2.775,06	6.534,95	14,80	6.520,15	9.587,16		9.587,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,65	2.191,58	-2.071,93	4.483,22	14,80	4.468,42	7.420,62		7.420,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		40,40	-40,40	26,47		26,47	13,45		13,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,24		14,24	326,78		326,78	291,89		291,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		179,63	-179,63	180,13		180,13	231,11		231,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	92,69		92,69	92,69		92,69	85,89		85,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		70,38	-70,38	708,38		708,38	711,73		711,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	53,82		53,82	53,82		53,82	53,82		53,82
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				38,21		38,21			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	180,31	213,37	-33,06	452,02		452,02	680,40		680,40
33903963	HOSPEDAGENS		15,13	-15,13						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		229,62	-229,62	23,23		23,23	23,23		23,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		291,35	-291,35						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		4,31	-4,31	150,00		150,00	75,02		75,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,29	-63,29	316,76		316,76	317,69		317,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		104,31	-104,31						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		63,39	-63,39	9,47		9,47	9,04		9,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,92		340,92	361,12		361,12	331,08		331,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,92		340,92	361,12		361,12	331,08		331,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.177,63	2.648,77	528,86	3.115,77		3.115,77	3.190,52		3.190,52
44	INVESTIMENTOS	70,31		70,31	8,45		8,45	83,20		83,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,31		70,31	8,45		8,45	83,20		83,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,31		70,31	8,45		8,45	83,20		83,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,47		15,47						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,46		6,46				46,82		46,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48,38		48,38				36,38		36,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,45		8,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.107,32	2.648,77	458,55	3.107,32		3.107,32	3.107,32		3.107,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.107,32	2.648,77	458,55	3.107,32		3.107,32	3.107,32		3.107,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.107,32	2.648,77	458,55	3.107,32		3.107,32	3.107,32		3.107,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.107,32	2.648,77	458,55	3.107,32		3.107,32	3.107,32		3.107,32
Total Grupo :		5.141,19	18.395,04	-13.253,85	25.298,22	6.019,43	19.278,79	27.630,58	0,00	27.630,58



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
DEZEMBRO 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	163,95	586,54	-422,59	806,72	191,93	614,79	881,04		881,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	163,95	586,54	-422,59	806,72	191,93	614,79	881,04		881,04
3	DESPESAS CORRENTES	62,63	502,08	-439,45	707,37	191,93	515,44	779,31		779,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224,17	-224,17	295,07	191,46	103,61	265,15		265,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		224,17	-224,17	295,07	191,46	103,61	265,15		265,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24,23	-24,23	226,84		226,84	230,10		230,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,01	-1,01	21,26		21,26	21,21		21,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		23,22	-23,22	205,58		205,58	208,89		208,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199,94	-199,94	68,23	191,46	-123,23	35,05		35,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,78	-5,78	14,72		14,72	9,87		9,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		194,16	-194,16	53,51	191,46	-137,95	25,18		25,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62,63	277,91	-215,28	412,30	0,47	411,83	514,16		514,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62,63	277,91	-215,28	412,30	0,47	411,83	514,16		514,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,74		4,74	4,74		4,74	7,94		7,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,74		4,74	4,74		4,74	7,94		7,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,32	167,36	-135,04	174,68		174,68	176,97		176,97
33903001	Combustíveis Automotivos	12,87	65,77	-52,90	56,72		56,72	56,72		56,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,76	2,75	3,01	9,96		9,96	9,71		9,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,17	0,07	2,10	5,38		5,38	13,79		13,79
33903009	MEDICAMENTOS	0,01	0,03	-0,02	6,68		6,68	1,88		1,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,30		0,30						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,33		0,33	0,36		0,36	2,08		2,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,58		3,58	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,30		0,30	6,01		6,01	13,20		13,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,09	0,09		0,87		0,87	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,36		3,36	5,80		5,80	13,61		13,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,45		1,45	1,06		1,06	2,85		2,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,46		0,46	5,26		5,26	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,70	1,24	0,46	36,24		36,24	23,62		23,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		89,21	-89,21	33,35		33,35	33,35		33,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,28		3,28	0,61		0,61			
33903040	FERRAMENTAS				0,52		0,52	0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,20	-8,20	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	14,69	103,18	-88,49	208,35	0,47	207,88	305,74		305,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,81	69,88	-66,07	142,93	0,47	142,46	236,66		236,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,29	-1,29	0,85		0,85	0,43		0,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,45		0,45	10,42		10,42	9,31		9,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,73	-5,73	5,74		5,74	7,37		7,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,96		2,96	2,96		2,96	2,74		2,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,25	-2,25	22,57		22,57	22,68		22,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,22					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,75	6,80	-1,05	14,41		14,41	21,70		21,70
33903963	HOSPEDAGENS		0,48	-0,48						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,33	-7,33	0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9,29	-9,29						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,13	-0,13	4,79		4,79	2,39		2,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,02	-2,02	10,10		10,10	10,10		10,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,33	-3,33						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,02	-2,02	0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,88		10,88	11,53		11,53	10,51		10,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,88		10,88	11,53		11,53	10,51		10,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,32	84,46	16,86	99,35		99,35	101,73		101,73
44	INVESTIMENTOS	2,24		2,24	0,27		0,27	2,65		2,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,24		2,24	0,27		0,27	2,65		2,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,24		2,24	0,27		0,27	2,65		2,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,49		0,49						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,21		0,21				1,49		1,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,54		1,54				1,16		1,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,27		0,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,08	84,46	14,62	99,08		99,08	99,08		99,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,08	84,46	14,62	99,08		99,08	99,08		99,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,08	84,46	14,62	99,08		99,08	99,08		99,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,08	84,46	14,62	99,08		99,08	99,08		99,08
Total Grupo :		163,95	586,54	-422,59	806,72	191,93	614,79	881,04	0,00	881,04



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
DEZEMBRO 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	517,95	1.853,36	-1.335,41	2.548,82	606,46	1.942,36	2.783,79		2.783,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	517,95	1.853,36	-1.335,41	2.548,82	606,46	1.942,36	2.783,79		2.783,79
3	DESPESAS CORRENTES	197,80	1.586,49	-1.388,69	2.234,90	606,46	1.628,44	2.462,33		2.462,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708,39	-708,39	932,27		327,30	837,71		837,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		708,39	-708,39	932,27		327,30	837,71		837,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76,58	-76,58	716,69		716,69	727,05		727,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,20	-3,20	67,15		67,15	67,03		67,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		73,38	-73,38	649,54		649,54	660,02		660,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		631,81	-631,81	215,58	604,97	-389,39	110,66		110,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		18,28	-18,28	46,55		46,55	31,12		31,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		613,53	-613,53	169,03	604,97	-435,94	79,54		79,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,80	878,10	-680,30	1.302,63	1,49	1.301,14	1.624,62		1.624,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	197,80	878,10	-680,30	1.302,63	1,49	1.301,14	1.624,62		1.624,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,90		14,90	14,90		14,90	24,93		24,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,90		14,90	14,90		14,90	24,93		24,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,15	528,80	-426,65	551,89		551,89	559,33		559,33
33903001	Combustíveis Automotivos	40,66	207,81	-167,15	179,22		179,22	179,22		179,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,23	8,71	9,52	31,36		31,36	30,71		30,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,88	0,21	6,67	17,03		17,03	43,67		43,67
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,08	-0,04	21,14		21,14	5,93		5,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	1,13		1,13	6,56		6,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,34		11,34	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,94		0,94	18,99		18,99	41,73		41,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30	0,30		2,77		2,77	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,62		10,62	18,34		18,34	42,99		42,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,58		4,58	3,34		3,34	9,02		9,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,46		1,46	16,60		16,60	4,07		4,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,36	3,91	1,45	114,51		114,51	74,64		74,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		281,86	-281,86	105,37		105,37	105,37		105,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,37		10,37	1,92		1,92			
33903040	FERRAMENTAS				1,63		1,63	1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25,92	-25,92	6,46		6,46	6,46		6,46
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	46,42	326,03	-279,61	658,41	1,49	656,92	965,89		965,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,06	220,79	-208,73	451,69	1,49	450,20	747,61		747,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,07	-4,07	2,67		2,67	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,43		1,43	32,93		32,93	29,41		29,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,10	-18,10	18,15		18,15	23,29		23,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,34		9,34	9,34		9,34	8,65		8,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,10	-7,10	71,37		71,37	71,71		71,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,85		3,85			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,17	21,50	-3,33	45,56		45,56	68,55		68,55
33903963	HOSPEDAGENS		1,52	-1,52						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,14	-23,14	2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		29,38	-29,38						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,43	-0,43	15,10		15,10	7,56		7,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,38	-6,38	31,91		31,91	31,98		31,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,51	-10,51						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,38	-6,38	0,95		0,95	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,33		34,33	36,37		36,37	33,37		33,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,33		34,33	36,37		36,37	33,37		33,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,15	266,87	53,28	313,92		313,92	321,46		321,46
44	INVESTIMENTOS	7,08		7,08	0,85		0,85	8,39		8,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,08		7,08	0,85		0,85	8,39		8,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,08		7,08	0,85		0,85	8,39		8,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,56		1,56						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,65		0,65				4,72		4,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,87		4,87				3,67		3,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,85		0,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313,07	266,87	46,20	313,07		313,07	313,07		313,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	313,07	266,87	46,20	313,07		313,07	313,07		313,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313,07	266,87	46,20	313,07		313,07	313,07		313,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	313,07	266,87	46,20	313,07		313,07	313,07		313,07
Total Grupo :		517,95	1.853,36	-1.335,41	2.548,82	606,46	1.942,36	2.783,79	0,00	2.783,79



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
DEZEMBRO 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	526,40	1.883,45	-1.357,05	2.590,26	616,32	1.973,94	2.829,04		2.829,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	526,40	1.883,45	-1.357,05	2.590,26	616,32	1.973,94	2.829,04		2.829,04
3	DESPESAS CORRENTES	201,07	1.612,26	-1.411,19	2.271,25	616,32	1.654,93	2.502,38		2.502,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		719,86	-719,86	947,37	614,80	332,57	851,34		851,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		719,86	-719,86	947,37	614,80	332,57	851,34		851,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77,82	-77,82	728,31		728,31	738,85		738,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,25	-3,25	68,23		68,23	68,12		68,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		74,57	-74,57	660,08		660,08	670,73		670,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		642,04	-642,04	219,06	614,80	-395,74	112,49		112,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		18,57	-18,57	47,28		47,28	31,66		31,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		623,47	-623,47	171,78	614,80	-443,02	80,83		80,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201,07	892,40	-691,33	1.323,88	1,52	1.322,36	1.651,04		1.651,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	201,07	892,40	-691,33	1.323,88	1,52	1.322,36	1.651,04		1.651,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,17		15,17	15,17		15,17	25,40		25,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,17		15,17	15,17		15,17	25,40		25,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,81	537,40	-433,59	560,87		560,87	568,38		568,38
33903001	Combustíveis Automotivos	41,33	211,18	-169,85	182,13		182,13	182,13		182,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,52	8,85	9,67	31,87		31,87	31,24		31,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,98	0,22	6,76	17,30		17,30	44,33		44,33
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,09	-0,05	21,48		21,48	6,02		6,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03		1,03	1,14		1,14	6,66		6,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,52		11,52	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,76		0,76	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,95		0,95	19,30		19,30	42,40		42,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30	0,30		2,81		2,81	2,28		2,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,80		10,80	18,64		18,64	43,69		43,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,67		4,67	3,40		3,40	9,16		9,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,49		1,49	16,88		16,88	4,13		4,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,44	3,97	1,47	116,38		116,38	75,83		75,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		286,43	-286,43	107,09		107,09	107,09		107,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,54		10,54	1,95		1,95			
33903040	FERRAMENTAS				1,64		1,64	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,36	-26,36	6,58		6,58	6,58		6,58
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	47,16	331,35	-284,19	669,10	1,52	667,58	981,62		981,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,25	224,42	-212,17	459,07	1,52	457,55	759,80		759,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,14	-4,14	2,71		2,71	1,38		1,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,45		1,45	33,46		33,46	29,88		29,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,39	-18,39	18,44		18,44	23,66		23,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,49		9,49	9,49		9,49	8,79		8,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,20	-7,20	72,51		72,51	72,88		72,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,91		3,91			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,46	21,85	-3,39	46,27		46,27	69,67		69,67
33903963	HOSPEDAGENS		1,55	-1,55						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,52	-23,52	2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		29,84	-29,84						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,44	-0,44	15,36		15,36	7,68		7,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6,48	-6,48	32,43		32,43	32,51		32,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,68	-10,68						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,49	-6,49	0,97		0,97	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,93		34,93	37,00		37,00	33,86		33,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,93		34,93	37,00		37,00	33,86		33,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,33	271,19	54,14	319,01		319,01	326,66		326,66
44	INVESTIMENTOS	7,19		7,19	0,87		0,87	8,52		8,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,19		7,19	0,87		0,87	8,52		8,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,19		7,19	0,87		0,87	8,52		8,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,58		1,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,66		0,66				4,79		4,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,95		4,95				3,73		3,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,87		0,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	318,14	271,19	46,95	318,14		318,14	318,14		318,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	318,14	271,19	46,95	318,14		318,14	318,14		318,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	318,14	271,19	46,95	318,14		318,14	318,14		318,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	318,14	271,19	46,95	318,14		318,14	318,14		318,14
Total Grupo :		526,40	1.883,45	-1.357,05	2.590,26	616,32	1.973,94	2.829,04	0,00	2.829,04



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
DEZEMBRO 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	302,23	1.081,50	-779,27	1.487,30	353,90	1.133,40	1.624,53		1.624,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302,23	1.081,50	-779,27	1.487,30	353,90	1.133,40	1.624,53		1.624,53
3	DESPESAS CORRENTES	115,41	925,77	-810,36	1.304,11	353,90	950,21	1.436,95		1.436,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413,37	-413,37	544,01	353,03	190,98	488,88		488,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		413,37	-413,37	544,01	353,03	190,98	488,88		488,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44,69	-44,69	418,21		418,21	424,27		424,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,87	-1,87	39,17		39,17	39,11		39,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		42,82	-42,82	379,04		379,04	385,16		385,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		368,68	-368,68	125,80	353,03	-227,23	64,61		64,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		10,66	-10,66	27,15		27,15	18,19		18,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		358,02	-358,02	98,65	353,03	-254,38	46,42		46,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115,41	512,40	-396,99	760,10	0,87	759,23	948,07		948,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	115,41	512,40	-396,99	760,10	0,87	759,23	948,07		948,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,68		8,68	8,68		8,68	14,54		14,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,68		8,68	8,68		8,68	14,54		14,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,59	308,58	-248,99	321,97		321,97	326,40		326,40
33903001	Combustíveis Automotivos	23,73	121,27	-97,54	104,58		104,58	104,58		104,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,63	5,08	5,55	18,29		18,29	17,93		17,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,01	0,12	3,89	9,93		9,93	25,46		25,46
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,05	-0,03	12,32		12,32	3,45		3,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,55		0,55						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,59		0,59	0,66		0,66	3,84		3,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,62		6,62	2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,55		0,55	11,08		11,08	24,35		24,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17	0,17		1,61		1,61	1,31		1,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,20		6,20	10,71		10,71	25,09		25,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,68		2,68	1,94		1,94	5,26		5,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	9,68		9,68	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,13	2,28	0,85	66,80		66,80	43,57		43,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		164,48	-164,48	61,48		61,48	61,48		61,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,05		6,05	1,12		1,12			
33903040	FERRAMENTAS				0,95		0,95	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,13	-15,13	3,77		3,77	3,77		3,77
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	27,09	190,24	-163,15	384,24	0,87	383,37	563,68		563,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,04	128,84	-121,80	263,57	0,87	262,70	436,32		436,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,37	-2,37	1,56		1,56	0,79		0,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,84		0,84	19,21		19,21	17,16		17,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,56	-10,56	10,59		10,59	13,60		13,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,45		5,45	5,45		5,45	5,05		5,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,14	-4,14	41,67		41,67	41,82		41,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,25		2,25			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,60	12,54	-1,94	26,58		26,58	40,00		40,00
33903963	HOSPEDAGENS		0,89	-0,89						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,50	-13,50	1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17,15	-17,15						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,25	-0,25	8,83		8,83	4,41		4,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3,72	-3,72	18,63		18,63	18,66		18,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,13	-6,13						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,73	-3,73	0,56		0,56	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,05		20,05	21,23		21,23	19,47		19,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,05		20,05	21,23		21,23	19,47		19,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,82	155,73	31,09	183,19		183,19	187,58		187,58
44	INVESTIMENTOS	4,13		4,13	0,50		0,50	4,89		4,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,13		4,13	0,50		0,50	4,89		4,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,13		4,13	0,50		0,50	4,89		4,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,91		0,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,38		0,38				2,75		2,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,84		2,84				2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,69	155,73	26,96	182,69		182,69	182,69		182,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,69	155,73	26,96	182,69		182,69	182,69		182,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,69	155,73	26,96	182,69		182,69	182,69		182,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,69	155,73	26,96	182,69		182,69	182,69		182,69
Total Grupo :		302,23	1.081,50	-779,27	1.487,30	353,90	1.133,40	1.624,53	0,00	1.624,53



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
DEZEMBRO 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	454,14	1.625,12	-1.170,98	2.234,74	531,76	1.702,98	2.440,81		2.440,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	454,14	1.625,12	-1.170,98	2.234,74	531,76	1.702,98	2.440,81		2.440,81
3	DESPESAS CORRENTES	173,43	1.391,14	-1.217,71	1.959,49	531,76	1.427,73	2.158,95		2.158,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621,12	-621,12	817,41	530,45	286,96	734,54		734,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		621,12	-621,12	817,41	530,45	286,96	734,54		734,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67,14	-67,14	628,40		628,40	637,49		637,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,80	-2,80	58,88		58,88	58,78		58,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		64,34	-64,34	569,52		569,52	578,71		578,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		553,98	-553,98	189,01	530,45	-341,44	97,05		97,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		16,03	-16,03	40,80		40,80	27,31		27,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		537,95	-537,95	148,21	530,45	-382,24	69,74		69,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,43	770,02	-596,59	1.142,08	1,31	1.140,77	1.424,41		1.424,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	173,43	770,02	-596,59	1.142,08	1,31	1.140,77	1.424,41		1.424,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,05		13,05	13,05		13,05	21,87		21,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,05		13,05	13,05		13,05	21,87		21,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,57	463,64	-374,07	483,86		483,86	490,33		490,33
33903001	Combustíveis Automotivos	35,66	182,21	-146,55	157,14		157,14	157,14		157,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,98	7,64	8,34	27,49		27,49	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,03	0,18	5,85	14,93		14,93	38,27		38,27
33903009	MEDICAMENTOS	0,04	0,07	-0,03	18,54		18,54	5,19		5,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83		0,83						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,89		0,89	0,99		0,99	5,75		5,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,94		9,94	3,69		3,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,65		0,65	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,82		0,82	16,65		16,65	36,59		36,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26	0,26		2,43		2,43	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,31		9,31	16,09		16,09	37,69		37,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,03		4,03	2,94		2,94	7,90		7,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,28		1,28	14,55		14,55	3,57		3,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,70	3,43	1,27	100,39		100,39	65,42		65,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		247,13	-247,13	92,40		92,40	92,40		92,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,09		9,09	1,69		1,69			
33903040	FERRAMENTAS				1,42		1,42	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,72	-22,72	5,62		5,62	5,62		5,62
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	40,69	285,98	-245,29	577,25	1,31	575,94	846,93		846,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,57	193,68	-183,11	395,98	1,31	394,67	655,56		655,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,57	-3,57	2,34		2,34	1,19		1,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,25		1,25	28,86		28,86	25,78		25,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,87	-15,87	15,91		15,91	20,41		20,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,19		8,19	8,19		8,19	7,59		7,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,22	-6,22	62,60		62,60	62,86		62,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				3,37					
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,93	18,85	-2,92	39,96		39,96	60,10		60,10
33903963	HOSPEDAGENS		1,34	-1,34						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,27	-20,27	2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25,80	-25,80						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,38	-0,38	13,23		13,23	6,63		6,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5,59	-5,59	27,98		27,98	28,04		28,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,21	-9,21						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,60	-5,60	0,84		0,84	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,12		30,12	31,91		31,91	29,26		29,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,12		30,12	31,91		31,91	29,26		29,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,71	233,98	46,73	275,25		275,25	281,86		281,86
44	INVESTIMENTOS	6,21		6,21	0,75		0,75	7,36		7,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,21		6,21	0,75		0,75	7,36		7,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,21		6,21	0,75		0,75	7,36		7,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,37		1,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57		0,57				4,14		4,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,27		4,27				3,22		3,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,75		0,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274,50	233,98	40,52	274,50		274,50	274,50		274,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	274,50	233,98	40,52	274,50		274,50	274,50		274,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	274,50	233,98	40,52	274,50		274,50	274,50		274,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	274,50	233,98	40,52	274,50		274,50	274,50		274,50
Total Grupo :		454,14	1.625,12	-1.170,98	2.234,74	531,76	1.702,98	2.440,81	0,00	2.440,81



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
DEZEMBRO 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	5.758,34	20.603,15	-14.844,81	28.334,93	6.742,01	21.592,92	30.947,35		30.947,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.758,34	20.603,15	-14.844,81	28.334,93	6.742,01	21.592,92	30.947,35		30.947,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.199,25	17.636,43	-15.437,18	24.845,13	6.742,01	18.103,12	27.373,82		27.373,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.874,86	-7.874,86	10.363,98	6.725,43	3.638,55	9.313,00		9.313,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		7.874,86	-7.874,86	10.363,98	6.725,43	3.638,55	9.313,00		9.313,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		851,28	-851,28	7.967,45		7.967,45	8.082,57		8.082,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		35,54	-35,54	746,52		746,52	745,15		745,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		815,74	-815,74	7.220,93		7.220,93	7.337,42		7.337,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.023,58	-7.023,58	2.396,53	6.725,43	-4.328,90	1.230,43		1.230,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		203,21	-203,21	517,34		517,34	346,17		346,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6.820,37	-6.820,37	1.879,19	6.725,43	-4.846,24	884,26		884,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199,25	9.761,57	-7.562,32	14.481,15	16,58	14.464,57	18.060,82		18.060,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,25	9.761,57	-7.562,32	14.481,15	16,58	14.464,57	18.060,82		18.060,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,75		165,75	165,75		165,75	277,23		277,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,75		165,75	165,75		165,75	277,23		277,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.135,63	5.878,71	-4.743,08	6.134,93		6.134,93	6.217,49		6.217,49
33903001	Combustíveis Automotivos	452,07	2.310,18	-1.858,11	1.992,41		1.992,41	1.992,41		1.992,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	202,58	96,83	105,75	348,49		348,49	341,45		341,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,44	2,33	74,11	189,30		189,30	485,06		485,06
33903009	MEDICAMENTOS	0,46	0,94	-0,48	234,96		234,96	65,89		65,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,55		10,55						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,28		11,28	12,50		12,50	72,89		72,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				126,01		126,01	46,79		46,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,28		8,28	8,28		8,28	15,82		15,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,44		10,44	211,23		211,23	463,84		463,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,28	3,28		30,77		30,77	24,95		24,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,14		118,14	203,93		203,93	477,90		477,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,02		51,02	37,15		37,15	100,18		100,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,26		16,26	184,45		184,45	45,20		45,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,55	43,46	16,09	1.272,90		1.272,90	829,74		829,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.133,41	-3.133,41	1.171,48		1.171,48	1.171,48		1.171,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,28		115,28	21,39		21,39			
33903040	FERRAMENTAS				18,00		18,00	12,21		12,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		288,28	-288,28	71,68		71,68	71,68		71,68
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	516,01	3.624,14	-3.108,13	7.319,41	16,58	7.302,83	10.738,07		10.738,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,02	2.454,60	-2.320,58	5.021,34	16,58	5.004,76	8.311,43		8.311,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45,26	-45,26	29,66		29,66	15,07		15,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,94		15,94	366,01		366,01	326,93		326,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		201,19	-201,19	201,75		201,75	258,84		258,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	103,81		103,81	103,81		103,81	96,20		96,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		78,82	-78,82	793,41		793,41	797,19		797,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	60,28		60,28	60,28		60,28	60,28		60,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				42,80		42,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,96	238,99	-37,03	506,28		506,28	762,08		762,08
33903963	HOSPEDAGENS		16,94	-16,94						



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		257,18	-257,18	26,03		26,03	26,03		26,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		326,33	-326,33						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		4,83	-4,83	168,04		168,04	84,02		84,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70,89	-70,89	354,78		354,78	355,86		355,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116,83	-116,83						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		71,00	-71,00	10,61		10,61	10,14		10,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,86		381,86	404,49		404,49	370,85		370,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,86		381,86	404,49		404,49	370,85		370,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.559,09	2.966,72	592,37	3.489,80		3.489,80	3.573,53		3.573,53
44	INVESTIMENTOS	78,75		78,75	9,46		9,46	93,19		93,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,75		78,75	9,46		9,46	93,19		93,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,75		78,75	9,46		9,46	93,19		93,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,33		17,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,23		7,23				52,44		52,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,19		54,19				40,75		40,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,46		9,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.480,34	2.966,72	513,62	3.480,34		3.480,34	3.480,34		3.480,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.480,34	2.966,72	513,62	3.480,34		3.480,34	3.480,34		3.480,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.480,34	2.966,72	513,62	3.480,34		3.480,34	3.480,34		3.480,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.480,34	2.966,72	513,62	3.480,34		3.480,34	3.480,34		3.480,34
Total Grupo :		5.758,34	20.603,15	-14.844,81	28.334,93	6.742,01	21.592,92	30.947,35	0,00	30.947,35



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
DEZEMBRO 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	4.161,79	14.890,80	-10.729,01	20.478,90	4.872,72	15.606,18	22.366,92		22.366,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.161,79	14.890,80	-10.729,01	20.478,90	4.872,72	15.606,18	22.366,92		22.366,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.589,49	12.746,62	-11.157,13	17.956,67	4.872,72	13.083,95	19.784,18		19.784,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.691,49	-5.691,49	7.490,49		2.629,75	6.730,91		6.730,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		5.691,49	-5.691,49	7.490,49		2.629,75	6.730,91		6.730,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615,25	-615,25	5.758,42		5.758,42	5.841,61		5.841,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		25,68	-25,68	539,55		539,55	538,55		538,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		589,57	-589,57	5.218,87		5.218,87	5.303,06		5.303,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.076,24	-5.076,24	1.732,07	4.860,74	-3.128,67	889,30		889,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		146,87	-146,87	373,90		373,90	250,21		250,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4.929,37	-4.929,37	1.358,17	4.860,74	-3.502,57	639,09		639,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589,49	7.055,13	-5.465,64	10.466,18	11,98	10.454,20	13.053,27		13.053,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,49	7.055,13	-5.465,64	10.466,18	11,98	10.454,20	13.053,27		13.053,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,78		119,78	119,78		119,78	200,38		200,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,78		119,78	119,78		119,78	200,38		200,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	820,76	4.248,80	-3.428,04	4.433,97		4.433,97	4.493,71		4.493,71
33903001	Combustíveis Automotivos	326,73	1.669,67	-1.342,94	1.439,99		1.439,99	1.439,99		1.439,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	146,42	69,98	76,44	251,87		251,87	246,81		246,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,23	1,69	53,54	136,81		136,81	350,55		350,55
33903009	MEDICAMENTOS	0,33	0,68	-0,35	169,80		169,80	47,62		47,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,62		7,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,16		8,16	9,04		9,04	52,69		52,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				91,08		91,08	33,81		33,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,99		5,99	5,99		5,99	11,44		11,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,55		7,55	152,65		152,65	335,24		335,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,37	2,37		22,23		22,23	18,03		18,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,39		85,39	147,40		147,40	345,39		345,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,87		36,87	26,85		26,85	72,41		72,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,75		11,75	133,30		133,30	32,66		32,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,04	31,41	11,63	919,96		919,96	599,72		599,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.264,65	-2.264,65	846,69		846,69	846,69		846,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,31		83,31	15,47		15,47			
33903040	FERRAMENTAS				13,02		13,02	8,84		8,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		208,35	-208,35	51,82		51,82	51,82		51,82
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	372,94	2.619,34	-2.246,40	5.290,08	11,98	5.278,10	7.760,73		7.760,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,87	1.774,08	-1.677,21	3.629,20	11,98	3.617,22	6.006,97		6.006,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		32,71	-32,71	21,43		21,43	10,89		10,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,52		11,52	264,53		264,53	236,29		236,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		145,41	-145,41	145,81		145,81	187,08		187,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	75,03		75,03	75,03		75,03	69,53		69,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		56,97	-56,97	573,44		573,44	576,12		576,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				30,93		30,93			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,96	172,73	-26,77	365,89		365,89	550,79		550,79
33903963	HOSPEDAGENS		12,25	-12,25						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		185,88	-185,88	18,78		18,78	18,78		18,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		235,82	-235,82						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		3,49	-3,49	121,48		121,48	60,72		60,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		51,23	-51,23	256,42		256,42	257,19		257,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		84,44	-84,44						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		51,32	-51,32	7,67		7,67	7,32		7,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,01		276,01	292,36		292,36	268,04		268,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,01		276,01	292,36		292,36	268,04		268,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.572,30	2.144,18	428,12	2.522,23		2.522,23	2.582,74		2.582,74
44	INVESTIMENTOS	56,91		56,91	6,84		6,84	67,35		67,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,91		56,91	6,84		6,84	67,35		67,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,91		56,91	6,84		6,84	67,35		67,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,52		12,52						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,23		5,23				37,90		37,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,16		39,16				29,45		29,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,84		6,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.515,39	2.144,18	371,21	2.515,39		2.515,39	2.515,39		2.515,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.515,39	2.144,18	371,21	2.515,39		2.515,39	2.515,39		2.515,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.515,39	2.144,18	371,21	2.515,39		2.515,39	2.515,39		2.515,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.515,39	2.144,18	371,21	2.515,39		2.515,39	2.515,39		2.515,39
Total Grupo :		4.161,79	14.890,80	-10.729,01	20.478,90	4.872,72	15.606,18	22.366,92	0,00	22.366,92



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
DEZEMBRO 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	366,30	1.310,51	-944,21	1.802,30	428,85	1.373,45	1.968,28		1.968,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	366,30	1.310,51	-944,21	1.802,30	428,85	1.373,45	1.968,28		1.968,28
3	DESPESAS CORRENTES	139,92	1.121,81	-981,89	1.580,33	428,85	1.151,48	1.740,98		1.740,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500,92	-500,92	659,21	427,80	231,41	592,36		592,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		500,92	-500,92	659,21	427,80	231,41	592,36		592,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54,15	-54,15	506,79		506,79	514,11		514,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		2,26	-2,26	47,49		47,49	47,40		47,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		51,89	-51,89	459,30		459,30	466,71		466,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		446,77	-446,77	152,42	427,80	-275,38	78,25		78,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		12,93	-12,93	32,90		32,90	22,01		22,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		433,84	-433,84	119,52	427,80	-308,28	56,24		56,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139,92	620,89	-480,97	921,12	1,05	920,07	1.148,62		1.148,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	139,92	620,89	-480,97	921,12	1,05	920,07	1.148,62		1.148,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,55		10,55	10,55		10,55	17,62		17,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,55		10,55	10,55		10,55	17,62		17,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,24	373,94	-301,70	390,21		390,21	395,49		395,49
33903001	Combustíveis Automotivos	28,75	146,94	-118,19	126,74		126,74	126,74		126,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,89	6,16	6,73	22,15		22,15	21,70		21,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,87	0,15	4,72	12,05		12,05	30,87		30,87
33903009	MEDICAMENTOS	0,03	0,06	-0,03	14,94		14,94	4,19		4,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72	0,80		0,80	4,65		4,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,01		8,01	2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	0,53		0,53	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,66		0,66	13,44		13,44	29,50		29,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21	0,21		1,95		1,95	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,51		7,51	12,96		12,96	30,40		30,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,24		3,24	2,37		2,37	6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,03		1,03	11,75		11,75	2,88		2,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,79	2,77	1,02	80,95		80,95	52,79		52,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		199,31	-199,31	74,51		74,51	74,51		74,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,34		7,34	1,36		1,36			
33903040	FERRAMENTAS				1,16		1,16	0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18,34	-18,34	4,54		4,54	4,54		4,54
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	32,81	230,49	-197,68	465,55	1,05	464,50	682,88		682,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,52	156,11	-147,59	319,37	1,05	318,32	528,60		528,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,88	-2,88	1,89		1,89	0,96		0,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,01		1,01	23,28		23,28	20,79		20,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12,80	-12,80	12,83		12,83	16,46		16,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,60		6,60	6,60		6,60	6,12		6,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,02	-5,02	50,46		50,46	50,67		50,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				2,72		2,72			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,85	15,20	-2,35	32,21		32,21	48,47		48,47
33903963	HOSPEDAGENS		1,08	-1,08						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,36	-16,36	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		20,73	-20,73						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,31	-0,31	10,72		10,72	5,34		5,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,51	-4,51	22,57		22,57	22,61		22,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,43	-7,43						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,52	-4,52	0,68		0,68	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,32		24,32	25,76		25,76	23,60		23,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,32		24,32	25,76		25,76	23,60		23,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,38	188,70	37,68	221,97		221,97	227,30		227,30
44	INVESTIMENTOS	5,01		5,01	0,60		0,60	5,93		5,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,01		5,01	0,60		0,60	5,93		5,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,01		5,01	0,60		0,60	5,93		5,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,10		1,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,46		0,46				3,34		3,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,45		3,45				2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,60		0,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,37	188,70	32,67	221,37		221,37	221,37		221,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,37	188,70	32,67	221,37		221,37	221,37		221,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,37	188,70	32,67	221,37		221,37	221,37		221,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,37	188,70	32,67	221,37		221,37	221,37		221,37
Total Grupo :		366,30	1.310,51	-944,21	1.802,30	428,85	1.373,45	1.968,28	0,00	1.968,28



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
DEZEMBRO 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	161,04	576,30	-415,26	792,59	188,57	604,02	865,73		865,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161,04	576,30	-415,26	792,59	188,57	604,02	865,73		865,73
3	DESPESAS CORRENTES	61,50	493,32	-431,82	694,99	188,57	506,42	765,78		765,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220,25	-220,25	289,89	188,11	101,78	260,50		260,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		220,25	-220,25	289,89	188,11	101,78	260,50		260,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23,81	-23,81	222,85		222,85	226,07		226,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		0,99	-0,99	20,88		20,88	20,84		20,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		22,82	-22,82	201,97		201,97	205,23		205,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196,44	-196,44	67,04	188,11	-121,07	34,43		34,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		5,68	-5,68	14,48		14,48	9,70		9,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		190,76	-190,76	52,56	188,11	-135,55	24,73		24,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61,50	273,07	-211,57	405,10	0,46	404,64	505,28		505,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61,50	273,07	-211,57	405,10	0,46	404,64	505,28		505,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,63		4,63	4,63		4,63	7,72		7,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,63		4,63	4,63		4,63	7,72		7,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,75	164,43	-132,68	171,60		171,60	173,93		173,93
33903001	Combustíveis Automotivos	12,64	64,62	-51,98	55,73		55,73	55,73		55,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,66	2,70	2,96	9,75		9,75	9,57		9,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,14	0,07	2,07	5,30		5,30	13,57		13,57
33903009	MEDICAMENTOS	0,01	0,03	-0,02	6,56		6,56	1,84		1,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,30		0,30						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,32		0,32	0,35		0,35	2,04		2,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,52		3,52	1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,23		0,23	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,29		0,29	5,90		5,90	12,98		12,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,09	0,09		0,86		0,86	0,70		0,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,30		3,30	5,71		5,71	13,37		13,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43	1,04		1,04	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45		0,45	5,16		5,16	1,26		1,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,67	1,22	0,45	35,60		35,60	23,21		23,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		87,65	-87,65	32,76		32,76	32,76		32,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,22		3,22	0,60		0,60			
33903040	FERRAMENTAS				0,51		0,51	0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,05	-8,05	2,02		2,02	2,02		2,02
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	14,43	101,41	-86,98	204,79	0,46	204,33	300,42		300,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,74	68,66	-64,92	140,50	0,46	140,04	232,54		232,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,27	-1,27	0,84		0,84	0,43		0,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,45		0,45	10,24		10,24	9,14		9,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,63	-5,63	5,64		5,64	7,24		7,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2,90		2,90	2,90		2,90	2,69		2,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,20	-2,20	22,21		22,21	22,30		22,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,20		1,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,65	6,68	-1,03	14,14		14,14	21,32		21,32
33903963	HOSPEDAGENS		0,48	-0,48						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,19	-7,19	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9,17	-9,17						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,13	-0,13	4,71		4,71	2,35		2,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,98	-1,98	9,92		9,92	9,98		9,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,27	-3,27						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,98	-1,98	0,30		0,30	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,69		10,69	11,31		11,31	10,40		10,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,69		10,69	11,31		11,31	10,40		10,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,54	82,98	16,56	97,60		97,60	99,95		99,95
44	INVESTIMENTOS	2,20		2,20	0,26		0,26	2,61		2,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,20		2,20	0,26		0,26	2,61		2,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,20		2,20	0,26		0,26	2,61		2,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,48		0,48						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,20		0,20				1,47		1,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,52		1,52				1,14		1,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,26		0,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,34	82,98	14,36	97,34		97,34	97,34		97,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,34	82,98	14,36	97,34		97,34	97,34		97,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,34	82,98	14,36	97,34		97,34	97,34		97,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,34	82,98	14,36	97,34		97,34	97,34		97,34
Total Grupo :		161,04	576,30	-415,26	792,59	188,57	604,02	865,73	0,00	865,73



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
DEZEMBRO 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	9.794,07	35.042,85	-25.248,78	48.193,35	11.467,09	36.726,26	52.636,52		52.636,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.794,07	35.042,85	-25.248,78	48.193,35	11.467,09	36.726,26	52.636,52		52.636,52
3	DESPESAS CORRENTES	3.740,63	29.996,93	-26.256,30	42.257,75	11.467,09	30.790,66	46.558,52		46.558,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.393,88	-13.393,88	17.627,49	11.438,90	6.188,59	15.839,96		15.839,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		13.393,88	-13.393,88	17.627,49	11.438,90	6.188,59	15.839,96		15.839,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.447,88	-1.447,88	13.551,39		13.551,39	13.747,21		13.747,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		60,44	-60,44	1.269,71		1.269,71	1.267,40		1.267,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		1.387,44	-1.387,44	12.281,68		12.281,68	12.479,81		12.479,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.946,00	-11.946,00	4.076,10	11.438,90	-7.362,80	2.092,75		2.092,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		345,63	-345,63	879,91		879,91	588,77		588,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		11.600,37	-11.600,37	3.196,19	11.438,90	-8.242,71	1.503,98		1.503,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,63	16.603,05	-12.862,42	24.630,26	28,19	24.602,07	30.718,56		30.718,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,63	16.603,05	-12.862,42	24.630,26	28,19	24.602,07	30.718,56		30.718,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	281,95		281,95	281,95		281,95	471,63		471,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	281,95		281,95	281,95		281,95	471,63		471,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.931,55	9.998,77	-8.067,22	10.434,55		10.434,55	10.575,07		10.575,07
33903001	Combustíveis Automotivos	768,90	3.929,26	-3.160,36	3.388,77		3.388,77	3.388,77		3.388,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	344,56	164,68	179,88	592,73		592,73	580,78		580,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,02	3,97	126,05	321,98		321,98	825,01		825,01
33903009	MEDICAMENTOS	0,78	1,60	-0,82	399,59		399,59	112,07		112,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,94		17,94						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,19		19,19	21,26		21,26	123,98		123,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				214,34		214,34	79,57		79,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,09		14,09	14,09		14,09	26,91		26,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,76		17,76	359,26		359,26	788,94		788,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,58	5,58		52,33		52,33	42,43		42,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,94		200,94	346,85		346,85	812,83		812,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,78		86,78	63,19		63,19	170,39		170,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,66		27,66	313,74		313,74	76,88		76,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,28	73,91	27,37	2.165,00		2.165,00	1.411,30		1.411,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.329,44	-5.329,44	1.992,50		1.992,50	1.992,50		1.992,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	196,07		196,07	36,39		36,39			
33903040	FERRAMENTAS				30,60		30,60	20,78		20,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		490,33	-490,33	121,93		121,93	121,93		121,93
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	877,67	6.164,23	-5.286,56	12.449,25	28,19	12.421,06	18.263,59		18.263,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227,96	4.174,93	-3.946,97	8.540,61	28,19	8.512,42	14.136,34		14.136,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		76,97	-76,97	50,44		50,44	25,63		25,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,12		27,12	622,53		622,53	556,07		556,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		342,20	-342,20	343,14		343,14	440,24		440,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	176,57		176,57	176,57		176,57	163,62		163,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		134,07	-134,07	1.349,46		1.349,46	1.355,82		1.355,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	102,52		102,52	102,52		102,52	102,52		102,52
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				72,79		72,79			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	343,50	406,48	-62,98	861,09		861,09	1.296,18		1.296,18
33903963	HOSPEDAGENS		28,82	-28,82						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		437,42	-437,42	44,27		44,27	44,27		44,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		555,13	-555,13						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		8,21	-8,21	285,83		285,83	142,90		142,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		120,57	-120,57	603,44		603,44	605,28		605,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		198,71	-198,71						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		120,77	-120,77	18,04		18,04	17,21		17,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649,46		649,46	687,94		687,94	630,69		630,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649,46		649,46	687,94		687,94	630,69		630,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.053,44	5.045,92	1.007,52	5.935,60		5.935,60	6.078,00		6.078,00
44	INVESTIMENTOS	133,94		133,94	16,10		16,10	158,50		158,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,94		133,94	16,10		16,10	158,50		158,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,94		133,94	16,10		16,10	158,50		158,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,47		29,47						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,30		12,30				89,19		89,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92,17		92,17				69,31		69,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,10		16,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.919,50	5.045,92	873,58	5.919,50		5.919,50	5.919,50		5.919,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.919,50	5.045,92	873,58	5.919,50		5.919,50	5.919,50		5.919,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.919,50	5.045,92	873,58	5.919,50		5.919,50	5.919,50		5.919,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.919,50	5.045,92	873,58	5.919,50		5.919,50	5.919,50		5.919,50
Total Grupo :		9.794,07	35.042,85	-25.248,78	48.193,35	11.467,09	36.726,26	52.636,52	0,00	52.636,52



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
DEZEMBRO 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	646,55	2.313,35	-1.666,80	3.181,47	757,00	2.424,47	3.474,83		3.474,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	646,55	2.313,35	-1.666,80	3.181,47	757,00	2.424,47	3.474,83		3.474,83
3	DESPESAS CORRENTES	246,93	1.980,24	-1.733,31	2.789,63	757,00	2.032,63	3.073,59		3.073,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		884,21	-884,21	1.163,72	755,14	408,58	1.045,71		1.045,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		884,21	-884,21	1.163,72	755,14	408,58	1.045,71		1.045,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95,58	-95,58	894,63		894,63	907,55		907,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,99	-3,99	83,83		83,83	83,67		83,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		91,59	-91,59	810,80		810,80	823,88		823,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		788,63	-788,63	269,09	755,14	-486,05	138,16		138,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		22,82	-22,82	58,08		58,08	38,87		38,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		765,81	-765,81	211,01	755,14	-544,13	99,29		99,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,93	1.096,03	-849,10	1.625,91	1,86	1.624,05	2.027,88		2.027,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,93	1.096,03	-849,10	1.625,91	1,86	1.624,05	2.027,88		2.027,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,62		18,62	18,62		18,62	31,16		31,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,62		18,62	18,62		18,62	31,16		31,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,51	660,09	-532,58	688,83		688,83	698,09		698,09
33903001	Combustíveis Automotivos	50,76	259,40	-208,64	223,71		223,71	223,71		223,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,75	10,87	11,88	39,13		39,13	38,34		38,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,58	0,26	8,32	21,25		21,25	54,47		54,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,05	0,11	-0,06	26,38		26,38	7,40		7,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18		1,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	1,41		1,41	8,18		8,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,15		14,15	5,25		5,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93	0,93		0,93	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,17		1,17	23,72		23,72	52,09		52,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,37	0,37		3,46		3,46	2,80		2,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,26		13,26	22,91		22,91	53,66		53,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,73		5,73	4,17		4,17	11,25		11,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,83		1,83	20,71		20,71	5,08		5,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,69	4,88	1,81	142,93		142,93	93,17		93,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		351,83	-351,83	131,53		131,53	131,53		131,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,94		12,94	2,40		2,40			
33903040	FERRAMENTAS				2,03		2,03	1,37		1,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32,37	-32,37	8,01		8,01	8,01		8,01
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	57,95	406,89	-348,94	821,81	1,86	819,95	1.205,67		1.205,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,05	275,61	-260,56	563,77	1,86	561,91	933,19		933,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,08	-5,08	3,33		3,33	1,69		1,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,79		1,79	41,10		41,10	36,71		36,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,59	-22,59	22,65		22,65	29,07		29,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,66		11,66	11,66		11,66	10,80		10,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8,85	-8,85	89,09		89,09	89,53		89,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				4,80		4,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,68	26,83	-4,15	56,83		56,83	85,56		85,56
33903963	HOSPEDAGENS		1,90	-1,90						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,88	-28,88	2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		36,61	-36,61						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,54	-0,54	18,89		18,89	9,43		9,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7,96	-7,96	39,83		39,83	39,93		39,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,12	-13,12						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,97	-7,97	1,19		1,19	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,85		42,85	45,39		45,39	41,64		41,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,85		42,85	45,39		45,39	41,64		41,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	399,62	333,11	66,51	391,84		391,84	401,24		401,24
44	INVESTIMENTOS	8,84		8,84	1,06		1,06	10,46		10,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,84		8,84	1,06		1,06	10,46		10,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,84		8,84	1,06		1,06	10,46		10,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,95		1,95						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,81		0,81				5,89		5,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,08		6,08				4,57		4,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,06		1,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390,78	333,11	57,67	390,78		390,78	390,78		390,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	390,78	333,11	57,67	390,78		390,78	390,78		390,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390,78	333,11	57,67	390,78		390,78	390,78		390,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	390,78	333,11	57,67	390,78		390,78	390,78		390,78
Total Grupo :		646,55	2.313,35	-1.666,80	3.181,47	757,00	2.424,47	3.474,83	0,00	3.474,83



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
DEZEMBRO 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	190,67	682,22	-491,55	938,33	223,25	715,08	1.024,83		1.024,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190,67	682,22	-491,55	938,33	223,25	715,08	1.024,83		1.024,83
3	DESPESAS CORRENTES	72,82	583,99	-511,17	822,77	223,25	599,52	906,49		906,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260,77	-260,77	343,22	222,70	120,52	308,38		308,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		260,77	-260,77	343,22	222,70	120,52	308,38		308,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28,19	-28,19	263,85		263,85	267,64		267,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		1,18	-1,18	24,73		24,73	24,67		24,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		27,01	-27,01	239,12		239,12	242,97		242,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		232,58	-232,58	79,37	222,70	-143,33	40,74		40,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		6,73	-6,73	17,14		17,14	11,45		11,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		225,85	-225,85	62,23	222,70	-160,47	29,29		29,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,82	323,22	-250,40	479,55	0,55	479,00	598,11		598,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,82	323,22	-250,40	479,55	0,55	479,00	598,11		598,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,50		5,50	5,50		5,50	9,20		9,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,50		5,50	5,50		5,50	9,20		9,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,61	194,67	-157,06	203,20		203,20	205,88		205,88
33903001	Combustíveis Automotivos	14,97	76,50	-61,53	65,98		65,98	65,98		65,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,71	3,21	3,50	11,56		11,56	11,32		11,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,52	0,08	2,44	6,26		6,26	16,05		16,05
33903009	MEDICAMENTOS	0,02	0,03	-0,01	7,79		7,79	2,18		2,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,37		0,37	0,41		0,41	2,40		2,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,17		4,17	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,35		0,35	7,01		7,01	15,35		15,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11	0,11		1,02		1,02	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,92		3,92	6,76		6,76	15,83		15,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,69		1,69	1,23		1,23	3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54		0,54	6,12		6,12	1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,97	1,44	0,53	42,15		42,15	27,49		27,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		103,76	-103,76	38,79		38,79	38,79		38,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,82		3,82	0,71		0,71			
33903040	FERRAMENTAS				0,60		0,60	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,54	-9,54	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	17,09	119,98	-102,89	242,36	0,55	241,81	355,62		355,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,44	81,31	-76,87	166,26	0,55	165,71	275,24		275,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,50	-1,50	0,98		0,98	0,50		0,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,52		0,52	12,12		12,12	10,83		10,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6,66	-6,66	6,68		6,68	8,58		8,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,44		3,44	3,44		3,44	3,19		3,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,61	-2,61	26,24		26,24	26,40		26,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1,42		1,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,69	7,91	-1,22	16,77		16,77	25,23		25,23
33903963	HOSPEDAGENS		0,56	-0,56						



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
DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,52	-8,52	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10,75	-10,75						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,16	-0,16	5,58		5,58	2,78		2,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,35	-2,35	11,75		11,75	11,76		11,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,87	-3,87						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,35	-2,35	0,35		0,35	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,62		12,62	13,37		13,37	12,27		12,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,62		12,62	13,37		13,37	12,27		12,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,85	98,23	19,62	115,56		115,56	118,34		118,34
44	INVESTIMENTOS	2,60		2,60	0,31		0,31	3,09		3,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,60		2,60	0,31		0,31	3,09		3,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,60		2,60	0,31		0,31	3,09		3,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,57		0,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,24		0,24				1,74		1,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,79		1,79				1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,31		0,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,25	98,23	17,02	115,25		115,25	115,25		115,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,25	98,23	17,02	115,25		115,25	115,25		115,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,25	98,23	17,02	115,25		115,25	115,25		115,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,25	98,23	17,02	115,25		115,25	115,25		115,25
Total Grupo :		190,67	682,22	-491,55	938,33	223,25	715,08	1.024,83	0,00	1.024,83