



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.507.272,24	520.440,28	3.986.831,96	616.345,87		616.345,87	213.680,98		213.680,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.507.272,24	520.440,28	3.986.831,96	616.345,87		616.345,87	213.680,98		213.680,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.456.633,70	520.440,28	3.936.193,42	581.833,08		581.833,08	179.549,09		179.549,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.635.000,00		2.635.000,00	184.832,53		184.832,53	15.440,08		15.440,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.635.000,00		2.635.000,00	184.832,53		184.832,53	15.440,08		15.440,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.770.000,00		1.770.000,00	142.086,87		142.086,87	15.440,08		15.440,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	170.000,00		170.000,00	12.592,26		12.592,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.600.000,00		1.600.000,00	129.494,61		129.494,61	15.440,08		15.440,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00		845.000,00	42.686,71		42.686,71			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	145.000,00		145.000,00	11.026,60		11.026,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	700.000,00		700.000,00	31.660,11		31.660,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	58,95		58,95			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.633,70	520.440,28	1.301.193,42	397.000,55		397.000,55	164.109,01		164.109,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.633,70	520.440,28	1.301.193,42	397.000,55		397.000,55	164.109,01		164.109,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7.050,00		7.050,00	7.050,00		7.050,00	6.250,00		6.250,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7.050,00		7.050,00	7.050,00		7.050,00	6.250,00		6.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091.265,70	455.241,01	636.024,69	266.746,52		266.746,52	120.232,75		120.232,75
33903001	Combustíveis Automotivos	100.000,00		100.000,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	560.000,00	445.241,01	114.758,99	114.758,99		114.758,99	114.758,99		114.758,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16.930,76		16.930,76	12.350,48		12.350,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.488,14		21.488,14	2.028,54		2.028,54			
33903009	MEDICAMENTOS	14.297,50		14.297,50	14.051,50		14.051,50			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.918,00		1.918,00	1.918,00		1.918,00	1.918,00		1.918,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.290,30		7.290,30	3.572,65		3.572,65	1.087,50		1.087,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	574,00		574,00	354,00		354,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.230,00		2.230,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.615,26		1.615,26	105,26		105,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33.824,50		33.824,50	26.096,50		26.096,50			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52.108,30		52.108,30						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.956,46		2.956,46	2.956,46		2.956,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	419,85		419,85	210,00		210,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.440,00		3.440,00	2.730,50		2.730,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.382,05		11.382,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140.211,08		140.211,08	83.145,38		83.145,38			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.140,00		100.140,00						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	439,50		439,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.468,26		2.468,26	2.468,26		2.468,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.178,43		21.178,43						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.178,43		21.178,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526.767,02	65.199,27	461.567,75	83.679,90		83.679,90	24.168,43		24.168,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143.489,36		143.489,36	9.646,88		9.646,88			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.200,00		3.200,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.377,00		18.377,00	1.603,00		1.603,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.419,68		2.419,68						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87,38		87,38						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9.259,50		9.259,50	2.642,00		2.642,00			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180.160,74	65.199,27	114.961,47	14.961,47		14.961,47	14.961,47		14.961,47



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
JANEIRO DE 2020

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	872,00		872,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		10.000,00	8.103,69		8.103,69			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32.986,80		32.986,80	9.640,86		9.640,86	2.440,86		2.440,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.000,00		52.000,00	4.263,98		4.263,98			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.250,00		1.250,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37.274,75		37.274,75	29.776,78		29.776,78	6.028,20		6.028,20
33903963	HOSPEDAGENS	12.508,70		12.508,70						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.234,28		11.234,28	737,90		737,90	737,90		737,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.859,00		8.859,00	2.303,34		2.303,34			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.787,83		2.787,83						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00		140.000,00	11.898,00		11.898,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.286,92		3.286,92	354,49		354,49	354,49		354,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	186,01		186,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.085,63		27.085,63	27.085,63		27.085,63	13.103,34		13.103,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.085,63		27.085,63	27.085,63		27.085,63	13.103,34		13.103,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.638,54		50.638,54	34.512,79		34.512,79	34.131,89		34.131,89
44	INVESTIMENTOS	16.506,65		16.506,65	380,90		380,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16.506,65		16.506,65	380,90		380,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.506,65		16.506,65	380,90		380,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14.535,75		14.535,75						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380,90		380,90	380,90		380,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.590,00		1.590,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.131,89		34.131,89	34.131,89		34.131,89	34.131,89		34.131,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34.131,89		34.131,89	34.131,89		34.131,89	34.131,89		34.131,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.131,89		34.131,89	34.131,89		34.131,89	34.131,89		34.131,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34.131,89		34.131,89	34.131,89		34.131,89	34.131,89		34.131,89
Total Grupo :		4.507.272,24	520.440,28	3.986.831,96	616.345,87	0,00	616.345,87	213.680,98	0,00	213.680,98



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
JANEIRO DE 2020

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	10.415,71	1.202,68	9.213,03	1.424,22		1.424,22	493,78		493,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.415,71	1.202,68	9.213,03	1.424,22		1.424,22	493,78		493,78
3	DESPESAS CORRENTES	10.298,68	1.202,68	9.096,00	1.344,46		1.344,46	414,90		414,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.089,20	427,14		427,14	35,68		35,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.089,20		6.089,20	427,14		427,14	35,68		35,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.090,28		4.090,28	328,35		328,35	35,68		35,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	392,85		392,85	29,10		29,10			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.697,43		3.697,43	299,25		299,25	35,68		35,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.952,70		1.952,70	98,65		98,65			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	335,08		335,08	25,48		25,48			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.617,62		1.617,62	73,17		73,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,22		46,22	0,14		0,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.209,48	1.202,68	3.006,80	917,32		917,32	379,22		379,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.209,48	1.202,68	3.006,80	917,32		917,32	379,22		379,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,26		16,26	16,26		16,26	14,41		14,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,26		16,26	16,26		16,26	14,41		14,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.521,75	1.052,01	1.469,74	616,38		616,38	277,84		277,84
33903001	Combustíveis Automotivos	231,09		231,09						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.294,10	1.028,90	265,20	265,20		265,20	265,20		265,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,12		39,12	28,51		28,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,64		49,64	4,68		4,68			
33903009	MEDICAMENTOS	33,05		33,05	32,48		32,48			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,82		16,82	8,24		8,24	2,51		2,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33	0,82		0,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,15		5,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,14		78,14	60,29		60,29			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,42		120,42						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,84		6,84	6,84		6,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,97		0,97	0,49		0,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,94		7,94	6,30		6,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,30		26,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,03		324,03	192,16		192,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,41		231,41						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,02		1,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,22	23,11	23,11	5,70		5,70	5,70		5,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,94		48,94						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,94		48,94						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.217,29	150,67	1.066,62	193,37		193,37	55,85		55,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,59		331,59	22,29		22,29			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,39		7,39						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,47		42,47	3,70		3,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,59		5,59						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,40		21,40	6,11		6,11			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	416,33	150,67	265,66	34,57		34,57	34,57		34,57



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,02		2,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,11		23,11	18,73		18,73			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	76,23		76,23	22,28		22,28	5,64		5,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,16		120,16	9,86		9,86			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,89		2,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,13		86,13	68,80		68,80	13,93		13,93
33903963	HOSPEDAGENS	28,91		28,91						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,96		25,96	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,47		20,47	5,32		5,32			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,44		6,44						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	323,53		323,53	27,49		27,49			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,59		7,59	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,55		11,55	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,57		62,57	62,57		62,57	30,30		30,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,57		62,57	62,57		62,57	30,30		30,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,03		117,03	79,76		79,76	78,88		78,88
44	INVESTIMENTOS	38,15		38,15	0,88		0,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,15		38,15	0,88		0,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,15		38,15	0,88		0,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,60		33,60						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	0,88		0,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,67		3,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,88		78,88	78,88		78,88	78,88		78,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,88		78,88	78,88		78,88	78,88		78,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,88		78,88	78,88		78,88	78,88		78,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,88		78,88	78,88		78,88	78,88		78,88
Total Grupo :		10.415,71	1.202,68	9.213,03	1.424,22	0,00	1.424,22	493,78	0,00	493,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	4.632,95	534,94	4.098,01	633,50		633,50	219,64		219,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.632,95	534,94	4.098,01	633,50		633,50	219,64		219,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.580,89	534,94	4.045,95	598,01		598,01	184,55		184,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.708,44		2.708,44	189,98		189,98	15,87		15,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.819,33		1.819,33	146,04		146,04	15,87		15,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	174,74		174,74	12,94		12,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.644,59		1.644,59	133,10		133,10	15,87		15,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868,55		868,55	43,88		43,88			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	149,04		149,04	11,33		11,33			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	719,51		719,51	32,55		32,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,56		20,56	0,06		0,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.872,45	534,94	1.337,51	408,03		408,03	168,68		168,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872,45	534,94	1.337,51	408,03		408,03	168,68		168,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,23		7,23	7,23		7,23	6,41		6,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,23		7,23	7,23		7,23	6,41		6,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.121,74	467,93	653,81	274,19		274,19	123,59		123,59
33903001	Combustíveis Automotivos	102,79		102,79						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	575,61	457,65	117,96	117,96		117,96	117,96		117,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,40		17,40	12,68		12,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,11		22,11	2,09		2,09			
33903009	MEDICAMENTOS	14,69		14,69	14,44		14,44			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,48		7,48	3,66		3,66	1,12		1,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59	0,36		0,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,29		2,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,78		34,78	26,84		26,84			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,57		53,57						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,04		3,04	3,04		3,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	0,22		0,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,54		3,54	2,81		2,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,70		11,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,14		144,14	85,47		85,47			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,93		102,93						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,45		0,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,56	10,28	10,28	2,54		2,54	2,54		2,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,77		21,77						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,77		21,77						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	541,46	67,01	474,45	86,01		86,01	24,84		24,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,49		147,49	9,92		9,92			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,29		3,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,89		18,89	1,64		1,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,49		2,49						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,52		9,52	2,72		2,72			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,18	67,01	118,17	15,38		15,38	15,38		15,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,90		0,90						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,28		10,28	8,33		8,33			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,91		33,91	9,91			2,51		2,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,44		53,44	4,38		4,38			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,28		1,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,31		38,31	30,61		30,61	6,20		6,20
33903963	HOSPEDAGENS	12,86		12,86						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,55		11,55	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,11		9,11	2,37		2,37			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,87		2,87						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143,91		143,91	12,23		12,23			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,14		5,14	0,19		0,19			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,82		27,82	27,82		27,82	13,48		13,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,82		27,82	27,82		27,82	13,48		13,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,06		52,06	35,49		35,49	35,09		35,09
44	INVESTIMENTOS	16,97		16,97	0,40		0,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,97		16,97	0,40		0,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,97		16,97	0,40		0,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,94		14,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,63		1,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,09		35,09	35,09		35,09	35,09		35,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,09		35,09	35,09		35,09	35,09		35,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,09		35,09	35,09		35,09	35,09		35,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,09		35,09	35,09		35,09	35,09		35,09
Total Grupo :		4.632,95	534,94	4.098,01	633,50	0,00	633,50	219,64	0,00	219,64



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
JANEIRO DE 2020

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	5.185,48	598,74	4.586,74	709,08		709,08	245,79		245,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.185,48	598,74	4.586,74	709,08		709,08	245,79		245,79
3	DESPESAS CORRENTES	5.127,22	598,74	4.528,48	669,37		669,37	206,52		206,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.031,47		3.031,47	212,65		212,65	17,77		17,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.031,47		3.031,47	212,65		212,65	17,77		17,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036,32		2.036,32	163,48		163,48	17,77		17,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	195,58		195,58	14,49		14,49			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.840,74		1.840,74	148,99		148,99	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	972,14		972,14	49,10		49,10			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	166,82		166,82	12,68		12,68			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	805,32		805,32	36,42		36,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,01		23,01	0,07		0,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.095,75	598,74	1.497,01	456,72		456,72	188,75		188,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.095,75	598,74	1.497,01	456,72		456,72	188,75		188,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,15		8,15	8,15		8,15	7,22		7,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,15		8,15	8,15		8,15	7,22		7,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.255,48	523,73	731,75	306,86		306,86	138,32		138,32
33903001	Combustíveis Automotivos	115,05		115,05						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	644,26	512,23	132,03	132,03		132,03	132,03		132,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,48		19,48	14,19		14,19			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,73		24,73	2,34		2,34			
33903009	MEDICAMENTOS	16,44		16,44	16,16		16,16			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,39		8,39	4,11		4,11	1,25		1,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66	0,41		0,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,57		2,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,86		1,86	0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,92		38,92	30,02		30,02			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,95		59,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41		3,41	3,41		3,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,48		0,48	0,24		0,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,96		3,96	3,14		3,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,09		13,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,30		161,30	95,65		95,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,21		115,21						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,00	11,50	11,50	2,83		2,83	2,83		2,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,36		24,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,36		24,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,01	75,01	531,00	96,25		96,25	27,80		27,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,09		165,09	11,10		11,10			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,68		3,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,13		21,13	1,84		1,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,79		2,79						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,10		0,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,65		10,65	3,04		3,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	207,27	75,01	132,26	17,21		17,21	17,21		17,21



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,00		1,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,50		11,50	9,32		9,32			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,95		37,95	11,09		11,09	2,81		2,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,82		59,82	4,90		4,90			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,44		1,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,88		42,88	34,25		34,25	6,93		6,93
33903963	HOSPEDAGENS	14,39		14,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,92		12,92	0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,19		10,19	2,65		2,65			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,21		3,21						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	161,06		161,06	13,69		13,69			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,75		5,75	0,21		0,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,16		31,16	31,16		31,16	15,01		15,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,16		31,16	31,16		31,16	15,01		15,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,26		58,26	39,71		39,71	39,27		39,27
44	INVESTIMENTOS	18,99		18,99	0,44		0,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,99		18,99	0,44		0,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,99		18,99	0,44		0,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,72		16,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44	0,44		0,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,83		1,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,27		39,27	39,27		39,27	39,27		39,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,27		39,27	39,27		39,27	39,27		39,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,27		39,27	39,27		39,27	39,27		39,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,27		39,27	39,27		39,27	39,27		39,27
Total Grupo :		5.185,48	598,74	4.586,74	709,08	0,00	709,08	245,79	0,00	245,79



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
JANEIRO DE 2020

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	137.244,69	15.847,20	121.397,49	18.767,48		18.767,48	6.506,46		6.506,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.244,69	15.847,20	121.397,49	18.767,48		18.767,48	6.506,46		6.506,46
3	DESPESAS CORRENTES	135.702,75	15.847,20	119.855,55	17.716,57		17.716,57	5.467,15		5.467,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.234,69		80.234,69	5.628,07		5.628,07	470,14		470,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	80.234,69		80.234,69	5.628,07		5.628,07	470,14		470,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.895,79		53.895,79	4.326,48		4.326,48	470,14		470,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.176,43		5.176,43	383,43		383,43			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	48.719,36		48.719,36	3.943,05		3.943,05	470,14		470,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.729,91		25.729,91	1.299,80		1.299,80			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.415,19		4.415,19	335,76		335,76			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.314,72		21.314,72	964,04		964,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	608,99		608,99	1,79		1,79			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.468,06	15.847,20	39.620,86	12.088,50		12.088,50	4.997,01		4.997,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.468,06	15.847,20	39.620,86	12.088,50		12.088,50	4.997,01		4.997,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	214,63		214,63	214,63		214,63	190,28		190,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,63		214,63	214,63		214,63	190,28		190,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.228,64	13.861,91	19.366,73	8.122,33		8.122,33	3.661,03		3.661,03
33903001	Combustíveis Automotivos	3.044,96		3.044,96						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	17.051,77	13.557,41	3.494,36	3.494,36		3.494,36	3.494,36		3.494,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	515,54		515,54	376,04		376,04			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	654,32		654,32	61,78		61,78			
33903009	MEDICAMENTOS	435,35		435,35	427,86		427,86			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	221,99		221,99	108,79		108,79	33,11		33,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,48		17,48	10,78		10,78			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	67,90		67,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,19		49,19	3,21		3,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.029,94		1.029,94	794,63		794,63			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.586,68		1.586,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90,02		90,02	90,02		90,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,78		12,78	6,39		6,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,74		104,74	83,14		83,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	346,58		346,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.269,40		4.269,40	2.531,77		2.531,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.049,22		3.049,22						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,38		13,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609,00	304,50	304,50	75,16		75,16	75,16		75,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	644,87		644,87						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	644,87		644,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.039,85	1.985,29	14.054,56	2.548,01		2.548,01	735,91		735,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.369,19		4.369,19	293,74		293,74			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,44		97,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	559,57		559,57	48,80		48,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,68		73,68						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,66		2,66						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	281,95		281,95	80,45		80,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.485,82	1.985,29	3.500,53	455,57		455,57	455,57		455,57



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,55		26,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,50		304,50	246,76		246,76			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.004,44		1.004,44	293,56		293,56	74,32		74,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.583,38		1.583,38	129,84		129,84			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38,06		38,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.135,01		1.135,01	906,70		906,70	183,56		183,56
33903963	HOSPEDAGENS	380,88		380,88						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	342,08		342,08	22,46		22,46	22,46		22,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	269,75		269,75	70,13		70,13			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,89		84,89						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.262,95		4.262,95	362,29		362,29			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,09		100,09	10,80		10,80	10,80		10,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	152,25		152,25	5,66		5,66			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,78		824,78	824,78		824,78	398,99		398,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,78		824,78	824,78		824,78	398,99		398,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.541,94		1.541,94	1.050,91		1.050,91	1.039,31		1.039,31
44	INVESTIMENTOS	502,63		502,63	11,60		11,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	502,63		502,63	11,60		11,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502,63		502,63	11,60		11,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	442,62		442,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,60		11,60	11,60		11,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,41		48,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.039,31		1.039,31	1.039,31		1.039,31	1.039,31		1.039,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,31		1.039,31	1.039,31		1.039,31	1.039,31		1.039,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.039,31		1.039,31	1.039,31		1.039,31	1.039,31		1.039,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.039,31		1.039,31	1.039,31		1.039,31	1.039,31		1.039,31
Total Grupo :		137.244,69	15.847,20	121.397,49	18.767,48	0,00	18.767,48	6.506,46	0,00	6.506,46



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
JANEIRO DE 2020

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	34.094,94	3.936,83	30.158,11	4.662,37		4.662,37	1.616,43		1.616,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.094,94	3.936,83	30.158,11	4.662,37		4.662,37	1.616,43		1.616,43
3	DESPESAS CORRENTES	33.711,89	3.936,83	29.775,06	4.401,30		4.401,30	1.358,24		1.358,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.932,23	1.398,15		1.398,15	116,79		116,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.932,23		19.932,23	1.398,15		1.398,15	116,79		116,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.389,01		13.389,01	1.074,80		1.074,80	116,79		116,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.285,95		1.285,95	95,25		95,25			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.103,06		12.103,06	979,55		979,55	116,79		116,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.391,93		6.391,93	322,90		322,90			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.096,84		1.096,84	83,41		83,41			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.295,09		5.295,09	239,49		239,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,29		151,29	0,45		0,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.779,66	3.936,83	9.842,83	3.003,15		3.003,15	1.241,45		1.241,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.779,66	3.936,83	9.842,83	3.003,15		3.003,15	1.241,45		1.241,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,39		53,39	53,39		53,39	47,33		47,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,39		53,39	53,39		53,39	47,33		47,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.254,80	3.443,63	4.811,17	2.017,81		2.017,81	909,49		909,49
33903001	Combustíveis Automotivos	756,44		756,44						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.236,07	3.367,99	868,08	868,08		868,08	868,08		868,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,08		128,08	93,43		93,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,53		162,53	15,34		15,34			
33903009	MEDICAMENTOS	108,16		108,16	106,30		106,30			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,14		55,14	27,02		27,02	8,23		8,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34		4,34	2,68		2,68			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,87		16,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,22		12,22	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,89		255,89	197,42		197,42			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	394,17		394,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,37		22,37	22,37		22,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,18		3,18	1,59		1,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,02		26,02	20,66		20,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,10		86,10						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.060,61		1.060,61	628,94		628,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	757,50		757,50						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,32		3,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,28	75,64	75,64	18,67		18,67	18,67		18,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,21		160,21						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,21		160,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.984,66	493,20	3.491,46	632,96		632,96	182,82		182,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.085,41		1.085,41	72,97		72,97			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,21		24,21						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,01		139,01	12,13		12,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,30		18,30						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,04		70,04	19,98		19,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.362,81	493,20	869,61	113,17		113,17	113,17		113,17



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,60		6,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,64		75,64	61,29		61,29			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	249,52		249,52	72,92		72,92	18,46		18,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,34		393,34	32,25		32,25			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,46		9,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	281,96		281,96	225,24		225,24	45,60		45,60
33903963	HOSPEDAGENS	94,62		94,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,98		84,98	5,59		5,59	5,59		5,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,01		67,01	17,42		17,42			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,09		21,09						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.059,02		1.059,02	90,00		90,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,86		24,86	2,68		2,68	2,68		2,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,82		37,82	1,41		1,41			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,90		204,90	204,90		204,90	99,13		99,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,90		204,90	204,90		204,90	99,13		99,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,05		383,05	261,07		261,07	258,19		258,19
44	INVESTIMENTOS	124,86		124,86	2,88		2,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,86		124,86	2,88		2,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,86		124,86	2,88		2,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	109,95		109,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,88		2,88	2,88		2,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,03		12,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,19		258,19	258,19		258,19	258,19		258,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,19		258,19	258,19		258,19	258,19		258,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,19		258,19	258,19		258,19	258,19		258,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,19		258,19	258,19		258,19	258,19		258,19
Total Grupo :		34.094,94	3.936,83	30.158,11	4.662,37	0,00	4.662,37	1.616,43	0,00	1.616,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	24.889,50	2.873,91	22.015,59	3.403,53		3.403,53	1.180,00		1.180,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.889,50	2.873,91	22.015,59	3.403,53		3.403,53	1.180,00		1.180,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.609,87	2.873,91	21.735,96	3.212,95		3.212,95	991,52		991,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.550,67		14.550,67	1.020,67		1.020,67	85,26		85,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.550,67		14.550,67	1.020,67		1.020,67	85,26		85,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.774,08		9.774,08	784,62		784,62	85,26		85,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	938,75		938,75	69,54		69,54			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.835,33		8.835,33	715,08		715,08	85,26		85,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.666,15		4.666,15	235,72		235,72			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	800,70		800,70	60,89		60,89			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.865,45		3.865,45	174,83		174,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,44		110,44	0,33		0,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.059,20	2.873,91	7.185,29	2.192,28		2.192,28	906,26		906,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.059,20	2.873,91	7.185,29	2.192,28		2.192,28	906,26		906,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,91		38,91	38,91		38,91	34,50		34,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,91		38,91	38,91		38,91	34,50		34,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.026,05	2.513,88	3.512,17	1.472,98		1.472,98	663,94		663,94
33903001	Combustíveis Automotivos	552,21		552,21						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.092,37	2.458,66	633,71	633,71		633,71	633,71		633,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	93,49		93,49	68,20		68,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,65		118,65	11,20		11,20			
33903009	MEDICAMENTOS	78,94		78,94	77,58		77,58			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,26		40,26	19,73		19,73	6,01		6,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	1,95		1,95			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,31		12,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,92		8,92	0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,79		186,79	144,11		144,11			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	287,75		287,75						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,32		16,32	16,32		16,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,32		2,32	1,16		1,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,00		19,00	15,08		15,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,85		62,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	774,27		774,27	459,14		459,14			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552,98		552,98						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,43		2,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,44	55,22	55,22	13,63		13,63	13,63		13,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,95		116,95						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,95		116,95						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.908,85	360,03	2.548,82	462,10		462,10	133,47		133,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	792,37		792,37	53,27		53,27			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,67		17,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,48		101,48	8,85		8,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,36		13,36						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,14		51,14	14,60		14,60			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	994,86	360,03	634,83	82,62		82,62	82,62		82,62



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,82		4,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,22		55,22	44,75		44,75			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,16		182,16	53,24		53,24	13,48		13,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,14		287,14	23,55		23,55			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,90		6,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,84		205,84	164,43		164,43	33,29		33,29
33903963	HOSPEDAGENS	69,07		69,07						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,03		62,03	4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,92		48,92	12,71		12,71			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,39		15,39						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	773,09		773,09	65,70		65,70			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,14		18,14	1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,61		27,61	1,03		1,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,60		149,60	149,60		149,60	72,39		72,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,60		149,60	149,60		149,60	72,39		72,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,63		279,63	190,58		190,58	188,48		188,48
44	INVESTIMENTOS	91,15		91,15	2,10		2,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,15		91,15	2,10		2,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,15		91,15	2,10		2,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	80,27		80,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,10		2,10	2,10		2,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,78		8,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,48		188,48	188,48		188,48	188,48		188,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,48		188,48	188,48		188,48	188,48		188,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,48		188,48	188,48		188,48	188,48		188,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,48		188,48	188,48		188,48	188,48		188,48
Total Grupo :		24.889,50	2.873,91	22.015,59	3.403,53	0,00	3.403,53	1.180,00	0,00	1.180,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	70.360,21	8.124,28	62.235,93	9.621,29		9.621,29	3.335,59		3.335,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.360,21	8.124,28	62.235,93	9.621,29		9.621,29	3.335,59		3.335,59
3	DESPESAS CORRENTES	69.569,73	8.124,28	61.445,45	9.082,54		9.082,54	2.802,78		2.802,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.133,40		2.885,29	2.885,29		2.885,29	241,01		241,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.133,40		2.885,29	2.885,29		2.885,29	241,01		241,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.630,40		2.218,02	2.218,02		2.218,02	241,01		241,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.653,77		196,57	196,57		196,57			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	24.976,63		2.021,45	2.021,45		2.021,45	241,01		241,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.190,79		666,35	666,35		666,35			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.263,51		172,13	172,13		172,13			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.927,28		494,22	494,22		494,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	312,21		0,92	0,92		0,92			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.436,33	8.124,28	20.312,05	6.197,25		6.197,25	2.561,77		2.561,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.436,33	8.124,28	20.312,05	6.197,25		6.197,25	2.561,77		2.561,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,02		110,02	110,02		110,02	97,53		97,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,02		110,02	110,02		110,02	97,53		97,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.035,09	7.106,49	9.928,60	4.164,01		4.164,01	1.876,88		1.876,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.561,04		1.561,04						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	8.741,82	6.950,39	1.791,43	1.791,43		1.791,43	1.791,43		1.791,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	264,29		192,78	192,78		192,78			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	335,44		31,67	31,67		31,67			
33903009	MEDICAMENTOS	223,19		219,35	219,35		219,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29,94		29,94	29,94		29,94	29,94		29,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,80		55,76	55,76		55,76	16,98		16,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,96		8,96	5,53		5,53			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,81		34,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,21		25,21	1,64		1,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	528,02		528,02	407,38		407,38			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	813,43		813,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,15		46,15	46,15		46,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,56		6,56	3,28		3,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,70		53,70	42,63		42,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	177,68		177,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.188,76		2.188,76	1.297,94		1.297,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.563,23		1.563,23						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,86		6,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312,20	156,10	156,10	38,53		38,53	38,53		38,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	330,60		330,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	330,60		330,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.223,04	1.017,79	7.205,25	1.306,27		1.306,27	377,26		377,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.239,92		2.239,92	150,59		150,59			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,95		49,95						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286,88		286,88	25,03		25,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,78		37,78						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,55		144,55	41,25		41,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.812,38	1.017,79	1.794,59	233,55		233,55	233,55		233,55



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,61		13,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156,10		156,10	126,50		126,50			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	514,93		514,93	150,49		150,49	38,10		38,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	811,74		811,74	66,56		66,56			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,51		19,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	581,88		581,88	464,83		464,83	94,10		94,10
33903963	HOSPEDAGENS	195,27		195,27						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	175,37		175,37	11,51		11,51	11,51		11,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	138,29		138,29	35,96		35,96			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,52		43,52						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.185,45		2.185,45	185,74		185,74			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,31		51,31	5,54		5,54	5,54		5,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,05		78,05	2,90		2,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,77		422,77	422,77		422,77	204,56		204,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,77		422,77	422,77		422,77	204,56		204,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	790,48		790,48	538,75		538,75	532,81		532,81
44	INVESTIMENTOS	257,67		257,67	5,94		5,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	257,67		257,67	5,94		5,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,67		257,67	5,94		5,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	226,91		226,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,94		5,94	5,94		5,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,82		24,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	532,81		532,81	532,81		532,81	532,81		532,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	532,81		532,81	532,81		532,81	532,81		532,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	532,81		532,81	532,81		532,81	532,81		532,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	532,81		532,81	532,81		532,81	532,81		532,81
Total Grupo :		70.360,21	8.124,28	62.235,93	9.621,29	0,00	9.621,29	3.335,59	0,00	3.335,59



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
JANEIRO DE 2020

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	18.402,07	2.124,84	16.277,23	2.516,41		2.516,41	872,37		872,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.402,07	2.124,84	16.277,23	2.516,41		2.516,41	872,37		872,37
3	DESPESAS CORRENTES	18.195,32	2.124,84	16.070,48	2.375,50		2.375,50	733,02		733,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.758,07		10.758,07	754,62		754,62	63,03		63,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.758,07		10.758,07	754,62		754,62	63,03		63,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.226,48		7.226,48	580,10		580,10	63,03		63,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	694,07		694,07	51,41		51,41			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.532,41		6.532,41	528,69		528,69	63,03		63,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.449,93		3.449,93	174,28		174,28			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	592,00		592,00	45,02		45,02			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.857,93		2.857,93	129,26		129,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,66		81,66	0,24		0,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.437,25	2.124,84	5.312,41	1.620,88		1.620,88	669,99		669,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.437,25	2.124,84	5.312,41	1.620,88		1.620,88	669,99		669,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,78		28,78	28,78		28,78	25,51		25,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,78		28,78	28,78		28,78	25,51		25,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.455,35	1.858,64	2.596,71	1.089,06		1.089,06	490,88		490,88
33903001	Combustíveis Automotivos	408,28		408,28						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.286,34	1.817,81	468,53	468,53		468,53	468,53		468,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,12		69,12	50,43		50,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,73		87,73	8,28		8,28			
33903009	MEDICAMENTOS	58,37		58,37	57,37		57,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,77		29,77	14,59		14,59	4,44		4,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35	1,45		1,45			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,10		9,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,59		6,59	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,09		138,09	106,54		106,54			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	212,75		212,75						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,06		12,06	12,06		12,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,72		1,72	0,86		0,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,04		14,04	11,15		11,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,47		46,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	572,44		572,44	339,46		339,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	408,85		408,85						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,79		1,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,66	40,83	40,83	10,08		10,08	10,08		10,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,46		86,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,46		86,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.150,65	266,20	1.884,45	341,66		341,66	98,67		98,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	585,83		585,83	39,39		39,39			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,06		13,06						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,02		75,02	6,54		6,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,87		9,87						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,81		37,81	10,79		10,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	735,56	266,20	469,36	61,08		61,08	61,08		61,08



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,56		3,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,83		40,83	33,09		33,09			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	134,68		134,68	39,37		39,37	9,97		9,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,30		212,30	17,41		17,41			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,10		5,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,19		152,19	121,58		121,58	24,61		24,61
33903963	HOSPEDAGENS	51,07		51,07						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,86		45,86	3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,17		36,17	9,40		9,40			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,38		11,38						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,58		571,58	48,58		48,58			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,42		13,42	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,41		20,41	0,76		0,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,60		110,60	110,60		110,60	53,49		53,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,60		110,60	110,60		110,60	53,49		53,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,75		206,75	140,91		140,91	139,35		139,35
44	INVESTIMENTOS	67,40		67,40	1,56		1,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,40		67,40	1,56		1,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,40		67,40	1,56		1,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	59,35		59,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,49		6,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,35		139,35	139,35		139,35	139,35		139,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,35		139,35	139,35		139,35	139,35		139,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,35		139,35	139,35		139,35	139,35		139,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,35		139,35	139,35		139,35	139,35		139,35
Total Grupo :		18.402,07	2.124,84	16.277,23	2.516,41	0,00	2.516,41	872,37	0,00	872,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	25.823,72	2.981,78	22.841,94	3.531,26		3.531,26	1.224,20		1.224,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.823,72	2.981,78	22.841,94	3.531,26		3.531,26	1.224,20		1.224,20
3	DESPESAS CORRENTES	25.533,59	2.981,78	22.551,81	3.333,52		3.333,52	1.028,64		1.028,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.096,82		15.096,82	1.058,97		1.058,97	88,45		88,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.096,82		15.096,82	1.058,97		1.058,97	88,45		88,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.140,94		10.140,94	814,06		814,06	88,45		88,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	973,99		973,99	72,15		72,15			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.166,95		9.166,95	741,91		741,91	88,45		88,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.841,29		4.841,29	244,57		244,57			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	830,75		830,75	63,18		63,18			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.010,54		4.010,54	181,39		181,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,59		114,59	0,34		0,34			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.436,77	2.981,78	7.454,99	2.274,55		2.274,55	940,19		940,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.436,77	2.981,78	7.454,99	2.274,55		2.274,55	940,19		940,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,38		40,38	40,38		40,38	35,80		35,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,38		40,38	40,38		40,38	35,80		35,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.252,24	2.608,23	3.644,01	1.528,28		1.528,28	688,85		688,85
33903001	Combustíveis Automotivos	572,93		572,93						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.208,43	2.550,94	657,49	657,49		657,49	657,49		657,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,00		97,00	70,75		70,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,11		123,11	11,63		11,63			
33903009	MEDICAMENTOS	81,92		81,92	80,51		80,51			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,77		41,77	20,47		20,47	6,23		6,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29	2,03		2,03			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,78		12,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,25		9,25	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,80		193,80	149,52		149,52			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	298,55		298,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,94		16,94	16,94		16,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,40		2,40	1,20		1,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,71		19,71	15,64		15,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,22		65,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	803,32		803,32	476,37		476,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	573,73		573,73						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,58	57,29	57,29	14,14		14,14	14,14		14,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,33		121,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,33		121,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.018,02	373,55	2.644,47	479,42		479,42	138,47		138,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	822,11		822,11	55,27		55,27			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,33		18,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,28		105,28	9,18		9,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,86		13,86						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,05		53,05	15,14		15,14			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.032,20	373,55	658,65	85,72		85,72	85,72		85,72



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,00		5,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,29		57,29	46,43		46,43			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	188,99		188,99	55,23		55,23	13,98		13,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	297,92		297,92	24,43		24,43			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,16		7,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	213,56		213,56	170,60		170,60	34,54		34,54
33903963	HOSPEDAGENS	71,67		71,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,37		64,37	4,23		4,23	4,23		4,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,76		50,76	13,19		13,19			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,97		15,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	802,11		802,11	68,17		68,17			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,83		18,83	2,02		2,02	2,02		2,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,65		28,65	1,07		1,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,21		155,21	155,21		155,21	75,05		75,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,21		155,21	155,21		155,21	75,05		75,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,13		290,13	197,74		197,74	195,56		195,56
44	INVESTIMENTOS	94,57		94,57	2,18		2,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,57		94,57	2,18		2,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,57		94,57	2,18		2,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,28		83,28						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,18		2,18	2,18		2,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,11		9,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,56		195,56	195,56		195,56	195,56		195,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,56		195,56	195,56		195,56	195,56		195,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,56		195,56	195,56		195,56	195,56		195,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,56		195,56	195,56		195,56	195,56		195,56
Total Grupo :		25.823,72	2.981,78	22.841,94	3.531,26	0,00	3.531,26	1.224,20	0,00	1.224,20



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
JANEIRO DE 2020

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	32.970,76	3.807,04	29.163,72	4.508,59		4.508,59	1.563,10		1.563,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.970,76	3.807,04	29.163,72	4.508,59		4.508,59	1.563,10		1.563,10
3	DESPESAS CORRENTES	32.600,34	3.807,04	28.793,30	4.256,13		4.256,13	1.313,42		1.313,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.275,06		19.275,06	1.352,06		1.352,06	112,95		112,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.275,06		19.275,06	1.352,06		1.352,06	112,95		112,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947,57		12.947,57	1.039,37		1.039,37	112,95		112,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	92,11		92,11			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.704,02		11.704,02	947,26		947,26	112,95		112,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.181,19		6.181,19	312,26		312,26			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.060,68		1.060,68	80,66		80,66			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.120,51		5.120,51	231,60		231,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			146,30	0,43		0,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.325,28	3.807,04	9.518,24	2.904,07		2.904,07	1.200,47		1.200,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.325,28	3.807,04	9.518,24	2.904,07		2.904,07	1.200,47		1.200,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58		51,58	45,73		45,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58		51,58	45,73		45,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.982,64	3.330,10	4.652,54	1.951,29		1.951,29	879,50		879,50
33903001	Combustíveis Automotivos	731,50		731,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.096,41	3.256,95	839,46	839,46		839,46	839,46		839,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,85		123,85	90,37		90,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,19		157,19	14,84		14,84			
33903009	MEDICAMENTOS	104,59		104,59	102,79		102,79			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,34		53,34	26,15		26,15	7,96		7,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	2,59		2,59			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,31		16,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,82		11,82	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	247,41		247,41	190,88		190,88			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	381,17		381,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,62		21,62	21,62		21,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,08		3,08	1,54		1,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,16		25,16	19,97		19,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,26		83,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.025,67		1.025,67	608,23		608,23			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	732,52		732,52						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,21		3,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30	73,15	73,15	18,05		18,05	18,05		18,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,92		154,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,92		154,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.853,30	476,94	3.376,36	612,11		612,11	176,79		176,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.049,63		1.049,63	70,57		70,57			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,41		23,41						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,42		134,42	11,72		11,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,70		17,70						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,73		67,73	19,32		19,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.317,88	476,94	840,94	109,44		109,44	109,44		109,44



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,38		6,38						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,15		73,15	59,28		59,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	241,30		241,30	70,52		70,52	17,85		17,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	380,38		380,38	31,19		31,19			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,14		9,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,66		272,66	217,82		217,82	44,10		44,10
33903963	HOSPEDAGENS	91,50		91,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,19		82,19	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64,80		64,80	16,85		16,85			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,39		20,39						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.024,10		1.024,10	87,03		87,03			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,05		24,05	2,59		2,59	2,59		2,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,58		36,58	1,36		1,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,11		198,11	198,11		198,11	95,86		95,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,11		198,11	198,11		198,11	95,86		95,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	370,42		370,42	252,46		252,46	249,68		249,68
44	INVESTIMENTOS	120,74		120,74	2,78		2,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,74		120,74	2,78		2,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,74		120,74	2,78		2,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	106,33		106,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78	2,78		2,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,63		11,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,68		249,68	249,68		249,68	249,68		249,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,68		249,68	249,68		249,68	249,68		249,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249,68		249,68	249,68		249,68	249,68		249,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,68		249,68	249,68		249,68	249,68		249,68
Total Grupo :		32.970,76	3.807,04	29.163,72	4.508,59	0,00	4.508,59	1.563,10	0,00	1.563,10



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
JANEIRO DE 2020

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	9.865,06	1.139,08	8.725,98	1.349,06		1.349,06	467,74		467,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.865,06	1.139,08	8.725,98	1.349,06		1.349,06	467,74		467,74
3	DESPESAS CORRENTES	9.754,23	1.139,08	8.615,15	1.273,52		1.273,52	393,04		393,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.767,17		5.767,17	404,55		404,55	33,80		33,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.767,17		5.767,17	404,55		404,55	33,80		33,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.873,97		3.873,97	310,99		310,99	33,80		33,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	372,08		372,08	27,56		27,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.501,89		3.501,89	283,43		283,43	33,80		33,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.849,43		1.849,43	93,43		93,43			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	317,36		317,36	24,14		24,14			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.532,07		1.532,07	69,29		69,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,77		43,77	0,13		0,13			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987,06	1.139,08	2.847,98	868,97		868,97	359,24		359,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.987,06	1.139,08	2.847,98	868,97		868,97	359,24		359,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,47		15,47	15,47		15,47	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,47		15,47	15,47		15,47	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,44	996,38	1.392,06	583,81		583,81	263,15		263,15
33903001	Combustíveis Automotivos	218,87		218,87						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.225,66	974,49	251,17	251,17		251,17	251,17		251,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,05		37,05	27,03		27,03			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,02		47,02	4,43		4,43			
33903009	MEDICAMENTOS	31,30		31,30	30,76		30,76			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,97		15,97	7,82		7,82	2,38		2,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,25		1,25	0,77		0,77			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,88		4,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,53		3,53	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,02		74,02	57,10		57,10			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,05		114,05						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,48		6,48	6,48		6,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92		0,92	0,46		0,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,53		7,53	5,97		5,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,91		24,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	306,88		306,88	181,99		181,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	219,18		219,18						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,96		0,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,78	21,89	21,89	5,40		5,40	5,40		5,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,35		46,35						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,35		46,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.152,95	142,70	1.010,25	183,16		183,16	52,90		52,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,05		314,05	21,11		21,11			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,00		7,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,23		40,23	3,52		3,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,30		5,30						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,26		20,26	5,78		5,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	394,32	142,70	251,62	32,75		32,75	32,75		32,75



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,91		1,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,89		21,89	17,74		17,74			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,20		72,20	21,10		21,10	5,34		5,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,82		113,82	9,33		9,33			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,74		2,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,58		81,58	65,18		65,18	13,20		13,20
33903963	HOSPEDAGENS	27,38		27,38						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,59		24,59	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,39		19,39	5,04		5,04			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,10		6,10						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,41		306,41	26,04		26,04			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,20		7,20	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,94		10,94	0,41		0,41			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,30		59,30	59,30		59,30	28,69		28,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,30		59,30	59,30		59,30	28,69		28,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,83		110,83	75,54		75,54	74,70		74,70
44	INVESTIMENTOS	36,13		36,13	0,84		0,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,13		36,13	0,84		0,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,13		36,13	0,84		0,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,81		31,81						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84	0,84		0,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,48		3,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,70		74,70	74,70		74,70	74,70		74,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,70		74,70	74,70		74,70	74,70		74,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,70		74,70	74,70		74,70	74,70		74,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,70		74,70	74,70		74,70	74,70		74,70
Total Grupo :		9.865,06	1.139,08	8.725,98	1.349,06	0,00	1.349,06	467,74	0,00	467,74



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
JANEIRO DE 2020

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	69.123,93	7.981,52	61.142,41	9.452,24		9.452,24	3.276,97		3.276,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.123,93	7.981,52	61.142,41	9.452,24		9.452,24	3.276,97		3.276,97
3	DESPESAS CORRENTES	68.347,34	7.981,52	60.365,82	8.922,95		8.922,95	2.753,52		2.753,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.410,60		40.410,60	2.834,60		2.834,60	236,78		236,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.410,60		40.410,60	2.834,60		2.834,60	236,78		236,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.144,89		27.144,89	2.179,05		2.179,05	236,78		236,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.607,14		2.607,14	193,12		193,12			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	24.537,75		24.537,75	1.985,93		1.985,93	236,78		236,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.958,99		12.958,99	654,65		654,65			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.223,73		2.223,73	169,10		169,10			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.735,26		10.735,26	485,55		485,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	306,72		306,72	0,90		0,90			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.936,74	7.981,52	19.955,22	6.088,35		6.088,35	2.516,74		2.516,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.936,74	7.981,52	19.955,22	6.088,35		6.088,35	2.516,74		2.516,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,06		108,06	108,06		108,06	95,80		95,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,06		108,06	108,06		108,06	95,80		95,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.735,79	6.981,62	9.754,17	4.090,83		4.090,83	1.843,89		1.843,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.533,61		1.533,61						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	8.588,21	6.828,26	1.759,95	1.759,95		1.759,95	1.759,95		1.759,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	259,65		259,65	189,39		189,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,56		329,56	31,12		31,12			
33903009	MEDICAMENTOS	219,25		219,25	215,48		215,48			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29,41		29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,80		111,80	54,79		54,79	16,68		16,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,80		8,80	5,43		5,43			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,20		34,20						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,77		24,77	1,61		1,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	518,75		518,75	400,23		400,23			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	799,14		799,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,34		45,34	45,34		45,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,44		6,44	3,22		3,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,76		52,76	41,87		41,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	174,56		174,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.150,32		2.150,32	1.275,14		1.275,14			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.535,76		1.535,76						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,74		6,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,72	153,36	153,36	37,85		37,85	37,85		37,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	324,80		324,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	324,80		324,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.078,57	999,90	7.078,67	1.283,33		1.283,33	370,65		370,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.200,58		2.200,58	147,95		147,95			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,08		49,08						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	281,84		281,84	24,59		24,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,11		37,11						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,34		1,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,01		142,01	40,52		40,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.762,96	999,90	1.763,06	229,45		229,45	229,45		229,45



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,37		13,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153,36		153,36	124,28		124,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	505,89		505,89	147,85		147,85	37,43		37,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	797,48		797,48	65,39		65,39			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,17		19,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	571,65		571,65	456,66		456,66	92,45		92,45
33903963	HOSPEDAGENS	191,83		191,83						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	172,29		172,29	11,32		11,32	11,32		11,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	135,86		135,86	35,32		35,32			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,75		42,75						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.147,05		2.147,05	182,46		182,46			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,41		50,41	5,44		5,44	5,44		5,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,68		76,68	2,85		2,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,38		415,38	415,38		415,38	200,96		200,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,38		415,38	415,38		415,38	200,96		200,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	776,59		776,59	529,29		529,29	523,45		523,45
44	INVESTIMENTOS	253,14		253,14	5,84		5,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,14		253,14	5,84		5,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,14		253,14	5,84		5,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	222,92		222,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,84		5,84	5,84		5,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,38		24,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	523,45		523,45	523,45		523,45	523,45		523,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	523,45		523,45	523,45		523,45	523,45		523,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	523,45		523,45	523,45		523,45	523,45		523,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	523,45		523,45	523,45		523,45	523,45		523,45
Total Grupo :		69.123,93	7.981,52	61.142,41	9.452,24	0,00	9.452,24	3.276,97	0,00	3.276,97



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
JANEIRO DE 2020

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	7.235,18	835,41	6.399,77	989,36		989,36	342,98		342,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.235,18	835,41	6.399,77	989,36		989,36	342,98		342,98
3	DESPESAS CORRENTES	7.153,88	835,41	6.318,47	933,95		933,95	288,19		288,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.229,74		4.229,74	296,67		296,67	24,77		24,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.229,74		4.229,74	296,67		296,67	24,77		24,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841,23		2.841,23	228,06		228,06	24,77		24,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,89		272,89	20,21		20,21			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.568,34		2.568,34	207,85		207,85	24,77		24,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.356,41		1.356,41	68,52		68,52			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,76		232,76	17,70		17,70			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,65		1.123,65	50,82		50,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,10		32,10	0,09		0,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.924,14	835,41	2.088,73	637,28		637,28	263,42		263,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924,14	835,41	2.088,73	637,28		637,28	263,42		263,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,29		11,29	11,29		11,29	10,01		10,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,29		11,29	11,29		11,29	10,01		10,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,73	730,76	1.020,97	428,19		428,19	193,00		193,00
33903001	Combustíveis Automotivos	160,52		160,52						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	898,92	714,71	184,21	184,21		184,21	184,21		184,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,19		27,19	19,82		19,82			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,50		34,50	3,26		3,26			
33903009	MEDICAMENTOS	22,96		22,96	22,57		22,57			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,70		11,70	5,74		5,74	1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92	0,57		0,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,58		3,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,30		54,30	41,88		41,88			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,64		83,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,75		4,75	4,75		4,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68	0,34		0,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,51		5,51	4,37		4,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,27		18,27						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,07		225,07	133,47		133,47			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,74		160,74						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,10	16,05	16,05	3,96		3,96	3,96		3,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,00		34,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,00		34,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	845,58	104,65	740,93	134,33		134,33	38,80		38,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,34		230,34	15,49		15,49			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,14		5,14						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,49		29,49	2,56		2,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,88		3,88						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,86		14,86	4,24		4,24			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	289,19	104,65	184,54	24,02		24,02	24,02		24,02



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,05		16,05	13,01		13,01			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,95		52,95	15,48		15,48	3,92		3,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,48		83,48	6,85		6,85			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,01		2,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,83		59,83	47,80		47,80	9,68		9,68
33903963	HOSPEDAGENS	20,08		20,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,04		18,04	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,22		14,22	3,70		3,70			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,48		4,48						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,73		224,73	19,10		19,10			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,28		5,28	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,03		8,03	0,30		0,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,50		43,50	43,50		43,50	21,04		21,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,50		43,50	43,50		43,50	21,04		21,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,30		81,30	55,41		55,41	54,79		54,79
44	INVESTIMENTOS	26,51		26,51	0,62		0,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,51		26,51	0,62		0,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,51		26,51	0,62		0,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,34		23,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	0,62		0,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,55		2,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,79		54,79	54,79		54,79	54,79		54,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,79		54,79	54,79		54,79	54,79		54,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,79		54,79	54,79		54,79	54,79		54,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,79		54,79	54,79		54,79	54,79		54,79
Total Grupo :		7.235,18	835,41	6.399,77	989,36	0,00	989,36	342,98	0,00	342,98



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
JANEIRO DE 2020

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	18.231,15	2.105,09	16.126,06	2.493,02		2.493,02	864,33		864,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.231,15	2.105,09	16.126,06	2.493,02		2.493,02	864,33		864,33
3	DESPESAS CORRENTES	18.026,32	2.105,09	15.921,23	2.353,42		2.353,42	726,27		726,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.658,12		10.658,12	747,62		747,62	62,46		62,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.658,12		10.658,12	747,62		747,62	62,46		62,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.159,34		7.159,34	574,72		574,72	62,46		62,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	687,62		687,62	50,93		50,93			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.471,72		6.471,72	523,79		523,79	62,46		62,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,88		3.417,88	172,66		172,66			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	586,50		586,50	44,60		44,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.831,38		2.831,38	128,06		128,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,90		80,90	0,24		0,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.368,20	2.105,09	5.263,11	1.605,80		1.605,80	663,81		663,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.368,20	2.105,09	5.263,11	1.605,80		1.605,80	663,81		663,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,50		28,50	28,50		28,50	25,27		25,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,50		28,50	28,50		28,50	25,27		25,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.414,01	1.841,37	2.572,64	1.078,96		1.078,96	486,33		486,33
33903001	Combustíveis Automotivos	404,48		404,48						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.265,10	1.800,92	464,18	464,18		464,18	464,18		464,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,49		68,49	49,96		49,96			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,93		86,93	8,21		8,21			
33903009	MEDICAMENTOS	57,83		57,83	56,83		56,83			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,49		29,49	14,46		14,46	4,40		4,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32	1,43		1,43			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,02		9,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,54		6,54	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,82		136,82	105,56		105,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,76		210,76						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,96		11,96	11,96		11,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,70		1,70	0,85		0,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,91		13,91	11,04		11,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,04		46,04						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	567,13		567,13	336,30		336,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	405,05		405,05						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,90	40,45	40,45	9,99		9,99	9,99		9,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,67		85,67						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,67		85,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.130,69	263,72	1.866,97	338,48		338,48	97,76		97,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	580,39		580,39	39,02		39,02			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,94		12,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,34		74,34	6,49		6,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,78		9,78						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,45		37,45	10,68		10,68			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	728,72	263,72	465,00	60,52		60,52	60,52		60,52



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,53		3,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,45		40,45	32,78		32,78			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	133,42		133,42	38,99		38,99	9,87		9,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,34		210,34	17,25		17,25			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,06		5,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,78		150,78	120,44		120,44	24,38		24,38
33903963	HOSPEDAGENS	50,60		50,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,43		45,43	2,99		2,99	2,99		2,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,83		35,83	9,32		9,32			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,28		11,28						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	566,27		566,27	48,13		48,13			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,29		13,29	1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,22		20,22	0,75		0,75			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,55		109,55	109,55		109,55	53,02		53,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,55		109,55	109,55		109,55	53,02		53,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,83		204,83	139,60		139,60	138,06		138,06
44	INVESTIMENTOS	66,77		66,77	1,54		1,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,77		66,77	1,54		1,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,77		66,77	1,54		1,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,80		58,80						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	1,54		1,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06
Total Grupo :		18.231,15	2.105,09	16.126,06	2.493,02	0,00	2.493,02	864,33	0,00	864,33



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
JANEIRO DE 2020

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	33.157,30	3.828,56	29.328,74	4.534,13		4.534,13	1.571,92		1.571,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.157,30	3.828,56	29.328,74	4.534,13		4.534,13	1.571,92		1.571,92
3	DESPESAS CORRENTES	32.784,78	3.828,56	28.956,22	4.280,25		4.280,25	1.320,84		1.320,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.384,09		19.384,09	1.359,71		1.359,71	113,59		113,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.384,09		19.384,09	1.359,71		1.359,71	113,59		113,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.020,81		13.020,81	1.045,25		1.045,25	113,59		113,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.250,59		1.250,59	92,63		92,63			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.770,22		11.770,22	952,62		952,62	113,59		113,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.216,15		6.216,15	314,03		314,03			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.066,68		1.066,68	81,12		81,12			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.149,47		5.149,47	232,91		232,91			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,13		147,13	0,43		0,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,69	3.828,56	9.572,13	2.920,54		2.920,54	1.207,25		1.207,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.400,69	3.828,56	9.572,13	2.920,54		2.920,54	1.207,25		1.207,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,87		51,87	51,87		51,87	45,98		45,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,87		51,87	51,87		51,87	45,98		45,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.027,76	3.348,93	4.678,83	1.962,28		1.962,28	884,47		884,47
33903001	Combustíveis Automotivos	735,64		735,64						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.119,58	3.275,37	844,21	844,21		844,21	844,21		844,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	124,56		124,56	90,86		90,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,07		158,07	14,93		14,93			
33903009	MEDICAMENTOS	105,18		105,18	103,37		103,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,62		53,62	26,27		26,27	8,00		8,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,22		4,22	2,60		2,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,40		16,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,88		11,88	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,84		248,84	191,99		191,99			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	383,33		383,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,75		21,75	21,75		21,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,08		3,08	1,54		1,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,31		25,31	20,09		20,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,74		83,74						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.031,43		1.031,43	611,64		611,64			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,67		736,67						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,23		3,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,12	73,56	73,56	18,15		18,15	18,15		18,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,80		155,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,80		155,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.875,11	479,63	3.395,48	615,58		615,58	177,79		177,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.055,57		1.055,57	70,97		70,97			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,54		23,54						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,19		135,19	11,79		11,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,80		17,80						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,12		68,12	19,44		19,44			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.325,33	479,63	845,70	110,06		110,06	110,06		110,06



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,41		6,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,56		73,56	59,61		59,61			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,67		242,67	70,93		70,93	17,96		17,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	382,54		382,54	31,37		31,37			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,20		9,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	274,20		274,20	219,04		219,04	44,34		44,34
33903963	HOSPEDAGENS	92,02		92,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,64		82,64	5,43		5,43	5,43		5,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,17		65,17	16,94		16,94			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,51		20,51						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.029,89		1.029,89	87,53		87,53			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,18		24,18	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,78		36,78	1,37		1,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,30		199,30	199,30		199,30	96,40		96,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,30		199,30	199,30		199,30	96,40		96,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	372,52		372,52	253,88		253,88	251,08		251,08
44	INVESTIMENTOS	121,44		121,44	2,80		2,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,44		121,44	2,80		2,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,44		121,44	2,80		2,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	106,94		106,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80		2,80	2,80		2,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,70		11,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,08		251,08	251,08		251,08	251,08		251,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,08		251,08	251,08		251,08	251,08		251,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,08		251,08	251,08		251,08	251,08		251,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,08		251,08	251,08		251,08	251,08		251,08
Total Grupo :		33.157,30	3.828,56	29.328,74	4.534,13	0,00	4.534,13	1.571,92	0,00	1.571,92



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
JANEIRO DE 2020

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	25.892,78	2.989,76	22.903,02	3.540,74		3.540,74	1.227,58		1.227,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.892,78	2.989,76	22.903,02	3.540,74		3.540,74	1.227,58		1.227,58
3	DESPESAS CORRENTES	25.601,89	2.989,76	22.612,13	3.342,48		3.342,48	1.031,50		1.031,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.137,18		15.137,18	1.061,80		1.061,80	88,71		88,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.137,18		15.137,18	1.061,80		1.061,80	88,71		88,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168,05		10.168,05	816,25		816,25	88,71		88,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,59		976,59	72,34		72,34			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.191,46		9.191,46	743,91		743,91	88,71		88,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.854,24		4.854,24	245,21		245,21			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	832,98		832,98	63,34		63,34			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.021,26		4.021,26	181,87		181,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,89		114,89	0,34		0,34			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.464,71	2.989,76	7.474,95	2.280,68		2.280,68	942,79		942,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.464,71	2.989,76	7.474,95	2.280,68		2.280,68	942,79		942,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,48		40,48	40,48		40,48	35,89		35,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,48		40,48	40,48		40,48	35,89		35,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.268,94	2.615,21	3.653,73	1.532,35		1.532,35	690,70		690,70
33903001	Combustíveis Automotivos	574,47		574,47						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.217,01	2.557,76	659,25	659,25		659,25	659,25		659,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,26		97,26	70,93		70,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,44		123,44	11,66		11,66			
33903009	MEDICAMENTOS	82,14		82,14	80,73		80,73			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,02		11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,88		41,88	20,53		20,53	6,25		6,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29	2,03		2,03			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,81		12,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,27		9,27	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,31		194,31	149,91		149,91			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	299,34		299,34						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,98		16,98	16,98		16,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42	1,21		1,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,76		19,76	15,69		15,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,39		65,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	805,46		805,46	477,63		477,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	575,27		575,27						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,90	57,45	57,45	14,18		14,18	14,18		14,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,66		121,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,66		121,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.026,10	374,55	2.651,55	480,71		480,71	138,84		138,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	824,29		824,29	55,42		55,42			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,38		18,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,56		105,56	9,20		9,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,90		13,90						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,20		53,20	15,18		15,18			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.034,97	374,55	660,42	85,95		85,95	85,95		85,95



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,01		5,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,45		57,45	46,55		46,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	189,50		189,50	55,38		55,38	14,02		14,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	298,72		298,72	24,50		24,50			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,18		7,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,14		214,14	171,06		171,06	34,63		34,63
33903963	HOSPEDAGENS	71,86		71,86						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,53		64,53	4,24		4,24	4,24		4,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,89		50,89	13,23		13,23			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,02		16,02						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	804,25		804,25	68,35		68,35			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,88		18,88	2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,72		28,72	1,07		1,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,68		155,68	155,68		155,68	75,32		75,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,68		155,68	155,68		155,68	75,32		75,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,89		290,89	198,26		198,26	196,08		196,08
44	INVESTIMENTOS	94,81		94,81	2,18		2,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,81		94,81	2,18		2,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,81		94,81	2,18		2,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,50		83,50						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,18		2,18	2,18		2,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,13		9,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,08		196,08	196,08		196,08	196,08		196,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,08		196,08	196,08		196,08	196,08		196,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196,08		196,08	196,08		196,08	196,08		196,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,08		196,08	196,08		196,08	196,08		196,08
Total Grupo :		25.892,78	2.989,76	22.903,02	3.540,74	0,00	3.540,74	1.227,58	0,00	1.227,58



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
JANEIRO DE 2020

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	25.051,80	2.892,65	22.159,15	3.425,63		3.425,63	1.187,61		1.187,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.051,80	2.892,65	22.159,15	3.425,63		3.425,63	1.187,61		1.187,61
3	DESPESAS CORRENTES	24.770,33	2.892,65	21.877,68	3.233,80		3.233,80	997,90		997,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.645,57		14.645,57	1.027,33		1.027,33	85,82		85,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.645,57		14.645,57	1.027,33		1.027,33	85,82		85,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.837,83		9.837,83	789,74		789,74	85,82		85,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	944,88		944,88	69,99		69,99			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.892,95		8.892,95	719,75		719,75	85,82		85,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.696,58		4.696,58	237,26		237,26			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	805,92		805,92	61,29		61,29			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.890,66		3.890,66	175,97		175,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	111,16		111,16	0,33		0,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.124,76	2.892,65	7.232,11	2.206,47		2.206,47	912,08		912,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.124,76	2.892,65	7.232,11	2.206,47		2.206,47	912,08		912,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,19		39,19	39,19		39,19	34,74		34,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,19		39,19	39,19		39,19	34,74		34,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.065,36	2.530,27	3.535,09	1.482,60		1.482,60	668,26		668,26
33903001	Combustíveis Automotivos	555,81		555,81						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.112,53	2.474,69	637,84	637,84		637,84	637,84		637,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,11		94,11	68,64		68,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,44		119,44	11,27		11,27			
33903009	MEDICAMENTOS	79,47		79,47	78,10		78,10			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,51		40,51	19,85		19,85	6,04		6,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,19		3,19	1,97		1,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,39		12,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,98		8,98	0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,98		187,98	145,04		145,04			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	289,62		289,62						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,44		16,44	16,44		16,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,34		2,34	1,17		1,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,12		19,12	15,18		15,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,27		63,27						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	779,31		779,31	462,13		462,13			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,59		556,59						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44		2,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,16	55,58	55,58	13,72		13,72	13,72		13,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,72		117,72						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,72		117,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.927,85	362,38	2.565,47	465,10		465,10	134,33		134,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	797,53		797,53	53,62		53,62			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,79		17,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,15		102,15	8,91		8,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,45		13,45						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,46		51,46	14,68		14,68			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.001,35	362,38	638,97	83,16		83,16	83,16		83,16



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,85		4,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,58		55,58	45,04		45,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	183,35		183,35	53,59		53,59	13,57		13,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,02		289,02	23,70		23,70			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,95		6,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	207,17		207,17	165,49		165,49	33,50		33,50
33903963	HOSPEDAGENS	69,52		69,52						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,45		62,45	4,10		4,10	4,10		4,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,24		49,24	12,81		12,81			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,50		15,50						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778,13		778,13	66,13		66,13			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,27		18,27	1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,79		27,79	1,03		1,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,45		150,45	150,45		150,45	72,78		72,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,45		150,45	150,45		150,45	72,78		72,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,47		281,47	191,83		191,83	189,71		189,71
44	INVESTIMENTOS	91,76		91,76	2,12		2,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,76		91,76	2,12		2,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,76		91,76	2,12		2,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	80,80		80,80						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,12		2,12	2,12		2,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,84		8,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,71		189,71	189,71		189,71	189,71		189,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,71		189,71	189,71		189,71	189,71		189,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189,71		189,71	189,71		189,71	189,71		189,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,71		189,71	189,71		189,71	189,71		189,71
Total Grupo :		25.051,80	2.892,65	22.159,15	3.425,63	0,00	3.425,63	1.187,61	0,00	1.187,61



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
JANEIRO DE 2020

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	19.011,71	2.195,21	16.816,50	2.599,78		2.599,78	901,34		901,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.011,71	2.195,21	16.816,50	2.599,78		2.599,78	901,34		901,34
3	DESPESAS CORRENTES	18.798,12	2.195,21	16.602,91	2.454,21		2.454,21	757,37		757,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.114,40	779,62		779,62	65,13		65,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			11.114,40	779,62		779,62	65,13		65,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.465,84		7.465,84	599,32		599,32	65,13		65,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			717,06			53,11			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			6.748,78	546,21		546,21	65,13		65,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.564,20		3.564,20	180,05		180,05			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			611,61	46,51		46,51			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			2.952,59	133,54		133,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			84,36	0,25		0,25			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.683,72	2.195,21	5.488,51	1.674,59		1.674,59	692,24		692,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.683,72	2.195,21	5.488,51	1.674,59		1.674,59	692,24		692,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			29,74	29,74		29,74	26,37		26,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			29,74	29,74		29,74	26,37		26,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.603,01	1.920,20	2.682,81	1.125,15		1.125,15	507,14		507,14
33903001	Combustíveis Automotivos	421,80		421,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.362,07	1.878,02	484,05	484,05		484,05	484,05		484,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO			71,41	52,08		52,08			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			90,64	8,56		8,56			
33903009	MEDICAMENTOS			60,31	59,27		59,27			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30,77	15,08		15,08	4,59		4,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,42	1,49		1,49			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			9,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			6,81	0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			142,68	110,08		110,08			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			219,80						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12,46	12,46		12,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,78	0,89		0,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			14,52	11,52		11,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			48,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			591,43	350,73		350,73			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			422,39						
33903039	MATERIAL GRÁFICO			1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,18	42,18	10,41		10,41	10,41		10,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			89,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			89,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.221,93	275,01	1.946,92	353,00		353,00	101,96		101,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			605,24	40,69		40,69			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			13,50						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			77,51	6,76		6,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			10,21						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			39,06	11,15		11,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		275,01	484,91	63,11		63,11	63,11		63,11



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,68		3,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,18		42,18	34,18		34,18			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	139,14		139,14	40,67		40,67	10,30		10,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	219,34		219,34	17,99		17,99			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,27		5,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,23		157,23	125,61		125,61	25,43		25,43
33903963	HOSPEDAGENS	52,76		52,76						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,39		47,39	3,12		3,12	3,12		3,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,37		37,37	9,72		9,72			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,76		11,76						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	590,52		590,52	50,19		50,19			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,87		13,87	1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,09		21,09	0,78		0,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,23		114,23	114,23		114,23	55,27		55,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,23		114,23	114,23		114,23	55,27		55,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,59		213,59	145,57		145,57	143,97		143,97
44	INVESTIMENTOS	69,62		69,62	1,60		1,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,62		69,62	1,60		1,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,62		69,62	1,60		1,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,31		61,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,60		1,60	1,60		1,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,71		6,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,97		143,97	143,97		143,97	143,97		143,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,97		143,97	143,97		143,97	143,97		143,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,97		143,97	143,97		143,97	143,97		143,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,97		143,97	143,97		143,97	143,97		143,97
Total Grupo :		19.011,71	2.195,21	16.816,50	2.599,78	0,00	2.599,78	901,34	0,00	901,34



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
JANEIRO DE 2020

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	24.304,22	2.806,32	21.497,90	3.323,48		3.323,48	1.152,24		1.152,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.304,22	2.806,32	21.497,90	3.323,48		3.323,48	1.152,24		1.152,24
3	DESPESAS CORRENTES	24.031,17	2.806,32	21.224,85	3.137,38		3.137,38	968,20		968,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.208,47		14.208,47	996,66		996,66	83,25		83,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.208,47		14.208,47	996,66		996,66	83,25		83,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.544,21		9.544,21	766,16		766,16	83,25		83,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	916,68		916,68	67,90		67,90			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.627,53		8.627,53	698,26		698,26	83,25		83,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.556,42		4.556,42	230,18		230,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	781,87		781,87	59,46		59,46			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.774,55		3.774,55	170,72		170,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,84		107,84	0,32		0,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.822,70	2.806,32	7.016,38	2.140,72		2.140,72	884,95		884,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.822,70	2.806,32	7.016,38	2.140,72		2.140,72	884,95		884,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,06		38,06	38,06		38,06	33,74		33,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,06		38,06	38,06		38,06	33,74		33,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.884,37	2.454,75	3.429,62	1.438,35		1.438,35	648,32		648,32
33903001	Combustíveis Automotivos	539,22		539,22						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.019,64	2.400,83	618,81	618,81		618,81	618,81		618,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,30		91,30	66,58		66,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,85		115,85	10,93		10,93			
33903009	MEDICAMENTOS	77,11		77,11	75,78		75,78			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,34		10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,33		39,33	19,27		19,27	5,86		5,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10	1,91		1,91			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,02		12,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,71		8,71	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,39		182,39	140,72		140,72			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	280,98		280,98						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,94		15,94	15,94		15,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,26		2,26	1,13		1,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,55		18,55	14,72		14,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,38		61,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	756,07		756,07	448,34		448,34			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	539,97		539,97						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,84	53,92	53,92	13,31		13,31	13,31		13,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,19		114,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,19		114,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.840,44	351,57	2.488,87	451,20		451,20	130,31		130,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	773,72		773,72	52,02		52,02			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,26		17,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,09		99,09	8,63		8,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,05		13,05						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,93		49,93	14,25		14,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	971,46	351,57	619,89	80,67		80,67	80,67		80,67



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,70		4,70						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,92		53,92	43,70		43,70			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	177,87		177,87	51,98		51,98	13,16		13,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,40		280,40	22,99		22,99			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,74		6,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,00		201,00	160,56		160,56	32,50		32,50
33903963	HOSPEDAGENS	67,45		67,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,58		60,58	3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,77		47,77	12,42		12,42			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,03		15,03						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	754,91		754,91	64,15		64,15			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,72		17,72	1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,96		26,96	1,00		1,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,05		146,05	146,05		146,05	70,67		70,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,05		146,05	146,05		146,05	70,67		70,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,05		273,05	186,10		186,10	184,04		184,04
44	INVESTIMENTOS	89,01		89,01	2,06		2,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,01		89,01	2,06		2,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,01		89,01	2,06		2,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,38		78,38						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06	2,06		2,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,57		8,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,04		184,04	184,04		184,04	184,04		184,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,04		184,04	184,04		184,04	184,04		184,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,04		184,04	184,04		184,04	184,04		184,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,04		184,04	184,04		184,04	184,04		184,04
Total Grupo :		24.304,22	2.806,32	21.497,90	3.323,48	0,00	3.323,48	1.152,24	0,00	1.152,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	19.881,84	2.295,70	17.586,14	2.718,69		2.718,69	942,53		942,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.881,84	2.295,70	17.586,14	2.718,69		2.718,69	942,53		942,53
3	DESPESAS CORRENTES	19.658,48	2.295,70	17.362,78	2.566,46		2.566,46	791,98		791,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.623,18		11.623,18	815,31		815,31	68,11		68,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.623,18		11.623,18	815,31		815,31	68,11		68,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.807,60		7.807,60	626,76		626,76	68,11		68,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	749,88		749,88	55,55		55,55			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.057,72		7.057,72	571,21		571,21	68,11		68,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727,36		3.727,36	188,29		188,29			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	639,61		639,61	48,63		48,63			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.087,75		3.087,75	139,66		139,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	88,22		88,22	0,26		0,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.035,30	2.295,70	5.739,60	1.751,15		1.751,15	723,87		723,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.035,30	2.295,70	5.739,60	1.751,15		1.751,15	723,87		723,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,06		31,06	31,06		31,06	27,53		27,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,06		31,06	31,06		31,06	27,53		27,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.813,62	2.008,10	2.805,52	1.176,62		1.176,62	530,36		530,36
33903001	Combustíveis Automotivos	441,11		441,11						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.470,20	1.963,99	506,21	506,21		506,21	506,21		506,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,68		74,68	54,50		54,50			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,79		94,79	8,95		8,95			
33903009	MEDICAMENTOS	63,08		63,08	61,99		61,99			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,14		32,14	15,75		15,75	4,80		4,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	1,56		1,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,84		9,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,12		7,12	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,19		149,19	115,10		115,10			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,85		229,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,04		13,04	13,04		13,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86		1,86	0,93		0,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,17		15,17	12,04		12,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,21		50,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	618,46		618,46	366,74		366,74			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	441,73		441,73						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,94		1,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,22	44,11	44,11	10,89		10,89	10,89		10,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,42		93,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,42		93,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.323,64	287,60	2.036,04	369,15		369,15	106,61		106,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	632,93		632,93	42,55		42,55			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,12		14,12						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,07		81,07	7,08		7,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,67		10,67						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,85		40,85	11,66		11,66			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	794,71	287,60	507,11	66,00		66,00	66,00		66,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,85		3,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,11		44,11	35,75		35,75			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,51		145,51	42,53		42,53	10,77		10,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,38		229,38	18,81		18,81			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,51		5,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,42		164,42	131,35		131,35	26,59		26,59
33903963	HOSPEDAGENS	55,18		55,18						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,56		49,56	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,08		39,08	10,17		10,17			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,30		12,30						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,55		617,55	52,48		52,48			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,50		14,50	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,06		22,06	0,82		0,82			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,45		119,45	119,45		119,45	57,80		57,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,45		119,45	119,45		119,45	57,80		57,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,36		223,36	152,23		152,23	150,55		150,55
44	INVESTIMENTOS	72,81		72,81	1,68		1,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,81		72,81	1,68		1,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,81		72,81	1,68		1,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,12		64,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,68		1,68	1,68		1,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,01		7,01						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,55		150,55	150,55		150,55	150,55		150,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,55		150,55	150,55		150,55	150,55		150,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,55		150,55	150,55		150,55	150,55		150,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,55		150,55	150,55		150,55	150,55		150,55
Total Grupo :		19.881,84	2.295,70	17.586,14	2.718,69	0,00	2.718,69	942,53	0,00	942,53



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
JANEIRO DE 2020

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	24.894,69	2.874,51	22.020,18	3.404,23		3.404,23	1.180,24		1.180,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.894,69	2.874,51	22.020,18	3.404,23		3.404,23	1.180,24		1.180,24
3	DESPESAS CORRENTES	24.615,00	2.874,51	21.740,49	3.213,61		3.213,61	991,72		991,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.553,71		14.553,71	1.020,89		1.020,89	85,29		85,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.553,71		14.553,71	1.020,89		1.020,89	85,29		85,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.776,12		9.776,12	784,79		784,79	85,29		85,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	938,95		938,95	69,55		69,55			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.837,17		8.837,17	715,24		715,24	85,29		85,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.667,13		4.667,13	235,77		235,77			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	800,87		800,87	60,90		60,90			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.866,26		3.866,26	174,87		174,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,46		110,46	0,33		0,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.061,29	2.874,51	7.186,78	2.192,72		2.192,72	906,43		906,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.061,29	2.874,51	7.186,78	2.192,72		2.192,72	906,43		906,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,91		38,91	38,91		38,91	34,50		34,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,91		38,91	38,91		38,91	34,50		34,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.027,30	2.514,40	3.512,90	1.473,28		1.473,28	664,07		664,07
33903001	Combustíveis Automotivos	552,32		552,32						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.093,01	2.459,17	633,84	633,84		633,84	633,84		633,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	93,51		93,51	68,21		68,21			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,66		118,66	11,20		11,20			
33903009	MEDICAMENTOS	78,97		78,97	77,61		77,61			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,26		40,26	19,73		19,73	6,01		6,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,18		3,18	1,96		1,96			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,32		12,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,92		8,92	0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,83		186,83	144,14		144,14			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	287,80		287,80						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,32		16,32	16,32		16,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,32		2,32	1,16		1,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,00		19,00	15,08		15,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,86		62,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	774,45		774,45	459,23		459,23			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	553,09		553,09						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,43		2,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,46	55,23	55,23	13,63		13,63	13,63		13,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,97		116,97						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,97		116,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.909,46	360,11	2.549,35	462,20		462,20	133,49		133,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	792,53		792,53	53,28		53,28			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,67		17,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,50		101,50	8,85		8,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,37		13,37						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,15		51,15	14,60		14,60			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	995,07	360,11	634,96	82,64		82,64	82,64		82,64



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,82		4,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,23		55,23	44,76		44,76			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,20		182,20	53,25		53,25	13,48		13,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,20		287,20	23,55		23,55			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,90		6,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,88		205,88	164,46		164,46	33,29		33,29
33903963	HOSPEDAGENS	69,09		69,09						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,04		62,04	4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,93		48,93	12,73		12,73			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,40		15,40						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	773,26		773,26	65,72		65,72			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,15		18,15	1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,62		27,62	1,03		1,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,62		149,62	149,62		149,62	72,41		72,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,62		149,62	149,62		149,62	72,41		72,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,69		279,69	190,62		190,62	188,52		188,52
44	INVESTIMENTOS	91,17		91,17	2,10		2,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,17		91,17	2,10		2,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,17		91,17	2,10		2,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	80,29		80,29						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,10		2,10	2,10		2,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,78		8,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,52		188,52	188,52		188,52	188,52		188,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,52		188,52	188,52		188,52	188,52		188,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,52		188,52	188,52		188,52	188,52		188,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,52		188,52	188,52		188,52	188,52		188,52
Total Grupo :		24.894,69	2.874,51	22.020,18	3.404,23	0,00	3.404,23	1.180,24	0,00	1.180,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	37.536,35	4.334,19	33.202,16	5.132,95		5.132,95	1.779,51		1.779,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.536,35	4.334,19	33.202,16	5.132,95		5.132,95	1.779,51		1.779,51
3	DESPESAS CORRENTES	37.114,63	4.334,19	32.780,44	4.845,52		4.845,52	1.495,26		1.495,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.944,13		21.944,13	1.539,27		1.539,27	128,58		128,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.944,13		21.944,13	1.539,27		1.539,27	128,58		128,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.740,46		14.740,46	1.183,29		1.183,29	128,58		128,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.415,75		1.415,75	104,87		104,87			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.324,71		13.324,71	1.078,42		1.078,42	128,58		128,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.037,11		7.037,11	355,49		355,49			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.207,55		1.207,55	91,83		91,83			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.829,56		5.829,56	263,66		263,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	166,56		166,56	0,49		0,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.170,50	4.334,19	10.836,31	3.306,25		3.306,25	1.366,68		1.366,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.170,50	4.334,19	10.836,31	3.306,25		3.306,25	1.366,68		1.366,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,69		58,69	58,69		58,69	52,03		52,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,69		58,69	58,69		58,69	52,03		52,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.088,03	3.791,22	5.296,81	2.221,50		2.221,50	1.001,30		1.001,30
33903001	Combustíveis Automotivos	832,79		832,79						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.663,65	3.707,94	955,71	955,71		955,71	955,71		955,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	141,00		141,00	102,85		102,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,95		178,95	16,90		16,90			
33903009	MEDICAMENTOS	119,08		119,08	117,03		117,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,71		60,71	29,76		29,76	9,06		9,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	2,95		2,95			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,57		18,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,46		13,46	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	281,69		281,69	217,33		217,33			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	433,96		433,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,63		24,63	24,63		24,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,50		3,50	1,75		1,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,64		28,64	22,73		22,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,79		94,79						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.167,68		1.167,68	692,45		692,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	833,96		833,96						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,66		3,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,56	83,28	83,28	20,56		20,56	20,56		20,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,38		176,38						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,38		176,38						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.386,89	542,97	3.843,92	696,89		696,89	201,28		201,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.194,97		1.194,97	80,34		80,34			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,65		26,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,04		153,04	13,36		13,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,16		20,16						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,11		77,11	22,00		22,00			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,36	542,97	957,39	124,60		124,60	124,60		124,60



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,26		7,26						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,28		83,28	67,49		67,49			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274,71		274,71	80,29		80,29	20,33		20,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	433,06		433,06	35,51		35,51			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,41		10,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	310,42		310,42	247,97		247,97	50,20		50,20
33903963	HOSPEDAGENS	104,17		104,17						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,56		93,56	6,15		6,15	6,15		6,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,78		73,78	19,18		19,18			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,22		23,22						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.165,91		1.165,91	99,09		99,09			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,38		27,38	2,95		2,95	2,95		2,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,64		41,64	1,55		1,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,58		225,58	225,58		225,58	109,12		109,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,58		225,58	225,58		225,58	109,12		109,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	421,72		421,72	287,43		287,43	284,25		284,25
44	INVESTIMENTOS	137,47		137,47	3,18		3,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,47		137,47	3,18		3,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,47		137,47	3,18		3,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	121,05		121,05						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,18		3,18	3,18		3,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,24		13,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,25		284,25	284,25		284,25	284,25		284,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,25		284,25	284,25		284,25	284,25		284,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284,25		284,25	284,25		284,25	284,25		284,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,25		284,25	284,25		284,25	284,25		284,25
Total Grupo :		37.536,35	4.334,19	33.202,16	5.132,95	0,00	5.132,95	1.779,51	0,00	1.779,51



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
JANEIRO DE 2020

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	22.130,20	2.555,30	19.574,90	3.026,20		3.026,20	1.049,12		1.049,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.130,20	2.555,30	19.574,90	3.026,20		3.026,20	1.049,12		1.049,12
3	DESPESAS CORRENTES	21.881,55	2.555,30	19.326,25	2.856,73		2.856,73	881,53		881,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.937,53		12.937,53	907,51		907,51	75,81		75,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.937,53		12.937,53	907,51		907,51	75,81		75,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.690,49		8.690,49	697,63		697,63	75,81		75,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,68		834,68	61,83		61,83			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.855,81		7.855,81	635,80		635,80	75,81		75,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.148,84		4.148,84	209,59		209,59			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	711,93		711,93	54,14		54,14			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.436,91		3.436,91	155,45		155,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,20		98,20	0,29		0,29			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.944,02	2.555,30	6.388,72	1.949,22		1.949,22	805,72		805,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.944,02	2.555,30	6.388,72	1.949,22		1.949,22	805,72		805,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,59		34,59	34,59		34,59	30,66		30,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,59		34,59	34,59		34,59	30,66		30,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.358,06	2.235,18	3.122,88	1.309,76		1.309,76	590,33		590,33
33903001	Combustíveis Automotivos	490,99		490,99						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.749,53	2.186,08	563,45	563,45		563,45	563,45		563,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,13		83,13	60,64		60,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,52		105,52	9,97		9,97			
33903009	MEDICAMENTOS	70,20		70,20	68,99		68,99			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,80		35,80	17,55		17,55	5,34		5,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82		2,82	1,74		1,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,95		10,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,93		7,93	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,07		166,07	128,13		128,13			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	255,85		255,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,52		14,52	14,52		14,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	1,03		1,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,90		16,90	13,41		13,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,89		55,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	688,44		688,44	408,27		408,27			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491,68		491,68						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,16		2,16						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,20	49,10	49,10	12,12		12,12	12,12		12,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,98		103,98						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,98		103,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.586,40	320,12	2.266,28	410,89		410,89	118,67		118,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	704,52		704,52	47,37		47,37			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,71		15,71						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,23		90,23	7,88		7,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,88		11,88						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,47		45,47	12,98		12,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	884,57	320,12	564,45	73,46		73,46	73,46		73,46



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,28		4,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,10		49,10	39,79		39,79			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	161,96		161,96	47,33		47,33	11,98		11,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,32		255,32	20,94		20,94			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,14		6,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,02		183,02	146,20		146,20	29,60		29,60
33903963	HOSPEDAGENS	61,42		61,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,16		55,16	3,63		3,63	3,63		3,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,50		43,50	11,31		11,31			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,69		13,69						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	687,39		687,39	58,42		58,42			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,14		16,14	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,55		24,55	0,91		0,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,91		132,91	132,91		132,91	64,32		64,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,91		132,91	132,91		132,91	64,32		64,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,65		248,65	169,47		169,47	167,59		167,59
44	INVESTIMENTOS	81,06		81,06	1,88		1,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,06		81,06	1,88		1,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,06		81,06	1,88		1,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	71,37		71,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88	1,88		1,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,81		7,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,59		167,59	167,59		167,59	167,59		167,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,59		167,59	167,59		167,59	167,59		167,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,59		167,59	167,59		167,59	167,59		167,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,59		167,59	167,59		167,59	167,59		167,59
Total Grupo :		22.130,20	2.555,30	19.574,90	3.026,20	0,00	3.026,20	1.049,12	0,00	1.049,12



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
JANEIRO DE 2020

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	50.556,03	5.837,55	44.718,48	6.913,28		6.913,28	2.396,77		2.396,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.556,03	5.837,55	44.718,48	6.913,28		6.913,28	2.396,77		2.396,77
3	DESPESAS CORRENTES	49.988,03	5.837,55	44.150,48	6.526,16		6.526,16	2.013,93		2.013,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.555,62		29.555,62	2.073,18		2.073,18	173,18		173,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.555,62		29.555,62	2.073,18		2.073,18	173,18		173,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.853,30		19.853,30	1.593,72		1.593,72	173,18		173,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.906,81		1.906,81	141,24		141,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.946,49		17.946,49	1.452,48		1.452,48	173,18		173,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.477,99		9.477,99	478,80		478,80			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.626,40		1.626,40	123,68		123,68			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.851,59		7.851,59	355,12		355,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	224,33		224,33	0,66		0,66			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.432,41	5.837,55	14.594,86	4.452,98		4.452,98	1.840,75		1.840,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.432,41	5.837,55	14.594,86	4.452,98		4.452,98	1.840,75		1.840,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,08		79,08	79,08		79,08	70,11		70,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,08		79,08	79,08		79,08	70,11		70,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.240,19	5.106,24	7.133,95	2.991,96		2.991,96	1.348,60		1.348,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.121,66		1.121,66						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	6.281,27	4.994,07	1.287,20	1.287,20		1.287,20	1.287,20		1.287,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	189,90		189,90	138,53		138,53			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241,01		241,01	22,75		22,75			
33903009	MEDICAMENTOS	160,36		160,36	157,60		157,60			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,51		21,51	21,51		21,51	21,51		21,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,77		81,77	40,07		40,07	12,20		12,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,44		6,44	3,97		3,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,01		25,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,12		18,12	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	379,38		379,38	292,70		292,70			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	584,47		584,47						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,16		33,16	33,16		33,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,71		4,71	2,36		2,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,58		38,58	30,63		30,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,67		127,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.572,67		1.572,67	932,61		932,61			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.123,23		1.123,23						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,93		4,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,34	112,17	112,17	27,69		27,69	27,69		27,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	237,55		237,55						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	237,55		237,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.908,53	731,31	5.177,22	938,63		938,63	271,10		271,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.609,45		1.609,45	108,20		108,20			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,89		35,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,12		206,12	17,98		17,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,14		27,14						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,98		0,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,87		103,87	29,64		29,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.020,79	731,31	1.289,48	167,82		167,82	167,82		167,82



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,78		9,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,17		112,17	90,90		90,90			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	370,00		370,00	108,14		108,14	27,38		27,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	583,26		583,26	47,83		47,83			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,02		14,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	418,10		418,10	334,00		334,00	67,62		67,62
33903963	HOSPEDAGENS	140,30		140,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,02		126,02	8,28		8,28	8,28		8,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,37		99,37	25,84		25,84			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,27		31,27						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.570,32		1.570,32	133,45		133,45			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,87		36,87	3,98		3,98	3,98		3,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,08		56,08	2,09		2,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,79		303,79	303,79		303,79	146,96		146,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,79		303,79	303,79		303,79	146,96		146,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	568,00		568,00	387,12		387,12	382,84		382,84
44	INVESTIMENTOS	185,16		185,16	4,28		4,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,16		185,16	4,28		4,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,16		185,16	4,28		4,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	163,05		163,05						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,28		4,28	4,28		4,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,83		17,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,84		382,84	382,84		382,84	382,84		382,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	382,84		382,84	382,84		382,84	382,84		382,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	382,84		382,84	382,84		382,84	382,84		382,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	382,84		382,84	382,84		382,84	382,84		382,84
Total Grupo :		50.556,03	5.837,55	44.718,48	6.913,28	0,00	6.913,28	2.396,77	0,00	2.396,77



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
JANEIRO DE 2020

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	28.603,79	3.302,78	25.301,01	3.911,45		3.911,45	1.356,03		1.356,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.603,79	3.302,78	25.301,01	3.911,45		3.911,45	1.356,03		1.356,03
3	DESPESAS CORRENTES	28.282,43	3.302,78	24.979,65	3.692,43		3.692,43	1.139,43		1.139,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.722,07		16.722,07	1.172,97		1.172,97	97,99		97,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.722,07		16.722,07	1.172,97		1.172,97	97,99		97,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.232,66		11.232,66	901,71		901,71	97,99		97,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,84		1.078,84	79,91		79,91			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.153,82		10.153,82	821,80		821,80	97,99		97,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.362,49		5.362,49	270,89		270,89			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	920,19		920,19	69,97		69,97			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.442,30		4.442,30	200,92		200,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			126,92	0,37		0,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.560,36	3.302,78	8.257,58	2.519,46		2.519,46	1.041,44		1.041,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.560,36	3.302,78	8.257,58	2.519,46		2.519,46	1.041,44		1.041,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,72		44,72	44,72		44,72	39,65		39,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,72		44,72	44,72		44,72	39,65		39,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.925,31	2.889,02	4.036,29	1.692,81		1.692,81	763,02		763,02
33903001	Combustíveis Automotivos	634,61		634,61						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.553,84	2.825,56	728,28	728,28		728,28	728,28		728,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,45		107,45	78,38		78,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,36		136,36	12,87		12,87			
33903009	MEDICAMENTOS	90,73		90,73	89,17		89,17			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,26		46,26	22,66		22,66	6,90		6,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,65		3,65	2,25		2,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,15		14,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,25		10,25	0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,66		214,66	165,62		165,62			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	330,69		330,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,77		18,77	18,77		18,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,66		2,66	1,33		1,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,84		21,84	17,34		17,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,23		72,23						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	889,78		889,78	527,63		527,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	635,50		635,50						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,92	63,46	63,46	15,67		15,67	15,67		15,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,40		134,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,40		134,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.342,94	413,76	2.929,18	531,05		531,05	153,37		153,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	910,60		910,60	61,22		61,22			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,31		20,31						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,63		116,63	10,18		10,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,36		15,36						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,76		58,76	16,76		16,76			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.143,32	413,76	729,56	94,95		94,95	94,95		94,95



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,53		5,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,46		63,46	51,43		51,43			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,34		209,34	61,18		61,18	15,49		15,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,00		330,00	27,06		27,06			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,93		7,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	236,56		236,56	188,97		188,97	38,25		38,25
33903963	HOSPEDAGENS	79,38		79,38						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,30		71,30	4,68		4,68	4,68		4,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,22		56,22	14,62		14,62			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,69		17,69						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	888,46		888,46	75,51		75,51			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,86		20,86	2,25		2,25	2,25		2,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,73		31,73	1,18		1,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,94		171,94	171,94		171,94	83,15		83,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,94		171,94	171,94		171,94	83,15		83,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	321,36		321,36	219,02		219,02	216,60		216,60
44	INVESTIMENTOS	104,76		104,76	2,42		2,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,76		104,76	2,42		2,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,76		104,76	2,42		2,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	92,25		92,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,42		2,42	2,42		2,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,09		10,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,60		216,60	216,60		216,60	216,60		216,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,60		216,60	216,60		216,60	216,60		216,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,60		216,60	216,60		216,60	216,60		216,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,60		216,60	216,60		216,60	216,60		216,60
Total Grupo :		28.603,79	3.302,78	25.301,01	3.911,45	0,00	3.911,45	1.356,03	0,00	1.356,03



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
JANEIRO DE 2020

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	36.358,67	4.198,22	32.160,45	4.971,85		4.971,85	1.723,71		1.723,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.358,67	4.198,22	32.160,45	4.971,85		4.971,85	1.723,71		1.723,71
3	DESPESAS CORRENTES	35.950,17	4.198,22	31.751,95	4.693,44		4.693,44	1.448,38		1.448,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.255,66		21.255,66	1.490,98		1.490,98	124,55		124,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.255,66		21.255,66	1.490,98		1.490,98	124,55		124,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.278,00		14.278,00	1.146,17		1.146,17	124,55		124,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.371,33		1.371,33	101,58		101,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.906,67		12.906,67	1.044,59		1.044,59	124,55		124,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.816,33		6.816,33	344,33		344,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.169,67		1.169,67	88,94		88,94			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.646,66		5.646,66	255,39		255,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	161,33		161,33	0,48		0,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.694,51	4.198,22	10.496,29	3.202,46		3.202,46	1.323,83		1.323,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.694,51	4.198,22	10.496,29	3.202,46		3.202,46	1.323,83		1.323,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,91		56,91	56,91		56,91	50,45		50,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,91		56,91	56,91		56,91	50,45		50,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.802,85	3.672,28	5.130,57	2.151,70		2.151,70	969,87		969,87
33903001	Combustíveis Automotivos	806,67		806,67						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.517,33	3.591,61	925,72	925,72		925,72	925,72		925,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	136,57		136,57	99,61		99,61			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,34		173,34	16,37		16,37			
33903009	MEDICAMENTOS	115,33		115,33	113,35		113,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,81		58,81	28,81		28,81	8,77		8,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63	2,86		2,86			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,99		17,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,03		13,03	0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,85		272,85	210,51		210,51			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	420,33		420,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,84		23,84	23,84		23,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38	1,69		1,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,75		27,75	22,03		22,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,82		91,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.131,02		1.131,02	670,68		670,68			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	807,80		807,80						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,55		3,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,34	80,67	80,67	19,91		19,91	19,91		19,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,84		170,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,84		170,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.249,25	525,94	3.723,31	675,03		675,03	194,97		194,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.157,48		1.157,48	77,82		77,82			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,81		25,81						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,25		148,25	12,93		12,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,52		19,52						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,70		74,70	21,32		21,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.453,30	525,94	927,36	120,69		120,69	120,69		120,69



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,03		7,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,67		80,67	65,37		65,37			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,09		266,09	77,77		77,77	19,69		19,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	419,46		419,46	34,39		34,39			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,08		10,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	300,68		300,68	240,20		240,20	48,63		48,63
33903963	HOSPEDAGENS	100,90		100,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,63		90,63	5,96		5,96	5,96		5,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,46		71,46	18,58		18,58			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,49		22,49						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.129,33		1.129,33	95,98		95,98			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,51		26,51	2,85		2,85	2,85		2,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,33		40,33	1,50		1,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,49		218,49	218,49		218,49	105,69		105,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,49		218,49	218,49		218,49	105,69		105,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	408,50		408,50	278,41		278,41	275,33		275,33
44	INVESTIMENTOS	133,17		133,17	3,08		3,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,17		133,17	3,08		3,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,17		133,17	3,08		3,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	117,26		117,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,08		3,08	3,08		3,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,83		12,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,33		275,33	275,33		275,33	275,33		275,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,33		275,33	275,33		275,33	275,33		275,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,33		275,33	275,33		275,33	275,33		275,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,33		275,33	275,33		275,33	275,33		275,33
Total Grupo :		36.358,67	4.198,22	32.160,45	4.971,85	0,00	4.971,85	1.723,71	0,00	1.723,71



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
JANEIRO DE 2020

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	20.130,66	2.324,42	17.806,24	2.752,82		2.752,82	954,37		954,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.130,66	2.324,42	17.806,24	2.752,82		2.752,82	954,37		954,37
3	DESPESAS CORRENTES	19.904,50	2.324,42	17.580,08	2.598,68		2.598,68	801,93		801,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.768,54		11.768,54	825,51		825,51	68,96		68,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.768,54		11.768,54	825,51		825,51	68,96		68,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.905,25		7.905,25	634,60		634,60	68,96		68,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	759,26		759,26	56,24		56,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.145,99		7.145,99	578,36		578,36	68,96		68,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.773,97		3.773,97	190,65		190,65			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	647,60		647,60	49,25		49,25			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.126,37		3.126,37	141,40		141,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,32		89,32	0,26		0,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.135,96	2.324,42	5.811,54	1.773,17		1.773,17	732,97		732,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.135,96	2.324,42	5.811,54	1.773,17		1.773,17	732,97		732,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,53		31,53	31,53		31,53	27,95		27,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,53		31,53	31,53		31,53	27,95		27,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.873,88	2.033,22	2.840,66	1.191,36		1.191,36	536,99		536,99
33903001	Combustíveis Automotivos	446,62		446,62						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.501,10	1.988,56	512,54	512,54		512,54	512,54		512,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,62		75,62	55,16		55,16			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,96		95,96	9,05		9,05			
33903009	MEDICAMENTOS	63,86		63,86	62,76		62,76			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,59		32,59	15,97		15,97	4,86		4,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56	1,58		1,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,96		9,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,21		7,21	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,05		151,05	116,54		116,54			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,73		232,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,21		13,21	13,21		13,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,88		1,88	0,94		0,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,37		15,37	12,20		12,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,84		50,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	626,22		626,22	371,35		371,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	447,25		447,25						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,32	44,66	44,66	11,02		11,02	11,02		11,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,59		94,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,59		94,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.352,68	291,20	2.061,48	373,74		373,74	107,93		107,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	640,86		640,86	43,09		43,09			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,29		14,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,09		82,09	7,17		7,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,80		10,80						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,37		41,37	11,81		11,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	804,64	291,20	513,44	66,82		66,82	66,82		66,82



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,89		3,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,66		44,66	36,19		36,19			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	147,33		147,33	43,06		43,06	10,90		10,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,24		232,24	19,04		19,04			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,58		5,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,47		166,47	132,98		132,98	26,92		26,92
33903963	HOSPEDAGENS	55,87		55,87						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,18		50,18	3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,57		39,57	10,29		10,29			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,45		12,45						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	625,28		625,28	53,14		53,14			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,68		14,68	1,58		1,58	1,58		1,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,33		22,33	0,83		0,83			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,99		120,99	120,99		120,99	58,52		58,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,99		120,99	120,99		120,99	58,52		58,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,16		226,16	154,14		154,14	152,44		152,44
44	INVESTIMENTOS	73,72		73,72	1,70		1,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,72		73,72	1,70		1,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,72		73,72	1,70		1,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,92		64,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,10		7,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,44		152,44	152,44		152,44	152,44		152,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,44		152,44	152,44		152,44	152,44		152,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,44		152,44	152,44		152,44	152,44		152,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,44		152,44	152,44		152,44	152,44		152,44
Total Grupo :		20.130,66	2.324,42	17.806,24	2.752,82	0,00	2.752,82	954,37	0,00	954,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	49.563,26	5.722,90	43.840,36	6.777,50		6.777,50	2.349,72		2.349,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.563,26	5.722,90	43.840,36	6.777,50		6.777,50	2.349,72		2.349,72
3	DESPESAS CORRENTES	49.006,44	5.722,90	43.283,54	6.398,00		6.398,00	1.974,40		1.974,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.032,45		2.032,45	169,77		169,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.032,45		2.032,45	169,77		169,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.463,41		19.463,41	1.562,41		1.562,41	169,77		169,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.869,37		1.869,37	138,47		138,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.594,04		17.594,04	1.423,94		1.423,94	169,77		169,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.291,85		9.291,85	469,39		469,39			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.594,46		1.594,46	121,25		121,25			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.697,39		7.697,39	348,14		348,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	219,93		219,93	0,65		0,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.031,25	5.722,90	14.308,35	4.365,55		4.365,55	1.804,63		1.804,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.031,25	5.722,90	14.308,35	4.365,55		4.365,55	1.804,63		1.804,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,55		77,55	77,55		77,55	68,75		68,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,55		77,55	77,55		77,55	68,75		68,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.999,88	5.005,95	6.993,93	2.933,19		2.933,19	1.322,11		1.322,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.099,63		1.099,63						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	6.157,91	4.895,99	1.261,92	1.261,92		1.261,92	1.261,92		1.261,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	186,17		186,17	135,79		135,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,30		236,30	22,32		22,32			
33903009	MEDICAMENTOS	157,21		157,21	154,50		154,50			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,19		80,19	39,30		39,30	11,96		11,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	3,89		3,89			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,52		24,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,76		17,76	1,16		1,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	371,95		371,95	286,97		286,97			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	573,01		573,01						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,50		32,50	32,50		32,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,62		4,62	2,31		2,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,82		37,82	30,02		30,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,17		125,17						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.541,80		1.541,80	914,28		914,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.101,17		1.101,17						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,83		4,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,92	109,96	109,96	27,14		27,14	27,14		27,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,88		232,88						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,88		232,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.792,46	716,95	5.075,51	920,15		920,15	265,77		265,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.577,84		1.577,84	106,08		106,08			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,19		35,19						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,08		202,08	17,63		17,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,61		26,61						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,82		101,82	29,05		29,05			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.981,10	716,95	1.264,15	164,52		164,52	164,52		164,52



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,59		9,59						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,96		109,96	89,10		89,10			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,73		362,73	106,01		106,01	26,84		26,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	571,80		571,80	46,89		46,89			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,75		13,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	409,86		409,86	327,42		327,42	66,29		66,29
33903963	HOSPEDAGENS	137,55		137,55						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,54		123,54	8,12		8,12	8,12		8,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,42		97,42	25,33		25,33			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,66		30,66						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.539,48		1.539,48	130,84		130,84			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,15		36,15	3,90		3,90	3,90		3,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,98		54,98	2,05		2,05			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,87		297,87	297,87		297,87	144,10		144,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,87		297,87	297,87		297,87	144,10		144,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	556,82		556,82	379,50		379,50	375,32		375,32
44	INVESTIMENTOS	181,50		181,50	4,18		4,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,50		181,50	4,18		4,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,50		181,50	4,18		4,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	159,84		159,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18	4,18		4,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,48		17,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375,32		375,32	375,32		375,32	375,32		375,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	375,32		375,32	375,32		375,32	375,32		375,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375,32		375,32	375,32		375,32	375,32		375,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	375,32		375,32	375,32		375,32	375,32		375,32
Total Grupo :		49.563,26	5.722,90	43.840,36	6.777,50	0,00	6.777,50	2.349,72	0,00	2.349,72



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
JANEIRO DE 2020

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	12.004,50	1.386,12	10.618,38	1.641,60		1.641,60	569,16		569,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.004,50	1.386,12	10.618,38	1.641,60		1.641,60	569,16		569,16
3	DESPESAS CORRENTES	11.869,64	1.386,12	10.483,52	1.549,68		1.549,68	478,26		478,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.017,94	492,29		492,29	41,13		41,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.017,94	492,29		492,29	41,13		41,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.714,13	378,44		378,44	41,13		41,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			452,77	33,54		33,54			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.261,36	344,90		344,90	41,13		41,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.250,54	113,69		113,69			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			386,19	29,37		29,37			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.864,35	84,32		84,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			53,27	0,16		0,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.851,70	1.386,12	3.465,58	1.057,39		1.057,39	437,13		437,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.851,70	1.386,12	3.465,58	1.057,39		1.057,39	437,13		437,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			18,84	18,84		18,84	16,70		16,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			18,84	18,84		18,84	16,70		16,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.906,43	1.212,47	1.693,96	710,42		710,42	320,22		320,22
33903001	Combustíveis Automotivos			266,33						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.491,48	1.185,84	305,64	305,64		305,64	305,64		305,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO			45,10	32,90		32,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			57,25	5,42		5,42			
33903009	MEDICAMENTOS			38,08	37,42		37,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19,43	9,52		9,52	2,90		2,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,53	0,94		0,94			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			5,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			4,30	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			90,07	69,49		69,49			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			138,79						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7,87	7,87		7,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,12	0,56		0,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			9,16	7,27		7,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			30,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			373,42			221,43			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			266,70						
33903039	MATERIAL GRÁFICO			1,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,63	26,63	6,57		6,57	6,57		6,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			56,41						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			56,41						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.402,94	173,65	1.229,29	222,86		222,86	64,37		64,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			382,16	25,69		25,69			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8,52						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			48,94	4,26		4,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			6,45						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			24,65	7,03		7,03			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		173,65	306,18	39,85		39,85	39,85		39,85



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,32		2,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,63		26,63	21,58		21,58			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87,86		87,86	25,68		25,68	6,50		6,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,50		138,50	11,36		11,36			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,33		3,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,28		99,28	79,31		79,31	16,05		16,05
33903963	HOSPEDAGENS	33,32		33,32						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,91		29,91	1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,59		23,59	6,13		6,13			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,42		7,42						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	372,87		372,87	31,69		31,69			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,75		8,75	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,32		13,32	0,50		0,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,14		72,14	72,14		72,14	34,90		34,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,14		72,14	72,14		72,14	34,90		34,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,86		134,86	91,92		91,92	90,90		90,90
44	INVESTIMENTOS	43,96		43,96	1,02		1,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,96		43,96	1,02		1,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,96		43,96	1,02		1,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,71		38,71						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,23		4,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,90		90,90	90,90		90,90	90,90		90,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,90		90,90	90,90		90,90	90,90		90,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,90		90,90	90,90		90,90	90,90		90,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,90		90,90	90,90		90,90	90,90		90,90
Total Grupo :		12.004,50	1.386,12	10.618,38	1.641,60	0,00	1.641,60	569,16	0,00	569,16



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
JANEIRO DE 2020

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	14.851,93	1.714,90	13.137,03	2.030,93		2.030,93	704,10		704,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.851,93	1.714,90	13.137,03	2.030,93		2.030,93	704,10		704,10
3	DESPESAS CORRENTES	14.685,06	1.714,90	12.970,16	1.917,20		1.917,20	591,63		591,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.682,56		8.682,56	609,05		609,05	50,88		50,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.682,56		8.682,56	609,05		609,05	50,88		50,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.832,31		5.832,31	468,19		468,19	50,88		50,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	560,17		560,17	41,49		41,49			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.272,14		5.272,14	426,70		426,70	50,88		50,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.784,35		2.784,35	140,67		140,67			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	477,79		477,79	36,34		36,34			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.306,56		2.306,56	104,33		104,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,90		65,90	0,19		0,19			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.002,50	1.714,90	4.287,60	1.308,15		1.308,15	540,75		540,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.002,50	1.714,90	4.287,60	1.308,15		1.308,15	540,75		540,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	23,25		23,25	20,61		20,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,25		23,25	23,25		23,25	20,61		20,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.595,82	1.500,06	2.095,76	878,94		878,94	396,17		396,17
33903001	Combustíveis Automotivos	329,51		329,51						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.845,25	1.467,11	378,14	378,14		378,14	378,14		378,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,79		55,79	40,70		40,70			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,80		70,80	6,68		6,68			
33903009	MEDICAMENTOS	47,11		47,11	46,30		46,30			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,02		24,02	11,77		11,77	3,58		3,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,89		1,89	1,17		1,17			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,35		7,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,33		5,33	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,45		111,45	85,99		85,99			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	171,71		171,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,73		9,73	9,73		9,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	0,69		0,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,33		11,33	8,99		8,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,51		37,51						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	462,02		462,02	273,98		273,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	329,97		329,97						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,90	32,95	32,95	8,13		8,13	8,13		8,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,79		69,79						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,79		69,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.735,74	214,84	1.520,90	275,71		275,71	79,63		79,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	472,81		472,81	31,79		31,79			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,54		10,54						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,55		60,55	5,28		5,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,97		7,97						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,51		30,51	8,70		8,70			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	593,65	214,84	378,81	49,30		49,30	49,30		49,30



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,87		2,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,95		32,95	26,70		26,70			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108,69		108,69	31,76		31,76	8,04		8,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,34		171,34	14,05		14,05			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,82		122,82	98,11		98,11	19,86		19,86
33903963	HOSPEDAGENS	41,22		41,22						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,03		37,03	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,19		29,19	7,59		7,59			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,19		9,19						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,31		461,31	39,20		39,20			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,84		10,84	1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,48		16,48	0,61		0,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,27		89,27	89,27		89,27	43,17		43,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,27		89,27	89,27		89,27	43,17		43,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,87		166,87	113,73		113,73	112,47		112,47
44	INVESTIMENTOS	54,40		54,40	1,26		1,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,40		54,40	1,26		1,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,40		54,40	1,26		1,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,90		47,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,24		5,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,47		112,47	112,47		112,47	112,47		112,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,47		112,47	112,47		112,47	112,47		112,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,47		112,47	112,47		112,47	112,47		112,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,47		112,47	112,47		112,47	112,47		112,47
Total Grupo :		14.851,93	1.714,90	13.137,03	2.030,93	0,00	2.030,93	704,10	0,00	704,10



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
JANEIRO DE 2020

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	11.605,64	1.340,06	10.265,58	1.587,05		1.587,05	550,20		550,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.605,64	1.340,06	10.265,58	1.587,05		1.587,05	550,20		550,20
3	DESPESAS CORRENTES	11.475,26	1.340,06	10.135,20	1.498,19		1.498,19	462,32		462,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.784,72		6.784,72	475,91		475,91	39,75		39,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.784,72		6.784,72	475,91		475,91	39,75		39,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.557,48		4.557,48	365,84		365,84	39,75		39,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	437,72		437,72	32,42		32,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.119,76		4.119,76	333,42		333,42	39,75		39,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175,74		2.175,74	109,92		109,92			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	373,35		373,35	28,40		28,40			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.802,39		1.802,39	81,52		81,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,50		51,50	0,15		0,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.690,54	1.340,06	3.350,48	1.022,28		1.022,28	422,57		422,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.690,54	1.340,06	3.350,48	1.022,28		1.022,28	422,57		422,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,15		18,15	18,15		18,15	16,09		16,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,15		18,15	18,15		18,15	16,09		16,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.809,90	1.172,18	1.637,72	686,85		686,85	309,58		309,58
33903001	Combustíveis Automotivos	257,49		257,49						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.441,92	1.146,43	295,49	295,49		295,49	295,49		295,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,59		43,59	31,80		31,80			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,34		55,34	5,23		5,23			
33903009	MEDICAMENTOS	36,82		36,82	36,19		36,19			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,78		18,78	9,20		9,20	2,80		2,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48	0,91		0,91			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,74		5,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,16		4,16	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,10		87,10	67,20		67,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,18		134,18						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,62		7,62	7,62		7,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,08		1,08	0,54		0,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,85		8,85	7,03		7,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,31		29,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	361,02		361,02	214,08		214,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257,85		257,85						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,13		1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,50	25,75	25,75	6,35		6,35	6,35		6,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,53		54,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,53		54,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.356,37	167,88	1.188,49	215,47		215,47	62,23		62,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	369,46		369,46	24,84		24,84			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,24		8,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,32		47,32	4,13		4,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,23		6,23						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,85		23,85	6,81		6,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	463,89	167,88	296,01	38,52		38,52	38,52		38,52



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,25		2,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,75		25,75	20,86		20,86			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	84,94		84,94	24,83		24,83	6,29		6,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,90		133,90	10,98		10,98			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,22		3,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,98		95,98	76,67		76,67	15,52		15,52
33903963	HOSPEDAGENS	32,21		32,21						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,92		28,92	1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,81		22,81	5,93		5,93			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,18		7,18						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	360,48		360,48	30,63		30,63			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,46		8,46	0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,87		12,87	0,48		0,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,78		69,78	69,78		69,78	33,75		33,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,78		69,78	69,78		69,78	33,75		33,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,38		130,38	88,86		88,86	87,88		87,88
44	INVESTIMENTOS	42,50		42,50	0,98		0,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,50		42,50	0,98		0,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,50		42,50	0,98		0,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,43		37,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98	0,98		0,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,09		4,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,88		87,88	87,88		87,88	87,88		87,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,88		87,88	87,88		87,88	87,88		87,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,88		87,88	87,88		87,88	87,88		87,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,88		87,88	87,88		87,88	87,88		87,88
Total Grupo :		11.605,64	1.340,06	10.265,58	1.587,05	0,00	1.587,05	550,20	0,00	550,20



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
JANEIRO DE 2020

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	20.994,05	2.424,11	18.569,94	2.870,88		2.870,88	995,32		995,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.994,05	2.424,11	18.569,94	2.870,88		2.870,88	995,32		995,32
3	DESPESAS CORRENTES	20.758,17	2.424,11	18.334,06	2.710,12		2.710,12	836,34		836,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.273,30		12.273,30	860,92		860,92	71,93		71,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.273,30		12.273,30	860,92		860,92	71,93		71,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.244,30		8.244,30	661,82		661,82	71,93		71,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	791,83		791,83	58,65		58,65			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.452,47		7.452,47	603,17		603,17	71,93		71,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935,84		3.935,84	198,83		198,83			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	675,38		675,38	51,36		51,36			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.260,46		3.260,46	147,47		147,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	93,16		93,16	0,27		0,27			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.484,87	2.424,11	6.060,76	1.849,20		1.849,20	764,41		764,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.484,87	2.424,11	6.060,76	1.849,20		1.849,20	764,41		764,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,84		32,84	32,84		32,84	29,11		29,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,84		32,84	32,84		32,84	29,11		29,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.082,94	2.120,43	2.962,51	1.242,47		1.242,47	560,02		560,02
33903001	Combustíveis Automotivos	465,78		465,78						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.608,37	2.073,85	534,52	534,52		534,52	534,52		534,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,87		78,87	57,53		57,53			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,09		100,09	9,45		9,45			
33903009	MEDICAMENTOS	66,59		66,59	65,44		65,44			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,97		33,97	16,65		16,65	5,07		5,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	1,65		1,65			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,39		10,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,52		7,52	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,56		157,56	121,56		121,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	242,70		242,70						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77		13,77	13,77		13,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,96		1,96	0,98		0,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,02		16,02	12,72		12,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,02		53,02						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	653,09		653,09	387,28		387,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	466,43		466,43						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,16	46,58	46,58	11,50		11,50	11,50		11,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,64		98,64						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,64		98,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.453,56	303,68	2.149,88	389,76		389,76	112,57		112,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	668,35		668,35	44,93		44,93			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,90		14,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,59		85,59	7,46		7,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,27		11,27						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,12		43,12	12,30		12,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	839,15	303,68	535,47	69,69		69,69	69,69		69,69



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,06		4,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,58		46,58	37,75		37,75			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,65		153,65	44,91		44,91	11,37		11,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	242,20		242,20	19,86		19,86			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,82		5,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	173,63		173,63	138,70		138,70	28,08		28,08
33903963	HOSPEDAGENS	58,26		58,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,32		52,32	3,43		3,43	3,43		3,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,26		41,26	10,73		10,73			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,99		12,99						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	652,09		652,09	55,42		55,42			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,32		15,32	1,65		1,65	1,65		1,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,29		23,29	0,87		0,87			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,19		126,19	126,19		126,19	61,06		61,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,19		126,19	126,19		126,19	61,06		61,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,88		235,88	160,76		160,76	158,98		158,98
44	INVESTIMENTOS	76,90		76,90	1,78		1,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,90		76,90	1,78		1,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,90		76,90	1,78		1,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,71		67,71						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78	1,78		1,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,41		7,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,98		158,98	158,98		158,98	158,98		158,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,98		158,98	158,98		158,98	158,98		158,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,98		158,98	158,98		158,98	158,98		158,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,98		158,98	158,98		158,98	158,98		158,98
Total Grupo :		20.994,05	2.424,11	18.569,94	2.870,88	0,00	2.870,88	995,32	0,00	995,32



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
JANEIRO DE 2020

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	25.502,55	2.944,70	22.557,85	3.487,32		3.487,32	1.209,02		1.209,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.502,55	2.944,70	22.557,85	3.487,32		3.487,32	1.209,02		1.209,02
3	DESPESAS CORRENTES	25.216,02	2.944,70	22.271,32	3.292,04		3.292,04	1.015,90		1.015,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.909,03		14.909,03	1.045,79		1.045,79	87,36		87,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.909,03		14.909,03	1.045,79		1.045,79	87,36		87,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.014,80		10.014,80	803,94		803,94	87,36		87,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	961,87		961,87	71,25		71,25			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.052,93		9.052,93	732,69		732,69	87,36		87,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.781,07		4.781,07	241,52		241,52			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,42		820,42	62,39		62,39			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.960,65		3.960,65	179,13		179,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	113,16		113,16	0,33		0,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.306,99	2.944,70	7.362,29	2.246,25		2.246,25	928,54		928,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.306,99	2.944,70	7.362,29	2.246,25		2.246,25	928,54		928,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,89		39,89	39,89		39,89	35,36		35,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,89		39,89	39,89		39,89	35,36		35,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.174,49	2.575,79	3.598,70	1.509,24		1.509,24	680,29		680,29
33903001	Combustíveis Automotivos	565,81		565,81						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.168,53	2.519,21	649,32	649,32		649,32	649,32		649,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,79		95,79	69,85		69,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,59		121,59	11,48		11,48			
33903009	MEDICAMENTOS	80,88		80,88	79,49		79,49			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,25		41,25	20,21		20,21	6,15		6,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	2,00		2,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,62		12,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,14		9,14	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,38		191,38	147,65		147,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	294,83		294,83						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,73		16,73	16,73		16,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,38		2,38	1,19		1,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,47		19,47	15,45		15,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,40		64,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	793,35		793,35	470,45		470,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	566,60		566,60						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,49		2,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16	56,58	56,58	13,97		13,97	13,97		13,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,83		119,83						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,83		119,83						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.980,47	368,91	2.611,56	473,46		473,46	136,75		136,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	811,87		811,87	54,58		54,58			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,11		18,11						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,97		103,97	9,07		9,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,69		13,69						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,38		52,38	14,94		14,94			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.019,37	368,91	650,46	84,65		84,65	84,65		84,65



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,93		4,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,58		56,58	45,85		45,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	186,64		186,64	54,55		54,55	13,81		13,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,22		294,22	24,13		24,13			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,07		7,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,91		210,91	168,48		168,48	34,11		34,11
33903963	HOSPEDAGENS	70,78		70,78						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,57		63,57	4,18		4,18	4,18		4,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,12		50,12	13,03		13,03			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,77		15,77						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	792,13		792,13	67,32		67,32			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,60		18,60	2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,29		28,29	1,05		1,05			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,29		153,29	153,29		153,29	74,14		74,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,29		153,29	153,29		153,29	74,14		74,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,53		286,53	195,28		195,28	193,12		193,12
44	INVESTIMENTOS	93,41		93,41	2,16		2,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,41		93,41	2,16		2,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,41		93,41	2,16		2,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,25		82,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,16		2,16	2,16		2,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,00		9,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
Total Grupo :		25.502,55	2.944,70	22.557,85	3.487,32	0,00	3.487,32	1.209,02	0,00	1.209,02



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
JANEIRO DE 2020

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	36.572,83	4.222,95	32.349,88	5.001,14		5.001,14	1.733,84		1.733,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.572,83	4.222,95	32.349,88	5.001,14		5.001,14	1.733,84		1.733,84
3	DESPESAS CORRENTES	36.161,92	4.222,95	31.938,97	4.721,08		4.721,08	1.456,88		1.456,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.380,83		21.380,83	1.499,77		1.499,77	125,28		125,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.380,83		21.380,83	1.499,77		1.499,77	125,28		125,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.362,08		14.362,08	1.152,92		1.152,92	125,28		125,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.379,41		1.379,41	102,18		102,18			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.982,67		12.982,67	1.050,74		1.050,74	125,28		125,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.856,47		6.856,47	346,37		346,37			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.176,55		1.176,55	89,47		89,47			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.679,92		5.679,92	256,90		256,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	162,28		162,28	0,48		0,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.781,09	4.222,95	10.558,14	3.221,31		3.221,31	1.331,60		1.331,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.781,09	4.222,95	10.558,14	3.221,31		3.221,31	1.331,60		1.331,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,22		57,22	57,22		57,22	50,73		50,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,22		57,22	57,22		57,22	50,73		50,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.854,75	3.693,91	5.160,84	2.164,40		2.164,40	975,58		975,58
33903001	Combustíveis Automotivos	811,42		811,42						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.543,94	3.612,77	931,17	931,17		931,17			931,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	137,38		137,38	100,20		100,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,37		174,37	16,47		16,47			
33903009	MEDICAMENTOS	116,01		116,01	114,01		114,01			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,15		59,15	28,98		28,98	8,82		8,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,66		4,66	2,87		2,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,09		18,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,10		13,10	0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	274,48		274,48	211,77		211,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	422,82		422,82						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,99		23,99	23,99		23,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,40		3,40	1,70		1,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,92		27,92	22,16		22,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,36		92,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.137,69		1.137,69	674,64		674,64			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	812,56		812,56						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,57		3,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,28	81,14	81,14	20,03		20,03	20,03		20,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	171,85		171,85						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,85		171,85						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.274,27	529,04	3.745,23	678,99		678,99	196,11		196,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.164,30		1.164,30	78,28		78,28			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,97		25,97						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,12		149,12	13,01		13,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,63		19,63						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,13		75,13	21,43		21,43			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.461,86	529,04	932,82	121,40		121,40	121,40		121,40



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,08		7,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,14		81,14	65,76		65,76			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	267,66		267,66	78,23		78,23	19,81		19,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	421,94		421,94	34,60		34,60			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,14		10,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	302,44		302,44	241,60		241,60	48,91		48,91
33903963	HOSPEDAGENS	101,50		101,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,15		91,15	5,99		5,99	5,99		5,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,88		71,88	18,69		18,69			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,62		22,62						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.135,99		1.135,99	96,55		96,55			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,67		26,67	2,87		2,87	2,87		2,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,57		40,57	1,51		1,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,77		219,77	219,77		219,77	106,31		106,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,77		219,77	219,77		219,77	106,31		106,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	410,91		410,91	280,06		280,06	276,96		276,96
44	INVESTIMENTOS	133,95		133,95	3,10		3,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,95		133,95	3,10		3,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,95		133,95	3,10		3,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	117,95		117,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10	3,10		3,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,90		12,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,96		276,96	276,96		276,96	276,96		276,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,96		276,96	276,96		276,96	276,96		276,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,96		276,96	276,96		276,96	276,96		276,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,96		276,96	276,96		276,96	276,96		276,96
Total Grupo :		36.572,83	4.222,95	32.349,88	5.001,14	0,00	5.001,14	1.733,84	0,00	1.733,84



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
JANEIRO DE 2020

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	6.982,90	806,31	6.176,59	954,76		954,76	331,03		331,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.982,90	806,31	6.176,59	954,76		954,76	331,03		331,03
3	DESPESAS CORRENTES	6.904,44	806,31	6.098,13	901,28		901,28	278,15		278,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.082,35		4.082,35	286,36		286,36	23,92		23,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.082,35		4.082,35	286,36		286,36	23,92		23,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.742,22		2.742,22	220,13		220,13	23,92		23,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	263,38		263,38	19,51		19,51			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.478,84		2.478,84	200,62		200,62	23,92		23,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.309,14		1.309,14	66,14		66,14			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	224,65		224,65	17,09		17,09			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.084,49		1.084,49	49,05		49,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,99		30,99	0,09		0,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.822,09	806,31	2.015,78	614,92		614,92	254,23		254,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.822,09	806,31	2.015,78	614,92		614,92	254,23		254,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,88		10,88	10,88		10,88	9,65		9,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,88		10,88	10,88		10,88	9,65		9,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.690,62	705,30	985,32	413,19		413,19	186,27		186,27
33903001	Combustíveis Automotivos	154,93		154,93						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	867,60	689,81	177,79	177,79		177,79	177,79		177,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,22		26,22	19,11		19,11			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,28		33,28	3,14		3,14			
33903009	MEDICAMENTOS	22,15		22,15	21,77		21,77			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,28		11,28	5,53		5,53	1,68		1,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89	0,55		0,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,45		3,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,37		52,37	40,41		40,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,73		80,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,57		4,57	4,57		4,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,66		0,66	0,33		0,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,32		5,32	4,22		4,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,64		17,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,25		217,25	128,81		128,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155,15		155,15						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,98	15,49	15,49	3,83		3,83	3,83		3,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,81		32,81						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,81		32,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	816,12	101,01	715,11	129,66		129,66	37,44		37,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,31		222,31	14,95		14,95			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,96		4,96						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,48		28,48	2,49		2,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,75		3,75						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,34		14,34	4,09		4,09			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	279,12	101,01	178,11	23,18		23,18	23,18		23,18



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,49		15,49	12,56		12,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,10		51,10	14,93		14,93	3,78		3,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,56		80,56	6,61		6,61			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,94		1,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,75		57,75	46,14		46,14	9,34		9,34
33903963	HOSPEDAGENS	19,38		19,38						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,40		17,40	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,73		13,73	3,57		3,57			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,32		4,32						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	216,90		216,90	18,43		18,43			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,09		5,09	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,75		7,75	0,29		0,29			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,92		41,92	41,92		41,92	20,32		20,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,92		41,92	41,92		41,92	20,32		20,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,46		78,46	53,48		53,48	52,88		52,88
44	INVESTIMENTOS	25,58		25,58	0,60		0,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,58		25,58	0,60		0,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,58		25,58	0,60		0,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,52		22,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	0,60		0,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,46		2,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
Total Grupo :		6.982,90	806,31	6.176,59	954,76	0,00	954,76	331,03	0,00	331,03



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
JANEIRO DE 2020

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	7.761,72	896,23	6.865,49	1.061,33		1.061,33	367,93		367,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.761,72	896,23	6.865,49	1.061,33		1.061,33	367,93		367,93
3	DESPESAS CORRENTES	7.674,51	896,23	6.778,28	1.001,89		1.001,89	309,15		309,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,62		4.537,62	318,30		318,30	26,60		26,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.537,62		4.537,62	318,30		318,30	26,60		26,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.048,04		3.048,04	244,69		244,69	26,60		26,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	292,75		292,75	21,68		21,68			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.755,29		2.755,29	223,01		223,01	26,60		26,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455,14		1.455,14	73,51		73,51			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	249,70		249,70	18,99		18,99			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.205,44		1.205,44	54,52		54,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,44		34,44	0,10		0,10			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.136,89	896,23	2.240,66	683,59		683,59	282,55		282,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.136,89	896,23	2.240,66	683,59		683,59	282,55		282,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,12		12,12	12,12		12,12	10,75		10,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,12		12,12	12,12		12,12	10,75		10,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.879,22	783,95	1.095,27	459,33		459,33	207,04		207,04
33903001	Combustíveis Automotivos	172,21		172,21						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	964,35	766,73	197,62	197,62		197,62	197,62		197,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,15		29,15	21,26		21,26			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,99		36,99	3,48		3,48			
33903009	MEDICAMENTOS	24,62		24,62	24,20		24,20			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,55		12,55	6,15		6,15	1,87		1,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99		0,99	0,61		0,61			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,84		3,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,25		58,25	44,94		44,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,74		89,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,10		5,10	5,10		5,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,72		0,72	0,36		0,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,92		5,92	4,70		4,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,60		19,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,46		241,46	143,18		143,18			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,45		172,45						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,44	17,22	17,22	4,25		4,25	4,25		4,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,47		36,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,47		36,47						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	907,11	112,28	794,83	144,11		144,11	41,61		41,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,10		247,10	16,61		16,61			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,51		5,51						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,64		31,64	2,76		2,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,16		4,16						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,15		0,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,96		15,96	4,56		4,56			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	310,25	112,28	197,97	25,76		25,76	25,76		25,76



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,50		1,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,22		17,22	13,96		13,96			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,81		56,81	16,60		16,60	4,20		4,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,54		89,54	7,35		7,35			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,15		2,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,18		64,18	51,27		51,27	10,38		10,38
33903963	HOSPEDAGENS	21,54		21,54						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,34		19,34	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,26		15,26	3,97		3,97			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,80		4,80						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241,09		241,09	20,49		20,49			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65	0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,61		8,61	0,32		0,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,62		46,62	46,62		46,62	22,55		22,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,62		46,62	46,62		46,62	22,55		22,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,21		87,21	59,44		59,44	58,78		58,78
44	INVESTIMENTOS	28,43		28,43	0,66		0,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,43		28,43	0,66		0,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,43		28,43	0,66		0,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,03		25,03						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66	0,66		0,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,74		2,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,78		58,78	58,78		58,78	58,78		58,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,78		58,78	58,78		58,78	58,78		58,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,78		58,78	58,78		58,78	58,78		58,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,78		58,78	58,78		58,78	58,78		58,78
Total Grupo :		7.761,72	896,23	6.865,49	1.061,33	0,00	1.061,33	367,93	0,00	367,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	6.147,40	709,81	5.437,59	840,69		840,69	291,49		291,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.147,40	709,81	5.437,59	840,69		840,69	291,49		291,49
3	DESPESAS CORRENTES	6.078,34	709,81	5.368,53	793,62		793,62	244,94		244,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.593,77		3.593,77	252,08		252,08	21,06		21,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.593,77		3.593,77	252,08		252,08	21,06		21,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.414,03		2.414,03	193,78		193,78	21,06		21,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	231,86		231,86	17,17		17,17			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.182,17		2.182,17	176,61		176,61	21,06		21,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.152,46		1.152,46	58,22		58,22			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,76		197,76	15,04		15,04			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	954,70		954,70	43,18		43,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,28		27,28	0,08		0,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.484,57	709,81	1.774,76	541,54		541,54	223,88		223,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.484,57	709,81	1.774,76	541,54		541,54	223,88		223,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,68		9,68	9,68		9,68	8,58		8,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,68		9,68	9,68		9,68	8,58		8,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.488,37	620,89	867,48	363,81		363,81	163,98		163,98
33903001	Combustíveis Automotivos	136,39		136,39						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	763,76	607,25	156,51	156,51		156,51	156,51		156,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,08		23,08	16,85		16,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,32		29,32	2,77		2,77			
33903009	MEDICAMENTOS	19,50		19,50	19,17		19,17			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,95		9,95	4,87		4,87	1,48		1,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	0,48		0,48			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,04		3,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,16		46,16	35,61		35,61			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,07		71,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,04		4,04	4,04		4,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,58		0,58	0,29		0,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,69		4,69	3,72		3,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,52		15,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,21		191,21	113,37		113,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,58		136,58						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,60		0,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,28	13,64	13,64	3,37		3,37	3,37		3,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,89		28,89						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,89		28,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	718,44	88,92	629,52	114,15		114,15	32,97		32,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,70		195,70	13,16		13,16			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,36		4,36						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,06		25,06	2,18		2,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,30		3,30						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,63		12,63	3,60		3,60			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	245,72	88,92	156,80	20,41		20,41	20,41		20,41



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,19		1,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,64		13,64	11,05		11,05			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,99		44,99	13,15		13,15	3,33		3,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,92		70,92	5,82		5,82			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,70		1,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,85		50,85	40,62		40,62	8,22		8,22
33903963	HOSPEDAGENS	17,06		17,06						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,32		15,32	1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,08		12,08	3,15		3,15			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,80		3,80						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,94		190,94	16,22		16,22			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,48		4,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	0,25		0,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,95		36,95	36,95		36,95	17,87		17,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,95		36,95	36,95		36,95	17,87		17,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,06		69,06	47,07		47,07	46,55		46,55
44	INVESTIMENTOS	22,51		22,51	0,52		0,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,51		22,51	0,52		0,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,51		22,51	0,52		0,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,82		19,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,52		0,52	0,52		0,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,17		2,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,55		46,55	46,55		46,55	46,55		46,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,55		46,55	46,55		46,55	46,55		46,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,55		46,55	46,55		46,55	46,55		46,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,55		46,55	46,55		46,55	46,55		46,55
Total Grupo :		6.147,40	709,81	5.437,59	840,69	0,00	840,69	291,49	0,00	291,49



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
JANEIRO DE 2020

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	37.476,07	4.327,22	33.148,85	5.124,85		5.124,85	1.776,77		1.776,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.476,07	4.327,22	33.148,85	5.124,85		5.124,85	1.776,77		1.776,77
3	DESPESAS CORRENTES	37.055,03	4.327,22	32.727,81	4.837,89		4.837,89	1.492,97		1.492,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.908,81		21.908,81	1.536,81		1.536,81	128,38		128,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.908,81		21.908,81	1.536,81		1.536,81	128,38		128,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.716,73		14.716,73	1.181,39		1.181,39	128,38		128,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.413,47		1.413,47	104,70		104,70			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.303,26		13.303,26	1.076,69		1.076,69	128,38		128,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.025,79		7.025,79	354,93		354,93			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.205,61		1.205,61	91,69		91,69			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.820,18		5.820,18	263,24		263,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	166,29		166,29	0,49		0,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.146,22	4.327,22	10.819,00	3.301,08		3.301,08	1.364,59		1.364,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.146,22	4.327,22	10.819,00	3.301,08		3.301,08	1.364,59		1.364,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,63		58,63	58,63		58,63	51,98		51,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,63		58,63	58,63		58,63	51,98		51,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.073,39	3.785,12	5.288,27	2.217,90		2.217,90	999,69		999,69
33903001	Combustíveis Automotivos	831,45		831,45						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.656,14	3.701,97	954,17	954,17		954,17	954,17		954,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	140,77		140,77	102,69		102,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,67		178,67	16,87		16,87			
33903009	MEDICAMENTOS	118,88		118,88	116,83		116,83			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,95		15,95	15,95		15,95	15,95		15,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,63		60,63	29,72		29,72	9,04		9,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77	2,94		2,94			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,54		18,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,43		13,43	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	281,24		281,24	216,98		216,98			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	433,26		433,26						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,57		24,57	24,57		24,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,49		3,49	1,75		1,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,59		28,59	22,70		22,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,64		94,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.165,81		1.165,81	691,32		691,32			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	832,61		832,61						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,65		3,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,30	83,15	83,15	20,53		20,53	20,53		20,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,09		176,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,09		176,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.379,81	542,10	3.837,71	695,76		695,76	200,96		200,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.193,05		1.193,05	80,21		80,21			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,61		26,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,79		152,79	13,32		13,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,12		20,12						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,98		76,98	21,96		21,96			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.497,95	542,10	955,85	124,40		124,40	124,40		124,40



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,25		7,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,15		83,15	67,38		67,38			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274,27		274,27	80,16		80,16	20,30		20,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,36		432,36	35,46		35,46			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,39		10,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	309,92		309,92	247,57		247,57	50,12		50,12
33903963	HOSPEDAGENS	104,00		104,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,40		93,40	6,14		6,14	6,14		6,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,66		73,66	19,16		19,16			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,18		23,18						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,04		1.164,04	98,93		98,93			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,33		27,33	2,95		2,95	2,95		2,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,57		41,57	1,55		1,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,36		225,36	225,36		225,36	109,01		109,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,36		225,36	225,36		225,36	109,01		109,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	421,04		421,04	286,96		286,96	283,80		283,80
44	INVESTIMENTOS	137,24		137,24	3,16		3,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,24		137,24	3,16		3,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,24		137,24	3,16		3,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	120,86		120,86						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	3,16		3,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,22		13,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,80		283,80	283,80		283,80	283,80		283,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,80		283,80	283,80		283,80	283,80		283,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,80		283,80	283,80		283,80	283,80		283,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,80		283,80	283,80		283,80	283,80		283,80
Total Grupo :		37.476,07	4.327,22	33.148,85	5.124,85	0,00	5.124,85	1.776,77	0,00	1.776,77



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
JANEIRO DE 2020

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	17.718,30	2.045,87	15.672,43	2.422,88		2.422,88	840,00		840,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.718,30	2.045,87	15.672,43	2.422,88		2.422,88	840,00		840,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.519,23	2.045,87	15.473,36	2.287,21		2.287,21	705,83		705,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.358,31		10.358,31	726,58		726,58	60,70		60,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.358,31		10.358,31	726,58		726,58	60,70		60,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.957,95		6.957,95	558,55		558,55	60,70		60,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	668,28		668,28	49,50		49,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.289,67		6.289,67	509,05		509,05	60,70		60,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.321,74		3.321,74	167,80		167,80			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	570,01		570,01	43,35		43,35			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.751,73		2.751,73	124,45		124,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,62		78,62	0,23		0,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.160,92	2.045,87	5.115,05	1.560,63		1.560,63	645,13		645,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.160,92	2.045,87	5.115,05	1.560,63		1.560,63	645,13		645,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,69		27,69	27,69		27,69	24,55		24,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,69		27,69	27,69		27,69	24,55		24,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.289,81	1.789,57	2.500,24	1.048,59		1.048,59	472,64		472,64
33903001	Combustíveis Automotivos	393,10		393,10						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.201,38	1.750,26	451,12	451,12		451,12	451,12		451,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,56		66,56	48,56		48,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,48		84,48	7,97		7,97			
33903009	MEDICAMENTOS	56,20		56,20	55,23		55,23			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,66		28,66	14,05		14,05	4,28		4,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,25		2,25	1,39		1,39			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,77		8,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,35		6,35	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,96		132,96	102,59		102,59			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	204,84		204,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,62		11,62	11,62		11,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,65		1,65	0,83		0,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,52		13,52	10,73		10,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,74		44,74						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,19		551,19	326,85		326,85			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,65		393,65						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,73		1,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,62	39,31	39,31	9,70		9,70	9,70		9,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,25		83,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,25		83,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.070,74	256,30	1.814,44	328,94		328,94	95,02		95,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	564,07		564,07	37,92		37,92			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,58		12,58						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,24		72,24	6,30		6,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,52		9,52						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,39		36,39	10,38		10,38			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	708,22	256,30	451,92	58,82		58,82	58,82		58,82



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,43		3,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,31		39,31	31,85		31,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129,67		129,67	37,90		37,90	9,60		9,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,42		204,42	16,76		16,76			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,91		4,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,52		146,52	117,05		117,05	23,70		23,70
33903963	HOSPEDAGENS	49,17		49,17						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,16		44,16	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,83		34,83	9,06		9,06			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,96		10,96						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	550,34		550,34	46,77		46,77			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,92		12,92	1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,66		19,66	0,73		0,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,51		106,51	106,51		106,51	51,52		51,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,51		106,51	106,51		106,51	51,52		51,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,07		199,07	135,67		135,67	134,17		134,17
44	INVESTIMENTOS	64,90		64,90	1,50		1,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,90		64,90	1,50		1,50			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,90		64,90	1,50		1,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,15		57,15						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	1,50		1,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,25		6,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,17		134,17	134,17		134,17	134,17		134,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,17		134,17	134,17		134,17	134,17		134,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,17		134,17	134,17		134,17	134,17		134,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,17		134,17	134,17		134,17	134,17		134,17
Total Grupo :		17.718,30	2.045,87	15.672,43	2.422,88	0,00	2.422,88	840,00	0,00	840,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	4.854,03	560,47	4.293,56	663,82		663,82	230,14		230,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.854,03	560,47	4.293,56	663,82		663,82	230,14		230,14
3	DESPESAS CORRENTES	4.799,48	560,47	4.239,01	626,64		626,64	193,38		193,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.837,65		2.837,65	199,05		199,05	16,63		16,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.837,65		2.837,65	199,05		199,05	16,63		16,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.906,12		1.906,12	153,02		153,02	16,63		16,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	183,07		183,07	13,56		13,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.723,05		1.723,05	139,46		139,46	16,63		16,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909,99		909,99	45,97		45,97			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,15		156,15	11,87		11,87			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,84		753,84	34,10		34,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,54		21,54	0,06		0,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.961,83	560,47	1.401,36	427,59		427,59	176,75		176,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.961,83	560,47	1.401,36	427,59		427,59	176,75		176,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,62		7,62	7,62		7,62	6,75		6,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,62		7,62	7,62		7,62	6,75		6,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.175,26	490,25	685,01	287,31		287,31	129,49		129,49
33903001	Combustíveis Automotivos	107,69		107,69						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	603,07	479,48	123,59	123,59		123,59	123,59		123,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,24		18,24	13,32		13,32			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,13		23,13	2,18		2,18			
33903009	MEDICAMENTOS	15,40		15,40	15,14		15,14			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,84		7,84	3,84		3,84	1,17		1,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	0,38		0,38			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,40		2,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,46		36,46	28,13		28,13			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,12		56,12						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,19		3,19	3,19		3,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,46		0,46	0,23		0,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71		3,71	2,94		2,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,26		12,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,01		151,01	89,53		89,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,84		107,84						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,47		0,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,54	10,77	10,77	2,66		2,66	2,66		2,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,81		22,81						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,81		22,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	567,30	70,22	497,08	90,12		90,12	26,03		26,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,53		154,53	10,39		10,39			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,45		3,45						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,79		19,79	1,73		1,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,61		2,61						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,97		9,97	2,84		2,84			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	194,02	70,22	123,80	16,11		16,11	16,11		16,11



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,94		0,94						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,77		10,77	8,73		8,73			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,52		35,52	10,38		10,38	2,63		2,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,00		56,00	4,59		4,59			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,15		40,15	32,07		32,07	6,49		6,49
33903963	HOSPEDAGENS	13,47		13,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,10		12,10	0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,54		9,54	2,48		2,48			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,00		3,00						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,77		150,77	12,81		12,81			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,54		3,54	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,38		5,38	0,20		0,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,15		29,15	29,15		29,15	14,10		14,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,15		29,15	29,15		29,15	14,10		14,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,55		54,55	37,18		37,18	36,76		36,76
44	INVESTIMENTOS	17,79		17,79	0,42		0,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,79		17,79	0,42		0,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,79		17,79	0,42		0,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,66		15,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,42		0,42	0,42		0,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,71		1,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
Total Grupo :		4.854,03	560,47	4.293,56	663,82	0,00	663,82	230,14	0,00	230,14



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
JANEIRO DE 2020

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	23.466,60	2.709,62	20.756,98	3.208,91		3.208,91	1.112,47		1.112,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.466,60	2.709,62	20.756,98	3.208,91		3.208,91	1.112,47		1.112,47
3	DESPESAS CORRENTES	23.202,95	2.709,62	20.493,33	3.029,22		3.029,22	934,76		934,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.718,87		13.718,87	962,32		962,32	80,39		80,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.718,87		13.718,87	962,32		962,32	80,39		80,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.215,33		9.215,33	739,76		739,76	80,39		80,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	885,09		885,09	65,56		65,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.330,24		8.330,24	674,20		674,20	80,39		80,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.399,41		4.399,41	222,25		222,25			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	754,93		754,93	57,41		57,41			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.644,48		3.644,48	164,84		164,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,13		104,13	0,31		0,31			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.484,08	2.709,62	6.774,46	2.066,90		2.066,90	854,37		854,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.484,08	2.709,62	6.774,46	2.066,90		2.066,90	854,37		854,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,67		36,67	36,67		36,67	32,51		32,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,67		36,67	36,67		36,67	32,51		32,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.681,57	2.370,17	3.311,40	1.388,79		1.388,79	625,98		625,98
33903001	Combustíveis Automotivos	520,64		520,64						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.915,59	2.318,11	597,48	597,48		597,48	597,48		597,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,14		88,14	64,31		64,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,87		111,87	10,56		10,56			
33903009	MEDICAMENTOS	74,45		74,45	73,17		73,17			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,96		37,96	18,60		18,60	5,66		5,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99		2,99	1,84		1,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,61		11,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,41		8,41	0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,10		176,10	135,87		135,87			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	271,30		271,30						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,39		15,39	15,39		15,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,18		2,18	1,09		1,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,92		17,92	14,22		14,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,26		59,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	729,99		729,99	432,87		432,87			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	521,37		521,37						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,29		2,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,12	52,06	52,06	12,85		12,85	12,85		12,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	110,26		110,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110,26		110,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.742,57	339,45	2.403,12	435,69		435,69	125,84		125,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,06		747,06	50,23		50,23			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,66		16,66						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,69		95,69	8,35		8,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,60		12,60						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,20		48,20	13,75		13,75			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	937,99	339,45	598,54	77,90		77,90	77,90		77,90



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,54		4,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,06		52,06	42,19		42,19			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171,75		171,75	50,20		50,20	12,71		12,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,74		270,74	22,20		22,20			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,51		6,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	194,07		194,07	155,03		155,03	31,38		31,38
33903963	HOSPEDAGENS	65,13		65,13						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,49		58,49	3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,12		46,12	11,99		11,99			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,51		14,51						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728,89		728,89	61,95		61,95			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,11		17,11	1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,03		26,03	0,97		0,97			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,98		140,98	140,98		140,98	68,19		68,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,98		140,98	140,98		140,98	68,19		68,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,65		263,65	179,69		179,69	177,71		177,71
44	INVESTIMENTOS	85,94		85,94	1,98		1,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,94		85,94	1,98		1,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,94		85,94	1,98		1,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	75,68		75,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98	1,98		1,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,28		8,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,71		177,71	177,71		177,71	177,71		177,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,71		177,71	177,71		177,71	177,71		177,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,71		177,71	177,71		177,71	177,71		177,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,71		177,71	177,71		177,71	177,71		177,71
Total Grupo :		23.466,60	2.709,62	20.756,98	3.208,91	0,00	3.208,91	1.112,47	0,00	1.112,47



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
JANEIRO DE 2020

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	19.900,96	2.297,89	17.603,07	2.721,31		2.721,31	943,49		943,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.900,96	2.297,89	17.603,07	2.721,31		2.721,31	943,49		943,49
3	DESPESAS CORRENTES	19.677,38	2.297,89	17.379,49	2.568,93		2.568,93	792,79		792,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.634,29		11.634,29	816,10		816,10	68,18		68,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.634,29		11.634,29	816,10		816,10	68,18		68,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.815,06		7.815,06	627,36		627,36	68,18		68,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,60		750,60	55,60		55,60			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.064,46		7.064,46	571,76		571,76	68,18		68,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.730,92		3.730,92	188,48		188,48			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	640,22		640,22	48,69		48,69			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.090,70		3.090,70	139,79		139,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	88,31		88,31	0,26		0,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.043,09	2.297,89	5.745,20	1.752,83		1.752,83	724,61		724,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.043,09	2.297,89	5.745,20	1.752,83		1.752,83	724,61		724,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,14		31,14	31,14		31,14	27,61		27,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,14		31,14	31,14		31,14	27,61		27,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.818,26	2.010,02	2.808,24	1.177,73		1.177,73	530,86		530,86
33903001	Combustíveis Automotivos	441,53		441,53						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.472,56	1.965,87	506,69	506,69		506,69	506,69		506,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,75		74,75	54,51		54,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,87		94,87	8,95		8,95			
33903009	MEDICAMENTOS	63,13		63,13	62,04		62,04			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,19		32,19	15,78		15,78	4,80		4,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	1,56		1,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,85		9,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,13		7,13	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,33		149,33	115,21		115,21			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,07		230,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,04		13,04	13,04		13,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86		1,86	0,93		0,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,18		15,18	12,05		12,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,26		50,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	619,12		619,12	367,14		367,14			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	442,15		442,15						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,94		1,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,30	44,15	44,15	10,90		10,90	10,90		10,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,51		93,51						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,51		93,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.325,86	287,87	2.037,99	369,46		369,46	106,70		106,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	633,55		633,55	42,59		42,59			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,13		14,13						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,15		81,15	7,08		7,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,68		10,68						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,88		40,88	11,66		11,66			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,46	287,87	507,59	66,06		66,06	66,06		66,06



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,85		3,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,15		44,15	35,78		35,78			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,65		145,65	42,57		42,57	10,78		10,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,60		229,60	18,83		18,83			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,52		5,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,58		164,58	131,47		131,47	26,61		26,61
33903963	HOSPEDAGENS	55,23		55,23						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,61		49,61	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,12		39,12	10,17		10,17			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,31		12,31						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	618,14		618,14	52,53		52,53			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,52		14,52	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,08		22,08	0,82		0,82			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,58		119,58	119,58		119,58	57,87		57,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,58		119,58	119,58		119,58	57,87		57,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,58		223,58	152,38		152,38	150,70		150,70
44	INVESTIMENTOS	72,88		72,88	1,68		1,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,88		72,88	1,68		1,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,88		72,88	1,68		1,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,18		64,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,68		1,68	1,68		1,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,02		7,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,70		150,70	150,70		150,70	150,70		150,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,70		150,70	150,70		150,70	150,70		150,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,70		150,70	150,70		150,70	150,70		150,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,70		150,70	150,70		150,70	150,70		150,70
Total Grupo :		19.900,96	2.297,89	17.603,07	2.721,31	0,00	2.721,31	943,49	0,00	943,49



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
JANEIRO DE 2020

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	20.398,18	2.355,32	18.042,86	2.789,31		2.789,31	966,99		966,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.398,18	2.355,32	18.042,86	2.789,31		2.789,31	966,99		966,99
3	DESPESAS CORRENTES	20.169,00	2.355,32	17.813,68	2.633,12		2.633,12	812,52		812,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.925,02		11.925,02	836,49		836,49	69,88		69,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.925,02		11.925,02	836,49		836,49	69,88		69,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.010,36		8.010,36	643,04		643,04	69,88		69,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	769,36		769,36	56,99		56,99			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.241,00		7.241,00	586,05		586,05	69,88		69,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.824,15		3.824,15	193,18		193,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	656,21		656,21	49,90		49,90			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.167,94		3.167,94	143,28		143,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	90,51		90,51	0,27		0,27			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.243,98	2.355,32	5.888,66	1.796,63		1.796,63	742,64		742,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.243,98	2.355,32	5.888,66	1.796,63		1.796,63	742,64		742,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,90		31,90	31,90		31,90	28,28		28,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,90		31,90	31,90		31,90	28,28		28,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.938,66	2.060,25	2.878,41	1.207,21		1.207,21	544,13		544,13
33903001	Combustíveis Automotivos	452,56		452,56						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.534,35	2.014,99	519,36	519,36		519,36	519,36		519,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,62		76,62	55,89		55,89			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,25		97,25	9,18		9,18			
33903009	MEDICAMENTOS	64,71		64,71	63,60		63,60			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,00		33,00	16,17		16,17	4,92		4,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	1,60		1,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,09		10,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,31		7,31	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,09		153,09	118,11		118,11			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	235,81		235,81						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,38		13,38	13,38		13,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,90		1,90	0,95		0,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,57		15,57	12,36		12,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,51		51,51						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	634,53		634,53	376,28		376,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	453,19		453,19						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,99		1,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,52	45,26	45,26	11,17		11,17	11,17		11,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,84		95,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,84		95,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.383,97	295,07	2.088,90	378,71		378,71	109,38		109,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	649,38		649,38	43,66		43,66			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,48		14,48						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,16		83,16	7,25		7,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,95		10,95						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,91		41,91	11,96		11,96			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	815,34	295,07	520,27	67,71		67,71	67,71		67,71



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,95		3,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,26		45,26	36,68		36,68			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,28		149,28	43,63		43,63	11,05		11,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,34		235,34	19,30		19,30			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,66		5,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,69		168,69	134,75		134,75	27,28		27,28
33903963	HOSPEDAGENS	56,61		56,61						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,85		50,85	3,34		3,34	3,34		3,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,09		40,09	10,43		10,43			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,62		12,62						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	633,59		633,59	53,85		53,85			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,88		14,88	1,61		1,61	1,61		1,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,63		22,63	0,84		0,84			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,51		122,51	122,51		122,51	59,24		59,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,51		122,51	122,51		122,51	59,24		59,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,18		229,18	156,19		156,19	154,47		154,47
44	INVESTIMENTOS	74,71		74,71	1,72		1,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,71		74,71	1,72		1,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,71		74,71	1,72		1,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,79		65,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72	1,72		1,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,20		7,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,47		154,47	154,47		154,47	154,47		154,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,47		154,47	154,47		154,47	154,47		154,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,47		154,47	154,47		154,47	154,47		154,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,47		154,47	154,47		154,47	154,47		154,47
Total Grupo :		20.398,18	2.355,32	18.042,86	2.789,31	0,00	2.789,31	966,99	0,00	966,99



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
JANEIRO DE 2020

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	3.077,13	355,31	2.721,82	420,79		420,79	145,88		145,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.077,13	355,31	2.721,82	420,79		420,79	145,88		145,88
3	DESPESAS CORRENTES	3.042,55	355,31	2.687,24	397,22		397,22	122,57		122,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.798,89		1.798,89	126,18		126,18	10,54		10,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798,89		1.798,89	126,18		126,18	10,54		10,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.208,37		1.208,37	97,00		97,00	10,54		10,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	116,06		116,06	8,60		8,60			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.092,31		1.092,31	88,40		88,40	10,54		10,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	576,87		576,87	29,14		29,14			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	98,99		98,99	7,53		7,53			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	477,88		477,88	21,61		21,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13,65		13,65	0,04		0,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,66	355,31	888,35	271,04		271,04	112,03		112,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,66	355,31	888,35	271,04		271,04	112,03		112,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,81		4,81	4,81		4,81	4,26		4,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,81		4,81	4,81		4,81	4,26		4,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	744,98	310,79	434,19	182,06		182,06	82,09		82,09
33903001	Combustíveis Automotivos	68,27		68,27						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	382,31	303,96	78,35	78,35		78,35	78,35		78,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,57		11,57	8,42		8,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,67		14,67	1,39		1,39			
33903009	MEDICAMENTOS	9,76		9,76	9,59		9,59			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,96		4,96	2,43		2,43	0,74		0,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,39		0,39	0,24		0,24			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,52		1,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	0,07		0,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,07		23,07	17,79		17,79			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,57		35,57						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,28		0,28	0,14		0,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,35		2,35	1,86		1,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,78		7,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,73		95,73	56,77		56,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,37		68,37						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,30		0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,66	6,83	6,83	1,69		1,69	1,69		1,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14,46		14,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,46		14,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359,67	44,52	315,15	57,17		57,17	16,51		16,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,97		97,97	6,59		6,59			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,18		2,18						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,56		12,56	1,10		1,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,65		1,65						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,06		0,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,33		6,33	1,81		1,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	123,00	44,52	78,48	10,21		10,21	10,21		10,21



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,60		0,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,83		6,83	5,54		5,54			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,52		22,52	6,59		6,59	1,67		1,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,50		35,50	2,91		2,91			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,85		0,85						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,46		25,46	20,34		20,34	4,12		4,12
33903963	HOSPEDAGENS	8,54		8,54						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,67		7,67	0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,05		6,05	1,57		1,57			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,90		1,90						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,58		95,58	8,12		8,12			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,25		2,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	0,13		0,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,50		18,50	18,50		18,50	8,92		8,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,50		18,50	18,50		18,50	8,92		8,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,58		34,58	23,57		23,57	23,31		23,31
44	INVESTIMENTOS	11,27		11,27	0,26		0,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,27		11,27	0,26		0,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,27		11,27	0,26		0,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,92		9,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,09		1,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
Total Grupo :		3.077,13	355,31	2.721,82	420,79	0,00	420,79	145,88	0,00	145,88



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
JANEIRO DE 2020

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	15.870,65	1.832,54	14.038,11	2.170,26		2.170,26	752,39		752,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.870,65	1.832,54	14.038,11	2.170,26		2.170,26	752,39		752,39
3	DESPESAS CORRENTES	15.692,35	1.832,54	13.859,81	2.048,74		2.048,74	632,21		632,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.278,16		9.278,16	650,82		650,82	54,37		54,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.278,16		9.278,16	650,82		650,82	54,37		54,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.232,38		6.232,38	500,31		500,31	54,37		54,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	598,59		598,59	44,34		44,34			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.633,79		5.633,79	455,97		455,97	54,37		54,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.975,36		2.975,36	150,30		150,30			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	510,57		510,57	38,82		38,82			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.464,79		2.464,79	111,48		111,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,42		70,42	0,21		0,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.414,19	1.832,54	4.581,65	1.397,92		1.397,92	577,84		577,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.414,19	1.832,54	4.581,65	1.397,92		1.397,92	577,84		577,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,81		24,81	24,81		24,81	22,00		22,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,81		24,81	24,81		24,81	22,00		22,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.842,49	1.602,96	2.239,53	939,29		939,29	423,35		423,35
33903001	Combustíveis Automotivos	352,11		352,11						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.971,83	1.567,75	404,08	404,08		404,08	404,08		404,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,61		59,61	43,51		43,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,66		75,66	7,14		7,14			
33903009	MEDICAMENTOS	50,34		50,34	49,47		49,47			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,67		25,67	12,58		12,58	3,83		3,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	1,25		1,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,85		7,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,69		5,69	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,12		119,12	91,90		91,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,47		183,47						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,41		10,41	10,41		10,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,48		1,48	0,74		0,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,11		12,11	9,61		9,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,08		40,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	493,72		493,72	292,79		292,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,60		352,60						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,42	35,21	35,21	8,69		8,69	8,69		8,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,57		74,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,57		74,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.854,82	229,58	1.625,24	294,65		294,65	85,10		85,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	505,25		505,25	33,97		33,97			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,27		11,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,70		64,70	5,64		5,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,52		8,52						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,60		32,60	9,30		9,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	634,37	229,58	404,79	52,68		52,68	52,68		52,68



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,07		3,07						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,21		35,21	28,53		28,53			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,15		116,15	33,94		33,94	8,59		8,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,10		183,10	15,02		15,02			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,40		4,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,26		131,26	104,86		104,86	21,23		21,23
33903963	HOSPEDAGENS	44,04		44,04						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,56		39,56	2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,19		31,19	8,11		8,11			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,82		9,82						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,95		492,95	41,89		41,89			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,57		11,57	1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,61		17,61	0,66		0,66			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,37		95,37	95,37		95,37	46,14		46,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,37		95,37	95,37		95,37	46,14		46,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,30		178,30	121,52		121,52	120,18		120,18
44	INVESTIMENTOS	58,12		58,12	1,34		1,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,12		58,12	1,34		1,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,12		58,12	1,34		1,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,18		51,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,60		5,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,18		120,18	120,18		120,18	120,18		120,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,18		120,18	120,18		120,18	120,18		120,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,18		120,18	120,18		120,18	120,18		120,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,18		120,18	120,18		120,18	120,18		120,18
Total Grupo :		15.870,65	1.832,54	14.038,11	2.170,26	0,00	2.170,26	752,39	0,00	752,39



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
JANEIRO DE 2020

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	6.102,46	704,62	5.397,84	834,58		834,58	289,35		289,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.102,46	704,62	5.397,84	834,58		834,58	289,35		289,35
3	DESPESAS CORRENTES	6.033,89	704,62	5.329,27	787,84		787,84	243,13		243,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.567,51		3.567,51	250,26		250,26	20,92		20,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.567,51		3.567,51	250,26		250,26	20,92		20,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.396,39		2.396,39	192,39		192,39	20,92		20,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	230,16		230,16	17,05		17,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.166,23		2.166,23	175,34		175,34	20,92		20,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,04		1.144,04	57,79		57,79			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	196,32		196,32	14,93		14,93			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	947,72		947,72	42,86		42,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,08		27,08	0,08		0,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.466,38	704,62	1.761,76	537,58		537,58	222,21		222,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.466,38	704,62	1.761,76	537,58		537,58	222,21		222,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,56		9,56	9,56		9,56	8,47		8,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,56		9,56	9,56		9,56	8,47		8,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.477,50	616,35	861,15	361,19		361,19	162,79		162,79
33903001	Combustíveis Automotivos	135,39		135,39						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	758,18	602,81	155,37	155,37		155,37	155,37		155,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,93		22,93	16,74		16,74			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,10		29,10	2,74		2,74			
33903009	MEDICAMENTOS	19,36		19,36	19,03		19,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,87		9,87	4,83		4,83	1,47		1,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	0,48		0,48			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,02		3,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,80		45,80	35,34		35,34			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,55		70,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,01		4,01	4,01		4,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,56		0,56	0,28		0,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,66		4,66	3,70		3,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,41		15,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,84		189,84	112,58		112,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,58		135,58						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,60		0,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,08	13,54	13,54	3,35		3,35	3,35		3,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,68		28,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,68		28,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	713,19	88,27	624,92	113,31		113,31	32,72		32,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,27		194,27	13,06		13,06			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,33		4,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,88		24,88	2,17		2,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,28		3,28						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,54		12,54	3,58		3,58			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	243,92	88,27	155,65	20,26		20,26	20,26		20,26



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,18		1,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,54		13,54	10,97		10,97			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,66		44,66	13,05		13,05	3,30		3,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,40		70,40	5,78		5,78			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,69		1,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,47		50,47	40,32		40,32	8,16		8,16
33903963	HOSPEDAGENS	16,94		16,94						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,21		15,21	1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,99		11,99	3,12		3,12			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,77		3,77						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189,55		189,55	16,11		16,11			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,45		4,45	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,77		6,77	0,25		0,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,68		36,68	36,68		36,68	17,75		17,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,68		36,68	36,68		36,68	17,75		17,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,57		68,57	46,74		46,74	46,22		46,22
44	INVESTIMENTOS	22,35		22,35	0,52		0,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,35		22,35	0,52		0,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,35		22,35	0,52		0,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,68		19,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,52		0,52	0,52		0,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,15		2,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,22		46,22	46,22		46,22	46,22		46,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,22		46,22	46,22		46,22	46,22		46,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,22		46,22	46,22		46,22	46,22		46,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,22		46,22	46,22		46,22	46,22		46,22
Total Grupo :		6.102,46	704,62	5.397,84	834,58	0,00	834,58	289,35	0,00	289,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	17.713,16	2.045,27	15.667,89	2.422,25		2.422,25	839,76		839,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.713,16	2.045,27	15.667,89	2.422,25		2.422,25	839,76		839,76
3	DESPESAS CORRENTES	17.514,14	2.045,27	15.468,87	2.286,61		2.286,61	705,62		705,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.355,27		10.355,27	726,37		726,37	60,67		60,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.355,27		10.355,27	726,37		726,37	60,67		60,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.955,91		6.955,91	558,38		558,38	60,67		60,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	668,08		668,08	49,49		49,49			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.287,83		6.287,83	508,89		508,89	60,67		60,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.320,76		3.320,76	167,76		167,76			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	569,84		569,84	43,34		43,34			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.750,92		2.750,92	124,42		124,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,60		78,60	0,23		0,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.158,87	2.045,27	5.113,60	1.560,24		1.560,24	644,95		644,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.158,87	2.045,27	5.113,60	1.560,24		1.560,24	644,95		644,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,69		27,69	27,69		27,69	24,55		24,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,69		27,69	27,69		27,69	24,55		24,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.288,54	1.789,05	2.499,49	1.048,31		1.048,31	472,50		472,50
33903001	Combustíveis Automotivos	392,99		392,99						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.200,74	1.749,75	450,99	450,99		450,99	450,99		450,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,53		66,53	48,56		48,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,46		84,46	7,97		7,97			
33903009	MEDICAMENTOS	56,19		56,19	55,22		55,22			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,64		28,64	14,04		14,04	4,27		4,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,25		2,25	1,39		1,39			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,76		8,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,34		6,34	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,93		132,93	102,56		102,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	204,77		204,77						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,62		11,62	11,62		11,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,65		1,65	0,83		0,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,52		13,52	10,73		10,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,72		44,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,02		551,02	326,75		326,75			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,54		393,54						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,73		1,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,60	39,30	39,30	9,70		9,70	9,70		9,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,23		83,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,23		83,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.070,15	256,22	1.813,93	328,86		328,86	94,98		94,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,89		563,89	37,91		37,91			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,58		12,58						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,22		72,22	6,30		6,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,51		9,51						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,39		36,39	10,38		10,38			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	708,01	256,22	451,79	58,80		58,80	58,80		58,80



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,43		3,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,30		39,30	31,85		31,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129,64		129,64	37,89		37,89	9,59		9,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,36		204,36	16,76		16,76			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,91		4,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,49		146,49	117,02		117,02	23,69		23,69
33903963	HOSPEDAGENS	49,16		49,16						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,15		44,15	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,81		34,81	9,05		9,05			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,96		10,96						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	550,19		550,19	46,75		46,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,92		12,92	1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,65		19,65	0,73		0,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,50		106,50	106,50		106,50	51,52		51,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,50		106,50	106,50		106,50	51,52		51,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,02		199,02	135,64		135,64	134,14		134,14
44	INVESTIMENTOS	64,88		64,88	1,50		1,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,88		64,88	1,50		1,50			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,88		64,88	1,50		1,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,13		57,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	1,50		1,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,25		6,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,14		134,14	134,14		134,14	134,14		134,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,14		134,14	134,14		134,14	134,14		134,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,14		134,14	134,14		134,14	134,14		134,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,14		134,14	134,14		134,14	134,14		134,14
Total Grupo :		17.713,16	2.045,27	15.667,89	2.422,25	0,00	2.422,25	839,76	0,00	839,76



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
JANEIRO DE 2020

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	26.519,57	3.062,13	23.457,44	3.626,40		3.626,40	1.257,24		1.257,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.519,57	3.062,13	23.457,44	3.626,40		3.626,40	1.257,24		1.257,24
3	DESPESAS CORRENTES	26.221,62	3.062,13	23.159,49	3.423,34		3.423,34	1.056,42		1.056,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.503,64		15.503,64	1.087,51		1.087,51	90,84		90,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.503,64		15.503,64	1.087,51		1.087,51	90,84		90,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.414,20		10.414,20	836,00		836,00	90,84		90,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.000,23		1.000,23	74,09		74,09			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.413,97		9.413,97	761,91		761,91	90,84		90,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.971,77		4.971,77	251,16		251,16			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	853,15		853,15	64,88		64,88			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.118,62		4.118,62	186,28		186,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	117,67		117,67	0,35		0,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.717,98	3.062,13	7.655,85	2.335,83		2.335,83	965,58		965,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.717,98	3.062,13	7.655,85	2.335,83		2.335,83	965,58		965,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,48		41,48	41,48		41,48	36,77		36,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,48		41,48	41,48		41,48	36,77		36,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.420,69	2.678,52	3.742,17	1.569,44		1.569,44	707,41		707,41
33903001	Combustíveis Automotivos	588,37		588,37						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.294,89	2.619,68	675,21	675,21		675,21	675,21		675,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	99,62		99,62	72,66		72,66			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,44		126,44	11,94		11,94			
33903009	MEDICAMENTOS	84,12		84,12	82,67		82,67			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,88		42,88	21,01		21,01	6,40		6,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,37		3,37	2,08		2,08			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,12		13,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,50		9,50	0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,01		199,01	153,54		153,54			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	306,59		306,59						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,40		17,40	17,40		17,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,47		2,47	1,24		1,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,24		20,24	16,06		16,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,97		66,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	824,96		824,96	489,21		489,21			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	589,19		589,19						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,59		2,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,68	58,84	58,84	14,52		14,52	14,52		14,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,61		124,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,61		124,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.099,35	383,61	2.715,74	492,35		492,35	142,21		142,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,26		844,26	56,76		56,76			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,83		18,83						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,12		108,12	9,42		9,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,24		14,24						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,48		54,48	15,54		15,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,01	383,61	676,40	88,03		88,03	88,03		88,03



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,13		5,13						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,84		58,84	47,69		47,69			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,08		194,08	56,72		56,72	14,36		14,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	305,96		305,96	25,09		25,09			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,35		7,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,32		219,32	175,20		175,20	35,47		35,47
33903963	HOSPEDAGENS	73,60		73,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,10		66,10	4,35		4,35	4,35		4,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,12		52,12	13,55		13,55			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,40		16,40						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	823,72		823,72	70,01		70,01			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,34		19,34	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,42		29,42	1,09		1,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,37		159,37	159,37		159,37	77,10		77,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,37		159,37	159,37		159,37	77,10		77,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	297,95		297,95	203,06		203,06	200,82		200,82
44	INVESTIMENTOS	97,13		97,13	2,24		2,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,13		97,13	2,24		2,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,13		97,13	2,24		2,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	85,53		85,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24	2,24		2,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,36		9,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,82		200,82	200,82		200,82	200,82		200,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,82		200,82	200,82		200,82	200,82		200,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,82		200,82	200,82		200,82	200,82		200,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,82		200,82	200,82		200,82	200,82		200,82
Total Grupo :		26.519,57	3.062,13	23.457,44	3.626,40	0,00	3.626,40	1.257,24	0,00	1.257,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	30.631,07	3.536,86	27.094,21	4.188,67		4.188,67	1.452,22		1.452,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.631,07	3.536,86	27.094,21	4.188,67		4.188,67	1.452,22		1.452,22
3	DESPESAS CORRENTES	30.286,94	3.536,86	26.750,08	3.954,14		3.954,14	1.220,27		1.220,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.907,22		17.907,22	1.256,10		1.256,10	104,92		104,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.907,22		17.907,22	1.256,10		1.256,10	104,92		104,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.028,75		12.028,75	965,60		965,60	104,92		104,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.155,30		1.155,30	85,58		85,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.873,45		10.873,45	880,02		880,02	104,92		104,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.742,55		5.742,55	290,10		290,10			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	985,41		985,41	74,94		74,94			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.757,14		4.757,14	215,16		215,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,92		135,92	0,40		0,40			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.379,72	3.536,86	8.842,86	2.698,04		2.698,04	1.115,35		1.115,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.379,72	3.536,86	8.842,86	2.698,04		2.698,04	1.115,35		1.115,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,94		47,94	47,94		47,94	42,50		42,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,94		47,94	47,94		47,94	42,50		42,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.416,12	3.093,78	4.322,34	1.812,74		1.812,74	817,08		817,08
33903001	Combustíveis Automotivos	679,59		679,59						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.805,71	3.025,82	779,89	779,89		779,89	779,89		779,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	115,06		115,06	83,93		83,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,03		146,03	13,79		13,79			
33903009	MEDICAMENTOS	97,16		97,16	95,49		95,49			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,54		49,54	24,27		24,27	7,39		7,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	2,41		2,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,15		15,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,98		10,98	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,83		229,83	177,32		177,32			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	354,13		354,13						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,09		20,09	20,09		20,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,86		2,86	1,43		1,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,38		23,38	18,56		18,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,35		77,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	952,87		952,87	565,04		565,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	680,54		680,54						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,99		2,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,92	67,96	67,96	16,77		16,77	16,77		16,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,93		143,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,93		143,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.579,83	443,08	3.136,75	568,68		568,68	164,25		164,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	975,14		975,14	65,56		65,56			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,75		21,75						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,88		124,88	10,89		10,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,44		16,44						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,92		62,92	17,95		17,95			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.224,35	443,08	781,27	101,68		101,68	101,68		101,68



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,93		5,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,96		67,96	55,08		55,08			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,17		224,17	65,52		65,52	16,59		16,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	353,38		353,38	28,97		28,97			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,49		8,49						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	253,32		253,32	202,37		202,37	40,97		40,97
33903963	HOSPEDAGENS	85,01		85,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,35		76,35	5,01		5,01	5,01		5,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,20		60,20	15,65		15,65			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,95		18,95						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951,43		951,43	80,86		80,86			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,34		22,34	2,41		2,41	2,41		2,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,98		33,98	1,26		1,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,15		184,15	184,15		184,15	89,11		89,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,15		184,15	184,15		184,15	89,11		89,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	344,13		344,13	234,53		234,53	231,95		231,95
44	INVESTIMENTOS	112,18		112,18	2,58		2,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,18		112,18	2,58		2,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,18		112,18	2,58		2,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	98,79		98,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,58		2,58	2,58		2,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,81		10,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,95		231,95	231,95		231,95	231,95		231,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,95		231,95	231,95		231,95	231,95		231,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,95		231,95	231,95		231,95	231,95		231,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,95		231,95	231,95		231,95	231,95		231,95
Total Grupo :		30.631,07	3.536,86	27.094,21	4.188,67	0,00	4.188,67	1.452,22	0,00	1.452,22



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
JANEIRO DE 2020

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	6.413,21	740,51	5.672,70	876,94		876,94	304,04		304,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.413,21	740,51	5.672,70	876,94		876,94	304,04		304,04
3	DESPESAS CORRENTES	6.341,17	740,51	5.600,66	827,84		827,84	255,48		255,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749,22		3.749,22	262,98		262,98	21,97		21,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.749,22		3.749,22	262,98		262,98	21,97		21,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.518,46		2.518,46	202,17		202,17	21,97		21,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	241,89		241,89	17,92		17,92			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.276,57		2.276,57	184,25		184,25	21,97		21,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.202,30		1.202,30	60,73		60,73			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	206,31		206,31	15,69		15,69			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	995,99		995,99	45,04		45,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,46		28,46	0,08		0,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.591,95	740,51	1.851,44	564,86		564,86	233,51		233,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.591,95	740,51	1.851,44	564,86		564,86	233,51		233,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,01		10,01	10,01		10,01	8,88		8,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,01		10,01	10,01		10,01	8,88		8,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,71	647,74	904,97	379,51		379,51	171,08		171,08
33903001	Combustíveis Automotivos	142,29		142,29						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	796,80	633,51	163,29	163,29		163,29	163,29		163,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,08		24,08	17,56		17,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,58		30,58	2,89		2,89			
33903009	MEDICAMENTOS	20,35		20,35	20,00		20,00			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,38		10,38	5,09		5,09	1,55		1,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,81		0,81	0,50		0,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,17		3,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,11		48,11	37,12		37,12			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,15		74,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,19		4,19	4,19		4,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,60		0,60	0,30		0,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,89		4,89	3,88		3,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,19		16,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,51		199,51	118,30		118,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,49		142,49						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,46	14,23	14,23	3,51		3,51	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,13		30,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,13		30,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	749,53	92,77	656,76	119,07		119,07	34,39		34,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,17		204,17	13,73		13,73			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,55		4,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,15		26,15	2,28		2,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,44		3,44						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,18		13,18	3,76		3,76			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	256,35	92,77	163,58	21,29		21,29	21,29		21,29



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,23		14,23	11,53		11,53			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,93		46,93	13,71		13,71	3,47		3,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,98		73,98	6,06		6,06			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,78		1,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,05		53,05	42,38		42,38	8,58		8,58
33903963	HOSPEDAGENS	17,80		17,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,98		15,98	1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,61		12,61	3,28		3,28			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,97		3,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	199,20		199,20	16,93		16,93			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,68		4,68	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,11		7,11	0,26		0,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,58		38,58	38,58		38,58	18,66		18,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,58		38,58	38,58		38,58	18,66		18,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,04		72,04	49,10		49,10	48,56		48,56
44	INVESTIMENTOS	23,48		23,48	0,54		0,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,48		23,48	0,54		0,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,48		23,48	0,54		0,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,68		20,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,54		0,54	0,54		0,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,26		2,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,56		48,56	48,56		48,56	48,56		48,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,56		48,56	48,56		48,56	48,56		48,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,56		48,56	48,56		48,56	48,56		48,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,56		48,56	48,56		48,56	48,56		48,56
Total Grupo :		6.413,21	740,51	5.672,70	876,94	0,00	876,94	304,04	0,00	304,04



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
JANEIRO DE 2020

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	13.874,48	1.602,04	12.272,44	1.897,24		1.897,24	657,74		657,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.874,48	1.602,04	12.272,44	1.897,24		1.897,24	657,74		657,74
3	DESPESAS CORRENTES	13.718,60	1.602,04	12.116,56	1.790,99		1.790,99	552,67		552,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.111,18		8.111,18	568,96		568,96	47,52		47,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.111,18		8.111,18	568,96		568,96	47,52		47,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.448,50		5.448,50	437,37		437,37	47,52		47,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	523,30		523,30	38,76		38,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.925,20		4.925,20	398,61		398,61	47,52		47,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.601,11		2.601,11	131,41		131,41			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	446,34		446,34	33,95		33,95			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.154,77		2.154,77	97,46		97,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,57		61,57	0,18		0,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.607,42	1.602,04	4.005,38	1.222,03		1.222,03	505,15		505,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.607,42	1.602,04	4.005,38	1.222,03		1.222,03	505,15		505,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	21,72		21,72	19,25		19,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,72		21,72	21,72		21,72	19,25		19,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.359,19	1.401,34	1.957,85	821,10		821,10	370,10		370,10
33903001	Combustíveis Automotivos	307,83		307,83						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.723,82	1.370,56	353,26	353,26		353,26	353,26		353,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,12		52,12	38,01		38,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,15		66,15	6,25		6,25			
33903009	MEDICAMENTOS	44,01		44,01	43,25		43,25			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,44		22,44	11,00		11,00	3,35		3,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,77		1,77	1,09		1,09			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,86		6,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,97		4,97	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,12		104,12	80,33		80,33			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160,41		160,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,10		9,10	9,10		9,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,30		1,30	0,65		0,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,59		10,59	8,41		8,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,04		35,04						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	431,59		431,59	255,94		255,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	308,26		308,26						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,56	30,78	30,78	7,59		7,59	7,59		7,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,19		65,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,19		65,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.621,49	200,70	1.420,79	257,57		257,57	74,38		74,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,70		441,70	29,70		29,70			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,85		9,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,56		56,56	4,93		4,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,45		7,45						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,50		28,50	8,13		8,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	554,58	200,70	353,88	46,05		46,05	46,05		46,05



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,68		2,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,78		30,78	24,95		24,95			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,54		101,54	29,67		29,67	7,51		7,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,06		160,06	13,13		13,13			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,85		3,85						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,73		114,73	91,65		91,65	18,55		18,55
33903963	HOSPEDAGENS	38,50		38,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,59		34,59	2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,27		27,27	7,09		7,09			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,58		8,58						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430,96		430,96	36,62		36,62			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,12		10,12	1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,39		15,39	0,57		0,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,36		83,36	83,36		83,36	40,33		40,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,36		83,36	83,36		83,36	40,33		40,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,88		155,88	106,25		106,25	105,07		105,07
44	INVESTIMENTOS	50,81		50,81	1,18		1,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,81		50,81	1,18		1,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,81		50,81	1,18		1,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,74		44,74						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18		1,18	1,18		1,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,89		4,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,07		105,07	105,07		105,07	105,07		105,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,07		105,07	105,07		105,07	105,07		105,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,07		105,07	105,07		105,07	105,07		105,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,07		105,07	105,07		105,07	105,07		105,07
Total Grupo :		13.874,48	1.602,04	12.272,44	1.897,24	0,00	1.897,24	657,74	0,00	657,74



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
JANEIRO DE 2020

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	12.256,51	1.415,23	10.841,28	1.676,00		1.676,00	581,03		581,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.256,51	1.415,23	10.841,28	1.676,00		1.676,00	581,03		581,03
3	DESPESAS CORRENTES	12.118,81	1.415,23	10.703,58	1.582,14		1.582,14	488,21		488,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.165,31		7.165,31	502,61		502,61	41,99		41,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.165,31		7.165,31	502,61		502,61	41,99		41,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.813,13		4.813,13	386,38		386,38	41,99		41,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	462,28		462,28	34,24		34,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.350,85		4.350,85	352,14		352,14	41,99		41,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.297,79		2.297,79	116,07		116,07			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	394,30		394,30	29,98		29,98			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.903,49		1.903,49	86,09		86,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,39		54,39	0,16		0,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.953,50	1.415,23	3.538,27	1.079,53		1.079,53	446,22		446,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.953,50	1.415,23	3.538,27	1.079,53		1.079,53	446,22		446,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,16		19,16	19,16		19,16	16,99		16,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,16		19,16	19,16		19,16	16,99		16,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.967,48	1.237,93	1.729,55	725,36		725,36	326,95		326,95
33903001	Combustíveis Automotivos	271,93		271,93						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.522,80	1.210,74	312,06	312,06		312,06	312,06		312,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,04		46,04	33,60		33,60			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,43		58,43	5,51		5,51			
33903009	MEDICAMENTOS	38,88		38,88	38,21		38,21			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,84		19,84	9,73		9,73	2,96		2,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	0,96		0,96			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,06		6,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,40		4,40	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,98		91,98	70,96		70,96			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	141,70		141,70						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,05		8,05	8,05		8,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,14		1,14	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,36		9,36	7,43		7,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,95		30,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	381,25		381,25	226,06		226,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,31		272,31						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,20		1,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,38	27,19	27,19	6,71		6,71	6,71		6,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,59		57,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,59		57,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.432,40	177,30	1.255,10	227,55		227,55	65,71		65,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	390,18		390,18	26,23		26,23			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,70		8,70						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,97		49,97	4,36		4,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,58		6,58						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,18		25,18	7,19		7,19			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	489,91	177,30	312,61	40,68		40,68	40,68		40,68



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,37		2,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,19		27,19	22,04		22,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,70		89,70	26,22		26,22	6,64		6,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,40		141,40	11,59		11,59			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,40		3,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,36		101,36	80,97		80,97	16,39		16,39
33903963	HOSPEDAGENS	34,01		34,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,54		30,54	2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,09		24,09	6,27		6,27			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,58		7,58						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	380,70		380,70	32,36		32,36			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,94		8,94	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,60		13,60	0,51		0,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,63		73,63	73,63		73,63	35,61		35,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,63		73,63	73,63		73,63	35,61		35,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,70		137,70	93,86		93,86	92,82		92,82
44	INVESTIMENTOS	44,88		44,88	1,04		1,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,88		44,88	1,04		1,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,88		44,88	1,04		1,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,52		39,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,32		4,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,82		92,82	92,82		92,82	92,82		92,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,82		92,82	92,82		92,82	92,82		92,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,82		92,82	92,82		92,82	92,82		92,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,82		92,82	92,82		92,82	92,82		92,82
Total Grupo :		12.256,51	1.415,23	10.841,28	1.676,00	0,00	1.676,00	581,03	0,00	581,03



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
JANEIRO DE 2020

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	10.353,61	1.195,51	9.158,10	1.415,83		1.415,83	490,87		490,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.353,61	1.195,51	9.158,10	1.415,83		1.415,83	490,87		490,87
3	DESPESAS CORRENTES	10.237,28	1.195,51	9.041,77	1.336,54		1.336,54	412,46		412,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.052,85		6.052,85	424,59		424,59	35,47		35,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.052,85		6.052,85	424,59		424,59	35,47		35,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065,87		4.065,87	326,39		326,39	35,47		35,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	390,51		390,51	28,93		28,93			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.675,36		3.675,36	297,46		297,46	35,47		35,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.941,04		1.941,04	98,06		98,06			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	333,08		333,08	25,33		25,33			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.607,96		1.607,96	72,73		72,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,94		45,94	0,14		0,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.184,43	1.195,51	2.988,92	911,95		911,95	376,99		376,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.184,43	1.195,51	2.988,92	911,95		911,95	376,99		376,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,21		16,21	16,21		16,21	14,37		14,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,21		16,21	16,21		16,21	14,37		14,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.506,71	1.045,74	1.460,97	612,71		612,71	276,19		276,19
33903001	Combustíveis Automotivos	229,71		229,71						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.286,38	1.022,77	263,61	263,61		263,61	263,61		263,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,89		38,89	28,37		28,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,35		49,35	4,65		4,65			
33903009	MEDICAMENTOS	32,85		32,85	32,28		32,28			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,73		16,73	8,20		8,20	2,50		2,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32	0,81		0,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,12		5,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,71		3,71	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,69		77,69	59,94		59,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	119,69		119,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,78		6,78	6,78		6,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,96		0,96	0,48		0,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,89		7,89	6,26		6,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,15		26,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	322,10		322,10	191,01		191,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,03		230,03						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,01		1,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,94	22,97	22,97	5,67		5,67	5,67		5,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,65		48,65						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,65		48,65						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.210,00	149,77	1.060,23	192,22		192,22	55,52		55,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,61		329,61	22,16		22,16			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,35		7,35						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,21		42,21	3,68		3,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,56		5,56						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,27		21,27	6,07		6,07			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	413,85	149,77	264,08	34,37		34,37	34,37		34,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,00		2,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,97		22,97	18,62		18,62			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,77		75,77	22,15		22,15	5,61		5,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,44		119,44	9,80		9,80			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,61		85,61	68,39		68,39	13,85		13,85
33903963	HOSPEDAGENS	28,73		28,73						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,81		25,81	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,35		20,35	5,29		5,29			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,40		6,40						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,59		321,59	27,33		27,33			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,55		7,55	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,49		11,49	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,23		62,23	62,23		62,23	30,09		30,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,23		62,23	62,23		62,23	30,09		30,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,33		116,33	79,29		79,29	78,41		78,41
44	INVESTIMENTOS	37,92		37,92	0,88		0,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,92		37,92	0,88		0,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,92		37,92	0,88		0,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,39		33,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	0,88		0,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,65		3,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,41		78,41	78,41		78,41	78,41		78,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,41		78,41	78,41		78,41	78,41		78,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,41		78,41	78,41		78,41	78,41		78,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,41		78,41	78,41		78,41	78,41		78,41
Total Grupo :		10.353,61	1.195,51	9.158,10	1.415,83	0,00	1.415,83	490,87	0,00	490,87



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
JANEIRO DE 2020

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	5.192,46	599,55	4.592,91	710,08		710,08	246,12		246,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.192,46	599,55	4.592,91	710,08		710,08	246,12		246,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.134,12	599,55	4.534,57	670,32		670,32	206,80		206,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.035,52		3.035,52	212,93		212,93	17,78		17,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.035,52		3.035,52	212,93		212,93	17,78		17,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.039,04		2.039,04	163,68		163,68	17,78		17,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	195,84		195,84	14,51		14,51			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.843,20		1.843,20	149,17		149,17	17,78		17,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	973,44		973,44	49,18		49,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	167,04		167,04	12,71		12,71			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	806,40		806,40	36,47		36,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,04		23,04	0,07		0,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098,60	599,55	1.499,05	457,39		457,39	189,02		189,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.098,60	599,55	1.499,05	457,39		457,39	189,02		189,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,15		8,15	8,15		8,15	7,22		7,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,15		8,15	8,15		8,15	7,22		7,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.257,18	524,44	732,74	307,31		307,31	138,50		138,50
33903001	Combustíveis Automotivos	115,20		115,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	645,12	512,92	132,20	132,20		132,20	132,20		132,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,51		19,51	14,21		14,21			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,75		24,75	2,34		2,34			
33903009	MEDICAMENTOS	16,49		16,49	16,21		16,21			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,39		8,39	4,11		4,11	1,25		1,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66	0,41		0,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,57		2,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,86		1,86	0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,98		38,98	30,08		30,08			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,03		60,03						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41		3,41	3,41		3,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,48		0,48	0,24		0,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,96		3,96	3,14		3,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,11		13,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,54		161,54	95,79		95,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,36		115,36						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,04	11,52	11,52	2,84		2,84	2,84		2,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,40		24,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,40		24,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,81	75,11	531,70	96,38		96,38	27,83		27,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,29		165,29	11,11		11,11			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,69		3,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,17		21,17	1,84		1,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,79		2,79						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,10		0,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,66		10,66	3,04		3,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	207,54	75,11	132,43	17,23		17,23	17,23		17,23



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,00		1,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,52		11,52	9,34		9,34			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,00		38,00	11,10		11,10	2,81		2,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,90		59,90	4,92		4,92			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,44		1,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,94		42,94	34,30		34,30	6,94		6,94
33903963	HOSPEDAGENS	14,41		14,41						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,94		12,94	0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,21		10,21	2,65		2,65			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,21		3,21						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	161,28		161,28	13,70		13,70			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,76		5,76	0,21		0,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,24		31,24	31,24		31,24	15,07		15,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,24		31,24	31,24		31,24	15,07		15,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,34		58,34	39,76		39,76	39,32		39,32
44	INVESTIMENTOS	19,02		19,02	0,44		0,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,02		19,02	0,44		0,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,02		19,02	0,44		0,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,75		16,75						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44	0,44		0,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,83		1,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
Total Grupo :		5.192,46	599,55	4.592,91	710,08	0,00	710,08	246,12	0,00	246,12



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
JANEIRO DE 2020

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	2.626,50	303,26	2.323,24	359,21		359,21	124,52		124,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626,50	303,26	2.323,24	359,21		359,21	124,52		124,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.596,99	303,26	2.293,73	339,10		339,10	104,63		104,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535,43		1.535,43	107,70		107,70	8,99		8,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535,43		1.535,43	107,70		107,70	8,99		8,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031,39		1.031,39	82,79		82,79	8,99		8,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	99,06		99,06	7,34		7,34			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	932,33		932,33	75,45		75,45	8,99		8,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492,39		492,39	24,88		24,88			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	84,49		84,49	6,43		6,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	407,90		407,90	18,45		18,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,65		11,65	0,03		0,03			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061,56	303,26	758,30	231,40		231,40	95,64		95,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061,56	303,26	758,30	231,40		231,40	95,64		95,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,10		4,10	4,10		4,10	3,63		3,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,10		4,10	4,10		4,10	3,63		3,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	635,92	265,27	370,65	155,46		155,46	70,06		70,06
33903001	Combustíveis Automotivos	58,27		58,27						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	326,31	259,44	66,87	66,87		66,87	66,87		66,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,87		9,87	7,20		7,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,52		12,52	1,18		1,18			
33903009	MEDICAMENTOS	8,33		8,33	8,19		8,19			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,26		4,26	2,08		2,08	0,63		0,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34	0,21		0,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,30		1,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,06		0,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,72		19,72	15,21		15,21			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,37		30,37						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,24		0,24	0,12		0,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,01		2,01	1,60		1,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,63		6,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,69		81,69	48,45		48,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,35		58,35						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,66	5,83	5,83	1,44		1,44	1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,34		12,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,34		12,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	306,95	37,99	268,96	48,75		48,75	14,07		14,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,61		83,61	5,62		5,62			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,86		1,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,70		10,70	0,93		0,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,41		1,41						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,05		0,05						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,40		5,40	1,54		1,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,98	37,99	66,99	8,72		8,72	8,72		8,72



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,51		0,51						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,83		5,83	4,72		4,72			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,23		19,23	5,62		5,62	1,42		1,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,30		30,30	2,49		2,49			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,73		0,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,73		21,73	17,35		17,35	3,51		3,51
33903963	HOSPEDAGENS	7,29		7,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,54		6,54	0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,16		5,16	1,34		1,34			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,62		1,62						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,58		81,58	6,93		6,93			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,92		1,92	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,91		2,91	0,11		0,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,84		15,84	15,84		15,84	7,67		7,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,84		15,84	15,84		15,84	7,67		7,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,51		29,51	20,11		20,11	19,89		19,89
44	INVESTIMENTOS	9,62		9,62	0,22		0,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,62		9,62	0,22		0,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,62		9,62	0,22		0,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,47		8,47						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,22		0,22	0,22		0,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,93		0,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
Total Grupo :		2.626,50	303,26	2.323,24	359,21	0,00	359,21	124,52	0,00	124,52



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
JANEIRO DE 2020

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	48.043,60	5.547,44	42.496,16	6.569,67		6.569,67	2.277,64		2.277,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.043,60	5.547,44	42.496,16	6.569,67		6.569,67	2.277,64		2.277,64
3	DESPESAS CORRENTES	47.503,83	5.547,44	41.956,39	6.201,79		6.201,79	1.913,82		1.913,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.086,83		28.086,83	1.970,15		1.970,15	164,57		164,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.086,83		28.086,83	1.970,15		1.970,15	164,57		164,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.866,67		18.866,67	1.514,51		1.514,51	164,57		164,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.812,05		1.812,05	134,22		134,22			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.054,62		17.054,62	1.380,29		1.380,29	164,57		164,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.006,98		9.006,98	455,01		455,01			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.545,58		1.545,58	117,54		117,54			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.461,40		7.461,40	337,47		337,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	213,18		213,18	0,63		0,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.417,00	5.547,44	13.869,56	4.231,64		4.231,64	1.749,25		1.749,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.417,00	5.547,44	13.869,56	4.231,64		4.231,64	1.749,25		1.749,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,17		75,17	75,17		75,17	66,63		66,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,17		75,17	75,17		75,17	66,63		66,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,94	4.852,48	6.779,46	2.843,28		2.843,28	1.281,57		1.281,57
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,91		1.065,91						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.969,12	4.745,89	1.223,23	1.223,23		1.223,23	1.223,23		1.223,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,46		180,46	131,63		131,63			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,03		229,03	21,61		21,61			
33903009	MEDICAMENTOS	152,40		152,40	149,78		149,78			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,71		77,71	38,08		38,08	11,59		11,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,12		6,12	3,77		3,77			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,77		23,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,22		17,22	1,12		1,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	360,54		360,54	278,17		278,17			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	555,43		555,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,52		31,52	31,52		31,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,48		4,48	2,24		2,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,67		36,67	29,11		29,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,32		121,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.494,54		1.494,54	886,27		886,27			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.067,40		1.067,40						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,68		4,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,18	106,59	106,59	26,31		26,31	26,31		26,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	225,74		225,74						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,74		225,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.614,87	694,96	4.919,91	891,95		891,95	257,62		257,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.529,48		1.529,48	102,83		102,83			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,11		34,11						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,87		195,87	17,08		17,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,79		25,79						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,69		98,69	28,15		28,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.920,35	694,96	1.225,39	159,48		159,48	159,48		159,48



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,29		9,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,59		106,59	86,37		86,37			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	351,62		351,62	102,77		102,77	26,02		26,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	554,28		554,28	45,45		45,45			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,32		13,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	397,33		397,33	317,40		317,40	64,25		64,25
33903963	HOSPEDAGENS	133,33		133,33						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,74		119,74	7,87		7,87	7,87		7,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,43		94,43	24,55		24,55			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.492,28		1.492,28	126,82		126,82			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,04		35,04	3,78		3,78	3,78		3,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,30		53,30	1,98		1,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,66		288,66	288,66		288,66	139,65		139,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,66		288,66	288,66		288,66	139,65		139,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	539,77		539,77	367,88		367,88	363,82		363,82
44	INVESTIMENTOS	175,95		175,95	4,06		4,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,95		175,95	4,06		4,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,95		175,95	4,06		4,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	154,94		154,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,06		4,06	4,06		4,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,95		16,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363,82		363,82	363,82		363,82	363,82		363,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	363,82		363,82	363,82		363,82	363,82		363,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	363,82		363,82	363,82		363,82	363,82		363,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	363,82		363,82	363,82		363,82	363,82		363,82
Total Grupo :		48.043,60	5.547,44	42.496,16	6.569,67	0,00	6.569,67	2.277,64	0,00	2.277,64



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
JANEIRO DE 2020

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	8.069,09	931,71	7.137,38	1.103,33		1.103,33	382,59		382,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.069,09	931,71	7.137,38	1.103,33		1.103,33	382,59		382,59
3	DESPESAS CORRENTES	7.978,44	931,71	7.046,73	1.041,55		1.041,55	321,49		321,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.717,30		4.717,30	330,91		330,91	27,65		27,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.717,30		4.717,30	330,91		330,91	27,65		27,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.168,74		3.168,74	254,38		254,38	27,65		27,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	304,34		304,34	22,54		22,54			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.864,40		2.864,40	231,84		231,84	27,65		27,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.512,75		1.512,75	76,42		76,42			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	259,58		259,58	19,74		19,74			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.253,17		1.253,17	56,68		56,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,81		35,81	0,11		0,11			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.261,14	931,71	2.329,43	710,64		710,64	293,84		293,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.261,14	931,71	2.329,43	710,64		710,64	293,84		293,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,65		12,65	12,65		12,65	11,22		11,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,65		12,65	12,65		12,65	11,22		11,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.953,60	814,99	1.138,61	477,50		477,50	215,25		215,25
33903001	Combustíveis Automotivos	179,03		179,03						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.002,54	797,09	205,45	205,45		205,45	205,45		205,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,31		30,31	22,10		22,10			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,47		38,47	3,63		3,63			
33903009	MEDICAMENTOS	25,59		25,59	25,15		25,15			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,07		13,07	6,41		6,41	1,95		1,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	0,63		0,63			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,99		3,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,89		2,89	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,54		60,54	46,71		46,71			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,29		93,29						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,29		5,29	5,29		5,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,76		0,76	0,38		0,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,16		6,16	4,89		4,89			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,37		20,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	250,98		250,98	148,82		148,82			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,28		179,28						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,80	17,90	17,90	4,42		4,42	4,42		4,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,92		37,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,92		37,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	943,04	116,72	826,32	149,77		149,77	43,26		43,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,89		256,89	17,27		17,27			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,73		5,73						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,89		32,89	2,87		2,87			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,34		4,34						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,57		16,57	4,72		4,72			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	322,54	116,72	205,82	26,79		26,79	26,79		26,79



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,56		1,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,90		17,90	14,50		14,50			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,05		59,05	17,26		17,26	4,37		4,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,10		93,10	7,63		7,63			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24		2,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,72		66,72	53,30		53,30	10,79		10,79
33903963	HOSPEDAGENS	22,39		22,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,11		20,11	1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,86		15,86	4,12		4,12			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,99		4,99						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250,64		250,64	21,30		21,30			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,88		5,88	0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,95		8,95	0,33		0,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,46		48,46	48,46		48,46	23,48		23,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,46		48,46	48,46		48,46	23,48		23,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,65		90,65	61,78		61,78	61,10		61,10
44	INVESTIMENTOS	29,55		29,55	0,68		0,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,55		29,55	0,68		0,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,55		29,55	0,68		0,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,02		26,02						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68	0,68		0,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,85		2,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
Total Grupo :		8.069,09	931,71	7.137,38	1.103,33	0,00	1.103,33	382,59	0,00	382,59



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
JANEIRO DE 2020

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	19.548,53	2.257,22	17.291,31	2.673,03		2.673,03	926,71		926,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.548,53	2.257,22	17.291,31	2.673,03		2.673,03	926,71		926,71
3	DESPESAS CORRENTES	19.328,90	2.257,22	17.071,68	2.523,34		2.523,34	778,68		778,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.428,36		11.428,36	801,63		801,63	66,96		66,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.428,36		11.428,36	801,63		801,63	66,96		66,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.676,73		7.676,73	616,24		616,24	66,96		66,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	737,31		737,31	54,61		54,61			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.939,42		6.939,42	561,63		561,63	66,96		66,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.664,89		3.664,89	185,13		185,13			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	628,89		628,89	47,82		47,82			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.036,00		3.036,00	137,31		137,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	86,74		86,74	0,26		0,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,54	2.257,22	5.643,32	1.721,71		1.721,71	711,72		711,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.900,54	2.257,22	5.643,32	1.721,71		1.721,71	711,72		711,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,51		30,51	30,51		30,51	27,05		27,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,51		30,51	30,51		30,51	27,05		27,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.732,95	1.974,44	2.758,51	1.156,90		1.156,90	521,47		521,47
33903001	Combustíveis Automotivos	433,71		433,71						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.428,80	1.931,07	497,73	497,73		497,73	497,73		497,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,44		73,44	53,56		53,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,20		93,20	8,80		8,80			
33903009	MEDICAMENTOS	62,02		62,02	60,95		60,95			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,60		31,60	15,49		15,49	4,72		4,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	1,54		1,54			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,67		9,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,01		7,01	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,69		146,69	113,17		113,17			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	226,00		226,00						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,83		12,83	12,83		12,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,82		1,82	0,91		0,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,92		14,92	11,84		11,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,36		49,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	608,10		608,10	360,60		360,60			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434,32		434,32						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,91		1,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,74	43,37	43,37	10,70		10,70	10,70		10,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,85		91,85						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,85		91,85						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.284,67	282,78	2.001,89	362,93		362,93	104,82		104,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	622,34		622,34	41,84		41,84			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,88		13,88						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,71		79,71	6,96		6,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,49		10,49						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,16		40,16	11,46		11,46			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	781,38	282,78	498,60	64,89		64,89	64,89		64,89



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,78		3,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,37		43,37	35,14		35,14			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,07		143,07	41,82		41,82	10,59		10,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,54		225,54	18,49		18,49			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,42		5,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,66		161,66	129,14		129,14	26,14		26,14
33903963	HOSPEDAGENS	54,25		54,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,73		48,73	3,20		3,20	3,20		3,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,42		38,42	9,99		9,99			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,09		12,09						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	607,19		607,19	51,60		51,60			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,25		14,25	1,53		1,53	1,53		1,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,69		21,69	0,81		0,81			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,43		117,43	117,43		117,43	56,85		56,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,43		117,43	117,43		117,43	56,85		56,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,63		219,63	149,69		149,69	148,03		148,03
44	INVESTIMENTOS	71,60		71,60	1,66		1,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,60		71,60	1,66		1,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,60		71,60	1,66		1,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,04		63,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66	1,66		1,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,90		6,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,03		148,03	148,03		148,03	148,03		148,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,03		148,03	148,03		148,03	148,03		148,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,03		148,03	148,03		148,03	148,03		148,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,03		148,03	148,03		148,03	148,03		148,03
Total Grupo :		19.548,53	2.257,22	17.291,31	2.673,03	0,00	2.673,03	926,71	0,00	926,71



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
JANEIRO DE 2020

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	61.255,14	7.072,93	54.182,21	8.376,33		8.376,33	2.903,99		2.903,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.255,14	7.072,93	54.182,21	8.376,33		8.376,33	2.903,99		2.903,99
3	DESPESAS CORRENTES	60.566,94	7.072,93	53.494,01	7.907,29		7.907,29	2.440,13		2.440,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.810,39		35.810,39	2.511,91		2.511,91	209,83		209,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.810,39		35.810,39	2.511,91		2.511,91	209,83		209,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.054,80		24.054,80	1.930,99		1.930,99	209,83		209,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.310,35		2.310,35	171,13		171,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.744,45		21.744,45	1.759,86		1.759,86	209,83		209,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.483,78		11.483,78	580,12		580,12			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.970,59		1.970,59	149,85		149,85			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.513,19		9.513,19	430,27		430,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	271,81		271,81	0,80		0,80			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.756,55	7.072,93	17.683,62	5.395,38		5.395,38	2.230,30		2.230,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.756,55	7.072,93	17.683,62	5.395,38		5.395,38	2.230,30		2.230,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,84		95,84	95,84		95,84	84,97		84,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,84		95,84	95,84		95,84	84,97		84,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.830,62	6.186,85	8.643,77	3.625,17		3.625,17	1.634,00		1.634,00
33903001	Combustíveis Automotivos	1.359,03		1.359,03						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	7.610,56	6.050,95	1.559,61	1.559,61		1.559,61	1.559,61		1.559,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	230,10		230,10	167,85		167,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,05		292,05	27,58		27,58			
33903009	MEDICAMENTOS	194,31		194,31	190,97		190,97			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,08		99,08	48,56		48,56	14,78		14,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,80		7,80	4,81		4,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,31		30,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,95		21,95	1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	459,66		459,66	354,64		354,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	708,17		708,17						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,18		40,18	40,18		40,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,70		5,70	2,85		2,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,75		46,75	37,11		37,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,69		154,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.905,51		1.905,51	1.129,97		1.129,97			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.360,93		1.360,93						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,97		5,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271,80	135,90	135,90	33,54		33,54	33,54		33,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	287,82		287,82						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	287,82		287,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.158,91	886,08	6.272,83	1.137,22		1.137,22	328,45		328,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.950,06		1.950,06	131,10		131,10			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,49		43,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,75		249,75	21,78		21,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,88		32,88						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19		1,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,83		125,83	35,90		35,90			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.448,44	886,08	1.562,36	203,33		203,33	203,33		203,33



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,85		11,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,90		135,90	110,13		110,13			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	448,30		448,30	131,02		131,02	33,17		33,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	706,70		706,70	57,95		57,95			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,99		16,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	506,57		506,57	404,67		404,67	81,92		81,92
33903963	HOSPEDAGENS	170,00		170,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,67		152,67	10,03		10,03	10,03		10,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,40		120,40	31,31		31,31			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,89		37,89						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.902,64		1.902,64	161,70		161,70			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,67		44,67	4,82		4,82	4,82		4,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,95		67,95	2,53		2,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,10		368,10	368,10		368,10	178,06		178,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,10		368,10	368,10		368,10	178,06		178,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	688,20		688,20	469,04		469,04	463,86		463,86
44	INVESTIMENTOS	224,34		224,34	5,18		5,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	224,34		224,34	5,18		5,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,34		224,34	5,18		5,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	197,55		197,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,18		5,18	5,18		5,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,61		21,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,86		463,86	463,86		463,86	463,86		463,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,86		463,86	463,86		463,86	463,86		463,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463,86		463,86	463,86		463,86	463,86		463,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,86		463,86	463,86		463,86	463,86		463,86
Total Grupo :		61.255,14	7.072,93	54.182,21	8.376,33	0,00	8.376,33	2.903,99	0,00	2.903,99



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
JANEIRO DE 2020

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	7.575,34	874,70	6.700,64	1.035,85		1.035,85	359,07		359,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.575,34	874,70	6.700,64	1.035,85		1.035,85	359,07		359,07
3	DESPESAS CORRENTES	7.490,23	874,70	6.615,53	977,85		977,85	301,71		301,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.428,59		4.428,59	310,64		310,64	25,95		25,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.428,59		4.428,59	310,64		310,64	25,95		25,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.974,81		2.974,81	238,80		238,80	25,95		25,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	285,72		285,72	21,16		21,16			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.689,09		2.689,09	217,64		217,64	25,95		25,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,17		1.420,17	71,74		71,74			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,70		243,70	18,53		18,53			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,47		1.176,47	53,21		53,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,61		33,61	0,10		0,10			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.061,64	874,70	2.186,94	667,21		667,21	275,76		275,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.061,64	874,70	2.186,94	667,21		667,21	275,76		275,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,86		11,86	11,86		11,86	10,51		10,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,86		11,86	11,86		11,86	10,51		10,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.834,10	765,12	1.068,98	448,31		448,31	202,06		202,06
33903001	Combustíveis Automotivos	168,07		168,07						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	941,18	748,31	192,87	192,87		192,87	192,87		192,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,45		28,45	20,76		20,76			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,12		36,12	3,41		3,41			
33903009	MEDICAMENTOS	24,03		24,03	23,62		23,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,25		12,25	6,00		6,00	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96	0,59		0,59			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,75		3,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,72		2,72	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,84		56,84	43,85		43,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87,58		87,58						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,97		4,97	4,97		4,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,70		0,70	0,35		0,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,78		5,78	4,59		4,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,13		19,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,68		235,68	139,76		139,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,31		168,31						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,62	16,81	16,81	4,14		4,14	4,14		4,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,59		35,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,59		35,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	885,35	109,58	775,77	140,63		140,63	40,61		40,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,16		241,16	16,21		16,21			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,38		5,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,89		30,89	2,70		2,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,07		4,07						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,15		0,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,56		15,56	4,44		4,44			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	302,79	109,58	193,21	25,14		25,14	25,14		25,14



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,47		1,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,81		16,81	13,62		13,62			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,44		55,44	16,20		16,20	4,10		4,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,40		87,40	7,17		7,17			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,10		2,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,65		62,65	50,04		50,04	10,13		10,13
33903963	HOSPEDAGENS	21,02		21,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,88		18,88	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,89		14,89	3,87		3,87			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,69		4,69						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	19,99		19,99			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,52		5,52	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,40		8,40	0,31		0,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,52		45,52	45,52		45,52	21,99		21,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,52		45,52	45,52		45,52	21,99		21,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,11		85,11	58,00		58,00	57,36		57,36
44	INVESTIMENTOS	27,75		27,75	0,64		0,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,75		27,75	0,64		0,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,75		27,75	0,64		0,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,44		24,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,64		0,64	0,64		0,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,67		2,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,36		57,36	57,36		57,36	57,36		57,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,36		57,36	57,36		57,36	57,36		57,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,36		57,36	57,36		57,36	57,36		57,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,36		57,36	57,36		57,36	57,36		57,36
Total Grupo :		7.575,34	874,70	6.700,64	1.035,85	0,00	1.035,85	359,07	0,00	359,07



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
JANEIRO DE 2020

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	7.502,86	866,32	6.636,54	1.026,01		1.026,01	355,67		355,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.502,86	866,32	6.636,54	1.026,01		1.026,01	355,67		355,67
3	DESPESAS CORRENTES	7.418,56	866,32	6.552,24	968,56		968,56	298,86		298,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.386,21		4.386,21	307,66		307,66	25,70		25,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.386,21		4.386,21	307,66		307,66	25,70		25,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.946,33		2.946,33	236,51		236,51	25,70		25,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	282,98		282,98	20,96		20,96			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.663,35		2.663,35	215,55		215,55	25,70		25,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.406,59		1.406,59	71,05		71,05			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,37		241,37	18,35		18,35			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.165,22		1.165,22	52,70		52,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,29		33,29	0,10		0,10			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.032,35	866,32	2.166,03	660,90		660,90	273,16		273,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032,35	866,32	2.166,03	660,90		660,90	273,16		273,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,79		11,79	11,79		11,79	10,45		10,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,79		11,79	11,79		11,79	10,45		10,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.816,52	757,79	1.058,73	444,03		444,03	200,14		200,14
33903001	Combustíveis Automotivos	166,46		166,46						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	932,17	741,14	191,03	191,03		191,03	191,03		191,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,18		28,18	20,57		20,57			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,77		35,77	3,38		3,38			
33903009	MEDICAMENTOS	23,80		23,80	23,39		23,39			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,14		12,14	5,94		5,94	1,81		1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96	0,59		0,59			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,32		56,32	43,45		43,45			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,74		86,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,70		0,70	0,35		0,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,73		5,73	4,55		4,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,95		18,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,38		233,38	138,39		138,39			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,69		166,69						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,30	16,65	16,65	4,11		4,11	4,11		4,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,26		35,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,26		35,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	876,86	108,53	768,33	139,29		139,29	40,23		40,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,85		238,85	16,06		16,06			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,33		5,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,59		30,59	2,66		2,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,03		4,03						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,15		0,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,42		15,42	4,40		4,40			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299,89	108,53	191,36	24,90		24,90	24,90		24,90



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,45		1,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,65		16,65	13,49		13,49			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,91		54,91	16,05		16,05	4,06		4,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,56		86,56	7,10		7,10			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,08		2,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,05		62,05	49,57		49,57	10,04		10,04
33903963	HOSPEDAGENS	20,82		20,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,69		18,69	1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,75		14,75	3,83		3,83			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,64		4,64						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	233,05		233,05	19,81		19,81			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,32		8,32	0,31		0,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,08		45,08	45,08		45,08	21,75		21,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,08		45,08	45,08		45,08	21,75		21,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,30		84,30	57,45		57,45	56,81		56,81
44	INVESTIMENTOS	27,49		27,49	0,64		0,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,49		27,49	0,64		0,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,49		27,49	0,64		0,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,20		24,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,64		0,64	0,64		0,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,65		2,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,81		56,81	56,81		56,81	56,81		56,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,81		56,81	56,81		56,81	56,81		56,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,81		56,81	56,81		56,81	56,81		56,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,81		56,81	56,81		56,81	56,81		56,81
Total Grupo :		7.502,86	866,32	6.636,54	1.026,01	0,00	1.026,01	355,67	0,00	355,67



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
JANEIRO DE 2020

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	24.576,99	2.837,83	21.739,16	3.360,77		3.360,77	1.165,15		1.165,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.576,99	2.837,83	21.739,16	3.360,77		3.360,77	1.165,15		1.165,15
3	DESPESAS CORRENTES	24.300,87	2.837,83	21.463,04	3.172,58		3.172,58	979,04		979,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.367,97		14.367,97	1.007,85		1.007,85	84,19		84,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.367,97		14.367,97	1.007,85		1.007,85	84,19		84,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.651,35		9.651,35	774,76		774,76	84,19		84,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	926,97		926,97	68,66		68,66			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.724,38		8.724,38	706,10		706,10	84,19		84,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.607,57		4.607,57	232,77		232,77			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	790,65		790,65	60,13		60,13			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.816,92		3.816,92	172,64		172,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	109,05		109,05	0,32		0,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.932,90	2.837,83	7.095,07	2.164,73		2.164,73	894,85		894,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.932,90	2.837,83	7.095,07	2.164,73		2.164,73	894,85		894,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,47		38,47	38,47		38,47	34,10		34,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,47		38,47	38,47		38,47	34,10		34,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.950,34	2.482,31	3.468,03	1.454,47		1.454,47	655,60		655,60
33903001	Combustíveis Automotivos	545,27		545,27						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.053,53	2.427,78	625,75	625,75		625,75	625,75		625,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,32		92,32	67,34		67,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,16		117,16	11,05		11,05			
33903009	MEDICAMENTOS	77,96		77,96	76,62		76,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,75		39,75	19,48		19,48	5,93		5,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,16		12,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,80		8,80	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,42		184,42	142,28		142,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	284,13		284,13						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,12		16,12	16,12		16,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,29		2,29	1,15		1,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,76		18,76	14,89		14,89			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,06		62,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	764,53		764,53	453,37		453,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	546,03		546,03						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,40		2,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,06	54,53	54,53	13,46		13,46	13,46		13,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,48		115,48						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,48		115,48						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.872,34	355,52	2.516,82	456,28		456,28	131,79		131,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	782,42		782,42	52,60		52,60			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,45		17,45						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,20		100,20	8,73		8,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,19		13,19						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,48		50,48	14,40		14,40			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	982,37	355,52	626,85	81,58		81,58	81,58		81,58



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,75		4,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,53		54,53	44,19		44,19			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,87		179,87	52,57		52,57	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,54		283,54	23,25		23,25			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,82		6,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	203,26		203,26	162,37		162,37	32,87		32,87
33903963	HOSPEDAGENS	68,21		68,21						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,26		61,26	4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,31		48,31	12,56		12,56			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,20		15,20						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	763,38		763,38	64,87		64,87			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,92		17,92	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,26		27,26	1,01		1,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,71		147,71	147,71		147,71	71,44		71,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,71		147,71	147,71		147,71	71,44		71,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,12		276,12	188,19		188,19	186,11		186,11
44	INVESTIMENTOS	90,01		90,01	2,08		2,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,01		90,01	2,08		2,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,01		90,01	2,08		2,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	79,26		79,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,08		2,08	2,08		2,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,67		8,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,11		186,11	186,11		186,11	186,11		186,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,11		186,11	186,11		186,11	186,11		186,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,11		186,11	186,11		186,11	186,11		186,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,11		186,11	186,11		186,11	186,11		186,11
Total Grupo :		24.576,99	2.837,83	21.739,16	3.360,77	0,00	3.360,77	1.165,15	0,00	1.165,15



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
JANEIRO DE 2020

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	32.851,71	3.793,27	29.058,44	4.492,36		4.492,36	1.557,47		1.557,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.851,71	3.793,27	29.058,44	4.492,36		4.492,36	1.557,47		1.557,47
3	DESPESAS CORRENTES	32.482,61	3.793,27	28.689,34	4.240,80		4.240,80	1.308,69		1.308,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.205,42		19.205,42	1.347,19		1.347,19	112,55		112,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.205,42		19.205,42	1.347,19		1.347,19	112,55		112,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.900,79		12.900,79	1.035,63		1.035,63	112,55		112,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.239,06		1.239,06	91,78		91,78			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.661,73		11.661,73	943,85		943,85	112,55		112,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.158,86		6.158,86	311,13		311,13			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.056,85		1.056,85	80,37		80,37			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.102,01		5.102,01	230,76		230,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			145,77	0,43		0,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.277,19	3.793,27	9.483,92	2.893,61		2.893,61	1.196,14		1.196,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.277,19	3.793,27	9.483,92	2.893,61		2.893,61	1.196,14		1.196,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,42		51,42	51,42		51,42	45,59		45,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,42		51,42	51,42		51,42	45,59		45,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.953,78	3.318,06	4.635,72	1.944,19		1.944,19	876,33		876,33
33903001	Combustíveis Automotivos	728,86		728,86						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.081,60	3.245,17	836,43	836,43		836,43	836,43		836,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,40		123,40	90,02		90,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,62		156,62	14,78		14,78			
33903009	MEDICAMENTOS	104,21		104,21	102,42		102,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,15		53,15	26,05		26,05	7,93		7,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18	2,58		2,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,25		16,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,78		11,78	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,54		246,54	190,21		190,21			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	379,79		379,79						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,55		21,55	21,55		21,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,06		3,06	1,53		1,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,06		25,06	19,89		19,89			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,96		82,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.021,93		1.021,93	605,99		605,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	729,88		729,88						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,78	72,89	72,89	17,99		17,99	17,99		17,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,36		154,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,36		154,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.839,41	475,21	3.364,20	609,92		609,92	176,15		176,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.045,84		1.045,84	70,31		70,31			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,32		23,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,94		133,94	11,68		11,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,64		17,64						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,49		67,49	19,26		19,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.313,12	475,21	837,91	109,05		109,05	109,05		109,05



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,36		6,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,89		72,89	59,07		59,07			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,43		240,43	70,27		70,27	17,79		17,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	379,00		379,00	31,08		31,08			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,11		9,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,69		271,69	217,04		217,04	43,94		43,94
33903963	HOSPEDAGENS	91,17		91,17						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,88		81,88	5,37		5,37	5,37		5,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64,57		64,57	16,79		16,79			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,32		20,32						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,40		1.020,40	86,72		86,72			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,96		23,96	2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,44		36,44	1,36		1,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,42		197,42	197,42		197,42	95,49		95,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,42		197,42	197,42		197,42	95,49		95,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,10		369,10	251,56		251,56	248,78		248,78
44	INVESTIMENTOS	120,32		120,32	2,78		2,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,32		120,32	2,78		2,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,32		120,32	2,78		2,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,95		105,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78	2,78		2,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,59		11,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,78		248,78	248,78		248,78	248,78		248,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,78		248,78	248,78		248,78	248,78		248,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,78		248,78	248,78		248,78	248,78		248,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,78		248,78	248,78		248,78	248,78		248,78
Total Grupo :		32.851,71	3.793,27	29.058,44	4.492,36	0,00	4.492,36	1.557,47	0,00	1.557,47



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
JANEIRO DE 2020

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	89.359,97	10.318,09	79.041,88	12.219,59		12.219,59	4.236,40		4.236,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.359,97	10.318,09	79.041,88	12.219,59		12.219,59	4.236,40		4.236,40
3	DESPESAS CORRENTES	88.356,03	10.318,09	78.037,94	11.535,34		11.535,34	3.559,71		3.559,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.240,73		52.240,73	3.664,43		3.664,43	306,11		306,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.240,73		52.240,73	3.664,43		3.664,43	306,11		306,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.091,49		35.091,49	2.816,97		2.816,97	306,11		306,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.370,37		3.370,37	249,65		249,65			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	31.721,12		31.721,12	2.567,32		2.567,32	306,11		306,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.752,73		16.752,73	846,29		846,29			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.874,73		2.874,73	218,61		218,61			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.878,00		13.878,00	627,68		627,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	396,51		396,51	1,17		1,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.115,30	10.318,09	25.797,21	7.870,91		7.870,91	3.253,60		3.253,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.115,30	10.318,09	25.797,21	7.870,91		7.870,91	3.253,60		3.253,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	139,77		139,77	139,77		139,77	123,91		123,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,77		139,77	139,77		139,77	123,91		123,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.635,17	9.025,47	12.609,70	5.288,46		5.288,46	2.383,70		2.383,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.982,57		1.982,57						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	11.102,39	8.827,21	2.275,18	2.275,18		2.275,18	2.275,18		2.275,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	335,67		335,67	244,85		244,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	426,02		426,02	40,23		40,23			
33903009	MEDICAMENTOS	283,47		283,47	278,59		278,59			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,03		38,03	38,03		38,03	38,03		38,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,54		144,54	70,83		70,83	21,56		21,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,38		11,38	7,02		7,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,21		44,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,03		32,03	2,09		2,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	670,59		670,59	517,37		517,37			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.033,09		1.033,09						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,61		58,61	58,61		58,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,32		8,32	4,16		4,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,21		68,21	54,14		54,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	225,65		225,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.779,81		2.779,81	1.648,43		1.648,43			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.985,35		1.985,35						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,71		8,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,52	198,26	198,26	48,93		48,93	48,93		48,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	419,87		419,87						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	419,87		419,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.443,54	1.292,62	9.150,92	1.659,02		1.659,02	479,16		479,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.844,78		2.844,78	191,26		191,26			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,44		63,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	364,34		364,34	31,79		31,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,97		47,97						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,57		183,57	52,37		52,37			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.571,81	1.292,62	2.279,19	296,62		296,62	296,62		296,62



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,29		17,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,26		198,26	160,66		160,66			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	653,99		653,99	191,14		191,14	48,39		48,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.030,94		1.030,94	84,53		84,53			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24,78		24,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	739,01		739,01	590,36		590,36	119,52		119,52
33903963	HOSPEDAGENS	247,99		247,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	222,73		222,73	14,63		14,63	14,63		14,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	175,64		175,64	45,66		45,66			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,27		55,27						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.775,60		2.775,60	235,89		235,89			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,17		65,17	7,03		7,03	7,03		7,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,13		99,13	3,69		3,69			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,05		537,05	537,05		537,05	259,80		259,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,05		537,05	537,05		537,05	259,80		259,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.003,94		1.003,94	684,25		684,25	676,69		676,69
44	INVESTIMENTOS	327,25		327,25	7,56		7,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	327,25		327,25	7,56		7,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327,25		327,25	7,56		7,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	288,17		288,17						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,56		7,56	7,56		7,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,52		31,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	676,69		676,69	676,69		676,69	676,69		676,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	676,69		676,69	676,69		676,69	676,69		676,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	676,69		676,69	676,69		676,69	676,69		676,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	676,69		676,69	676,69		676,69	676,69		676,69
Total Grupo :		89.359,97	10.318,09	79.041,88	12.219,59	0,00	12.219,59	4.236,40	0,00	4.236,40



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
JANEIRO DE 2020

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	11.265,25	1.300,77	9.964,48	1.540,41		1.540,41	534,05		534,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.265,25	1.300,77	9.964,48	1.540,41		1.540,41	534,05		534,05
3	DESPESAS CORRENTES	11.138,69	1.300,77	9.837,92	1.454,15		1.454,15	448,75		448,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.585,87		6.585,87	461,98		461,98	38,60		38,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.585,87		6.585,87	461,98		461,98	38,60		38,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.423,90		4.423,90	355,14		355,14	38,60		38,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	424,89		424,89	31,47		31,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.999,01		3.999,01	323,67		323,67	38,60		38,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.111,98		2.111,98	106,69		106,69			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	362,41		362,41	27,56		27,56			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.749,57		1.749,57	79,13		79,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,99		49,99	0,15		0,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.552,82	1.300,77	3.252,05	992,17		992,17	410,15		410,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.552,82	1.300,77	3.252,05	992,17		992,17	410,15		410,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,62		17,62	17,62		17,62	15,62		15,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,62		17,62	17,62		17,62	15,62		15,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.727,42	1.137,81	1.589,61	666,66		666,66	300,51		300,51
33903001	Combustíveis Automotivos	249,94		249,94						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.399,65	1.112,82	286,83	286,83		286,83	286,83		286,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,32		42,32	30,86		30,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,70		53,70	5,07		5,07			
33903009	MEDICAMENTOS	35,75		35,75	35,13		35,13			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,21		18,21	8,92		8,92	2,72		2,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43	0,88		0,88			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,57		5,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,03		4,03	0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,53		84,53	65,22		65,22			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,24		130,24						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,38		7,38	7,38		7,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,04		1,04	0,52		0,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,60		8,60	6,83		6,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,45		28,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	350,42		350,42	207,80		207,80			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,29		250,29						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,10		1,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,98	24,99	24,99	6,17		6,17	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,93		52,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,93		52,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.316,58	162,96	1.153,62	209,15		209,15	60,39		60,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,64		358,64	24,11		24,11			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,00		8,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,93		45,93	4,01		4,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,05		6,05						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,14		23,14	6,60		6,60			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,29	162,96	287,33	37,39		37,39	37,39		37,39



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,18		2,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,99		24,99	20,26		20,26			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,45		82,45	24,10		24,10	6,10		6,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,96		129,96	10,66		10,66			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,12		3,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,16		93,16	74,42		74,42	15,06		15,06
33903963	HOSPEDAGENS	31,26		31,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,08		28,08	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,14		22,14	5,76		5,76			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,97		6,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349,91		349,91	29,74		29,74			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,22		8,22	0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,50		12,50	0,47		0,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,64		67,64	67,64		67,64	32,74		32,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,64		67,64	67,64		67,64	32,74		32,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,56		126,56	86,26		86,26	85,30		85,30
44	INVESTIMENTOS	41,26		41,26	0,96		0,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,26		41,26	0,96		0,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,26		41,26	0,96		0,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,33		36,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96	0,96		0,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,97		3,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,30		85,30	85,30		85,30	85,30		85,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,30		85,30	85,30		85,30	85,30		85,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,30		85,30	85,30		85,30	85,30		85,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,30		85,30	85,30		85,30	85,30		85,30
Total Grupo :		11.265,25	1.300,77	9.964,48	1.540,41	0,00	1.540,41	534,05	0,00	534,05



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
JANEIRO DE 2020

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	23.634,17	2.728,97	20.905,20	3.231,86		3.231,86	1.120,47		1.120,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.634,17	2.728,97	20.905,20	3.231,86		3.231,86	1.120,47		1.120,47
3	DESPESAS CORRENTES	23.368,63	2.728,97	20.639,66	3.050,88		3.050,88	941,49		941,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.816,79		13.816,79	969,19		969,19	80,97		80,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.816,79		13.816,79	969,19		969,19	80,97		80,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.281,11		9.281,11	745,05		745,05	80,97		80,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	891,41		891,41	66,03		66,03			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.389,70		8.389,70	679,02		679,02	80,97		80,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.430,81		4.430,81	223,83		223,83			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	760,31		760,31	57,82		57,82			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.670,50		3.670,50	166,01		166,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,87		104,87	0,31		0,31			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.551,84	2.728,97	6.822,87	2.081,69		2.081,69	860,52		860,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.551,84	2.728,97	6.822,87	2.081,69		2.081,69	860,52		860,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,96		36,96	36,96		36,96	32,77		32,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,96		36,96	36,96		36,96	32,77		32,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.722,17	2.387,09	3.335,08	1.398,72		1.398,72	630,45		630,45
33903001	Combustíveis Automotivos	524,36		524,36						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.936,40	2.334,65	601,75	601,75		601,75	601,75		601,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,78		88,78	64,76		64,76			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,69		112,69	10,65		10,65			
33903009	MEDICAMENTOS	74,97		74,97	73,68		73,68			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,24		38,24	18,74		18,74	5,70		5,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,01		3,01	1,86		1,86			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,69		11,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,47		8,47	0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,36		177,36	136,83		136,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	273,23		273,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,49		15,49	15,49		15,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,20		2,20	1,10		1,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,05		18,05	14,33		14,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,69		59,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	735,21		735,21	435,98		435,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,09		525,09						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,30		2,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,88	52,44	52,44	12,94		12,94	12,94		12,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,05		111,05						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,05		111,05						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.762,11	341,88	2.420,23	438,78		438,78	126,73		126,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	752,39		752,39	50,58		50,58			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,78		16,78						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,36		96,36	8,40		8,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,69		12,69						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,55		48,55	13,85		13,85			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	944,69	341,88	602,81	78,45		78,45	78,45		78,45



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,57		4,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,44		52,44	42,50		42,50			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	172,96		172,96	50,55		50,55	12,80		12,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,66		272,66	22,36		22,36			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,55		6,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	195,45		195,45	156,14		156,14	31,61		31,61
33903963	HOSPEDAGENS	65,59		65,59						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,90		58,90	3,87		3,87	3,87		3,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,45		46,45	12,08		12,08			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,62		14,62						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	734,10		734,10	62,39		62,39			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,23		17,23	1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,22		26,22	0,98		0,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,00		142,00	142,00		142,00	68,71		68,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,00		142,00	142,00		142,00	68,71		68,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,54		265,54	180,98		180,98	178,98		178,98
44	INVESTIMENTOS	86,56		86,56	2,00		2,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,56		86,56	2,00		2,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,56		86,56	2,00		2,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	76,22		76,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	2,00		2,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,34		8,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,98		178,98	178,98		178,98	178,98		178,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,98		178,98	178,98		178,98	178,98		178,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	178,98		178,98	178,98		178,98	178,98		178,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,98		178,98	178,98		178,98	178,98		178,98
Total Grupo :		23.634,17	2.728,97	20.905,20	3.231,86	0,00	3.231,86	1.120,47	0,00	1.120,47



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
JANEIRO DE 2020

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	6.014,21	694,45	5.319,76	822,32		822,32	285,11		285,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.014,21	694,45	5.319,76	822,32		822,32	285,11		285,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.946,65	694,45	5.252,20	776,28		776,28	239,57		239,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.516,04		3.516,04	246,64		246,64	20,61		20,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.516,04		3.516,04	246,64		246,64	20,61		20,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.361,81		2.361,81	189,60		189,60	20,61		20,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	226,84		226,84	16,80		16,80			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.134,97		2.134,97	172,80		172,80	20,61		20,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.127,54		1.127,54	56,96		56,96			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	193,49		193,49	14,71		14,71			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	934,05		934,05	42,25		42,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,69		26,69	0,08		0,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430,61	694,45	1.736,16	529,64		529,64	218,96		218,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.430,61	694,45	1.736,16	529,64		529,64	218,96		218,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,36		9,36	9,36		9,36	8,30		8,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,36		9,36	9,36		9,36	8,30		8,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.456,10	607,45	848,65	355,88		355,88	160,43		160,43
33903001	Combustíveis Automotivos	133,44		133,44						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	747,24	594,11	153,13	153,13		153,13	153,13		153,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,59		22,59	16,48		16,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,67		28,67	2,70		2,70			
33903009	MEDICAMENTOS	19,08		19,08	18,75		18,75			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,72		9,72	4,76		4,76	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76	0,47		0,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,98		2,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,15		2,15	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,12		45,12	34,81		34,81			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,53		69,53						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,56		0,56	0,28		0,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,60		4,60	3,65		3,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,19		15,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,07		187,07	110,92		110,92			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,63		133,63						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59		0,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,68	13,34	13,34	3,29		3,29	3,29		3,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,26		28,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,26		28,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	702,87	87,00	615,87	111,65		111,65	32,25		32,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,46		191,46	12,87		12,87			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,27		4,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,52		24,52	2,14		2,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,23		3,23						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,35		12,35	3,52		3,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,40	87,00	153,40	19,96		19,96	19,96		19,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,16		1,16						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,34		13,34	10,81		10,81			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,02		44,02	12,87		12,87	3,26		3,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,38		69,38	5,69		5,69			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,67		1,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,73		49,73	39,72		39,72	8,04		8,04
33903963	HOSPEDAGENS	16,69		16,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,99		14,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,82		11,82	3,08		3,08			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,72		3,72						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186,81		186,81	15,87		15,87			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,38		4,38	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,67		6,67	0,25		0,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,16		36,16	36,16		36,16	17,51		17,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,16		36,16	36,16		36,16	17,51		17,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,56		67,56	46,04		46,04	45,54		45,54
44	INVESTIMENTOS	22,02		22,02	0,50		0,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,02		22,02	0,50		0,50			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,02		22,02	0,50		0,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,40		19,40						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50	0,50		0,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,12		2,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
Total Grupo :		6.014,21	694,45	5.319,76	822,32	0,00	822,32	285,11	0,00	285,11



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
JANEIRO DE 2020

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	11.203,23	1.293,61	9.909,62	1.531,94		1.531,94	531,13		531,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.203,23	1.293,61	9.909,62	1.531,94		1.531,94	531,13		531,13
3	DESPESAS CORRENTES	11.077,37	1.293,61	9.783,76	1.446,16		1.446,16	446,29		446,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.549,52	459,42		459,42	38,38		38,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			6.549,52	459,42		459,42	38,38		38,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.399,49	353,17		353,17	38,38		38,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			422,55	31,30		31,30			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.976,94	321,87		321,87	38,38		38,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.100,32	106,10		106,10			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			360,41	27,41		27,41			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.739,91	78,69		78,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			49,71	0,15		0,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.527,85	1.293,61	3.234,24	986,74		986,74	407,91		407,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.527,85	1.293,61	3.234,24	986,74		986,74	407,91		407,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			17,51	17,51		17,51	15,52		15,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,51	17,51		17,51	15,52		15,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.712,40	1.131,55	1.580,85	662,98		662,98	298,85		298,85
33903001	Combustíveis Automotivos			248,56						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.391,93	1.106,69	285,24	285,24		285,24	285,24		285,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,09		42,09	30,69		30,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,41		53,41	5,04		5,04			
33903009	MEDICAMENTOS	35,54		35,54	34,93		34,93			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,10		18,10	8,87		8,87	2,70		2,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43	0,88		0,88			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,54		5,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01		4,01	0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,06		84,06	64,85		64,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,52		129,52						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,34		7,34	7,34		7,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,04		1,04	0,52		0,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,55		8,55	6,79		6,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,29		28,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,50		348,50	206,66		206,66			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,91		248,91						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,72	24,86	24,86	6,14		6,14	6,14		6,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,64		52,64						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,64		52,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.309,39	162,06	1.147,33	208,01		208,01	60,08		60,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	356,66		356,66	23,98		23,98			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,95		7,95						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,68		45,68	3,99		3,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,02		6,02						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,02		23,02	6,57		6,57			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	447,81	162,06	285,75	37,19		37,19	37,19		37,19



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,17		2,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,86		24,86	20,14		20,14			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,00		82,00	23,97		23,97	6,07		6,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,26		129,26	10,60		10,60			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,11		3,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,66		92,66	74,02		74,02	14,99		14,99
33903963	HOSPEDAGENS	31,09		31,09						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,93		27,93	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,02		22,02	5,72		5,72			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,93		6,93						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,98		347,98	29,58		29,58			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,17		8,17	0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,43		12,43	0,46		0,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,33		67,33	67,33		67,33	32,59		32,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,33		67,33	67,33		67,33	32,59		32,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,86		125,86	85,78		85,78	84,84		84,84
44	INVESTIMENTOS	41,02		41,02	0,94		0,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,02		41,02	0,94		0,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,02		41,02	0,94		0,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,13		36,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94	0,94		0,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,95		3,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,84		84,84	84,84		84,84	84,84		84,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,84		84,84	84,84		84,84	84,84		84,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,84		84,84	84,84		84,84	84,84		84,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,84		84,84	84,84		84,84	84,84		84,84
Total Grupo :		11.203,23	1.293,61	9.909,62	1.531,94	0,00	1.531,94	531,13	0,00	531,13



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
JANEIRO DE 2020

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	21.244,40	2.453,01	18.791,39	2.905,13		2.905,13	1.007,13		1.007,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.244,40	2.453,01	18.791,39	2.905,13		2.905,13	1.007,13		1.007,13
3	DESPESAS CORRENTES	21.005,73	2.453,01	18.552,72	2.742,46		2.742,46	846,26		846,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.419,66		12.419,66	871,18		871,18	72,77		72,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.419,66		12.419,66	871,18		871,18	72,77		72,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.342,62		8.342,62	669,70		669,70	72,77		72,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	801,27		801,27	59,35		59,35			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.541,35		7.541,35	610,35		610,35	72,77		72,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.982,77		3.982,77	201,20		201,20			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	683,43		683,43	51,97		51,97			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.299,34		3.299,34	149,23		149,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,27		94,27	0,28		0,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.586,07	2.453,01	6.133,06	1.871,28		1.871,28	773,49		773,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.586,07	2.453,01	6.133,06	1.871,28		1.871,28	773,49		773,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,25		33,25	33,25		33,25	29,48		29,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,25		33,25	33,25		33,25	29,48		29,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.143,57	2.145,70	2.997,87	1.257,32		1.257,32	566,70		566,70
33903001	Combustíveis Automotivos	471,33		471,33						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.639,47	2.098,57	540,90	540,90		540,90	540,90		540,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,81		79,81	58,22		58,22			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,29		101,29	9,57		9,57			
33903009	MEDICAMENTOS	67,39		67,39	66,23		66,23			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,38		34,38	16,85		16,85	5,13		5,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71		2,71	1,67		1,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,51		10,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,62		7,62	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,42		159,42	123,00		123,00			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	245,61		245,61						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,95		13,95	13,95		13,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,98		1,98	0,99		0,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,21		16,21	12,87		12,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,65		53,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	660,88		660,88	391,90		391,90			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	471,99		471,99						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,07		2,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,26	47,13	47,13	11,63		11,63	11,63		11,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,82		99,82						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,82		99,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.482,82	307,31	2.175,51	394,40		394,40	113,91		113,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	676,31		676,31	45,47		45,47			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,08		15,08						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,62		86,62	7,56		7,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,41		11,41						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,64		43,64	12,45		12,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	849,16	307,31	541,85	70,52		70,52	70,52		70,52



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,11		4,11						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,13		47,13	38,19		38,19			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,48		155,48	45,44		45,44	11,50		11,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,10		245,10	20,10		20,10			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,89		5,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,68		175,68	140,34		140,34	28,41		28,41
33903963	HOSPEDAGENS	58,96		58,96						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,94		52,94	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,76		41,76	10,85		10,85			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,14		13,14						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	659,87		659,87	56,08		56,08			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,49		15,49	1,67		1,67	1,67		1,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,57		23,57	0,88		0,88			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,68		127,68	127,68		127,68	61,73		61,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,68		127,68	127,68		127,68	61,73		61,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,67		238,67	162,67		162,67	160,87		160,87
44	INVESTIMENTOS	77,80		77,80	1,80		1,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,80		77,80	1,80		1,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,80		77,80	1,80		1,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,51		68,51						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,80		1,80	1,80		1,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,49		7,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
Total Grupo :		21.244,40	2.453,01	18.791,39	2.905,13	0,00	2.905,13	1.007,13	0,00	1.007,13



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
JANEIRO DE 2020

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	12.600,04	1.454,91	11.145,13	1.722,85		1.722,85	597,31		597,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.600,04	1.454,91	11.145,13	1.722,85		1.722,85	597,31		597,31
3	DESPESAS CORRENTES	12.458,50	1.454,91	11.003,59	1.626,38		1.626,38	501,90		501,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.366,20		7.366,20	516,69		516,69	43,16		43,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.366,20		7.366,20	516,69		516,69	43,16		43,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.948,07		4.948,07	397,20		397,20	43,16		43,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	475,24		475,24	35,20		35,20			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.472,83		4.472,83	362,00		362,00	43,16		43,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.362,22		2.362,22	119,33		119,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	405,35		405,35	30,83		30,83			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.956,87		1.956,87	88,50		88,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,91		55,91	0,16		0,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.092,30	1.454,91	3.637,39	1.109,69		1.109,69	458,74		458,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.092,30	1.454,91	3.637,39	1.109,69		1.109,69	458,74		458,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,73		19,73	19,73		19,73	17,49		17,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,73		19,73	19,73		19,73	17,49		17,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,60	1.272,64	1.777,96	745,65		745,65	336,11		336,11
33903001	Combustíveis Automotivos	279,55		279,55						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.565,49	1.244,68	320,81	320,81		320,81	320,81		320,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,33		47,33	34,52		34,52			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,05		60,05	5,66		5,66			
33903009	MEDICAMENTOS	39,97		39,97	39,28		39,28			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,38		20,38	9,98		9,98	3,04		3,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61	0,99		0,99			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,23		6,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,51		4,51	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,54		94,54	72,94		72,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,66		145,66						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,26		8,26	8,26		8,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18	0,59		0,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,62		9,62	7,64		7,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,82		31,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	391,95		391,95	232,43		232,43			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279,94		279,94						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,92	27,96	27,96	6,90		6,90	6,90		6,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,21		59,21						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,21		59,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.472,58	182,27	1.290,31	233,92		233,92	67,55		67,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,13		401,13	26,97		26,97			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,95		8,95						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,37		51,37	4,48		4,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,76		6,76						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,89		25,89	7,39		7,39			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	503,64	182,27	321,37	41,82		41,82	41,82		41,82



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,44		2,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,96		27,96	22,66		22,66			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,22		92,22	26,95		26,95	6,82		6,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,36		145,36	11,92		11,92			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,49		3,49						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,19		104,19	83,23		83,23	16,85		16,85
33903963	HOSPEDAGENS	34,97		34,97						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,41		31,41	2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,77		24,77	6,44		6,44			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,79		7,79						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391,38		391,38	33,26		33,26			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,19		9,19	0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,98		13,98	0,52		0,52			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,63		75,63	75,63		75,63	36,61		36,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,63		75,63	75,63		75,63	36,61		36,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,54		141,54	96,47		96,47	95,41		95,41
44	INVESTIMENTOS	46,13		46,13	1,06		1,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,13		46,13	1,06		1,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,13		46,13	1,06		1,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,63		40,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06	1,06		1,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,44		4,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,41		95,41	95,41		95,41	95,41		95,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,41		95,41	95,41		95,41	95,41		95,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,41		95,41	95,41		95,41	95,41		95,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,41		95,41	95,41		95,41	95,41		95,41
Total Grupo :		12.600,04	1.454,91	11.145,13	1.722,85	0,00	1.722,85	597,31	0,00	597,31



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
JANEIRO DE 2020

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	4.760,69	549,70	4.210,99	651,04		651,04	225,65		225,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.760,69	549,70	4.210,99	651,04		651,04	225,65		225,65
3	DESPESAS CORRENTES	4.707,20	549,70	4.157,50	614,59		614,59	189,60		189,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.783,13		2.783,13	195,21		195,21	16,29		16,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.783,13		2.783,13	195,21		195,21	16,29		16,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869,51		1.869,51	150,06		150,06	16,29		16,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	179,56		179,56	13,30		13,30			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.689,95		1.689,95	136,76		136,76	16,29		16,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892,50		892,50	45,09		45,09			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	153,15		153,15	11,65		11,65			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	739,35		739,35	33,44		33,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,12		21,12	0,06		0,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.924,07	549,70	1.374,37	419,38		419,38	173,31		173,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.924,07	549,70	1.374,37	419,38		419,38	173,31		173,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,46		7,46	7,46		7,46	6,61		6,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,46		7,46	7,46		7,46	6,61		6,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,62	480,83	671,79	281,79		281,79	127,00		127,00
33903001	Combustíveis Automotivos	105,62		105,62						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	591,48	470,27	121,21	121,21		121,21	121,21		121,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,89		17,89	13,06		13,06			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,71		22,71	2,15		2,15			
33903009	MEDICAMENTOS	15,10		15,10	14,84		14,84			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,72		7,72	3,79		3,79	1,15		1,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	0,37		0,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,36		2,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,73		35,73	27,57		27,57			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,03		55,03						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	0,22		0,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,64		3,64	2,89		2,89			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,02		12,02						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,08		148,08	87,82		87,82			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,77		105,77						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,12	10,56	10,56	2,61		2,61	2,61		2,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,37		22,37						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,37		22,37						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	556,38	68,87	487,51	88,38		88,38	25,52		25,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,56		151,56	10,19		10,19			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,38		3,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,42		19,42	1,70		1,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,55		2,55						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,78		9,78	2,79		2,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,29	68,87	121,42	15,80		15,80	15,80		15,80



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,92		0,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,56		10,56	8,56		8,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,84		34,84	10,18		10,18	2,58		2,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,92		54,92	4,50		4,50			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,37		39,37	31,45		31,45	6,37		6,37
33903963	HOSPEDAGENS	13,21		13,21						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,87		11,87	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,36		9,36	2,44		2,44			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,94		2,94						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147,87		147,87	12,56		12,56			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,47		3,47	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	0,20		0,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,62		28,62	28,62		28,62	13,81		13,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,62		28,62	28,62		28,62	13,81		13,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,49		53,49	36,45		36,45	36,05		36,05
44	INVESTIMENTOS	17,44		17,44	0,40		0,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,44		17,44	0,40		0,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,44		17,44	0,40		0,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,36		15,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,68		1,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
Total Grupo :		4.760,69	549,70	4.210,99	651,04	0,00	651,04	225,65	0,00	225,65



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.335,02	2.001,62	15.333,40	2.370,47		2.370,47	821,81		821,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.335,02	2.001,62	15.333,40	2.370,47		2.370,47	821,81		821,81
3	DESPESAS CORRENTES	17.140,27	2.001,62	15.138,65	2.237,74		2.237,74	690,54		690,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.134,20		10.134,20	710,88		710,88	59,39		59,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.807,41		6.807,41	546,47		546,47	59,39		59,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	653,82		653,82	48,43		48,43			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.153,59		6.153,59	498,04		498,04	59,39		59,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.249,87		3.249,87	164,18		164,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	557,67		557,67	42,41		42,41			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.692,20		2.692,20	121,77		121,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	76,92		76,92	0,23		0,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.006,07	2.001,62	5.004,45	1.526,86		1.526,86	631,15		631,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.006,07	2.001,62	5.004,45	1.526,86		1.526,86	631,15		631,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,10		27,10	27,10		27,10	24,03		24,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,10		27,10	27,10		27,10	24,03		24,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.197,03	1.750,86	2.446,17	1.025,92		1.025,92	462,42		462,42
33903001	Combustíveis Automotivos	384,60		384,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.153,76	1.712,40	441,36	441,36		441,36	441,36		441,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,12		65,12	47,49		47,49			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,63		82,63	7,79		7,79			
33903009	MEDICAMENTOS	55,00		55,00	54,05		54,05			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,04		28,04	13,74		13,74	4,18		4,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21	1,36		1,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,58		8,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,21		6,21	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,09		130,09	100,38		100,38			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,41		200,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,37		11,37	11,37		11,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	0,81		0,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,24		13,24	10,51		10,51			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,77		43,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	539,25		539,25	319,78		319,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	385,14		385,14						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,69		1,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,92	38,46	38,46	9,50		9,50	9,50		9,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,46		81,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,46		81,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.025,98	250,76	1.775,22	321,81		321,81	92,94		92,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	551,86		551,86	37,10		37,10			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,31		12,31						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,69		70,69	6,17		6,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,31		9,31						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,61		35,61	10,16		10,16			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	692,90	250,76	442,14	57,54		57,54	57,54		57,54



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,35		3,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,46		38,46	31,16		31,16			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,87		126,87	37,08		37,08	9,39		9,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00		200,00	16,40		16,40			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,81		4,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,36		143,36	114,52		114,52	23,18		23,18
33903963	HOSPEDAGENS	48,11		48,11						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,21		43,21	2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,07		34,07	8,85		8,85			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,72		10,72						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	538,44		538,44	45,76		45,76			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,64		12,64	1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,23		19,23	0,72		0,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,19		104,19	104,19		104,19	50,40		50,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,19		104,19	104,19		104,19	50,40		50,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,75		194,75	132,73		132,73	131,27		131,27
44	INVESTIMENTOS	63,48		63,48	1,46		1,46			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,48		63,48	1,46		1,46			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,48		63,48	1,46		1,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,90		55,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	1,46		1,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,12		6,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,27		131,27	131,27		131,27	131,27		131,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,27		131,27	131,27		131,27	131,27		131,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,27		131,27	131,27		131,27	131,27		131,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,27		131,27	131,27		131,27	131,27		131,27
Total Grupo :		17.335,02	2.001,62	15.333,40	2.370,47	0,00	2.370,47	821,81	0,00	821,81



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
JANEIRO DE 2020

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	166.440,59	19.218,38	147.222,21	22.759,76		22.759,76	7.890,56		7.890,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	166.440,59	19.218,38	147.222,21	22.759,76		22.759,76	7.890,56		7.890,56
3	DESPESAS CORRENTES	164.570,67	19.218,38	145.352,29	21.485,31		21.485,31	6.630,17		6.630,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.303,02	97.303,02		6.825,34	570,15		570,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			97.303,02	97.303,02		6.825,34	570,15		570,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			65.361,04	65.361,04		5.246,86	570,15		570,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			6.277,61	6.277,61		465,00			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			59.083,43	59.083,43		4.781,86	570,15		570,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.203,44	31.203,44		1.576,30			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			5.354,44	5.354,44		407,18			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			25.849,00	25.849,00		1.169,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			738,54	738,54		2,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.267,65	19.218,38	48.049,27	14.659,97		14.659,97	6.060,02		6.060,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67.267,65	19.218,38	48.049,27	14.659,97		14.659,97	6.060,02		6.060,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	260,32		260,32	260,32		260,32	230,78		230,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	260,32		260,32	260,32		260,32	230,78		230,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.297,29	16.810,75	23.486,54	9.850,15		9.850,15	4.439,85		4.439,85
33903001	Combustíveis Automotivos	3.692,71		3.692,71						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	20.679,20	16.441,48	4.237,72	4.237,72		4.237,72	4.237,72		4.237,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	625,20		625,20	456,06		456,06			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	793,48		793,48	74,90		74,90			
33903009	MEDICAMENTOS	527,96		527,96	518,87		518,87			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,83		70,83	70,83		70,83	70,83		70,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,21		269,21	131,94		131,94	40,16		40,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,19		21,19	13,07		13,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,35		82,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59,65		59,65	3,89		3,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.249,04		1.249,04	963,67		963,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.924,22		1.924,22						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109,17		109,17	109,17		109,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,50		15,50	7,75		7,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,03		127,03	100,83		100,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	420,30		420,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.177,60		5.177,60	3.070,31		3.070,31			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.697,88		3.697,88						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,23		16,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	738,54	369,27	369,27	91,14		91,14	91,14		91,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	782,06		782,06						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	782,06		782,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.452,02	2.407,63	17.044,39	3.090,04		3.090,04	892,45		892,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.298,65		5.298,65	356,23		356,23			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,17		118,17						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	678,62		678,62	59,19		59,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,35		89,35						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	341,93		341,93	97,56		97,56			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.652,82	2.407,63	4.245,19	552,48		552,48	552,48		552,48



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,20		32,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	369,27		369,27	299,25		299,25			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.218,11		1.218,11	356,01		356,01	90,13		90,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.920,22		1.920,22	157,46		157,46			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46,16		46,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.376,44		1.376,44	1.099,56		1.099,56	222,60		222,60
33903963	HOSPEDAGENS	461,91		461,91						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,85		414,85	27,24		27,24	27,24		27,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	327,14		327,14	85,06		85,06			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,95		102,95						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.169,80		5.169,80	439,36		439,36			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121,38		121,38	13,09		13,09	13,09		13,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	184,64		184,64	6,87		6,87			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,14		1.000,14	1.000,14		1.000,14	483,85		483,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,14		1.000,14	1.000,14		1.000,14	483,85		483,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.869,92		1.869,92	1.274,45		1.274,45	1.260,39		1.260,39
44	INVESTIMENTOS	609,53		609,53	14,06		14,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	609,53		609,53	14,06		14,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609,53		609,53	14,06		14,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	536,76		536,76						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,06		14,06	14,06		14,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,71		58,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.260,39		1.260,39	1.260,39		1.260,39	1.260,39		1.260,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,39		1.260,39	1.260,39		1.260,39	1.260,39		1.260,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260,39		1.260,39	1.260,39		1.260,39	1.260,39		1.260,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.260,39		1.260,39	1.260,39		1.260,39	1.260,39		1.260,39
Total Grupo :		166.440,59	19.218,38	147.222,21	22.759,76	0,00	22.759,76	7.890,56	0,00	7.890,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	17.663,02	2.039,49	15.623,53	2.415,27		2.415,27	837,31		837,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.663,02	2.039,49	15.623,53	2.415,27		2.415,27	837,31		837,31
3	DESPESAS CORRENTES	17.464,58	2.039,49	15.425,09	2.280,02		2.280,02	703,56		703,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.326,00		10.326,00	724,32		724,32	60,50		60,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.326,00		10.326,00	724,32		724,32	60,50		60,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.936,25		6.936,25	556,81		556,81	60,50		60,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	666,19		666,19	49,35		49,35			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.270,06		6.270,06	507,46		507,46	60,50		60,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.311,37		3.311,37	167,28		167,28			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	568,22		568,22	43,21		43,21			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.743,15		2.743,15	124,07		124,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,38		78,38	0,23		0,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.138,58	2.039,49	5.099,09	1.555,70		1.555,70	643,06		643,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.138,58	2.039,49	5.099,09	1.555,70		1.555,70	643,06		643,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,62		27,62	27,62		27,62	24,49		24,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,62		27,62	27,62		27,62	24,49		24,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.276,41	1.783,99	2.492,42	1.045,28		1.045,28	471,17		471,17
33903001	Combustíveis Automotivos	391,88		391,88						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.194,52	1.744,80	449,72	449,72		449,72	449,72		449,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,35		66,35	48,38		48,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,20		84,20	7,95		7,95			
33903009	MEDICAMENTOS	56,03		56,03	55,07		55,07			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,56		28,56	14,00		14,00	4,26		4,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,25		2,25	1,39		1,39			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,74		8,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,33		6,33	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,54		132,54	102,26		102,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	204,20		204,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,58		11,58	11,58		11,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,64		1,64	0,82		0,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,48		13,48	10,70		10,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,60		44,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	549,46		549,46	325,81		325,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	392,43		392,43						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,72		1,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,38	39,19	39,19	9,67		9,67	9,67		9,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,00		83,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,00		83,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.064,31	255,50	1.808,81	327,91		327,91	94,69		94,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,31		562,31	37,80		37,80			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,54		12,54						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,02		72,02	6,28		6,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,49		9,49						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,29		36,29	10,36		10,36			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	706,01	255,50	450,51	58,63		58,63	58,63		58,63



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,42		3,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,19		39,19	31,76		31,76			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129,27		129,27	37,78		37,78	9,56		9,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203,78		203,78	16,71		16,71			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,90		4,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,07		146,07	116,68		116,68	23,62		23,62
33903963	HOSPEDAGENS	49,02		49,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,02		44,02	2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,72		34,72	9,03		9,03			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,92		10,92						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	548,63		548,63	46,63		46,63			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,88		12,88	1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,59		19,59	0,73		0,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,14		106,14	106,14		106,14	51,32		51,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,14		106,14	106,14		106,14	51,32		51,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,44		198,44	135,25		135,25	133,75		133,75
44	INVESTIMENTOS	64,69		64,69	1,50		1,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,69		64,69	1,50		1,50			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,69		64,69	1,50		1,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,96		56,96						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	1,50		1,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,23		6,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,75		133,75	133,75		133,75	133,75		133,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,75		133,75	133,75		133,75	133,75		133,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,75		133,75	133,75		133,75	133,75		133,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,75		133,75	133,75		133,75	133,75		133,75
Total Grupo :		17.663,02	2.039,49	15.623,53	2.415,27	0,00	2.415,27	837,31	0,00	837,31



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
JANEIRO DE 2020

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	26.661,21	3.078,47	23.582,74	3.645,81		3.645,81	1.263,95		1.263,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.661,21	3.078,47	23.582,74	3.645,81		3.645,81	1.263,95		1.263,95
3	DESPESAS CORRENTES	26.361,66	3.078,47	23.283,19	3.441,65		3.441,65	1.062,05		1.062,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.586,41		15.586,41	1.093,31		1.093,31	91,32		91,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.586,41		15.586,41	1.093,31		1.093,31	91,32		91,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.469,80		10.469,80	840,45		840,45	91,32		91,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.005,57		1.005,57	74,48		74,48			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.464,23		9.464,23	765,97		765,97	91,32		91,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.998,31		4.998,31	252,51		252,51			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	857,70		857,70	65,23		65,23			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.140,61		4.140,61	187,28		187,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	118,30		118,30	0,35		0,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.775,25	3.078,47	7.696,78	2.348,34		2.348,34	970,73		970,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.775,25	3.078,47	7.696,78	2.348,34		2.348,34	970,73		970,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,71		41,71	41,71		41,71	36,98		36,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,71		41,71	41,71		41,71	36,98		36,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.455,03	2.692,81	3.762,22	1.577,87		1.577,87	711,20		711,20
33903001	Combustíveis Automotivos	591,51		591,51						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.312,48	2.633,66	678,82	678,82		678,82	678,82		678,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,16		100,16	73,05		73,05			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,11		127,11	12,00		12,00			
33903009	MEDICAMENTOS	84,57		84,57	83,12		83,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,13		43,13	21,13		21,13	6,43		6,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	2,09		2,09			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,19		13,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,55		9,55	0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,08		200,08	154,37		154,37			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	308,23		308,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,49		17,49	17,49		17,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,48		2,48	1,24		1,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,36		20,36	16,16		16,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,32		67,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	829,39		829,39	491,83		491,83			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	592,34		592,34						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,60		2,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,30	59,15	59,15	14,60		14,60	14,60		14,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,28		125,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,28		125,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.115,88	385,66	2.730,22	494,98		494,98	142,96		142,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	848,76		848,76	57,06		57,06			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,93		18,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,71		108,71	9,49		9,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,31		14,31						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,76		54,76	15,62		15,62			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.065,67	385,66	680,01	88,50		88,50	88,50		88,50



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,16		5,16						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,15		59,15	47,93		47,93			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,12		195,12	57,03		57,03	14,44		14,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	307,58		307,58	25,22		25,22			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,39		7,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,48		220,48	176,14		176,14	35,66		35,66
33903963	HOSPEDAGENS	73,99		73,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,46		66,46	4,36		4,36	4,36		4,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,40		52,40	13,63		13,63			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,49		16,49						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	828,12		828,12	70,38		70,38			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,45		19,45	2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,58		29,58	1,10		1,10			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,20		160,20	160,20		160,20	77,49		77,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,20		160,20	160,20		160,20	77,49		77,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,55		299,55	204,16		204,16	201,90		201,90
44	INVESTIMENTOS	97,65		97,65	2,26		2,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,65		97,65	2,26		2,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,65		97,65	2,26		2,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	85,98		85,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26	2,26		2,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,41		9,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,90		201,90	201,90		201,90	201,90		201,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,90		201,90	201,90		201,90	201,90		201,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,90		201,90	201,90		201,90	201,90		201,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,90		201,90	201,90		201,90	201,90		201,90
Total Grupo :		26.661,21	3.078,47	23.582,74	3.645,81	0,00	3.645,81	1.263,95	0,00	1.263,95



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
JANEIRO DE 2020

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	26.308,86	3.037,81	23.271,05	3.597,59		3.597,59	1.247,18		1.247,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.308,86	3.037,81	23.271,05	3.597,59		3.597,59	1.247,18		1.247,18
3	DESPESAS CORRENTES	26.013,29	3.037,81	22.975,48	3.396,14		3.396,14	1.047,95		1.047,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.380,48		15.380,48	1.078,85		1.078,85	90,11		90,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.380,48		15.380,48	1.078,85		1.078,85	90,11		90,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.331,48		10.331,48	829,35		829,35	90,11		90,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	992,29		992,29	73,50		73,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.339,19		9.339,19	755,85		755,85	90,11		90,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.932,26		4.932,26	249,16		249,16			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	846,36		846,36	64,36		64,36			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.085,90		4.085,90	184,80		184,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,74		116,74	0,34		0,34			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.632,81	3.037,81	7.595,00	2.317,29		2.317,29	957,84		957,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.632,81	3.037,81	7.595,00	2.317,29		2.317,29	957,84		957,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,08		41,08	41,08		41,08	36,42		36,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,08		41,08	41,08		41,08	36,42		36,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.369,75	2.657,24	3.712,51	1.557,09		1.557,09	701,81		701,81
33903001	Combustíveis Automotivos	583,70		583,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.268,72	2.598,87	669,85	669,85		669,85	669,85		669,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,82		98,82	72,12		72,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,43		125,43	11,85		11,85			
33903009	MEDICAMENTOS	83,45		83,45	82,01		82,01			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,56		42,56	20,87		20,87	6,35		6,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	2,07		2,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,02		13,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,42		9,42	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,46		197,46	152,35		152,35			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	304,15		304,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,26		17,26	17,26		17,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,45		2,45	1,23		1,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,07		20,07	15,93		15,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,44		66,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	818,42		818,42	485,33		485,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	584,52		584,52						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,74	58,37	58,37	14,41		14,41	14,41		14,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,62		123,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,62		123,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.074,75	380,57	2.694,18	488,44		488,44	141,07		141,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	837,55		837,55	56,31		56,31			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,68		18,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,27		107,27	9,36		9,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,12		14,12						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,05		54,05	15,42		15,42			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.051,60	380,57	671,03	87,33		87,33	87,33		87,33



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,09		5,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,37		58,37	47,30		47,30			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	192,55		192,55	56,28		56,28	14,25		14,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,52		303,52	24,89		24,89			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,30		7,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	217,57		217,57	173,81		173,81	35,19		35,19
33903963	HOSPEDAGENS	73,01		73,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,58		65,58	4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,71		51,71	13,44		13,44			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,27		16,27						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	817,18		817,18	69,45		69,45			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,18		19,18	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,18		29,18	1,09		1,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,07		158,07	158,07		158,07	76,47		76,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,07		158,07	158,07		158,07	76,47		76,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,57		295,57	201,45		201,45	199,23		199,23
44	INVESTIMENTOS	96,34		96,34	2,22		2,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,34		96,34	2,22		2,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,34		96,34	2,22		2,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	84,84		84,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	2,22		2,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,28		9,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,23		199,23	199,23		199,23	199,23		199,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,23		199,23	199,23		199,23	199,23		199,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,23		199,23	199,23		199,23	199,23		199,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,23		199,23	199,23		199,23	199,23		199,23
Total Grupo :		26.308,86	3.037,81	23.271,05	3.597,59	0,00	3.597,59	1.247,18	0,00	1.247,18



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
JANEIRO DE 2020

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	16.718,43	1.930,43	14.788,00	2.286,14		2.286,14	792,54		792,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.718,43	1.930,43	14.788,00	2.286,14		2.286,14	792,54		792,54
3	DESPESAS CORRENTES	16.530,59	1.930,43	14.600,16	2.158,12		2.158,12	665,94		665,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.773,81		9.773,81	685,59		685,59	57,27		57,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.773,81		9.773,81	685,59		685,59	57,27		57,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.565,33		6.565,33	527,03		527,03	57,27		57,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	630,57		630,57	46,71		46,71			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.934,76		5.934,76	480,32		480,32	57,27		57,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.134,30		3.134,30	158,34		158,34			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	537,84		537,84	40,90		40,90			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,46		2.596,46	117,44		117,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	74,18		74,18	0,22		0,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.756,78	1.930,43	4.826,35	1.472,53		1.472,53	608,67		608,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.756,78	1.930,43	4.826,35	1.472,53		1.472,53	608,67		608,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,13		26,13	26,13		26,13	23,16		23,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,13		26,13	26,13		26,13	23,16		23,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.047,73	1.688,59	2.359,14	989,42		989,42	445,97		445,97
33903001	Combustíveis Automotivos	370,92		370,92						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.077,17	1.651,50	425,67	425,67		425,67	425,67		425,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,80		62,80	45,80		45,80			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,68		79,68	7,51		7,51			
33903009	MEDICAMENTOS	53,03		53,03	52,12		52,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,02		27,02	13,24		13,24	4,03		4,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,13		2,13	1,31		1,31			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,27		8,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,99		5,99	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,48		125,48	96,81		96,81			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193,29		193,29						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,96		10,96	10,96		10,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,56		1,56	0,78		0,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,75		12,75	10,12		10,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,21		42,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	520,11		520,11	308,44		308,44			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,44		371,44						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,63		1,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,18	37,09	37,09	9,16		9,16	9,16		9,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,55		78,55						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,55		78,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.953,88	241,84	1.712,04	310,38		310,38	89,65		89,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	532,24		532,24	35,78		35,78			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,87		11,87						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,17		68,17	5,95		5,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,97		8,97						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,34		34,34	9,79		9,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	668,25	241,84	426,41	55,49		55,49	55,49		55,49



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,23		3,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,09		37,09	30,06		30,06			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,36		122,36	35,76		35,76	9,05		9,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,88		192,88	15,82		15,82			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,64		4,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,25		138,25	110,44		110,44	22,36		22,36
33903963	HOSPEDAGENS	46,40		46,40						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,67		41,67	2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,86		32,86	8,54		8,54			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,34		10,34						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	519,29		519,29	44,14		44,14			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,19		12,19	1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,55		18,55	0,69		0,69			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,46		100,46	100,46		100,46	48,58		48,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,46		100,46	100,46		100,46	48,58		48,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,84		187,84	128,02		128,02	126,60		126,60
44	INVESTIMENTOS	61,24		61,24	1,42		1,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,24		61,24	1,42		1,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,24		61,24	1,42		1,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,92		53,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,42		1,42	1,42		1,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,90		5,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,60		126,60	126,60		126,60	126,60		126,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,60		126,60	126,60		126,60	126,60		126,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,60		126,60	126,60		126,60	126,60		126,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,60		126,60	126,60		126,60	126,60		126,60
Total Grupo :		16.718,43	1.930,43	14.788,00	2.286,14	0,00	2.286,14	792,54	0,00	792,54



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
JANEIRO DE 2020

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	27.652,22	3.192,93	24.459,29	3.781,21		3.781,21	1.310,87		1.310,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.652,22	3.192,93	24.459,29	3.781,21		3.781,21	1.310,87		1.310,87
3	DESPESAS CORRENTES	27.341,55	3.192,93	24.148,62	3.569,47		3.569,47	1.101,47		1.101,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.165,86		16.165,86	1.133,96		1.133,96	94,73		94,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.165,86		16.165,86	1.133,96		1.133,96	94,73		94,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.859,04		10.859,04	871,71		871,71	94,73		94,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.042,96		1.042,96	77,25		77,25			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.816,08		9.816,08	794,46		794,46	94,73		94,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.184,12		5.184,12	261,89		261,89			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	889,59		889,59	67,65		67,65			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.294,53		4.294,53	194,24		194,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	122,70		122,70	0,36		0,36			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.175,69	3.192,93	7.982,76	2.435,51		2.435,51	1.006,74		1.006,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.175,69	3.192,93	7.982,76	2.435,51		2.435,51	1.006,74		1.006,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,20		43,20	43,20		43,20	38,30		38,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,20		43,20	43,20		43,20	38,30		38,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.694,93	2.792,93	3.902,00	1.636,49		1.636,49	737,63		737,63
33903001	Combustíveis Automotivos	613,50		613,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.435,63	2.731,58	704,05	704,05		704,05	704,05		704,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,87		103,87	75,79		75,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,81		131,81	12,43		12,43			
33903009	MEDICAMENTOS	87,72		87,72	86,21		86,21			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,71		44,71	21,91		21,91	6,67		6,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	2,17		2,17			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,68		13,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,91		9,91	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,51		207,51	160,09		160,09			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	319,68		319,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,14		18,14	18,14		18,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,58		2,58	1,29		1,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,10		21,10	16,75		16,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,84		69,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	860,20		860,20	510,10		510,10			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	614,36		614,36						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,70	61,35	61,35	15,14		15,14	15,14		15,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,93		129,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,93		129,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.231,74	400,00	2.831,74	513,38		513,38	148,28		148,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	880,31		880,31	59,18		59,18			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,63		19,63						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,75		112,75	9,84		9,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,85		14,85						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,81		56,81	16,21		16,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.105,29	400,00	705,29	91,79		91,79	91,79		91,79



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,35		5,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,35		61,35	49,72		49,72			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	202,37		202,37	59,14		59,14	14,97		14,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	319,02		319,02	26,16		26,16			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,67		7,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	228,68		228,68	182,67		182,67	36,98		36,98
33903963	HOSPEDAGENS	76,74		76,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,93		68,93	4,54		4,54	4,54		4,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,35		54,35	14,13		14,13			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,10		17,10						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	858,91		858,91	73,00		73,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,17		20,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,68		30,68	1,14		1,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,13		166,13	166,13		166,13	80,36		80,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,13		166,13	166,13		166,13	80,36		80,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,67		310,67	211,74		211,74	209,40		209,40
44	INVESTIMENTOS	101,27		101,27	2,34		2,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,27		101,27	2,34		2,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,27		101,27	2,34		2,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	89,18		89,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34		2,34	2,34		2,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,75		9,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,40		209,40	209,40		209,40	209,40		209,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,40		209,40	209,40		209,40	209,40		209,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,40		209,40	209,40		209,40	209,40		209,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,40		209,40	209,40		209,40	209,40		209,40
Total Grupo :		27.652,22	3.192,93	24.459,29	3.781,21	0,00	3.781,21	1.310,87	0,00	1.310,87



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
JANEIRO DE 2020

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	10.443,41	1.205,86	9.237,55	1.428,09		1.428,09	495,12		495,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.443,41	1.205,86	9.237,55	1.428,09		1.428,09	495,12		495,12
3	DESPESAS CORRENTES	10.326,09	1.205,86	9.120,23	1.348,13		1.348,13	416,04		416,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.105,34		6.105,34	428,26		428,26	35,77		35,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.105,34		6.105,34	428,26		428,26	35,77		35,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.101,12		4.101,12	329,22		329,22	35,77		35,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	393,89		393,89	29,18		29,18			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.707,23		3.707,23	300,04		300,04	35,77		35,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.957,88		1.957,88	98,90		98,90			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	335,97		335,97	25,55		25,55			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.621,91		1.621,91	73,35		73,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,34		46,34	0,14		0,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.220,75	1.205,86	3.014,89	919,87		919,87	380,27		380,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220,75	1.205,86	3.014,89	919,87		919,87	380,27		380,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,34		16,34	16,34		16,34	14,49		14,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,34		16,34	16,34		16,34	14,49		14,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.528,50	1.054,80	1.473,70	618,07		618,07	278,58		278,58
33903001	Combustíveis Automotivos	231,70		231,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.297,53	1.031,63	265,90	265,90		265,90	265,90		265,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,22		39,22	28,61		28,61			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,80		49,80	4,71		4,71			
33903009	MEDICAMENTOS	33,13		33,13	32,56		32,56			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,90		16,90	8,29		8,29	2,52		2,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33	0,82		0,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,17		5,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,39		78,39	60,48		60,48			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,73		120,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,85		6,85	6,85		6,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,98		0,98	0,49		0,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,96		7,96	6,32		6,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,37		26,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,88		324,88	192,64		192,64			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,02		232,02						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,02		1,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,34	23,17	23,17	5,72		5,72	5,72		5,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,07		49,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,07		49,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.220,50	151,06	1.069,44	193,88		193,88	56,01		56,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332,46		332,46	22,35		22,35			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,41		7,41						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,58		42,58	3,71		3,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,61		5,61						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,45		21,45	6,12		6,12			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	417,43	151,06	266,37	34,67		34,67	34,67		34,67



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,02		2,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,17		23,17	18,77		18,77			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	76,43		76,43	22,34		22,34	5,66		5,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,48		120,48	9,88		9,88			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,90		2,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,36		86,36	68,99		68,99	13,97		13,97
33903963	HOSPEDAGENS	28,98		28,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,03		26,03	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,53		20,53	5,34		5,34			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,46		6,46						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,38		324,38	27,57		27,57			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,61		7,61	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,59		11,59	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,76		62,76	62,76		62,76	30,37		30,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,76		62,76	62,76		62,76	30,37		30,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,32		117,32	79,96		79,96	79,08		79,08
44	INVESTIMENTOS	38,24		38,24	0,88		0,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,24		38,24	0,88		0,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,24		38,24	0,88		0,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,68		33,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	0,88		0,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,68		3,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,08		79,08	79,08		79,08	79,08		79,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,08		79,08	79,08		79,08	79,08		79,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,08		79,08	79,08		79,08	79,08		79,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,08		79,08	79,08		79,08	79,08		79,08
Total Grupo :		10.443,41	1.205,86	9.237,55	1.428,09	0,00	1.428,09	495,12	0,00	495,12



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
JANEIRO DE 2020

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	6.577,24	759,45	5.817,79	899,44		899,44	311,80		311,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.577,24	759,45	5.817,79	899,44		899,44	311,80		311,80
3	DESPESAS CORRENTES	6.503,35	759,45	5.743,90	849,08		849,08	262,00		262,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.845,11		3.845,11	269,72		269,72	22,53		22,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.845,11		3.845,11	269,72		269,72	22,53		22,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582,87		2.582,87	207,34		207,34	22,53		22,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	248,07		248,07	18,38		18,38			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.334,80		2.334,80	188,96		188,96	22,53		22,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.233,06		1.233,06	62,29		62,29			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	211,59		211,59	16,09		16,09			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.021,47		1.021,47	46,20		46,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,18		29,18	0,09		0,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.658,24	759,45	1.898,79	579,36		579,36	239,47		239,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.658,24	759,45	1.898,79	579,36		579,36	239,47		239,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,31		10,31	10,31		10,31	9,13		9,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,31		10,31	10,31		10,31	9,13		9,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,40	664,31	928,09	389,24		389,24	175,45		175,45
33903001	Combustíveis Automotivos	145,92		145,92						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	817,18	649,72	167,46	167,46		167,46	167,46		167,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,71		24,71	18,01		18,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,35		31,35	2,96		2,96			
33903009	MEDICAMENTOS	20,86		20,86	20,50		20,50			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,64		10,64	5,22		5,22	1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84	0,52		0,52			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,25		3,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,37		49,37	38,09		38,09			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,04		76,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,31		4,31	4,31		4,31			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,62		0,62	0,31		0,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,02		5,02	3,99		3,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,61		16,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,59		204,59	121,32		121,32			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,12		146,12						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,64		0,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,18	14,59	14,59	3,60		3,60	3,60		3,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,90		30,90						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,90		30,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	768,66	95,14	673,52	122,10		122,10	35,26		35,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,38		209,38	14,08		14,08			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,67		4,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,81		26,81	2,33		2,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,53		3,53						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,51		13,51	3,85		3,85			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	262,89	95,14	167,75	21,83		21,83	21,83		21,83



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,27		1,27						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,59		14,59	11,82		11,82			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,14		48,14	14,07		14,07	3,56		3,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,88		75,88	6,22		6,22			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,82		1,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,40		54,40	43,46		43,46	8,80		8,80
33903963	HOSPEDAGENS	18,25		18,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,39		16,39	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,93		12,93	3,37		3,37			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,07		4,07						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,30		204,30	17,36		17,36			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,80		4,80	0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,30		7,30	0,27		0,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,57		39,57	39,57		39,57	19,12		19,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,57		39,57	39,57		39,57	19,12		19,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,89		73,89	50,36		50,36	49,80		49,80
44	INVESTIMENTOS	24,09		24,09	0,56		0,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,09		24,09	0,56		0,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,09		24,09	0,56		0,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,21		21,21						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56	0,56		0,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,32		2,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
Total Grupo :		6.577,24	759,45	5.817,79	899,44	0,00	899,44	311,80	0,00	311,80



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
JANEIRO DE 2020

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	44.350,08	5.120,97	39.229,11	6.064,67		6.064,67	2.102,57		2.102,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.350,08	5.120,97	39.229,11	6.064,67		6.064,67	2.102,57		2.102,57
3	DESPESAS CORRENTES	43.851,81	5.120,97	38.730,84	5.725,08		5.725,08	1.766,72		1.766,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.927,55	1.818,69		1.818,69	151,93		151,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			25.927,55	1.818,69		1.818,69	151,93		151,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.416,23	1.398,09		1.398,09	151,93		151,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			1.672,75	123,90		123,90			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			15.743,48	1.274,19		1.274,19	151,93		151,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.314,53	420,02		420,02			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			1.426,76	108,50		108,50			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			6.887,77	311,52		311,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			196,79	0,58		0,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.924,26	5.120,97	12.803,29	3.906,39		3.906,39	1.614,79		1.614,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.924,26	5.120,97	12.803,29	3.906,39		3.906,39	1.614,79		1.614,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			69,35	69,35		69,35	61,49		61,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			69,35	69,35		69,35	61,49		61,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.737,70	4.479,43	6.258,27	2.624,72		2.624,72	1.183,05		1.183,05
33903001	Combustíveis Automotivos			983,97						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.510,22	4.381,03	1.129,19	1.129,19		1.129,19	1.129,19		1.129,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO			166,58	121,51		121,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			211,42	19,95		19,95			
33903009	MEDICAMENTOS			140,69	138,27		138,27			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			18,87	18,87		18,87	18,87		18,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			71,74	35,16		35,16	10,70		10,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5,64	3,48		3,48			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			21,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			15,90	1,04		1,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			332,83	256,79		256,79			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			512,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			29,09	29,09		29,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			4,13	2,07		2,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			33,85	26,87		26,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			112,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			1.379,64	818,14		818,14			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			985,35						
33903039	MATERIAL GRÁFICO			4,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		98,40	98,40	24,29		24,29	24,29		24,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			208,39						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			208,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		641,54	4.541,65	823,39		823,39	237,82		237,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.411,88	94,92		94,92			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			31,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			180,83	15,78		15,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			23,80						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,86						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			91,10	25,99		25,99			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		641,54	1.131,19	147,22		147,22	147,22		147,22



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,58		8,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,40		98,40	79,74		79,74			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	324,58		324,58	94,87		94,87	24,02		24,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	511,66		511,66	41,96		41,96			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,30		12,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	366,76		366,76	292,99		292,99	59,32		59,32
33903963	HOSPEDAGENS	123,08		123,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,54		110,54	7,26		7,26	7,26		7,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,17		87,17	22,66		22,66			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,43		27,43						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.377,55		1.377,55	117,07		117,07			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,34		32,34	3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,20		49,20	1,83		1,83			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,54		266,54	266,54		266,54	128,94		128,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,54		266,54	266,54		266,54	128,94		128,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	498,27		498,27	339,59		339,59	335,85		335,85
44	INVESTIMENTOS	162,42		162,42	3,74		3,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,42		162,42	3,74		3,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,42		162,42	3,74		3,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	143,03		143,03						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74	3,74		3,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,65		15,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,85		335,85	335,85		335,85	335,85		335,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,85		335,85	335,85		335,85	335,85		335,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335,85		335,85	335,85		335,85	335,85		335,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,85		335,85	335,85		335,85	335,85		335,85
Total Grupo :		44.350,08	5.120,97	39.229,11	6.064,67	0,00	6.064,67	2.102,57	0,00	2.102,57



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
JANEIRO DE 2020

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	13.263,19	1.531,46	11.731,73	1.813,66		1.813,66	628,75		628,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.263,19	1.531,46	11.731,73	1.813,66		1.813,66	628,75		628,75
3	DESPESAS CORRENTES	13.114,19	1.531,46	11.582,73	1.712,11		1.712,11	528,32		528,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.753,83		7.753,83	543,88		543,88	45,43		45,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.753,83		7.753,83	543,88		543,88	45,43		45,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.208,46		5.208,46	418,10		418,10	45,43		45,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	500,25		500,25	37,05		37,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,21		4.708,21	381,05		381,05	45,43		45,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.486,52		2.486,52	125,61		125,61			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,68		426,68	32,45		32,45			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.059,84		2.059,84	93,16		93,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,85		58,85	0,17		0,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.360,36	1.531,46	3.828,90	1.168,23		1.168,23	482,89		482,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.360,36	1.531,46	3.828,90	1.168,23		1.168,23	482,89		482,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,74		20,74	20,74		20,74	18,39		18,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,74		20,74	20,74		20,74	18,39		18,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.211,17	1.339,61	1.871,56	784,96		784,96	353,80		353,80
33903001	Combustíveis Automotivos	294,26		294,26						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.647,87	1.310,18	337,69	337,69		337,69	337,69		337,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,82		49,82	36,35		36,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,22		63,22	5,97		5,97			
33903009	MEDICAMENTOS	42,08		42,08	41,35		41,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,44		21,44	10,51		10,51	3,20		3,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,04		1,04			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,56		6,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,75		4,75	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,55		99,55	76,81		76,81			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	153,33		153,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,70		8,70	8,70		8,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,24		1,24	0,62		0,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,12		10,12	8,03		8,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,49		33,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	412,59		412,59	244,67		244,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294,67		294,67						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,86	29,43	29,43	7,27		7,27	7,27		7,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,32		62,32						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,32		62,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.550,08	191,85	1.358,23	246,23		246,23	71,12		71,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	422,24		422,24	28,39		28,39			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,42		9,42						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,07		54,07	4,71		4,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,12		7,12						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,25		27,25	7,78		7,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	530,14	191,85	338,29	44,03		44,03	44,03		44,03



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,57		2,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,43		29,43	23,85		23,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,07		97,07	28,37		28,37	7,18		7,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,02		153,02	12,55		12,55			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,68		3,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,67		109,67	87,61		87,61	17,74		17,74
33903963	HOSPEDAGENS	36,81		36,81						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,06		33,06	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,07		26,07	6,77		6,77			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,20		8,20						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	411,97		411,97	35,01		35,01			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,67		9,67	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,71		14,71	0,55		0,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,70		79,70	79,70		79,70	38,54		38,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,70		79,70	79,70		79,70	38,54		38,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,00		149,00	101,55		101,55	100,43		100,43
44	INVESTIMENTOS	48,57		48,57	1,12		1,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,57		48,57	1,12		1,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,57		48,57	1,12		1,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,77		42,77						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12	1,12		1,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,68		4,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,43		100,43	100,43		100,43	100,43		100,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,43		100,43	100,43		100,43	100,43		100,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,43		100,43	100,43		100,43	100,43		100,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,43		100,43	100,43		100,43	100,43		100,43
Total Grupo :		13.263,19	1.531,46	11.731,73	1.813,66	0,00	1.813,66	628,75	0,00	628,75



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
JANEIRO DE 2020

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	8.279,76	956,04	7.323,72	1.132,18		1.132,18	392,46		392,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.279,76	956,04	7.323,72	1.132,18		1.132,18	392,46		392,46
3	DESPESAS CORRENTES	8.186,74	956,04	7.230,70	1.068,78		1.068,78	329,76		329,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.840,46		4.840,46	339,54		339,54	28,36		28,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.840,46		4.840,46	339,54		339,54	28,36		28,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.251,47		3.251,47	261,01		261,01	28,36		28,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	312,29		312,29	23,13		23,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.939,18		2.939,18	237,88		237,88	28,36		28,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.552,25		1.552,25	78,42		78,42			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,36		266,36	20,26		20,26			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.285,89		1.285,89	58,16		58,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,74		36,74	0,11		0,11			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.346,28	956,04	2.390,24	729,24		729,24	301,40		301,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.346,28	956,04	2.390,24	729,24		729,24	301,40		301,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,88		12,88	12,88		12,88	11,42		11,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,88		12,88	12,88		12,88	11,42		11,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.004,65	836,27	1.168,38	490,01		490,01	220,86		220,86
33903001	Combustíveis Automotivos	183,70		183,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.028,71	817,90	210,81	210,81		210,81	210,81		210,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,11		31,11	22,69		22,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,47		39,47	3,72		3,72			
33903009	MEDICAMENTOS	26,27		26,27	25,82		25,82			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,39		13,39	6,57		6,57	2,00		2,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	0,65		0,65			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,10		4,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,96		2,96	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,15		62,15	47,95		47,95			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,72		95,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,42		5,42	5,42		5,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78		0,78	0,39		0,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,32		6,32	5,01		5,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,90		20,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,57		257,57	152,74		152,74			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,96		183,96						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,74	18,37	18,37	4,53		4,53	4,53		4,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,91		38,91						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,91		38,91						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,65	119,77	847,88	153,71		153,71	44,39		44,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	263,58		263,58	17,72		17,72			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,88		5,88						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,76		33,76	2,95		2,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,44		4,44						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,01		17,01	4,85		4,85			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	330,95	119,77	211,18	27,48		27,48	27,48		27,48



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,60		1,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,37		18,37	14,89		14,89			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,60		60,60	17,71		17,71	4,48		4,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,52		95,52	7,83		7,83			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,30		2,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,47		68,47	54,69		54,69	11,07		11,07
33903963	HOSPEDAGENS	22,98		22,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,64		20,64	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,27		16,27	4,23		4,23			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,12		5,12						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	257,18		257,18	21,85		21,85			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,04		6,04	0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,18		9,18	0,34		0,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,79		49,79	49,79		49,79	24,07		24,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,79		49,79	49,79		49,79	24,07		24,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,02		93,02	63,40		63,40	62,70		62,70
44	INVESTIMENTOS	30,32		30,32	0,70		0,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,32		30,32	0,70		0,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,32		30,32	0,70		0,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,70		26,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,70		0,70	0,70		0,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,92		2,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,70		62,70	62,70		62,70	62,70		62,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,70		62,70	62,70		62,70	62,70		62,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,70		62,70	62,70		62,70	62,70		62,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,70		62,70	62,70		62,70	62,70		62,70
Total Grupo :		8.279,76	956,04	7.323,72	1.132,18	0,00	1.132,18	392,46	0,00	392,46



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
JANEIRO DE 2020

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	18.029,10	2.081,75	15.947,35	2.465,40		2.465,40	854,74		854,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.029,10	2.081,75	15.947,35	2.465,40		2.465,40	854,74		854,74
3	DESPESAS CORRENTES	17.826,54	2.081,75	15.744,79	2.327,35		2.327,35	718,21		718,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.540,00		10.540,00	739,34		739,34	61,76		61,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.540,00		10.540,00	739,34		739,34	61,76		61,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.080,00		7.080,00	568,35		568,35	61,76		61,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	680,00		680,00	50,37		50,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.400,00		6.400,00	517,98		517,98	61,76		61,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380,00		3.380,00	170,75		170,75			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,00		580,00	44,11		44,11			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.800,00		2.800,00	126,64		126,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,00		80,00	0,24		0,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.286,54	2.081,75	5.204,79	1.588,01		1.588,01	656,45		656,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.286,54	2.081,75	5.204,79	1.588,01		1.588,01	656,45		656,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,20		28,20	28,20		28,20	25,00		25,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,20		28,20	28,20		28,20	25,00		25,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.365,08	1.820,96	2.544,12	1.066,98		1.066,98	480,93		480,93
33903001	Combustíveis Automotivos	400,00		400,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.240,00	1.780,96	459,04	459,04		459,04	459,04		459,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,72		67,72	49,38		49,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,96		85,96	8,12		8,12			
33903009	MEDICAMENTOS	57,19		57,19	56,21		56,21			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,16		29,16	14,29		14,29	4,35		4,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,30		2,30	1,42		1,42			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,92		8,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,29		135,29	104,38		104,38			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,43		208,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,82		11,82	11,82		11,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68	0,84		0,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,76		13,76	10,92		10,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,53		45,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	560,87		560,87	332,60		332,60			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,56		400,56						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,76		1,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,00	40,00	40,00	9,87		9,87	9,87		9,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,71		84,71						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,71		84,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.107,05	260,79	1.846,26	334,72		334,72	96,68		96,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	573,95		573,95	38,59		38,59			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,80		12,80						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,50		73,50	6,41		6,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,68		9,68						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,04		37,04	10,57		10,57			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	720,64	260,79	459,85	59,85		59,85	59,85		59,85



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,49		3,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,00		40,00	32,42		32,42			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,95		131,95	38,56		38,56	9,76		9,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,00		208,00	17,05		17,05			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,00		5,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,09		149,09	119,10		119,10	24,11		24,11
33903963	HOSPEDAGENS	50,03		50,03						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,94		44,94	2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,44		35,44	9,21		9,21			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,15		11,15						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	560,00		560,00	47,60		47,60			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,15		13,15	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,00		20,00	0,74		0,74			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,35		108,35	108,35		108,35	52,42		52,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,35		108,35	108,35		108,35	52,42		52,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,56		202,56	138,05		138,05	136,53		136,53
44	INVESTIMENTOS	66,03		66,03	1,52		1,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,03		66,03	1,52		1,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,03		66,03	1,52		1,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,15		58,15						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,52		1,52	1,52		1,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,36		6,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,53		136,53	136,53		136,53	136,53		136,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,53		136,53	136,53		136,53	136,53		136,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,53		136,53	136,53		136,53	136,53		136,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,53		136,53	136,53		136,53	136,53		136,53
Total Grupo :		18.029,10	2.081,75	15.947,35	2.465,40	0,00	2.465,40	854,74	0,00	854,74



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
JANEIRO DE 2020

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	35.776,82	4.131,02	31.645,80	4.892,31		4.892,31	1.696,11		1.696,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.776,82	4.131,02	31.645,80	4.892,31		4.892,31	1.696,11		1.696,11
3	DESPESAS CORRENTES	35.374,87	4.131,02	31.243,85	4.618,36		4.618,36	1.425,18		1.425,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.915,47		20.915,47	1.467,11		1.467,11	122,55		122,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.915,47		20.915,47	1.467,11		1.467,11	122,55		122,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.049,49		14.049,49	1.127,81		1.127,81	122,55		122,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.349,39		1.349,39	99,95		99,95			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.700,10		12.700,10	1.027,86		1.027,86	122,55		122,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.707,23		6.707,23	338,83		338,83			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.150,94		1.150,94	87,52		87,52			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.556,29		5.556,29	251,31		251,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,75		158,75	0,47		0,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.459,40	4.131,02	10.328,38	3.151,25		3.151,25	1.302,63		1.302,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.459,40	4.131,02	10.328,38	3.151,25		3.151,25	1.302,63		1.302,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,96		55,96	55,96		55,96	49,62		49,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,96		55,96	55,96		55,96	49,62		49,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.662,04	3.613,50	5.048,54	2.117,37		2.117,37	954,36		954,36
33903001	Combustíveis Automotivos	793,76		793,76						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.445,03	3.534,12	910,91	910,91		910,91	910,91		910,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,38		134,38	98,05		98,05			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,57		170,57	16,10		16,10			
33903009	MEDICAMENTOS	113,49		113,49	111,54		111,54			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,88		57,88	28,37		28,37	8,63		8,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56		4,56	2,81		2,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,70		17,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,83		12,83	0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,49		268,49	207,15		207,15			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	413,61		413,61						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,47		23,47	23,47		23,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,34		3,34	1,67		1,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,30		27,30	21,67		21,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,35		90,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.112,94		1.112,94	659,97		659,97			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	794,87		794,87						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,49		3,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,76	79,38	79,38	19,60		19,60	19,60		19,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,11		168,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,11		168,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.181,26	517,52	3.663,74	664,20		664,20	191,83		191,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.138,95		1.138,95	76,57		76,57			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,40		25,40						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,87		145,87	12,72		12,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,21		19,21						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,51		73,51	20,98		20,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.430,04	517,52	912,52	118,76		118,76	118,76		118,76



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,92		6,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,38		79,38	64,32		64,32			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	261,83		261,83	76,52		76,52	19,37		19,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	412,76		412,76	33,85		33,85			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,92		9,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	295,87		295,87	236,35		236,35	47,85		47,85
33903963	HOSPEDAGENS	99,29		99,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,17		89,17	5,85		5,85	5,85		5,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,32		70,32	18,28		18,28			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,13		22,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.111,26		1.111,26	94,44		94,44			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,10		26,10	2,82		2,82	2,82		2,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,69		39,69	1,48		1,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,98		214,98	214,98		214,98	104,00		104,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,98		214,98	214,98		214,98	104,00		104,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,95		401,95	273,95		273,95	270,93		270,93
44	INVESTIMENTOS	131,02		131,02	3,02		3,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,02		131,02	3,02		3,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,02		131,02	3,02		3,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	115,38		115,38						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	3,02		3,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,62		12,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,93		270,93	270,93		270,93	270,93		270,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,93		270,93	270,93		270,93	270,93		270,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,93		270,93	270,93		270,93	270,93		270,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,93		270,93	270,93		270,93	270,93		270,93
Total Grupo :		35.776,82	4.131,02	31.645,80	4.892,31	0,00	4.892,31	1.696,11	0,00	1.696,11



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
JANEIRO DE 2020

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	177.386,60	20.482,27	156.904,33	24.256,68		24.256,68	8.409,52		8.409,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177.386,60	20.482,27	156.904,33	24.256,68		24.256,68	8.409,52		8.409,52
3	DESPESAS CORRENTES	175.393,68	20.482,27	154.911,41	22.898,40		22.898,40	7.066,24		7.066,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.702,12		103.702,12	7.274,22		7.274,22	607,66		607,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	103.702,12		103.702,12	7.274,22		7.274,22	607,66		607,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.659,50		69.659,50	5.591,93		5.591,93	607,66		607,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.690,46		6.690,46	495,58		495,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.969,04		62.969,04	5.096,35		5.096,35	607,66		607,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.255,51		33.255,51	1.679,97		1.679,97			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.706,56		5.706,56	433,96		433,96			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.548,95		27.548,95	1.246,01		1.246,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	787,11		787,11	2,32		2,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.691,56	20.482,27	51.209,29	15.624,18		15.624,18	6.458,58		6.458,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71.691,56	20.482,27	51.209,29	15.624,18		15.624,18	6.458,58		6.458,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	277,47		277,47	277,47		277,47	245,98		245,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	277,47		277,47	277,47		277,47	245,98		245,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.947,46	17.916,31	25.031,15	10.497,97		10.497,97	4.731,83		4.731,83
33903001	Combustíveis Automotivos	3.935,56		3.935,56						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	22.039,16	17.522,75	4.516,41	4.516,41		4.516,41	4.516,41		4.516,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	666,32		666,32	486,06		486,06			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	845,69		845,69	79,84		79,84			
33903009	MEDICAMENTOS	562,68		562,68	553,00		553,00			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	75,48		75,48	75,48		75,48	75,48		75,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	286,89		286,89	140,59		140,59	42,80		42,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,59		22,59	13,93		13,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	87,76		87,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63,57		63,57	4,14		4,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.331,21		1.331,21	1.027,06		1.027,06			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.050,76		2.050,76						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116,35		116,35	116,35		116,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,52		16,52	8,26		8,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,38		135,38	107,46		107,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	447,95		447,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.518,10		5.518,10	3.272,25		3.272,25			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,07		3.941,07						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,30		17,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	787,12	393,56	393,56	97,14		97,14	97,14		97,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	833,49		833,49						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	833,49		833,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.731,29	2.565,96	18.165,33	3.293,29		3.293,29	951,18		951,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.647,12		5.647,12	379,66		379,66			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,94		125,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	723,24		723,24	63,09		63,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,23		95,23						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,44		3,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,42		364,42	103,98		103,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.090,34	2.565,96	4.524,38	588,82		588,82	588,82		588,82



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,32		34,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,56		393,56	318,93		318,93			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.298,22		1.298,22	379,42		379,42	96,06		96,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.046,50		2.046,50	167,81		167,81			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49,19		49,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.466,97		1.466,97	1.171,88		1.171,88	237,25		237,25
33903963	HOSPEDAGENS	492,29		492,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	442,14		442,14	29,05		29,05	29,05		29,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,65		348,65	90,65		90,65			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,72		109,72						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.509,79		5.509,79	468,26		468,26			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,36		129,36	13,95		13,95	13,95		13,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196,78		196,78	7,32		7,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.065,92		1.065,92	1.065,92		1.065,92	515,64		515,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.065,92		1.065,92	1.065,92		1.065,92	515,64		515,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.992,92		1.992,92	1.358,28		1.358,28	1.343,28		1.343,28
44	INVESTIMENTOS	649,64		649,64	15,00		15,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	649,64		649,64	15,00		15,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649,64		649,64	15,00		15,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	572,06		572,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,00		15,00	15,00		15,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,58		62,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.343,28		1.343,28	1.343,28		1.343,28	1.343,28		1.343,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.343,28		1.343,28	1.343,28		1.343,28	1.343,28		1.343,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.343,28		1.343,28	1.343,28		1.343,28	1.343,28		1.343,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.343,28		1.343,28	1.343,28		1.343,28	1.343,28		1.343,28
Total Grupo :		177.386,60	20.482,27	156.904,33	24.256,68	0,00	24.256,68	8.409,52	0,00	8.409,52



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
JANEIRO DE 2020

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	9.417,89	1.087,44	8.330,45	1.287,90		1.287,90	446,52		446,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.417,89	1.087,44	8.330,45	1.287,90		1.287,90	446,52		446,52
3	DESPESAS CORRENTES	9.312,08	1.087,44	8.224,64	1.215,78		1.215,78	375,20		375,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.505,72		5.505,72	386,19		386,19	32,27		32,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.505,72		5.505,72	386,19		386,19	32,27		32,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.698,34		3.698,34	296,89		296,89	32,27		32,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	355,21		355,21	26,31		26,31			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.343,13		3.343,13	270,58		270,58	32,27		32,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.765,59		1.765,59	89,18		89,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	302,97		302,97	23,03		23,03			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.462,62		1.462,62	66,15		66,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,79		41,79	0,12		0,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.806,36	1.087,44	2.718,92	829,59		829,59	342,93		342,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.806,36	1.087,44	2.718,92	829,59		829,59	342,93		342,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,76		14,76	14,76		14,76	13,09		13,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,76		14,76	14,76		14,76	13,09		13,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,20	951,21	1.328,99	557,37		557,37	251,22		251,22
33903001	Combustíveis Automotivos	208,95		208,95						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.170,10	930,32	239,78	239,78		239,78	239,78		239,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,37		35,37	25,79		25,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,90		44,90	4,24		4,24			
33903009	MEDICAMENTOS	29,88		29,88	29,37		29,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	7,46		7,46	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	0,74		0,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,66		4,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,38		3,38	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,71		70,71	54,56		54,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,88		108,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,17		6,17	6,17		6,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	0,44		0,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,19		7,19	5,71		5,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,78		23,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,96		292,96	173,72		173,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,24		209,24						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,78	20,89	20,89	5,16		5,16	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,25		44,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,25		44,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.100,68	136,23	964,45	174,84		174,84	50,50		50,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,82		299,82	20,16		20,16			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,69		6,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,40		38,40	3,34		3,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,06		5,06						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,35		19,35	5,52		5,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	376,44	136,23	240,21	31,26		31,26	31,26		31,26



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,82		1,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,89		20,89	16,93		16,93			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,92		68,92	20,14		20,14	5,10		5,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,66		108,66	8,91		8,91			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,61		2,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,88		77,88	62,21		62,21	12,59		12,59
33903963	HOSPEDAGENS	26,14		26,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,48		23,48	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,51		18,51	4,82		4,82			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,83		5,83						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	292,52		292,52	24,86		24,86			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,87		6,87	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,45		10,45	0,39		0,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,63		56,63	56,63		56,63	27,38		27,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,63		56,63	56,63		56,63	27,38		27,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,81		105,81	72,12		72,12	71,32		71,32
44	INVESTIMENTOS	34,49		34,49	0,80		0,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,49		34,49	0,80		0,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,49		34,49	0,80		0,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,37		30,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80	0,80		0,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,32		3,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,32		71,32	71,32		71,32	71,32		71,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,32		71,32	71,32		71,32	71,32		71,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,32		71,32	71,32		71,32	71,32		71,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,32		71,32	71,32		71,32	71,32		71,32
Total Grupo :		9.417,89	1.087,44	8.330,45	1.287,90	0,00	1.287,90	446,52	0,00	446,52



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
JANEIRO DE 2020

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	72.254,51	8.343,01	63.911,50	9.880,27		9.880,27	3.425,39		3.425,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.254,51	8.343,01	63.911,50	9.880,27		9.880,27	3.425,39		3.425,39
3	DESPESAS CORRENTES	71.442,75	8.343,01	63.099,74	9.327,02		9.327,02	2.878,24		2.878,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.240,79		42.240,79	2.962,98		2.962,98	247,52		247,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.240,79		42.240,79	2.962,98		2.962,98	247,52		247,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.374,27		28.374,27	2.277,75		2.277,75	247,52		247,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.725,21		2.725,21	201,86		201,86			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.649,06		25.649,06	2.075,89		2.075,89	247,52		247,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.545,91		13.545,91	684,29		684,29			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.324,45		2.324,45	176,76		176,76			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.221,46		11.221,46	507,53		507,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	320,61		320,61	0,94		0,94			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.201,96	8.343,01	20.858,95	6.364,04		6.364,04	2.630,72		2.630,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.201,96	8.343,01	20.858,95	6.364,04		6.364,04	2.630,72		2.630,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,99		112,99	112,99		112,99	100,17		100,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,99		112,99	112,99		112,99	100,17		100,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.493,74	7.297,82	10.195,92	4.276,07		4.276,07	1.927,41		1.927,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.603,07		1.603,07						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	8.977,17	7.137,51	1.839,66	1.839,66		1.839,66	1.839,66		1.839,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	271,42		271,42	197,96		197,96			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,46		344,46	32,51		32,51			
33903009	MEDICAMENTOS	229,19		229,19	225,25		225,25			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,86		116,86	57,27		57,27	17,43		17,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,20		9,20	5,67		5,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,75		35,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,90		25,90	1,69		1,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	542,23		542,23	418,34		418,34			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	835,33		835,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,39		47,39	47,39		47,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,73		6,73	3,37		3,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,15		55,15	43,77		43,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	182,47		182,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.247,69		2.247,69	1.332,87		1.332,87			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.605,31		1.605,31						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,05		7,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,62	160,31	160,31	39,57		39,57	39,57		39,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	339,50		339,50						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	339,50		339,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.444,46	1.045,19	7.399,27	1.341,45		1.341,45	387,44		387,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.300,24		2.300,24	154,65		154,65			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,30		51,30						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,59		294,59	25,69		25,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,79		38,79						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,44		148,44	42,36		42,36			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.888,10	1.045,19	1.842,91	239,84		239,84	239,84		239,84



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,98		13,98						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,31		160,31	129,91		129,91			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,80		528,80	154,55		154,55	39,13		39,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	833,60		833,60	68,35		68,35			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20,04		20,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	597,55		597,55	477,35		477,35	96,64		96,64
33903963	HOSPEDAGENS	200,52		200,52						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	180,09		180,09	11,83		11,83	11,83		11,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,02		142,02	36,92		36,92			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,69		44,69						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,29		2.244,29	190,73		190,73			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,69		52,69	5,68		5,68	5,68		5,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,15		80,15	2,98		2,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,14		434,14	434,14		434,14	210,02		210,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,14		434,14	434,14		434,14	210,02		210,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	811,76		811,76	553,25		553,25	547,15		547,15
44	INVESTIMENTOS	264,61		264,61	6,10		6,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	264,61		264,61	6,10		6,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264,61		264,61	6,10		6,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	233,02		233,02						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,10		6,10	6,10		6,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,49		25,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547,15		547,15	547,15		547,15	547,15		547,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	547,15		547,15	547,15		547,15	547,15		547,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547,15		547,15	547,15		547,15	547,15		547,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	547,15		547,15	547,15		547,15	547,15		547,15
Total Grupo :		72.254,51	8.343,01	63.911,50	9.880,27	0,00	9.880,27	3.425,39	0,00	3.425,39



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
JANEIRO DE 2020

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	24.409,53	2.818,48	21.591,05	3.337,84		3.337,84	1.157,18		1.157,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.409,53	2.818,48	21.591,05	3.337,84		3.337,84	1.157,18		1.157,18
3	DESPESAS CORRENTES	24.135,30	2.818,48	21.316,82	3.150,94		3.150,94	972,34		972,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.270,05		14.270,05	1.000,95		1.000,95	83,60		83,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.270,05		14.270,05	1.000,95		1.000,95	83,60		83,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.585,57		9.585,57	769,46		769,46	83,60		83,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	920,65		920,65	68,19		68,19			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.664,92		8.664,92	701,27		701,27	83,60		83,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.576,17		4.576,17	231,17		231,17			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	785,26		785,26	59,71		59,71			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.790,91		3.790,91	171,46		171,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,31		108,31	0,32		0,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.865,25	2.818,48	7.046,77	2.149,99		2.149,99	888,74		888,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.865,25	2.818,48	7.046,77	2.149,99		2.149,99	888,74		888,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,19		38,19	38,19		38,19	33,86		33,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,19		38,19	38,19		38,19	33,86		33,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.909,85	2.465,39	3.444,46	1.444,57		1.444,57	651,13		651,13
33903001	Combustíveis Automotivos	541,56		541,56						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.032,72	2.411,23	621,49	621,49		621,49	621,49		621,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,69		91,69	66,86		66,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,37		116,37	10,99		10,99			
33903009	MEDICAMENTOS	77,43		77,43	76,10		76,10			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,48		39,48	19,35		19,35	5,89		5,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	1,92		1,92			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,08		12,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,75		8,75	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,16		183,16	141,31		141,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	282,19		282,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,01		16,01	16,01		16,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,28		2,28	1,14		1,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,63		18,63	14,79		14,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,64		61,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	759,34		759,34	450,29		450,29			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	542,32		542,32						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,38		2,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,32	54,16	54,16	13,36		13,36	13,36		13,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,69		114,69						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,69		114,69						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.852,77	353,09	2.499,68	453,18		453,18	130,90		130,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	777,07		777,07	52,24		52,24			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,33		17,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,53		99,53	8,68		8,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,10		13,10						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,14		50,14	14,30		14,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	975,68	353,09	622,59	81,03		81,03	81,03		81,03



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,72		4,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,16		54,16	43,89		43,89			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	178,64		178,64	52,21		52,21	13,22		13,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	281,62		281,62	23,09		23,09			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,77		6,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,87		201,87	161,26		161,26	32,65		32,65
33903963	HOSPEDAGENS	67,74		67,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,85		60,85	4,00		4,00	4,00		4,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,98		47,98	12,48		12,48			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,10		15,10						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	758,18		758,18	64,44		64,44			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,80		17,80	1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,08		27,08	1,01		1,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,69		146,69	146,69		146,69	70,94		70,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,69		146,69	146,69		146,69	70,94		70,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,23		274,23	186,90		186,90	184,84		184,84
44	INVESTIMENTOS	89,39		89,39	2,06		2,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,39		89,39	2,06		2,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,39		89,39	2,06		2,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,72		78,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06	2,06		2,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,61		8,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,84		184,84	184,84		184,84	184,84		184,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,84		184,84	184,84		184,84	184,84		184,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,84		184,84	184,84		184,84	184,84		184,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,84		184,84	184,84		184,84	184,84		184,84
Total Grupo :		24.409,53	2.818,48	21.591,05	3.337,84	0,00	3.337,84	1.157,18	0,00	1.157,18



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.807,35	555,09	4.252,26	657,36		657,36	227,89		227,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.807,35	555,09	4.252,26	657,36		657,36	227,89		227,89
3	DESPESAS CORRENTES	4.753,34	555,09	4.198,25	620,55		620,55	191,48		191,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.810,40		2.810,40	197,13		197,13	16,46		16,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810,40		2.810,40	197,13		197,13	16,46		16,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887,82		1.887,82	151,54		151,54	16,46		16,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	181,32		181,32	13,43		13,43			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.706,50		1.706,50	138,11		138,11	16,46		16,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901,25		901,25	45,53		45,53			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	154,65		154,65	11,76		11,76			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	746,60		746,60	33,77		33,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,33		21,33	0,06		0,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.942,94	555,09	1.387,85	423,42		423,42	175,02		175,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.942,94	555,09	1.387,85	423,42		423,42	175,02		175,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,56		7,56	7,56		7,56	6,70		6,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,56		7,56	7,56		7,56	6,70		6,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.163,95	485,55	678,40	284,50		284,50	128,24		128,24
33903001	Combustíveis Automotivos	106,66		106,66						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	597,28	474,88	122,40	122,40		122,40	122,40		122,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,07		18,07	13,18		13,18			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,92		22,92	2,16		2,16			
33903009	MEDICAMENTOS	15,24		15,24	14,98		14,98			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,78		7,78	3,81		3,81	1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	0,38		0,38			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,38		2,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,08		36,08	27,83		27,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,58		55,58						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,15		3,15	3,15		3,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	0,22		0,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,67		3,67	2,92		2,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,13		12,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,57		149,57	88,68		88,68			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,81		106,81						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,47		0,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,34	10,67	10,67	2,63		2,63	2,63		2,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,59		22,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,59		22,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	561,84	69,54	492,30	89,25		89,25	25,77		25,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,04		153,04	10,29		10,29			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,41		3,41						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,60		19,60	1,71		1,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,58		2,58						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,88		9,88	2,82		2,82			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	192,16	69,54	122,62	15,96		15,96	15,96		15,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,93		0,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,67		10,67	8,65		8,65			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,18		35,18	10,28		10,28	2,60		2,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,46		55,46	4,54		4,54			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,33		1,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,76		39,76	31,76		31,76	6,43		6,43
33903963	HOSPEDAGENS	13,34		13,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,99		11,99	0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,45		9,45	2,46		2,46			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,97		2,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,32		149,32	12,69		12,69			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,51		3,51	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,33		5,33	0,20		0,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	28,84		28,84	13,93		13,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	28,84		28,84	13,93		13,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,01		54,01	36,81		36,81	36,41		36,41
44	INVESTIMENTOS	17,60		17,60	0,40		0,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,60		17,60	0,40		0,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,60		17,60	0,40		0,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,50		15,50						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,70		1,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,41		36,41	36,41		36,41	36,41		36,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,41		36,41	36,41		36,41	36,41		36,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,41		36,41	36,41		36,41	36,41		36,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,41		36,41	36,41		36,41	36,41		36,41
Total Grupo :		4.807,35	555,09	4.252,26	657,36	0,00	657,36	227,89	0,00	227,89



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
JANEIRO DE 2020

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	6.727,50	776,80	5.950,70	919,97		919,97	318,98		318,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.727,50	776,80	5.950,70	919,97		919,97	318,98		318,98
3	DESPESAS CORRENTES	6.651,93	776,80	5.875,13	868,46		868,46	268,03		268,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.932,96		3.932,96	275,91		275,91	23,06		23,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.932,96		3.932,96	275,91		275,91	23,06		23,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.641,87		2.641,87	212,10		212,10	23,06		23,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	253,74		253,74	18,80		18,80			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.388,13		2.388,13	193,30		193,30	23,06		23,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.261,24		1.261,24	63,72		63,72			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	216,43		216,43	16,46		16,46			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.044,81		1.044,81	47,26		47,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,85		29,85	0,09		0,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.718,97	776,80	1.942,17	592,55		592,55	244,97		244,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.718,97	776,80	1.942,17	592,55		592,55	244,97		244,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,56		10,56	10,56		10,56	9,36		9,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,56		10,56	10,56		10,56	9,36		9,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,80	679,48	949,32	398,13		398,13	179,45		179,45
33903001	Combustíveis Automotivos	149,26		149,26						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	835,84	664,55	171,29	171,29		171,29	171,29		171,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,27		25,27	18,45		18,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,08		32,08	3,03		3,03			
33903009	MEDICAMENTOS	21,34		21,34	20,97		20,97			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,87		10,87	5,33		5,33	1,62		1,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86	0,53		0,53			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,33		3,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,41		2,41	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,49		50,49	38,95		38,95			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	77,78		77,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,41		4,41	4,41		4,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,62		0,62	0,31		0,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,13		5,13	4,07		4,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,99		16,99						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,27		209,27	124,09		124,09			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,47		149,47						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,66		0,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,86	14,93	14,93	3,68		3,68	3,68		3,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,61		31,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,61		31,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	786,28	97,32	688,96	124,90		124,90	36,07		36,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,17		214,17	14,40		14,40			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,78		4,78						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,44		27,44	2,39		2,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,61		3,61						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,82		13,82	3,94		3,94			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,91	97,32	171,59	22,33		22,33	22,33		22,33



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,30		1,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,93		14,93	12,10		12,10			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,24		49,24	14,39		14,39	3,64		3,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,62		77,62	6,36		6,36			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,87		1,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,64		55,64	44,45		44,45	9,00		9,00
33903963	HOSPEDAGENS	18,67		18,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,77		16,77	1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,22		13,22	3,44		3,44			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,16		4,16						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	208,96		208,96	17,76		17,76			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,91		4,91	0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,46		7,46	0,28		0,28			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,39		40,39	40,39		40,39	19,56		19,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,39		40,39	40,39		40,39	19,56		19,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,57		75,57	51,51		51,51	50,95		50,95
44	INVESTIMENTOS	24,62		24,62	0,56		0,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,62		24,62	0,56		0,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,62		24,62	0,56		0,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,69		21,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56	0,56		0,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,37		2,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,95		50,95	50,95		50,95	50,95		50,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,95		50,95	50,95		50,95	50,95		50,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,95		50,95	50,95		50,95	50,95		50,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,95		50,95	50,95		50,95	50,95		50,95
Total Grupo :		6.727,50	776,80	5.950,70	919,97	0,00	919,97	318,98	0,00	318,98



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
JANEIRO DE 2020

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	14.932,98	1.724,26	13.208,72	2.042,00		2.042,00	707,92		707,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.932,98	1.724,26	13.208,72	2.042,00		2.042,00	707,92		707,92
3	DESPESAS CORRENTES	14.765,21	1.724,26	13.040,95	1.927,66		1.927,66	594,84		594,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.730,00	612,37		612,37	51,15		51,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.730,00	612,37		612,37	51,15		51,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.864,18	470,74		470,74	51,15		51,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			563,23	41,72		41,72			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			5.300,95	429,02		429,02	51,15		51,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.799,56	141,43		141,43			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			480,40	36,53		36,53			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			2.319,16	104,90		104,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			66,26	0,20		0,20			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.035,21	1.724,26	4.310,95	1.315,29		1.315,29	543,69		543,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.035,21	1.724,26	4.310,95	1.315,29		1.315,29	543,69		543,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			23,38	23,38		23,38	20,73		20,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			23,38	23,38		23,38	20,73		20,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.615,49	1.508,25	2.107,24	883,79		883,79	398,34		398,34
33903001	Combustíveis Automotivos	331,31		331,31						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.855,33	1.475,12	380,21	380,21		380,21	380,21		380,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,10		56,10	40,93		40,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,19		71,19	6,72		6,72			
33903009	MEDICAMENTOS	47,37		47,37	46,56		46,56			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,15		24,15	11,84		11,84	3,60		3,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90		1,90	1,17		1,17			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,39		7,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35		5,35	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,08		112,08	86,47		86,47			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,64		172,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,80		9,80	9,80		9,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,40		1,40	0,70		0,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,40		11,40	9,05		9,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,71		37,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	464,53		464,53	275,46		275,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,77		331,77						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,26	33,13	33,13	8,18		8,18	8,18		8,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,16		70,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,16		70,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.745,20	216,01	1.529,19	277,22		277,22	80,08		80,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,40		475,40	31,96		31,96			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,60		10,60						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,88		60,88	5,30		5,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,01		8,01						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,67		30,67	8,75		8,75			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	596,89	216,01	380,88	49,57		49,57	49,57		49,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,89		2,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,13		33,13	26,84		26,84			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109,28		109,28	31,94		31,94	8,09		8,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,28		172,28	14,13		14,13			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,49		123,49	98,65		98,65	19,97		19,97
33903963	HOSPEDAGENS	41,44		41,44						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,22		37,22	2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,35		29,35	7,63		7,63			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,24		9,24						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	463,83		463,83	39,42		39,42			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,89		10,89	1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,57		16,57	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,69		89,69	89,69		89,69	43,37		43,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,69		89,69	89,69		89,69	43,37		43,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,77		167,77	114,34		114,34	113,08		113,08
44	INVESTIMENTOS	54,69		54,69	1,26		1,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,69		54,69	1,26		1,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,69		54,69	1,26		1,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,16		48,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,27		5,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,08		113,08	113,08		113,08	113,08		113,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,08		113,08	113,08		113,08	113,08		113,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,08		113,08	113,08		113,08	113,08		113,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,08		113,08	113,08		113,08	113,08		113,08
Total Grupo :		14.932,98	1.724,26	13.208,72	2.042,00	0,00	2.042,00	707,92	0,00	707,92



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
JANEIRO DE 2020

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	22.758,66	2.627,86	20.130,80	3.112,13		3.112,13	1.078,93		1.078,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.758,66	2.627,86	20.130,80	3.112,13		3.112,13	1.078,93		1.078,93
3	DESPESAS CORRENTES	22.502,98	2.627,86	19.875,12	2.937,87		2.937,87	906,59		906,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.304,99		13.304,99	933,28		933,28	77,96		77,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.304,99		13.304,99	933,28		933,28	77,96		77,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.937,32		8.937,32	717,44		717,44	77,96		77,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	858,39		858,39	63,58		63,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.078,93		8.078,93	653,86		653,86	77,96		77,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.266,68		4.266,68	215,54		215,54			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	732,15		732,15	55,68		55,68			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.534,53		3.534,53	159,86		159,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,99		100,99	0,30		0,30			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.197,99	2.627,86	6.570,13	2.004,59		2.004,59	828,63		828,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.197,99	2.627,86	6.570,13	2.004,59		2.004,59	828,63		828,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,56		35,56	35,56		35,56	31,53		31,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,56		35,56	35,56		35,56	31,53		31,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.510,12	2.298,65	3.211,47	1.346,89		1.346,89	607,09		607,09
33903001	Combustíveis Automotivos	504,93		504,93						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.827,62	2.248,16	579,46	579,46		579,46	579,46		579,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	85,50		85,50	62,37		62,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,50		108,50	10,25		10,25			
33903009	MEDICAMENTOS	72,19		72,19	70,95		70,95			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,80		36,80	18,04		18,04	5,49		5,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,90		2,90	1,79		1,79			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,26		11,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,15		8,15	0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,79		170,79	131,77		131,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	263,11		263,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,92		14,92	14,92		14,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	1,06		1,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,37		17,37	13,79		13,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,48		57,48						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	707,96		707,96	419,82		419,82			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	505,64		505,64						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22		2,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,98	50,49	50,49	12,46		12,46	12,46		12,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,94		106,94						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106,94		106,94						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.659,81	329,21	2.330,60	422,54		422,54	122,05		122,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,52		724,52	48,71		48,71			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,16		16,16						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,79		92,79	8,10		8,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,22		12,22						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,75		46,75	13,34		13,34			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	909,69	329,21	580,48	75,55		75,55	75,55		75,55



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,40		4,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,49		50,49	40,91		40,91			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,57		166,57	48,69		48,69	12,33		12,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,56		262,56	21,53		21,53			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,31		6,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	188,21		188,21	150,35		150,35	30,44		30,44
33903963	HOSPEDAGENS	63,16		63,16						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,73		56,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,73		44,73	11,63		11,63			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,08		14,08						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	706,91		706,91	60,07		60,07			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,60		16,60	1,79		1,79	1,79		1,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,25		25,25	0,94		0,94			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,80		136,80	136,80		136,80	66,17		66,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,80		136,80	136,80		136,80	66,17		66,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,68		255,68	174,26		174,26	172,34		172,34
44	INVESTIMENTOS	83,34		83,34	1,92		1,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,34		83,34	1,92		1,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,34		83,34	1,92		1,92			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,39		73,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92	1,92		1,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,03		8,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,34		172,34	172,34		172,34	172,34		172,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,34		172,34	172,34		172,34	172,34		172,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,34		172,34	172,34		172,34	172,34		172,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,34		172,34	172,34		172,34	172,34		172,34
Total Grupo :		22.758,66	2.627,86	20.130,80	3.112,13	0,00	3.112,13	1.078,93	0,00	1.078,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	37.183,96	4.293,52	32.890,44	5.084,66		5.084,66	1.762,75		1.762,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.183,96	4.293,52	32.890,44	5.084,66		5.084,66	1.762,75		1.762,75
3	DESPESAS CORRENTES	36.766,20	4.293,52	32.472,68	4.799,94		4.799,94	1.481,17		1.481,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.738,20		21.738,20	1.524,82		1.524,82	127,36		127,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.602,13		14.602,13	1.172,17		1.172,17	127,36		127,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.402,46		1.402,46	103,88		103,88			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.199,67		13.199,67	1.068,29		1.068,29	127,36		127,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.971,07		6.971,07	352,16		352,16			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.196,22		1.196,22	90,97		90,97			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.774,85		5.774,85	261,19		261,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	165,00		165,00	0,49		0,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.028,00	4.293,52	10.734,48	3.275,12		3.275,12	1.353,81		1.353,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.028,00	4.293,52	10.734,48	3.275,12		3.275,12	1.353,81		1.353,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,12		58,12	58,12		58,12	51,53		51,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,12		58,12	58,12		58,12	51,53		51,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.002,72	3.755,64	5.247,08	2.200,61		2.200,61	991,89		991,89
33903001	Combustíveis Automotivos	824,98		824,98						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.619,88	3.673,14	946,74	946,74		946,74	946,74		946,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	139,68		139,68	101,89		101,89			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,28		177,28	16,74		16,74			
33903009	MEDICAMENTOS	117,95		117,95	115,92		115,92			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,13		60,13	29,47		29,47	8,97		8,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,73		4,73	2,92		2,92			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,40		18,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,33		13,33	0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,06		279,06	215,30		215,30			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	429,88		429,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,39		24,39	24,39		24,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	1,73		1,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,38		28,38	22,53		22,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,90		93,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.156,71		1.156,71	685,93		685,93			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	826,13		826,13						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,63		3,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,00	82,50	82,50	20,36		20,36	20,36		20,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,72		174,72						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,72		174,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.345,66	537,88	3.807,78	690,33		690,33	199,38		199,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.183,74		1.183,74	79,58		79,58			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,40		26,40						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,59		151,59	13,21		13,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,96		19,96						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,39		76,39	21,80		21,80			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.486,29	537,88	948,41	123,43		123,43	123,43		123,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,19		7,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,50		82,50	66,86		66,86			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,14		272,14	79,54		79,54	20,14		20,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	428,98		428,98	35,18		35,18			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,31		10,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	307,50		307,50	245,64		245,64	49,73		49,73
33903963	HOSPEDAGENS	103,19		103,19						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,68		92,68	6,08		6,08	6,08		6,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,08		73,08	19,01		19,01			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,00		23,00						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.154,97		1.154,97	98,16		98,16			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,12		27,12	2,93		2,93	2,93		2,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,25		41,25	1,53		1,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,44		223,44	223,44		223,44	108,08		108,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,44		223,44	223,44		223,44	108,08		108,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	417,76		417,76	284,72		284,72	281,58		281,58
44	INVESTIMENTOS	136,18		136,18	3,14		3,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,18		136,18	3,14		3,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,18		136,18	3,14		3,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	119,92		119,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,14		3,14	3,14		3,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,12		13,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,58		281,58	281,58		281,58	281,58		281,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,58		281,58	281,58		281,58	281,58		281,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	281,58		281,58	281,58		281,58	281,58		281,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,58		281,58	281,58		281,58	281,58		281,58
Total Grupo :		37.183,96	4.293,52	32.890,44	5.084,66	0,00	5.084,66	1.762,75	0,00	1.762,75



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
JANEIRO DE 2020

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	40.697,92	4.699,26	35.998,66	5.565,17		5.565,17	1.929,39		1.929,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.697,92	4.699,26	35.998,66	5.565,17		5.565,17	1.929,39		1.929,39
3	DESPESAS CORRENTES	40.240,68	4.699,26	35.541,42	5.253,54		5.253,54	1.621,20		1.621,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.792,50		23.792,50	1.668,92		1.668,92	139,41		139,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.792,50		23.792,50	1.668,92		1.668,92	139,41		139,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.982,06		15.982,06	1.282,96		1.282,96	139,41		139,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.535,00		1.535,00	113,70		113,70			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.447,06		14.447,06	1.169,26		1.169,26	139,41		139,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.629,85		7.629,85	385,43		385,43			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.309,26		1.309,26	99,56		99,56			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.320,59		6.320,59	285,87		285,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	180,59		180,59	0,53		0,53			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.448,18	4.699,26	11.748,92	3.584,62		3.584,62	1.481,79		1.481,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.448,18	4.699,26	11.748,92	3.584,62		3.584,62	1.481,79		1.481,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,64		63,64	63,64		63,64	56,42		56,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,64		63,64	63,64		63,64	56,42		56,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.853,46	4.110,55	5.742,91	2.408,55		2.408,55	1.085,64		1.085,64
33903001	Combustíveis Automotivos	902,94		902,94						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.056,47	4.020,26	1.036,21	1.036,21		1.036,21	1.036,21		1.036,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	152,88		152,88	111,52		111,52			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,03		194,03	18,32		18,32			
33903009	MEDICAMENTOS	129,09		129,09	126,87		126,87			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,80		65,80	32,24		32,24	9,82		9,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	3,20		3,20			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,14		20,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,58		14,58	0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	305,41		305,41	235,63		235,63			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	470,50		470,50						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,69		26,69	26,69		26,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,79		3,79	1,90		1,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,06		31,06	24,65		24,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,78		102,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.266,04		1.266,04	750,76		750,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	904,20		904,20						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,97		3,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,58	90,29	90,29	22,29		22,29	22,29		22,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,23		191,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,23		191,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.756,37	588,71	4.167,66	755,59		755,59	218,22		218,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.295,63		1.295,63	87,11		87,11			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,89		28,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,93		165,93	14,47		14,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,85		21,85						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,61		83,61	23,86		23,86			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.626,74	588,71	1.038,03	135,09		135,09	135,09		135,09



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,87		7,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,29		90,29	73,17		73,17			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	297,85		297,85	87,05		87,05	22,04		22,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	469,52		469,52	38,51		38,51			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,29		11,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	336,56		336,56	268,87		268,87	54,43		54,43
33903963	HOSPEDAGENS	112,95		112,95						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,44		101,44	6,66		6,66	6,66		6,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,99		79,99	20,80		20,80			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,17		25,17						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.264,12		1.264,12	107,43		107,43			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,68		29,68	3,20		3,20	3,20		3,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,15		45,15	1,68		1,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,53		244,53	244,53		244,53	118,31		118,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,53		244,53	244,53		244,53	118,31		118,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,24		457,24	311,63		311,63	308,19		308,19
44	INVESTIMENTOS	149,05		149,05	3,44		3,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,05		149,05	3,44		3,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,05		149,05	3,44		3,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	131,25		131,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,44		3,44	3,44		3,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,36		14,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,19		308,19	308,19		308,19	308,19		308,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,19		308,19	308,19		308,19	308,19		308,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	308,19		308,19	308,19		308,19	308,19		308,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,19		308,19	308,19		308,19	308,19		308,19
Total Grupo :		40.697,92	4.699,26	35.998,66	5.565,17	0,00	5.565,17	1.929,39	0,00	1.929,39



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
JANEIRO DE 2020

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	10.472,79	1.209,27	9.263,52	1.432,07		1.432,07	496,46		496,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.472,79	1.209,27	9.263,52	1.432,07		1.432,07	496,46		496,46
3	DESPESAS CORRENTES	10.355,15	1.209,27	9.145,88	1.351,89		1.351,89	417,16		417,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.122,51		6.122,51	429,46		429,46	35,87		35,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.122,51		6.122,51	429,46		429,46	35,87		35,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.112,65		4.112,65	330,14		330,14	35,87		35,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,00		395,00	29,26		29,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.717,65		3.717,65	300,88		300,88	35,87		35,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.963,39		1.963,39	99,18		99,18			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,91		336,91	25,62		25,62			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.626,48		1.626,48	73,56		73,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,47		46,47	0,14		0,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.232,64	1.209,27	3.023,37	922,43		922,43	381,29		381,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.232,64	1.209,27	3.023,37	922,43		922,43	381,29		381,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,35		16,35	16,35		16,35	14,50		14,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,35		16,35	16,35		16,35	14,50		14,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.535,65	1.057,77	1.477,88	619,83		619,83	279,38		279,38
33903001	Combustíveis Automotivos	232,35		232,35						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.301,18	1.034,53	266,65	266,65		266,65	266,65		266,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,34		39,34	28,69		28,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,93		49,93	4,71		4,71			
33903009	MEDICAMENTOS	33,22		33,22	32,65		32,65			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,95		16,95	8,31		8,31	2,53		2,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33	0,82		0,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,18		5,18						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,75		3,75	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,61		78,61	60,65		60,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,07		121,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,87		6,87	6,87		6,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,98		0,98	0,49		0,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,00		8,00	6,35		6,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,45		26,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	325,80		325,80	193,20		193,20			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,68		232,68						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,02		1,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,48	23,24	23,24	5,74		5,74	5,74		5,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,21		49,21						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,21		49,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.223,95	151,50	1.072,45	194,43		194,43	56,16		56,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,39		333,39	22,41		22,41			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,44		7,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,71		42,71	3,73		3,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,62		5,62						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,52		21,52	6,14		6,14			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	418,61	151,50	267,11	34,76		34,76	34,76		34,76



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,03		2,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,24		23,24	18,83		18,83			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	76,65		76,65	22,40		22,40	5,67		5,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,82		120,82	9,90		9,90			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,90		2,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,61		86,61	69,19		69,19	14,01		14,01
33903963	HOSPEDAGENS	29,06		29,06						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,09		26,09	1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,58		20,58	5,35		5,35			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,48		6,48						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,30		325,30	27,64		27,64			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,64		7,64	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,62		11,62	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,92		62,92	62,92		62,92	30,42		30,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,92		62,92	62,92		62,92	30,42		30,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,64		117,64	80,18		80,18	79,30		79,30
44	INVESTIMENTOS	38,34		38,34	0,88		0,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,34		38,34	0,88		0,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,34		38,34	0,88		0,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,77		33,77						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	0,88		0,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,30		79,30	79,30		79,30	79,30		79,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,30		79,30	79,30		79,30	79,30		79,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,30		79,30	79,30		79,30	79,30		79,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,30		79,30	79,30		79,30	79,30		79,30
Total Grupo :		10.472,79	1.209,27	9.263,52	1.432,07	0,00	1.432,07	496,46	0,00	496,46



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
JANEIRO DE 2020

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	35.560,88	4.106,11	31.454,77	4.862,75		4.862,75	1.685,89		1.685,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.560,88	4.106,11	31.454,77	4.862,75		4.862,75	1.685,89		1.685,89
3	DESPESAS CORRENTES	35.161,37	4.106,11	31.055,26	4.590,46		4.590,46	1.416,60		1.416,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.789,28		20.789,28	1.458,28		1.458,28	121,82		121,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.964,71		13.964,71	1.121,02		1.121,02	121,82		121,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.341,24		1.341,24	99,35		99,35			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.623,47		12.623,47	1.021,67		1.021,67	121,82		121,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.666,78		6.666,78	336,79		336,79			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.144,01		1.144,01	87,00		87,00			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.522,77		5.522,77	249,79		249,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,79		157,79	0,47		0,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.372,09	4.106,11	10.265,98	3.132,18		3.132,18	1.294,78		1.294,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.372,09	4.106,11	10.265,98	3.132,18		3.132,18	1.294,78		1.294,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,65		55,65	55,65		55,65	49,34		49,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,65		55,65	55,65		55,65	49,34		49,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.609,72	3.591,71	5.018,01	2.104,51		2.104,51	948,59		948,59
33903001	Combustíveis Automotivos	788,97		788,97						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.418,22	3.512,81	905,41	905,41		905,41	905,41		905,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,57		133,57	97,42		97,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,52		169,52	16,00		16,00			
33903009	MEDICAMENTOS	112,80		112,80	110,86		110,86			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,13		15,13	15,13		15,13	15,13		15,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,52		57,52	28,19		28,19	8,58		8,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	2,79		2,79			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,59		17,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,74		12,74	0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,87		266,87	205,90		205,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	411,11		411,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,32		23,32	23,32		23,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32	1,66		1,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,14		27,14	21,54		21,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,81		89,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.106,22		1.106,22	655,99		655,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	790,07		790,07						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,47		3,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,80	78,90	78,90	19,47		19,47	19,47		19,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	167,09		167,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167,09		167,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.156,03	514,40	3.641,63	660,21		660,21	190,68		190,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.132,09		1.132,09	76,11		76,11			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,25		25,25						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,98		144,98	12,64		12,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,09		19,09						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,05		73,05	20,84		20,84			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.421,41	514,40	907,01	118,04		118,04	118,04		118,04



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,88		6,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,90		78,90	63,94		63,94			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,26		260,26	76,07		76,07	19,26		19,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	410,26		410,26	33,65		33,65			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,86		9,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	294,09		294,09	234,93		234,93	47,56		47,56
33903963	HOSPEDAGENS	98,69		98,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,64		88,64	5,82		5,82	5,82		5,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,89		69,89	18,17		18,17			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,00		22,00						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.104,55		1.104,55	93,87		93,87			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,93		25,93	2,80		2,80	2,80		2,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,45		39,45	1,47		1,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,67		213,67	213,67		213,67	103,37		103,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,67		213,67	213,67		213,67	103,37		103,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	399,51		399,51	272,29		272,29	269,29		269,29
44	INVESTIMENTOS	130,22		130,22	3,00		3,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,22		130,22	3,00		3,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,22		130,22	3,00		3,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	114,68		114,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,00		3,00	3,00		3,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,54		12,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,29		269,29	269,29		269,29	269,29		269,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,29		269,29	269,29		269,29	269,29		269,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,29		269,29	269,29		269,29	269,29		269,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,29		269,29	269,29		269,29	269,29		269,29
Total Grupo :		35.560,88	4.106,11	31.454,77	4.862,75	0,00	4.862,75	1.685,89	0,00	1.685,89



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
JANEIRO DE 2020

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	8.169,11	943,27	7.225,84	1.117,01		1.117,01	387,22		387,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.169,11	943,27	7.225,84	1.117,01		1.117,01	387,22		387,22
3	DESPESAS CORRENTES	8.077,32	943,27	7.134,05	1.054,45		1.054,45	325,36		325,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.775,86		4.775,86	335,01		335,01	27,99		27,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.775,86		4.775,86	335,01		335,01	27,99		27,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.208,07		3.208,07	257,53		257,53	27,99		27,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	308,12		308,12	22,82		22,82			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.899,95		2.899,95	234,71		234,71	27,99		27,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.531,54		1.531,54	77,37		77,37			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	262,81		262,81	19,98		19,98			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.268,73		1.268,73	57,39		57,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,25		36,25	0,11		0,11			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301,46	943,27	2.358,19	719,44		719,44	297,37		297,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.301,46	943,27	2.358,19	719,44		719,44	297,37		297,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,73		12,73	12,73		12,73	11,28		11,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,73		12,73	12,73		12,73	11,28		11,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.977,83	825,10	1.152,73	483,47		483,47	217,92		217,92
33903001	Combustíveis Automotivos	181,25		181,25						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.014,98	806,98	208,00	208,00		208,00	208,00		208,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,69		30,69	22,39		22,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,94		38,94	3,67		3,67			
33903009	MEDICAMENTOS	25,91		25,91	25,46		25,46			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,19		13,19	6,47		6,47	1,97		1,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	0,64		0,64			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,04		4,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,93		2,93	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,31		61,31	47,31		47,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,44		94,44						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,76		0,76	0,38		0,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,23		6,23	4,95		4,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,62		20,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,12		254,12	150,70		150,70			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	181,50		181,50						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,24	18,12	18,12	4,47		4,47	4,47		4,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,38		38,38						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,38		38,38						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	954,71	118,17	836,54	151,63		151,63	43,80		43,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,07		260,07	17,48		17,48			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,80		5,80						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,30		33,30	2,90		2,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,38		4,38						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,78		16,78	4,79		4,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	326,54	118,17	208,37	27,12		27,12	27,12		27,12



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,58		1,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,12		18,12	14,68		14,68			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,79		59,79	17,47		17,47	4,42		4,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,24		94,24	7,73		7,73			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,27		2,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,54		67,54	53,95		53,95	10,92		10,92
33903963	HOSPEDAGENS	22,67		22,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,36		20,36	1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,06		16,06	4,17		4,17			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,05		5,05						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,74		253,74	21,57		21,57			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,95		5,95	0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,06		9,06	0,34		0,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,06		49,06	49,06		49,06	23,73		23,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,06		49,06	49,06		49,06	23,73		23,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,79		91,79	62,56		62,56	61,86		61,86
44	INVESTIMENTOS	29,93		29,93	0,70		0,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,93		29,93	0,70		0,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,93		29,93	0,70		0,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,35		26,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,70		0,70	0,70		0,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,88		2,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
Total Grupo :		8.169,11	943,27	7.225,84	1.117,01	0,00	1.117,01	387,22	0,00	387,22



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
JANEIRO DE 2020

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	46.119,98	5.325,33	40.794,65	6.306,67		6.306,67	2.186,44		2.186,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.119,98	5.325,33	40.794,65	6.306,67		6.306,67	2.186,44		2.186,44
3	DESPESAS CORRENTES	45.601,82	5.325,33	40.276,49	5.953,52		5.953,52	1.837,19		1.837,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.962,28		26.962,28	1.891,28		1.891,28	157,99		157,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.962,28		26.962,28	1.891,28		1.891,28	157,99		157,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.111,28		18.111,28	1.453,89		1.453,89	157,99		157,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.739,50		1.739,50	128,85		128,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.371,78		16.371,78	1.325,04		1.325,04	157,99		157,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.646,35		8.646,35	436,79		436,79			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.483,70		1.483,70	112,83		112,83			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.162,65		7.162,65	323,96		323,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	204,65		204,65	0,60		0,60			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.639,54	5.325,33	13.314,21	4.062,24		4.062,24	1.679,20		1.679,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.639,54	5.325,33	13.314,21	4.062,24		4.062,24	1.679,20		1.679,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,10		72,10	72,10		72,10	63,92		63,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,10		72,10	72,10		72,10	63,92		63,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.166,24	4.658,19	6.508,05	2.729,48		2.729,48	1.230,26		1.230,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.023,24		1.023,24						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.730,12	4.555,87	1.174,25	1.174,25		1.174,25	1.174,25		1.174,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	173,25		173,25	126,41		126,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,86		219,86	20,75		20,75			
33903009	MEDICAMENTOS	146,29		146,29	143,77		143,77			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,63		19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,60		74,60	36,56		36,56	11,13		11,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,87		5,87	3,62		3,62			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,82		22,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,53		16,53	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	346,13		346,13	267,05		267,05			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	533,19		533,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,25		30,25	30,25		30,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,30		4,30	2,15		2,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,20		35,20	27,94		27,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,47		116,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.434,68		1.434,68	850,77		850,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.024,67		1.024,67						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,50		4,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,64	102,32	102,32	25,25		25,25	25,25		25,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,71		216,71						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216,71		216,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.390,03	667,14	4.722,89	856,24		856,24	247,31		247,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.468,23		1.468,23	98,71		98,71			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,74		32,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,04		188,04	16,40		16,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,76		24,76						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,74		94,74	27,03		27,03			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.843,47	667,14	1.176,33	153,09		153,09	153,09		153,09



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,92		8,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,32		102,32	82,92		82,92			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,53		337,53	98,65		98,65	24,98		24,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	532,08		532,08	43,63		43,63			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,79		12,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	381,40		381,40	304,68		304,68	61,68		61,68
33903963	HOSPEDAGENS	127,99		127,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,95		114,95	7,56		7,56	7,56		7,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,65		90,65	23,57		23,57			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,53		28,53						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.432,53		1.432,53	121,75		121,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,63		33,63	3,63		3,63	3,63		3,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,16		51,16	1,90		1,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,14		277,14	277,14		277,14	134,08		134,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,14		277,14	277,14		277,14	134,08		134,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	518,16		518,16	353,15		353,15	349,25		349,25
44	INVESTIMENTOS	168,91		168,91	3,90		3,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,91		168,91	3,90		3,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,91		168,91	3,90		3,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	148,74		148,74						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,90		3,90	3,90		3,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,27		16,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349,25		349,25	349,25		349,25	349,25		349,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	349,25		349,25	349,25		349,25	349,25		349,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349,25		349,25	349,25		349,25	349,25		349,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	349,25		349,25	349,25		349,25	349,25		349,25
Total Grupo :		46.119,98	5.325,33	40.794,65	6.306,67	0,00	6.306,67	2.186,44	0,00	2.186,44



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
JANEIRO DE 2020

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	28.681,54	3.311,76	25.369,78	3.922,07		3.922,07	1.359,82		1.359,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.681,54	3.311,76	25.369,78	3.922,07		3.922,07	1.359,82		1.359,82
3	DESPESAS CORRENTES	28.359,30	3.311,76	25.047,54	3.702,45		3.702,45	1.142,62		1.142,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.767,51		16.767,51	1.176,17		1.176,17	98,26		98,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.767,51		16.767,51	1.176,17		1.176,17	98,26		98,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.263,18		11.263,18	904,16		904,16	98,26		98,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.081,77		1.081,77	80,13		80,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.181,41		10.181,41	824,03		824,03	98,26		98,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.377,06		5.377,06	271,63		271,63			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	922,69		922,69	70,17		70,17			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.454,37		4.454,37	201,46		201,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	127,27		127,27	0,38		0,38			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.591,79	3.311,76	8.280,03	2.526,28		2.526,28	1.044,36		1.044,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.591,79	3.311,76	8.280,03	2.526,28		2.526,28	1.044,36		1.044,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,93		44,93	44,93		44,93	39,83		39,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,93		44,93	44,93		44,93	39,83		39,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.944,17	2.896,87	4.047,30	1.697,39		1.697,39	765,08		765,08
33903001	Combustíveis Automotivos	636,34		636,34						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.563,49	2.833,24	730,25	730,25		730,25	730,25		730,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,74		107,74	78,59		78,59			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,73		136,73	12,90		12,90			
33903009	MEDICAMENTOS	90,99		90,99	89,42		89,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,41		46,41	22,74		22,74	6,92		6,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,65		3,65	2,25		2,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,19		14,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,28		10,28	0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,23		215,23	166,05		166,05			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	331,59		331,59						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,82		18,82	18,82		18,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,68		2,68	1,34		1,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,89		21,89	17,37		17,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,43		72,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	892,22		892,22	529,08		529,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	637,23		637,23						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,80		2,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,26	63,63	63,63	15,71		15,71	15,71		15,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,76		134,76						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,76		134,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.351,99	414,89	2.937,10	532,48		532,48	153,79		153,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	913,07		913,07	61,39		61,39			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,36		20,36						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,94		116,94	10,20		10,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,39		15,39						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,92		58,92	16,81		16,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.146,43	414,89	731,54	95,20		95,20	95,20		95,20



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,55		5,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,63		63,63	51,56		51,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,91		209,91	61,35		61,35	15,53		15,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,90		330,90	27,13		27,13			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,95		7,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	237,19		237,19	189,48		189,48	38,36		38,36
33903963	HOSPEDAGENS	79,60		79,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,48		71,48	4,70		4,70	4,70		4,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,37		56,37	14,66		14,66			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,74		17,74						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	890,87		890,87	75,71		75,71			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,92		20,92	2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,82		31,82	1,18		1,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,33		172,33	172,33		172,33	83,40		83,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,33		172,33	172,33		172,33	83,40		83,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,24		322,24	219,62		219,62	217,20		217,20
44	INVESTIMENTOS	105,04		105,04	2,42		2,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,04		105,04	2,42		2,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,04		105,04	2,42		2,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	92,50		92,50						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,42		2,42	2,42		2,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,12		10,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,20		217,20	217,20		217,20	217,20		217,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,20		217,20	217,20		217,20	217,20		217,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217,20		217,20	217,20		217,20	217,20		217,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,20		217,20	217,20		217,20	217,20		217,20
Total Grupo :		28.681,54	3.311,76	25.369,78	3.922,07	0,00	3.922,07	1.359,82	0,00	1.359,82



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
JANEIRO DE 2020

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	4.774,50	551,29	4.223,21	652,92		652,92	226,27		226,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.774,50	551,29	4.223,21	652,92		652,92	226,27		226,27
3	DESPESAS CORRENTES	4.720,87	551,29	4.169,58	616,37		616,37	190,12		190,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.791,23		2.791,23	195,78		195,78	16,34		16,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.791,23		2.791,23	195,78		195,78	16,34		16,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,94		1.874,94	150,50		150,50	16,34		16,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	180,08		180,08	13,34		13,34			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.694,86		1.694,86	137,16		137,16	16,34		16,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895,10		895,10	45,22		45,22			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	153,60		153,60	11,68		11,68			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	741,50		741,50	33,54		33,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,19		21,19	0,06		0,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.929,64	551,29	1.378,35	420,59		420,59	173,78		173,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.929,64	551,29	1.378,35	420,59		420,59	173,78		173,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,49		7,49	7,49		7,49	6,63		6,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,49		7,49	7,49		7,49	6,63		6,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,97	482,23	673,74	282,62		282,62	127,35		127,35
33903001	Combustíveis Automotivos	105,93		105,93						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	593,20	471,64	121,56	121,56		121,56	121,56		121,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,93		17,93	13,10		13,10			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,77		22,77	2,15		2,15			
33903009	MEDICAMENTOS	15,15		15,15	14,89		14,89			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,73		7,73	3,79		3,79	1,15		1,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	0,37		0,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,36		2,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,71		1,71	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,83		35,83	27,65		27,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,19		55,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,14		3,14	3,14		3,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	0,22		0,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,65		3,65	2,90		2,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,05		12,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,53		148,53	88,10		88,10			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,08		106,08						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,47		0,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,18	10,59	10,59	2,61		2,61	2,61		2,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,43		22,43						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,43		22,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,00	69,06	488,94	88,64		88,64	25,59		25,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,99		151,99	10,22		10,22			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,39		3,39						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,48		19,48	1,70		1,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,57		2,57						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,80		9,80	2,79		2,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,84	69,06	121,78	15,85		15,85	15,85		15,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,92		0,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,59		10,59	8,59		8,59			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,95		34,95	10,22		10,22	2,59		2,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,08		55,08	4,52		4,52			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,49		39,49	31,54		31,54	6,38		6,38
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,91		11,91	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,38		9,38	2,44		2,44			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,95		2,95						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,30		148,30	12,60		12,60			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,48		3,48	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,30		5,30	0,20		0,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,67		28,67	28,67		28,67	13,84		13,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,67		28,67	28,67		28,67	13,84		13,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,63		53,63	36,55		36,55	36,15		36,15
44	INVESTIMENTOS	17,48		17,48	0,40		0,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,48		17,48	0,40		0,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,48		17,48	0,40		0,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,40		15,40						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,68		1,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,15		36,15	36,15		36,15	36,15		36,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,15		36,15	36,15		36,15	36,15		36,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,15		36,15	36,15		36,15	36,15		36,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,15		36,15	36,15		36,15	36,15		36,15
Total Grupo :		4.774,50	551,29	4.223,21	652,92	0,00	652,92	226,27	0,00	226,27



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
JANEIRO DE 2020

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	57.813,62	6.675,56	51.138,06	7.905,66		7.905,66	2.740,79		2.740,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.813,62	6.675,56	51.138,06	7.905,66		7.905,66	2.740,79		2.740,79
3	DESPESAS CORRENTES	57.164,11	6.675,56	50.488,55	7.462,98		7.462,98	2.302,99		2.302,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.798,50		33.798,50	2.370,79		2.370,79	198,04		198,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.798,50		33.798,50	2.370,79		2.370,79	198,04		198,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.703,35		22.703,35	1.822,51		1.822,51	198,04		198,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.180,55		2.180,55	161,52		161,52			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	20.522,80		20.522,80	1.660,99		1.660,99	198,04		198,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.838,61		10.838,61	547,52		547,52			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.859,88		1.859,88	141,43		141,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.978,73		8.978,73	406,09		406,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	256,54		256,54	0,76		0,76			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.365,61	6.675,56	16.690,05	5.092,19		5.092,19	2.104,95		2.104,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.365,61	6.675,56	16.690,05	5.092,19		5.092,19	2.104,95		2.104,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,42		90,42	90,42		90,42	80,16		80,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,42		90,42	90,42		90,42	80,16		80,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.997,38	5.839,27	8.158,11	3.421,48		3.421,48	1.542,19		1.542,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.282,68		1.282,68						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	7.182,98	5.711,00	1.471,98	1.471,98		1.471,98	1.471,98		1.471,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	217,17		217,17	158,43		158,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,61		275,61	26,01		26,01			
33903009	MEDICAMENTOS	183,39		183,39	180,23		180,23			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,50		93,50	45,82		45,82	13,95		13,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,36		7,36	4,54		4,54			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,60		28,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,72		20,72	1,35		1,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	433,86		433,86	334,74		334,74			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	668,38		668,38						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,91		37,91	37,91		37,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,38		5,38	2,69		2,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,13		44,13	35,03		35,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,99		145,99						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.798,46		1.798,46	1.066,49		1.066,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.284,48		1.284,48						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,64		5,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256,54	128,27	128,27	31,66		31,66	31,66		31,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	271,65		271,65						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	271,65		271,65						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.756,73	836,29	5.920,44	1.073,34		1.073,34	310,00		310,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.840,50		1.840,50	123,74		123,74			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,05		41,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,73		235,73	20,57		20,57			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,03		31,03						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,12		1,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,76		118,76	33,88		33,88			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.310,88	836,29	1.474,59	191,91		191,91	191,91		191,91



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,18		11,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,27		128,27	103,95		103,95			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	423,11		423,11	123,66		123,66	31,31		31,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	667,00		667,00	54,69		54,69			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,03		16,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	478,12		478,12	381,94		381,94	77,32		77,32
33903963	HOSPEDAGENS	160,45		160,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,11		144,11	9,46		9,46	9,46		9,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,63		113,63	29,54		29,54			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,76		35,76						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.795,74		1.795,74	152,61		152,61			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,16		42,16	4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,13		64,13	2,39		2,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,40		347,40	347,40		347,40	168,05		168,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,40		347,40	347,40		347,40	168,05		168,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	649,51		649,51	442,68		442,68	437,80		437,80
44	INVESTIMENTOS	211,71		211,71	4,88		4,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,71		211,71	4,88		4,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,71		211,71	4,88		4,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	186,44		186,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,88		4,88	4,88		4,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,39		20,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	437,80		437,80	437,80		437,80	437,80		437,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	437,80		437,80	437,80		437,80	437,80		437,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	437,80		437,80	437,80		437,80	437,80		437,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	437,80		437,80	437,80		437,80	437,80		437,80
Total Grupo :		57.813,62	6.675,56	51.138,06	7.905,66	0,00	7.905,66	2.740,79	0,00	2.740,79



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
JANEIRO DE 2020

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	36.983,79	4.270,40	32.713,39	5.057,28		5.057,28	1.753,28		1.753,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.983,79	4.270,40	32.713,39	5.057,28		5.057,28	1.753,28		1.753,28
3	DESPESAS CORRENTES	36.568,29	4.270,40	32.297,89	4.774,10		4.774,10	1.473,22		1.473,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.621,11		21.621,11	1.516,61		1.516,61	126,70		126,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.621,11		21.621,11	1.516,61		1.516,61	126,70		126,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.523,47		14.523,47	1.165,88		1.165,88	126,70		126,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,91		1.394,91	103,32		103,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.128,56		13.128,56	1.062,56		1.062,56	126,70		126,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.933,53		6.933,53	350,25		350,25			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.189,78		1.189,78	90,47		90,47			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.743,75		5.743,75	259,78		259,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	164,11		164,11	0,48		0,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.947,18	4.270,40	10.676,78	3.257,49		3.257,49	1.346,52		1.346,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.947,18	4.270,40	10.676,78	3.257,49		3.257,49	1.346,52		1.346,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,82		57,82	57,82		57,82	51,26		51,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,82		57,82	57,82		57,82	51,26		51,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.954,24	3.735,41	5.218,83	2.188,73		2.188,73	986,55		986,55
33903001	Combustíveis Automotivos	820,54		820,54						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.595,00	3.653,36	941,64	941,64		941,64	941,64		941,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,93		138,93	101,33		101,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,32		176,32	16,65		16,65			
33903009	MEDICAMENTOS	117,32		117,32	115,30		115,30			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,80		59,80	29,30		29,30	8,92		8,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,71		4,71	2,90		2,90			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,30		18,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,25		13,25	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,54		277,54	214,13		214,13			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	427,57		427,57						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,27		24,27	24,27		24,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,44		3,44	1,72		1,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,23		28,23	22,40		22,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,39		93,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.150,49		1.150,49	682,24		682,24			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	821,69		821,69						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,61		3,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,10	82,05	82,05	20,25		20,25	20,25		20,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	173,78		173,78						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173,78		173,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.322,35	534,99	3.787,36	686,63		686,63	198,30		198,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.177,38		1.177,38	79,16		79,16			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,26		26,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,80		150,80	13,16		13,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,85		19,85						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,98		75,98	21,68		21,68			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.478,29	534,99	943,30	122,76		122,76	122,76		122,76



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,16		7,16						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,05		82,05	66,49		66,49			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,67		270,67	79,11		79,11	20,03		20,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	426,68		426,68	34,99		34,99			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,26		10,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	305,85		305,85	244,33		244,33	49,46		49,46
33903963	HOSPEDAGENS	102,64		102,64						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,19		92,19	6,05		6,05	6,05		6,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,69		72,69	18,90		18,90			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,88		22,88						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,75		1.148,75	97,63		97,63			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,97		26,97	2,91		2,91	2,91		2,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,03		41,03	1,53		1,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,24		222,24	222,24		222,24	107,50		107,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,24		222,24	222,24		222,24	107,50		107,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,50		415,50	283,18		283,18	280,06		280,06
44	INVESTIMENTOS	135,44		135,44	3,12		3,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,44		135,44	3,12		3,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,44		135,44	3,12		3,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	119,27		119,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,12		3,12	3,12		3,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,05		13,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280,06		280,06	280,06		280,06	280,06		280,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	280,06		280,06	280,06		280,06	280,06		280,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280,06		280,06	280,06		280,06	280,06		280,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	280,06		280,06	280,06		280,06	280,06		280,06
Total Grupo :		36.983,79	4.270,40	32.713,39	5.057,28	0,00	5.057,28	1.753,28	0,00	1.753,28



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
JANEIRO DE 2020

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	36.158,29	4.175,10	31.983,19	4.944,36		4.944,36	1.714,17		1.714,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.158,29	4.175,10	31.983,19	4.944,36		4.944,36	1.714,17		1.714,17
3	DESPESAS CORRENTES	35.752,05	4.175,10	31.576,95	4.667,49		4.667,49	1.440,36		1.440,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.138,56		21.138,56	1.482,76		1.482,76	123,86		123,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.138,56		21.138,56	1.482,76		1.482,76	123,86		123,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.199,34		14.199,34	1.139,85		1.139,85	123,86		123,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.363,78		1.363,78	101,02		101,02			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.835,56		12.835,56	1.038,83		1.038,83	123,86		123,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.778,78		6.778,78	342,44		342,44			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.163,22		1.163,22	88,46		88,46			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.615,56		5.615,56	253,98		253,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	160,44		160,44	0,47		0,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.613,49	4.175,10	10.438,39	3.184,73		3.184,73	1.316,50		1.316,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.613,49	4.175,10	10.438,39	3.184,73		3.184,73	1.316,50		1.316,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,54		56,54	56,54		56,54	50,13		50,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,54		56,54	56,54		56,54	50,13		50,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.754,37	3.652,05	5.102,32	2.139,89		2.139,89	964,53		964,53
33903001	Combustíveis Automotivos	802,22		802,22						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.492,45	3.571,83	920,62	920,62		920,62	920,62		920,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,82		135,82	99,07		99,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,39		172,39	16,28		16,28			
33903009	MEDICAMENTOS	114,70		114,70	112,73		112,73			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,48		58,48	28,66		28,66	8,72		8,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,60		4,60	2,84		2,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,89		17,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,95		12,95	0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,36		271,36	209,36		209,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	418,03		418,03						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,71		23,71	23,71		23,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,36		3,36	1,68		1,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,59		27,59	21,90		21,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,31		91,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.124,81		1.124,81	667,01		667,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	803,34		803,34						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,53		3,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,44	80,22	80,22	19,80		19,80	19,80		19,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,90		169,90						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,90		169,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.225,85	523,05	3.702,80	671,28		671,28	193,89		193,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.151,10		1.151,10	77,39		77,39			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,67		25,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,42		147,42	12,85		12,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,41		19,41						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,29		74,29	21,20		21,20			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.445,29	523,05	922,24	120,02		120,02	120,02		120,02



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,00		7,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,22		80,22	65,00		65,00			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	264,63		264,63	77,34		77,34	19,58		19,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,16		417,16	34,21		34,21			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,03		10,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	299,02		299,02	238,87		238,87	48,36		48,36
33903963	HOSPEDAGENS	100,35		100,35						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,13		90,13	5,93		5,93	5,93		5,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,07		71,07	18,47		18,47			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,36		22,36						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.123,11		1.123,11	95,44		95,44			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,36		26,36	2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,11		40,11	1,49		1,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,25		217,25	217,25		217,25	105,11		105,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,25		217,25	217,25		217,25	105,11		105,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	406,24		406,24	276,87		276,87	273,81		273,81
44	INVESTIMENTOS	132,43		132,43	3,06		3,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,43		132,43	3,06		3,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,43		132,43	3,06		3,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	116,61		116,61						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06		3,06	3,06		3,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,76		12,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,81		273,81	273,81		273,81	273,81		273,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,81		273,81	273,81		273,81	273,81		273,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,81		273,81	273,81		273,81	273,81		273,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,81		273,81	273,81		273,81	273,81		273,81
Total Grupo :		36.158,29	4.175,10	31.983,19	4.944,36	0,00	4.944,36	1.714,17	0,00	1.714,17



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
JANEIRO DE 2020

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	28.135,76	3.248,76	24.887,00	3.847,39		3.847,39	1.333,88		1.333,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.135,76	3.248,76	24.887,00	3.847,39		3.847,39	1.333,88		1.333,88
3	DESPESAS CORRENTES	27.819,66	3.248,76	24.570,90	3.631,95		3.631,95	1.120,82		1.120,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.448,51		16.448,51	1.153,78		1.153,78	96,39		96,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.448,51		16.448,51	1.153,78		1.153,78	96,39		96,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.048,90		11.048,90	886,95		886,95	96,39		96,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.061,19		1.061,19	78,60		78,60			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.987,71		9.987,71	808,35		808,35	96,39		96,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.274,76		5.274,76	266,46		266,46			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	905,13		905,13	68,83		68,83			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.369,63		4.369,63	197,63		197,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	124,85		124,85	0,37		0,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.371,15	3.248,76	8.122,39	2.478,17		2.478,17	1.024,43		1.024,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.371,15	3.248,76	8.122,39	2.478,17		2.478,17	1.024,43		1.024,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,00		44,00	44,00		44,00	39,01		39,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,00		44,00	44,00		44,00	39,01		39,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.811,97	2.841,76	3.970,21	1.665,10		1.665,10	750,53		750,53
33903001	Combustíveis Automotivos	624,23		624,23						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.495,70	2.779,34	716,36	716,36		716,36	716,36		716,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,68		105,68	77,10		77,10			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,13		134,13	12,66		12,66			
33903009	MEDICAMENTOS	89,24		89,24	87,70		87,70			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,51		45,51	22,31		22,31	6,79		6,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	2,21		2,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,92		13,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,09		10,09	0,66		0,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,14		211,14	162,90		162,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,27		325,27						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,45		18,45	18,45		18,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,62		2,62	1,31		1,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,47		21,47	17,04		17,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,05		71,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	875,24		875,24	519,02		519,02			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	625,10		625,10						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,84	62,42	62,42	15,41		15,41	15,41		15,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,21		132,21						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,21		132,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.288,24	407,00	2.881,24	522,35		522,35	150,87		150,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	895,71		895,71	60,22		60,22			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,98		19,98						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,71		114,71	10,00		10,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,11		15,11						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,80		57,80	16,49		16,49			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.124,62	407,00	717,62	93,39		93,39	93,39		93,39



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,44		5,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,42		62,42	50,58		50,58			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,91		205,91	60,18		60,18	15,24		15,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,60		324,60	26,62		26,62			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,80		7,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	232,68		232,68	185,88		185,88	37,63		37,63
33903963	HOSPEDAGENS	78,08		78,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,13		70,13	4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,30		55,30	14,38		14,38			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,40		17,40						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	873,93		873,93	74,27		74,27			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,51		20,51	2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,21		31,21	1,16		1,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,08		169,08	169,08		169,08	81,81		81,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,08		169,08	169,08		169,08	81,81		81,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,10		316,10	215,44		215,44	213,06		213,06
44	INVESTIMENTOS	103,04		103,04	2,38		2,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,04		103,04	2,38		2,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,04		103,04	2,38		2,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,73		90,73						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,93		9,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,06		213,06	213,06		213,06	213,06		213,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,06		213,06	213,06		213,06	213,06		213,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,06		213,06	213,06		213,06	213,06		213,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,06		213,06	213,06		213,06	213,06		213,06
Total Grupo :		28.135,76	3.248,76	24.887,00	3.847,39	0,00	3.847,39	1.333,88	0,00	1.333,88



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
JANEIRO DE 2020

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	196.847,25	22.729,31	174.117,94	26.917,85		26.917,85	9.332,19		9.332,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.847,25	22.729,31	174.117,94	26.917,85		26.917,85	9.332,19		9.332,19
3	DESPESAS CORRENTES	194.635,69	22.729,31	171.906,38	25.410,56		25.410,56	7.841,54		7.841,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.078,99		115.078,99	8.072,23		8.072,23	674,32		674,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115.078,99		115.078,99	8.072,23		8.072,23	674,32		674,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.301,64		77.301,64	6.205,39		6.205,39	674,32		674,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.424,45		7.424,45	549,94		549,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	69.877,19		69.877,19	5.655,45		5.655,45	674,32		674,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.903,89		36.903,89	1.864,27		1.864,27			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.332,62		6.332,62	481,57		481,57			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30.571,27		30.571,27	1.382,70		1.382,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	873,46		873,46	2,57		2,57			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.556,70	22.729,31	56.827,39	17.338,33		17.338,33	7.167,22		7.167,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79.556,70	22.729,31	56.827,39	17.338,33		17.338,33	7.167,22		7.167,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	307,91		307,91	307,91		307,91	272,97		272,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	307,91		307,91	307,91		307,91	272,97		272,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.659,07	19.881,85	27.777,22	11.649,63		11.649,63	5.250,95		5.250,95
33903001	Combustíveis Automotivos	4.367,32		4.367,32						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	24.457,02	19.445,12	5.011,90	5.011,90		5.011,90	5.011,90		5.011,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	739,42		739,42	539,37		539,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	938,45		938,45	88,59		88,59			
33903009	MEDICAMENTOS	624,41		624,41	613,67		613,67			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	318,38		318,38	156,02		156,02	47,49		47,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,07		25,07	15,46		15,46			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	97,39		97,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,55		70,55	4,60		4,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.477,20		1.477,20	1.139,70		1.139,70			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.275,75		2.275,75						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	129,12		129,12	129,12		129,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,33		18,33	9,17		9,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,23		150,23	119,25		119,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	497,09		497,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.123,49		6.123,49	3.631,22		3.631,22			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.373,43		4.373,43						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,19		19,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	873,46	436,73	436,73	107,79		107,79	107,79		107,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	924,93		924,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	924,93		924,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.005,61	2.847,46	20.158,15	3.654,57		3.654,57	1.055,52		1.055,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.266,65		6.266,65	421,31		421,31			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,75		139,75						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	802,58		802,58	70,00		70,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,68		105,68						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,82		3,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	404,40		404,40	115,39		115,39			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.868,20	2.847,46	5.020,74	653,42		653,42	653,42		653,42



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,08		38,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	436,73		436,73	353,91		353,91			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.440,64		1.440,64	421,05		421,05	106,60		106,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.271,00		2.271,00	186,22		186,22			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,59		54,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.627,91		1.627,91	1.300,45		1.300,45	263,27		263,27
33903963	HOSPEDAGENS	546,30		546,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	490,63		490,63	32,23		32,23	32,23		32,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	386,90		386,90	100,59		100,59			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,75		121,75						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.114,26		6.114,26	519,62		519,62			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143,55		143,55	15,48		15,48	15,48		15,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	218,37		218,37	8,12		8,12			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.183,00		1.183,00	1.183,00		1.183,00	572,30		572,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.183,00		1.183,00	1.183,00		1.183,00	572,30		572,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.211,56		2.211,56	1.507,29		1.507,29	1.490,65		1.490,65
44	INVESTIMENTOS	720,91		720,91	16,64		16,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	720,91		720,91	16,64		16,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,91		720,91	16,64		16,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	634,83		634,83						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,64		16,64	16,64		16,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,44		69,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.490,65		1.490,65	1.490,65		1.490,65	1.490,65		1.490,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,65		1.490,65	1.490,65		1.490,65	1.490,65		1.490,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.490,65		1.490,65	1.490,65		1.490,65	1.490,65		1.490,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.490,65		1.490,65	1.490,65		1.490,65	1.490,65		1.490,65
Total Grupo :		196.847,25	22.729,31	174.117,94	26.917,85	0,00	26.917,85	9.332,19	0,00	9.332,19



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
JANEIRO DE 2020

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	19.419,06	2.242,26	17.176,80	2.655,37		2.655,37	920,62		920,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.419,06	2.242,26	17.176,80	2.655,37		2.655,37	920,62		920,62
3	DESPESAS CORRENTES	19.200,90	2.242,26	16.958,64	2.506,68		2.506,68	773,57		773,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.352,64		11.352,64	796,32		796,32	66,52		66,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.352,64		11.352,64	796,32		796,32	66,52		66,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.625,87		7.625,87	612,16		612,16	66,52		66,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	732,43		732,43	54,25		54,25			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.893,44		6.893,44	557,91		557,91	66,52		66,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.640,60		3.640,60	183,91		183,91			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	624,72		624,72	47,51		47,51			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.015,88		3.015,88	136,40		136,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	86,17		86,17	0,25		0,25			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.848,26	2.242,26	5.606,00	1.710,36		1.710,36	707,05		707,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.848,26	2.242,26	5.606,00	1.710,36		1.710,36	707,05		707,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,36		30,36	30,36		30,36	26,91		26,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,36		30,36	30,36		30,36	26,91		26,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.701,57	1.961,36	2.740,21	1.149,22		1.149,22	518,01		518,01
33903001	Combustíveis Automotivos	430,84		430,84						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.412,71	1.918,28	494,43	494,43		494,43	494,43		494,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,95		72,95	53,20		53,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,57		92,57	8,74		8,74			
33903009	MEDICAMENTOS	61,59		61,59	60,53		60,53			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,40		31,40	15,39		15,39	4,69		4,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48		2,48	1,53		1,53			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,61		9,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,96		6,96	0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,72		145,72	112,43		112,43			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	224,50		224,50						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,73		12,73	12,73		12,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,80		1,80	0,90		0,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,82		14,82	11,77		11,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,04		49,04						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	604,10		604,10	358,23		358,23			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	431,44		431,44						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,89		1,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,16	43,08	43,08	10,63		10,63	10,63		10,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,25		91,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,25		91,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.269,52	280,90	1.988,62	360,51		360,51	104,13		104,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,21		618,21	41,56		41,56			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,79		13,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,17		79,17	6,90		6,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,42		10,42						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,89		39,89	11,38		11,38			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	776,20	280,90	495,30	64,46		64,46	64,46		64,46



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,76		3,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,08		43,08	34,91		34,91			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,12		142,12	41,54		41,54	10,52		10,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,04		224,04	18,37		18,37			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,39		5,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,60		160,60	128,29		128,29	25,97		25,97
33903963	HOSPEDAGENS	53,89		53,89						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,40		48,40	3,18		3,18	3,18		3,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,17		38,17	9,92		9,92			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,01		12,01						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	603,17		603,17	51,26		51,26			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,17		14,17	1,53		1,53	1,53		1,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,54		21,54	0,80		0,80			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,68		116,68	116,68		116,68	56,47		56,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,68		116,68	116,68		116,68	56,47		56,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,16		218,16	148,69		148,69	147,05		147,05
44	INVESTIMENTOS	71,11		71,11	1,64		1,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,11		71,11	1,64		1,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,11		71,11	1,64		1,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,62		62,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64	1,64		1,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,85		6,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,05		147,05	147,05		147,05	147,05		147,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,05		147,05	147,05		147,05	147,05		147,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,05		147,05	147,05		147,05	147,05		147,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,05		147,05	147,05		147,05	147,05		147,05
Total Grupo :		19.419,06	2.242,26	17.176,80	2.655,37	0,00	2.655,37	920,62	0,00	920,62



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
JANEIRO DE 2020

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	36.764,44	4.245,08	32.519,36	5.027,31		5.027,31	1.742,93		1.742,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.764,44	4.245,08	32.519,36	5.027,31		5.027,31	1.742,93		1.742,93
3	DESPESAS CORRENTES	36.351,41	4.245,08	32.106,33	4.745,81		4.745,81	1.464,53		1.464,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.492,88		21.492,88	1.507,61		1.507,61	125,92		125,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.437,35		14.437,35	1.158,94		1.158,94	125,92		125,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.386,64		1.386,64	102,71		102,71			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.050,71		13.050,71	1.056,23		1.056,23	125,92		125,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.892,40		6.892,40	348,19		348,19			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.182,72		1.182,72	89,95		89,95			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.709,68		5.709,68	258,24		258,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,13		163,13	0,48		0,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.858,53	4.245,08	10.613,45	3.238,20		3.238,20	1.338,61		1.338,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.858,53	4.245,08	10.613,45	3.238,20		3.238,20	1.338,61		1.338,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,51		57,51	57,51		57,51	50,98		50,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,51		57,51	57,51		57,51	50,98		50,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.901,12	3.713,27	5.187,85	2.175,73		2.175,73	980,70		980,70
33903001	Combustíveis Automotivos	815,67		815,67						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.567,75	3.631,70	936,05	936,05		936,05	936,05		936,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,10		138,10	100,73		100,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,29		175,29	16,56		16,56			
33903009	MEDICAMENTOS	116,62		116,62	114,61		114,61			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,46		59,46	29,13		29,13	8,87		8,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68	2,89		2,89			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,19		18,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,18		13,18	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,87		275,87	212,83		212,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	425,03		425,03						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,12		24,12	24,12		24,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,42		3,42	1,71		1,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,06		28,06	22,27		22,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,84		92,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.143,67		1.143,67	678,19		678,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	816,81		816,81						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,58		3,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,14	81,57	81,57	20,14		20,14	20,14		20,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,75		172,75						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,75		172,75						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.296,69	531,81	3.764,88	682,56		682,56	197,13		197,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.170,40		1.170,40	78,69		78,69			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,10		26,10						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,89		149,89	13,07		13,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,73		19,73						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,53		75,53	21,55		21,55			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.469,52	531,81	937,71	122,04		122,04	122,04		122,04



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,11		7,11						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,57		81,57	66,11		66,11			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	269,07		269,07	78,64		78,64	19,91		19,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,14		424,14	34,78		34,78			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,20		10,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	304,05		304,05	242,88		242,88	49,17		49,17
33903963	HOSPEDAGENS	102,03		102,03						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,64		91,64	6,01		6,01	6,01		6,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,26		72,26	18,79		18,79			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,74		22,74						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.141,94		1.141,94	97,05		97,05			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,81		26,81	2,90		2,90	2,90		2,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,78		40,78	1,52		1,52			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,93		220,93	220,93		220,93	106,90		106,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,93		220,93	220,93		220,93	106,90		106,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	413,03		413,03	281,50		281,50	278,40		278,40
44	INVESTIMENTOS	134,63		134,63	3,10		3,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,63		134,63	3,10		3,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,63		134,63	3,10		3,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	118,56		118,56						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10	3,10		3,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,97		12,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,40		278,40	278,40		278,40	278,40		278,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,40		278,40	278,40		278,40	278,40		278,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,40		278,40	278,40		278,40	278,40		278,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,40		278,40	278,40		278,40	278,40		278,40
Total Grupo :		36.764,44	4.245,08	32.519,36	5.027,31	0,00	5.027,31	1.742,93	0,00	1.742,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	14.763,93	1.704,73	13.059,20	2.018,95		2.018,95	700,00		700,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.763,93	1.704,73	13.059,20	2.018,95		2.018,95	700,00		700,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.598,07	1.704,73	12.893,34	1.905,91		1.905,91	588,20		588,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.631,07	605,43		605,43	50,58		50,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.631,07	605,43		605,43	50,58		50,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.797,72	465,42		465,42	50,58		50,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			556,84	41,25		41,25			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			5.240,88	424,17		424,17	50,58		50,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.767,84	139,82		139,82			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			474,95	36,11		36,11			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			2.292,89	103,71		103,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			65,51	0,19		0,19			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.704,73	4.262,27	1.300,48		1.300,48	537,62		537,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.704,73	4.262,27	1.300,48		1.300,48	537,62		537,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			23,13	23,13		23,13	20,50		20,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			23,13	23,13		23,13	20,50		20,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.491,17	2.083,36	873,72		873,72	393,82		393,82
33903001	Combustíveis Automotivos			327,56						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		1.458,41	375,90	375,90		375,90	375,90		375,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO			55,46	40,45		40,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			70,39	6,65		6,65			
33903009	MEDICAMENTOS			46,83	46,03		46,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,88	11,70		11,70	3,56		3,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,88	1,16		1,16			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			7,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			5,29	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			110,78	85,46		85,46			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			170,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9,69	9,69		9,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,38	0,69		0,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			11,27	8,94		8,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			37,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			459,27			272,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			328,02						
33903039	MATERIAL GRÁFICO			1,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32,76	32,76	8,08		8,08	8,08		8,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			69,37						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			69,37						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		213,56	1.511,90	274,10		274,10	79,18		79,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			470,01	31,60		31,60			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			10,48						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			60,20	5,25		5,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			7,92						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			30,33	8,65		8,65			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		213,56	376,57	49,01		49,01	49,01		49,01



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,86		2,86						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,76		32,76	26,54		26,54			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108,05		108,05	31,58		31,58	8,00		8,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,32		170,32	13,97		13,97			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,09		4,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,10		122,10	97,54		97,54	19,75		19,75
33903963	HOSPEDAGENS	40,97		40,97						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,80		36,80	2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,02		29,02	7,54		7,54			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,13		9,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	458,58		458,58	38,98		38,98			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,77		10,77	1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,38		16,38	0,61		0,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,78		88,78	88,78		88,78	42,96		42,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,78		88,78	88,78		88,78	42,96		42,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,86		165,86	113,04		113,04	111,80		111,80
44	INVESTIMENTOS	54,06		54,06	1,24		1,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,06		54,06	1,24		1,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,06		54,06	1,24		1,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,61		47,61						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24	1,24		1,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,21		5,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
Total Grupo :		14.763,93	1.704,73	13.059,20	2.018,95	0,00	2.018,95	700,00	0,00	700,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	9.419,58	1.087,63	8.331,95	1.288,21		1.288,21	446,61		446,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.419,58	1.087,63	8.331,95	1.288,21		1.288,21	446,61		446,61
3	DESPESAS CORRENTES	9.313,76	1.087,63	8.226,13	1.216,08		1.216,08	375,28		375,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.506,73		5.506,73	386,29		386,29	32,28		32,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.506,73		5.506,73	386,29		386,29	32,28		32,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.699,01		3.699,01	296,96		296,96	32,28		32,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	355,27		355,27	26,32		26,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.343,74		3.343,74	270,64		270,64	32,28		32,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.765,92		1.765,92	89,21		89,21			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,03		303,03	23,05		23,05			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.462,89		1.462,89	66,16		66,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,80		41,80	0,12		0,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.807,03	1.087,63	2.719,40	829,79		829,79	343,00		343,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.807,03	1.087,63	2.719,40	829,79		829,79	343,00		343,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,76		14,76	14,76		14,76	13,09		13,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,76		14,76	14,76		14,76	13,09		13,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,60	951,38	1.329,22	557,49		557,49	251,27		251,27
33903001	Combustíveis Automotivos	208,98		208,98						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.170,31	930,48	239,83	239,83		239,83	239,83		239,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,38		35,38	25,82		25,82			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,91		44,91	4,24		4,24			
33903009	MEDICAMENTOS	29,88		29,88	29,37		29,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	7,46		7,46	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	0,74		0,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,66		4,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,38		3,38	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,71		70,71	54,56		54,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,90		108,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,17		6,17	6,17		6,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	0,44		0,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,19		7,19	5,71		5,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,79		23,79						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,02		293,02	173,76		173,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,27		209,27						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,80	20,90	20,90	5,16		5,16	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,26		44,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,26		44,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.100,88	136,25	964,63	174,91		174,91	50,52		50,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,87		299,87	20,16		20,16			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,69		6,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,41		38,41	3,35		3,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,06		5,06						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,35		19,35	5,52		5,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	376,50	136,25	240,25	31,27		31,27	31,27		31,27



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,82		1,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,90		20,90	16,94		16,94			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,94		68,94	20,15		20,15	5,10		5,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,68		108,68	8,91		8,91			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,61		2,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,91		77,91	62,24		62,24	12,60		12,60
33903963	HOSPEDAGENS	26,14		26,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,48		23,48	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,51		18,51	4,82		4,82			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,83		5,83						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	292,58		292,58	24,87		24,87			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,87		6,87	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,45		10,45	0,39		0,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,63		56,63	56,63		56,63	27,38		27,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,63		56,63	56,63		56,63	27,38		27,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,82		105,82	72,13		72,13	71,33		71,33
44	INVESTIMENTOS	34,49		34,49	0,80		0,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,49		34,49	0,80		0,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,49		34,49	0,80		0,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,37		30,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80	0,80		0,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,32		3,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
Total Grupo :		9.419,58	1.087,63	8.331,95	1.288,21	0,00	1.288,21	446,61	0,00	446,61



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
JANEIRO DE 2020

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	59.497,22	6.869,96	52.627,26	8.135,85		8.135,85	2.820,63		2.820,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.497,22	6.869,96	52.627,26	8.135,85		8.135,85	2.820,63		2.820,63
3	DESPESAS CORRENTES	58.828,79	6.869,96	51.958,83	7.680,28		7.680,28	2.370,08		2.370,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.782,74		34.782,74	2.439,83		2.439,83	203,81		203,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.782,74		34.782,74	2.439,83		2.439,83	203,81		203,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.364,50		23.364,50	1.875,58		1.875,58	203,81		203,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.244,05		2.244,05	166,22		166,22			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.120,45		21.120,45	1.709,36		1.709,36	203,81		203,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.154,23		11.154,23	563,47		563,47			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.914,04		1.914,04	145,55		145,55			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.240,19		9.240,19	417,92		417,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	264,01		264,01	0,78		0,78			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.046,05	6.869,96	17.176,09	5.240,45		5.240,45	2.166,27		2.166,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.046,05	6.869,96	17.176,09	5.240,45		5.240,45	2.166,27		2.166,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,06		93,06	93,06		93,06	82,50		82,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,06		93,06	93,06		93,06	82,50		82,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.404,99	6.009,31	8.395,68	3.521,07		3.521,07	1.587,11		1.587,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.320,03		1.320,03						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	7.392,16	5.877,31	1.514,85	1.514,85		1.514,85	1.514,85		1.514,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	223,49		223,49	163,03		163,03			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,66		283,66	26,78		26,78			
33903009	MEDICAMENTOS	188,72		188,72	185,47		185,47			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,32		25,32	25,32		25,32	25,32		25,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,23		96,23	47,16		47,16	14,36		14,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,57		7,57	4,67		4,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,44		29,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,32		21,32	1,39		1,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	446,47		446,47	344,46		344,46			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	687,85		687,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,02		39,02	39,02		39,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,54		5,54	2,77		2,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,41		45,41	36,04		36,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,25		150,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.850,83		1.850,83	1.097,53		1.097,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.321,88		1.321,88						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,80		5,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264,00	132,00	132,00	32,58		32,58	32,58		32,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	279,56		279,56						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,56		279,56						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.953,46	860,65	6.092,81	1.104,58		1.104,58	319,02		319,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.894,10		1.894,10	127,34		127,34			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,24		42,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,59		242,59	21,16		21,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,94		31,94						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,22		122,22	34,87		34,87			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.378,17	860,65	1.517,52	197,49		197,49	197,49		197,49



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,51		11,51						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,00		132,00	106,97		106,97			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	435,43		435,43	127,26		127,26	32,22		32,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	686,42		686,42	56,28		56,28			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,50		16,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	492,04		492,04	393,06		393,06	79,57		79,57
33903963	HOSPEDAGENS	165,12		165,12						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,29		148,29	9,74		9,74	9,74		9,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,94		116,94	30,41		30,41			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,80		36,80						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.848,04		1.848,04	157,05		157,05			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,39		43,39	4,68		4,68	4,68		4,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,00		66,00	2,46		2,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,55		357,55	357,55		357,55	172,96		172,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,55		357,55	357,55		357,55	172,96		172,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	668,43		668,43	455,57		455,57	450,55		450,55
44	INVESTIMENTOS	217,88		217,88	5,02		5,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,88		217,88	5,02		5,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,88		217,88	5,02		5,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	191,87		191,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,02		5,02	5,02		5,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,99		20,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450,55		450,55	450,55		450,55	450,55		450,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	450,55		450,55	450,55		450,55	450,55		450,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450,55		450,55	450,55		450,55	450,55		450,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	450,55		450,55	450,55		450,55	450,55		450,55
Total Grupo :		59.497,22	6.869,96	52.627,26	8.135,85	0,00	8.135,85	2.820,63	0,00	2.820,63



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
JANEIRO DE 2020

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	257.048,33	29.680,60	227.367,73	35.150,70		35.150,70	12.186,78		12.186,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257.048,33	29.680,60	227.367,73	35.150,70		35.150,70	12.186,78		12.186,78
3	DESPESAS CORRENTES	254.160,44	29.680,60	224.479,84	33.182,40		33.182,40	10.240,18		10.240,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.273,54		150.273,54	10.540,89		10.540,89	880,62		880,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150.273,54		150.273,54	10.540,89		10.540,89	880,62		880,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.942,80		100.942,80	8.103,24		8.103,24	880,62		880,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.695,04		9.695,04	718,13		718,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	91.247,76		91.247,76	7.385,11		7.385,11	880,62		880,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.190,13		48.190,13	2.434,32		2.434,32			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.269,22		8.269,22	628,77		628,77			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	39.920,91		39.920,91	1.805,55		1.805,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.140,61		1.140,61	3,33		3,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.886,90	29.680,60	74.206,30	22.641,51		22.641,51	9.359,56		9.359,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	103.886,90	29.680,60	74.206,30	22.641,51		22.641,51	9.359,56		9.359,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	402,13		402,13	402,13		402,13	356,42		356,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	402,13		402,13	402,13		402,13	356,42		356,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.234,22	25.962,28	36.271,94	15.213,01		15.213,01	6.856,88		6.856,88
33903001	Combustíveis Automotivos	5.702,93		5.702,93						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	31.936,70	25.392,03	6.544,67	6.544,67		6.544,67	6.544,67		6.544,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	965,58		965,58	704,66		704,66			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.225,65		1.225,65	115,72		115,72			
33903009	MEDICAMENTOS	815,33		815,33	801,32		801,32			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	109,40		109,40	109,40		109,40	109,40		109,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,80		415,80	203,73		203,73	62,02		62,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,80		32,80	20,21		20,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	127,22		127,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92,24		92,24	6,06		6,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.928,82		1.928,82	1.488,20		1.488,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.971,75		2.971,75						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	168,78		168,78	168,78		168,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,86		23,86	11,92		11,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	196,11		196,11	155,68		155,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	649,02		649,02						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.995,79		7.995,79	4.741,87		4.741,87			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.710,95		5.710,95						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,99		24,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,50	570,25	570,25	140,79		140,79	140,79		140,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.207,80		1.207,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.207,80		1.207,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.041,29	3.718,32	26.322,97	4.772,18		4.772,18	1.378,28		1.378,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.183,08		8.183,08	550,13		550,13			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	182,46		182,46						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.048,00		1.048,00	91,49		91,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,03		138,03						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	528,07		528,07	150,72		150,72			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.274,48	3.718,32	6.556,16	853,23		853,23	853,23		853,23



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	49,75		49,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	570,25		570,25	462,07		462,07			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.881,16		1.881,16	549,78		549,78	139,20		139,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.965,54		2.965,54	243,07		243,07			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71,36		71,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.125,81		2.125,81	1.698,35		1.698,35	343,83		343,83
33903963	HOSPEDAGENS	713,39		713,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	640,69		640,69	42,02		42,02	42,02		42,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	505,25		505,25	131,32		131,32			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,99		158,99						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.984,12		7.984,12	678,57		678,57			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187,45		187,45	20,31		20,31	20,31		20,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	285,14		285,14	10,56		10,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544,75		1.544,75	1.544,75		1.544,75	747,67		747,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544,75		1.544,75	1.544,75		1.544,75	747,67		747,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.887,89		2.887,89	1.968,30		1.968,30	1.946,60		1.946,60
44	INVESTIMENTOS	941,29		941,29	21,70		21,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	941,29		941,29	21,70		21,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	941,29		941,29	21,70		21,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	828,87		828,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,70		21,70	21,70		21,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,72		90,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.946,60		1.946,60	1.946,60		1.946,60	1.946,60		1.946,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,60		1.946,60	1.946,60		1.946,60	1.946,60		1.946,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.946,60		1.946,60	1.946,60		1.946,60	1.946,60		1.946,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.946,60		1.946,60	1.946,60		1.946,60	1.946,60		1.946,60
Total Grupo :		257.048,33	29.680,60	227.367,73	35.150,70	0,00	35.150,70	12.186,78	0,00	12.186,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	10.327,81	1.192,52	9.135,29	1.412,28		1.412,28	489,65		489,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.327,81	1.192,52	9.135,29	1.412,28		1.412,28	489,65		489,65
3	DESPESAS CORRENTES	10.211,77	1.192,52	9.019,25	1.333,19		1.333,19	411,44		411,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.037,73		6.037,73	423,52		423,52	35,37		35,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.037,73		6.037,73	423,52		423,52	35,37		35,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.055,70		4.055,70	325,56		325,56	35,37		35,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	389,53		389,53	28,85		28,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.666,17		3.666,17	296,71		296,71	35,37		35,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.936,20		1.936,20	97,82		97,82			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	332,25		332,25	25,27		25,27			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.603,95		1.603,95	72,55		72,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,83		45,83	0,14		0,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.174,04	1.192,52	2.981,52	909,67		909,67	376,07		376,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.174,04	1.192,52	2.981,52	909,67		909,67	376,07		376,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,17		16,17	16,17		16,17	14,34		14,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,17		16,17	16,17		16,17	14,34		14,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,46	1.043,12	1.457,34	611,18		611,18	275,49		275,49
33903001	Combustíveis Automotivos	229,14		229,14						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.283,16	1.020,21	262,95	262,95		262,95	262,95		262,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,79		38,79	28,29		28,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,22		49,22	4,64		4,64			
33903009	MEDICAMENTOS	32,76		32,76	32,20		32,20			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,71		16,71	8,19		8,19	2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31	0,81		0,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,11		5,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,70		3,70	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,52		77,52	59,81		59,81			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	119,40		119,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77		6,77	6,77		6,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,96		0,96	0,48		0,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,88		7,88	6,25		6,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,08		26,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,27		321,27	190,50		190,50			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,46		229,46						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,01		1,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,82	22,91	22,91	5,66		5,66	5,66		5,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,52		48,52						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,52		48,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.207,03	149,40	1.057,63	191,73		191,73	55,37		55,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	328,79		328,79	22,10		22,10			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,33		7,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,11		42,11	3,67		3,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,55		5,55						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,22		21,22	6,06		6,06			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,82	149,40	263,42	34,28		34,28	34,28		34,28



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,00		2,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,91		22,91	18,57		18,57			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,59		75,59	22,09		22,09	5,59		5,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,16		119,16	9,77		9,77			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,86		2,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,40		85,40	68,22		68,22	13,81		13,81
33903963	HOSPEDAGENS	28,66		28,66						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,74		25,74	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,30		20,30	5,28		5,28			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,39		6,39						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	320,79		320,79	27,26		27,26			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,53		7,53	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,46		11,46	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,08		62,08	62,08		62,08	30,05		30,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,08		62,08	62,08		62,08	30,05		30,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,04		116,04	79,09		79,09	78,21		78,21
44	INVESTIMENTOS	37,83		37,83	0,88		0,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,83		37,83	0,88		0,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,83		37,83	0,88		0,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,31		33,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	0,88		0,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,64		3,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,21		78,21	78,21		78,21	78,21		78,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,21		78,21	78,21		78,21	78,21		78,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,21		78,21	78,21		78,21	78,21		78,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,21		78,21	78,21		78,21	78,21		78,21
Total Grupo :		10.327,81	1.192,52	9.135,29	1.412,28	0,00	1.412,28	489,65	0,00	489,65



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
JANEIRO DE 2020

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	28.895,50	3.336,48	25.559,02	3.951,22		3.951,22	1.369,84		1.369,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.895,50	3.336,48	25.559,02	3.951,22		3.951,22	1.369,84		1.369,84
3	DESPESAS CORRENTES	28.570,86	3.336,48	25.234,38	3.729,97		3.729,97	1.151,03		1.151,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.892,69		16.892,69	1.184,94		1.184,94	98,98		98,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.892,69		16.892,69	1.184,94		1.184,94	98,98		98,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.347,27		11.347,27	910,90		910,90	98,98		98,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.089,85		1.089,85	80,73		80,73			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.257,42		10.257,42	830,17		830,17	98,98		98,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.417,20		5.417,20	273,66		273,66			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	929,58		929,58	70,69		70,69			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.487,62		4.487,62	202,97		202,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	128,22		128,22	0,38		0,38			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.678,17	3.336,48	8.341,69	2.545,03		2.545,03	1.052,05		1.052,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.678,17	3.336,48	8.341,69	2.545,03		2.545,03	1.052,05		1.052,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,16		45,16	45,16		45,16	40,03		40,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,16		45,16	45,16		45,16	40,03		40,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.995,97	2.918,50	4.077,47	1.710,07		1.710,07	770,80		770,80
33903001	Combustíveis Automotivos	641,09		641,09						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.590,10	2.854,39	735,71	735,71		735,71	735,71		735,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	108,54		108,54	79,18		79,18			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,75		137,75	13,00		13,00			
33903009	MEDICAMENTOS	91,66		91,66	90,08		90,08			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,74		46,74	22,91		22,91	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,68		3,68	2,27		2,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,30		14,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,85		216,85	167,30		167,30			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	334,05		334,05						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,95		18,95	18,95		18,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,70		2,70	1,35		1,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,05		22,05	17,50		17,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,97		72,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	898,86		898,86	533,03		533,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	641,99		641,99						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,82		2,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,22	64,11	64,11	15,82		15,82	15,82		15,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,78		135,78						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,78		135,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.377,03	417,98	2.959,05	536,48		536,48	154,95		154,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	919,89		919,89	61,85		61,85			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,51		20,51						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,82		117,82	10,28		10,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,51		15,51						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,36		59,36	16,94		16,94			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.154,99	417,98	737,01	95,92		95,92	95,92		95,92



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,59		5,59						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,11		64,11	51,95		51,95			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,48		211,48	61,81		61,81	15,65		15,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333,36		333,36	27,33		27,33			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,01		8,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,97		238,97	190,90		190,90	38,65		38,65
33903963	HOSPEDAGENS	80,19		80,19						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,02		72,02	4,73		4,73	4,73		4,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,79		56,79	14,77		14,77			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,87		17,87						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	897,53		897,53	76,28		76,28			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,07		21,07	2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,05		32,05	1,19		1,19			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,58		173,58	173,58		173,58	84,00		84,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,58		173,58	173,58		173,58	84,00		84,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,64		324,64	221,25		221,25	218,81		218,81
44	INVESTIMENTOS	105,83		105,83	2,44		2,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,83		105,83	2,44		2,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,83		105,83	2,44		2,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,20		93,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44	2,44		2,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,19		10,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,81		218,81	218,81		218,81	218,81		218,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,81		218,81	218,81		218,81	218,81		218,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,81		218,81	218,81		218,81	218,81		218,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,81		218,81	218,81		218,81	218,81		218,81
Total Grupo :		28.895,50	3.336,48	25.559,02	3.951,22	0,00	3.951,22	1.369,84	0,00	1.369,84



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
JANEIRO DE 2020

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	14.922,57	1.723,08	13.199,49	2.040,55		2.040,55	707,38		707,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.922,57	1.723,08	13.199,49	2.040,55		2.040,55	707,38		707,38
3	DESPESAS CORRENTES	14.754,93	1.723,08	13.031,85	1.926,29		1.926,29	594,38		594,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.723,95		8.723,95	611,94		611,94	51,11		51,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.723,95		8.723,95	611,94		611,94	51,11		51,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.860,11		5.860,11	470,41		470,41	51,11		51,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	562,84		562,84	41,69		41,69			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.297,27		5.297,27	428,72		428,72	51,11		51,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.797,62		2.797,62	141,33		141,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	480,06		480,06	36,51		36,51			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.317,56		2.317,56	104,82		104,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,22		66,22	0,20		0,20			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030,98	1.723,08	4.307,90	1.314,35		1.314,35	543,27		543,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,98	1.723,08	4.307,90	1.314,35		1.314,35	543,27		543,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,31		23,31	23,31		23,31	20,66		20,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,31		23,31	23,31		23,31	20,66		20,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.612,93	1.507,22	2.105,71	883,16		883,16	398,07		398,07
33903001	Combustíveis Automotivos	331,08		331,08						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.854,05	1.474,11	379,94	379,94		379,94	379,94		379,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,05		56,05	40,90		40,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,14		71,14	6,72		6,72			
33903009	MEDICAMENTOS	47,33		47,33	46,52		46,52			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,12		24,12	11,82		11,82	3,60		3,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90		1,90	1,17		1,17			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,38		7,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35		5,35	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,98		111,98	86,40		86,40			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,52		172,52						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,80		9,80	9,80		9,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,39		1,39	0,70		0,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,39		11,39	9,04		9,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,68		37,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	464,20		464,20	275,27		275,27			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,54		331,54						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,22	33,11	33,11	8,18		8,18	8,18		8,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,12		70,12						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,12		70,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.744,03	215,86	1.528,17	277,05		277,05	80,03		80,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,07		475,07	31,94		31,94			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,59		10,59						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,84		60,84	5,30		5,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,01		8,01						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,66		30,66	8,75		8,75			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	596,48	215,86	380,62	49,54		49,54	49,54		49,54



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,89		2,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,11		33,11	26,83		26,83			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109,21		109,21	31,92		31,92	8,08		8,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,16		172,16	14,12		14,12			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,41		123,41	98,58		98,58	19,96		19,96
33903963	HOSPEDAGENS	41,41		41,41						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,20		37,20	2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,33		29,33	7,62		7,62			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,23		9,23						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	463,51		463,51	39,39		39,39			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,88		10,88	1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,55		16,55	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,65		89,65	89,65		89,65	43,34		43,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,65		89,65	89,65		89,65	43,34		43,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,64		167,64	114,26		114,26	113,00		113,00
44	INVESTIMENTOS	54,64		54,64	1,26		1,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,64		54,64	1,26		1,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,64		54,64	1,26		1,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,12		48,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,26		5,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,00		113,00	113,00		113,00	113,00		113,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,00		113,00	113,00		113,00	113,00		113,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,00		113,00	113,00		113,00	113,00		113,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,00		113,00	113,00		113,00	113,00		113,00
Total Grupo :		14.922,57	1.723,08	13.199,49	2.040,55	0,00	2.040,55	707,38	0,00	707,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	6.939,76	801,32	6.138,44	948,91		948,91	328,98		328,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.939,76	801,32	6.138,44	948,91		948,91	328,98		328,98
3	DESPESAS CORRENTES	6.861,80	801,32	6.060,48	895,78		895,78	276,43		276,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.057,12		4.057,12	284,58		284,58	23,77		23,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.057,12		4.057,12	284,58		284,58	23,77		23,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.725,27		2.725,27	218,77		218,77	23,77		23,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	261,75		261,75	19,39		19,39			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.463,52		2.463,52	199,38		199,38	23,77		23,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.301,06		1.301,06	65,72		65,72			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	223,26		223,26	16,98		16,98			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,80		1.077,80	48,74		48,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,79		30,79	0,09		0,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.804,68	801,32	2.003,36	611,20		611,20	252,66		252,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.804,68	801,32	2.003,36	611,20		611,20	252,66		252,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,84		10,84	10,84		10,84	9,62		9,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,84		10,84	10,84		10,84	9,62		9,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,17	700,94	979,23	410,65		410,65	185,11		185,11
33903001	Combustíveis Automotivos	153,97		153,97						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	862,23	685,54	176,69	176,69		176,69	176,69		176,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,07		26,07	19,01		19,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,07		33,07	3,11		3,11			
33903009	MEDICAMENTOS	22,01		22,01	21,63		21,63			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,22		11,22	5,50		5,50	1,67		1,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89	0,55		0,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,43		3,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,08		52,08	40,18		40,18			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,23		80,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,54		4,54	4,54		4,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,64		0,64	0,32		0,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,30		5,30	4,20		4,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,52		17,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,87		215,87	128,01		128,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,19		154,19						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,80	15,40	15,40	3,80		3,80	3,80		3,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,61		32,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,61		32,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	811,06	100,38	710,68	128,87		128,87	37,22		37,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,93		220,93	14,85		14,85			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,93		4,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,30		28,30	2,48		2,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,72		3,72						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,26		14,26	4,07		4,07			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	277,39	100,38	177,01	23,04		23,04	23,04		23,04



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,34		1,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,40		15,40	12,48		12,48			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,79		50,79	14,85		14,85	3,76		3,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,06		80,06	6,57		6,57			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,92		1,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,40		57,40	45,85		45,85	9,28		9,28
33903963	HOSPEDAGENS	19,26		19,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,30		17,30	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,64		13,64	3,54		3,54			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,29		4,29						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,56		215,56	18,32		18,32			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,06		5,06	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,70		7,70	0,29		0,29			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,68		41,68	41,68		41,68	20,16		20,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,68		41,68	41,68		41,68	20,16		20,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,96		77,96	53,13		53,13	52,55		52,55
44	INVESTIMENTOS	25,41		25,41	0,58		0,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,41		25,41	0,58		0,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,41		25,41	0,58		0,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,38		22,38						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,58		0,58	0,58		0,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,45		2,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,55		52,55	52,55		52,55	52,55		52,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,55		52,55	52,55		52,55	52,55		52,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,55		52,55	52,55		52,55	52,55		52,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,55		52,55	52,55		52,55	52,55		52,55
Total Grupo :		6.939,76	801,32	6.138,44	948,91	0,00	948,91	328,98	0,00	328,98



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
JANEIRO DE 2020

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	15.496,00	1.789,26	13.706,74	2.118,96		2.118,96	734,62		734,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.496,00	1.789,26	13.706,74	2.118,96		2.118,96	734,62		734,62
3	DESPESAS CORRENTES	15.321,92	1.789,26	13.532,66	2.000,32		2.000,32	617,28		617,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.059,10		9.059,10	635,44		635,44	53,07		53,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.059,10		9.059,10	635,44		635,44	53,07		53,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.085,24		6.085,24	488,48		488,48	53,07		53,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	584,46		584,46	43,29		43,29			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.500,78		5.500,78	445,19		445,19	53,07		53,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.905,10		2.905,10	146,76		146,76			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	498,51		498,51	37,91		37,91			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.406,59		2.406,59	108,85		108,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	68,76		68,76	0,20		0,20			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.262,82	1.789,26	4.473,56	1.364,88		1.364,88	564,21		564,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.262,82	1.789,26	4.473,56	1.364,88		1.364,88	564,21		564,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,23		24,23	24,23		24,23	21,49		21,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,23		24,23	24,23		24,23	21,49		21,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.751,81	1.565,11	2.186,70	917,07		917,07	413,35		413,35
33903001	Combustíveis Automotivos	343,80		343,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.925,27	1.530,73	394,54	394,54		394,54	394,54		394,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,21		58,21	42,45		42,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,88		73,88	6,98		6,98			
33903009	MEDICAMENTOS	49,15		49,15	48,31		48,31			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,08		25,08	12,29		12,29	3,74		3,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98	1,22		1,22			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,67		7,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,55		5,55	0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,30		116,30	89,72		89,72			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,15		179,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,16		10,16	10,16		10,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,44		1,44	0,72		0,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,83		11,83	9,39		9,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,14		39,14						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	482,06		482,06	285,86		285,86			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,28		344,28						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51		1,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,76	34,38	34,38	8,48		8,48	8,48		8,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,81		72,81						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,81		72,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.811,00	224,15	1.586,85	287,67		287,67	83,08		83,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,32		493,32	33,17		33,17			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,00		11,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,17		63,17	5,51		5,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,32		8,32						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,83		31,83	9,08		9,08			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	619,39	224,15	395,24	51,44		51,44	51,44		51,44



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,00		3,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,38		34,38	27,86		27,86			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	113,40		113,40	33,14		33,14	8,39		8,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,78		178,78	14,66		14,66			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,30		4,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,14		128,14	102,36		102,36	20,72		20,72
33903963	HOSPEDAGENS	43,00		43,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,63		38,63	2,53		2,53	2,53		2,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,46		30,46	7,92		7,92			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,58		9,58						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	481,32		481,32	40,90		40,90			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,31		11,31	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,19		17,19	0,64		0,64			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,15		93,15	93,15		93,15	45,07		45,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,15		93,15	93,15		93,15	45,07		45,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,08		174,08	118,64		118,64	117,34		117,34
44	INVESTIMENTOS	56,74		56,74	1,30		1,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,74		56,74	1,30		1,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,74		56,74	1,30		1,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,97		49,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,30		1,30	1,30		1,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,47		5,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
Total Grupo :		15.496,00	1.789,26	13.706,74	2.118,96	0,00	2.118,96	734,62	0,00	734,62



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
JANEIRO DE 2020

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	73.820,71	8.523,84	65.296,87	10.094,61		10.094,61	3.499,71		3.499,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.820,71	8.523,84	65.296,87	10.094,61		10.094,61	3.499,71		3.499,71
3	DESPESAS CORRENTES	72.991,34	8.523,84	64.467,50	9.529,35		9.529,35	2.940,69		2.940,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.156,39		43.156,39	3.027,22		3.027,22	252,88		252,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.156,39		43.156,39	3.027,22		3.027,22	252,88		252,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.989,30		28.989,30	2.327,12		2.327,12	252,88		252,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.784,28		2.784,28	206,24		206,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.205,02		26.205,02	2.120,88		2.120,88	252,88		252,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.839,53		13.839,53	699,13		699,13			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.374,83		2.374,83	180,60		180,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.464,70		11.464,70	518,53		518,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	327,56		327,56	0,97		0,97			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.834,95	8.523,84	21.311,11	6.502,13		6.502,13	2.687,81		2.687,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.834,95	8.523,84	21.311,11	6.502,13		6.502,13	2.687,81		2.687,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,48		115,48	115,48		115,48	102,37		102,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,48		115,48	115,48		115,48	102,37		102,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.872,87	7.456,00	10.416,87	4.368,78		4.368,78	1.969,19		1.969,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,81		1.637,81						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	9.171,76	7.292,22	1.879,54	1.879,54		1.879,54	1.879,54		1.879,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	277,29		277,29	202,26		202,26			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,91		351,91	33,21		33,21			
33903009	MEDICAMENTOS	234,16		234,16	230,13		230,13			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,42		58,52	58,52		58,52	17,81		17,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,40		9,40	5,80		5,80			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36,52		36,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,45		26,45	1,72		1,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	553,97		553,97	427,40		427,40			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	853,43		853,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,43		48,43	48,43		48,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,88		6,88	3,44		3,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,35		56,35	44,72		44,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,41		186,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.296,41		2.296,41	1.361,77		1.361,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.640,10		1.640,10						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,20		7,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,56	163,78	163,78	40,43		40,43	40,43		40,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	346,86		346,86						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	346,86		346,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.627,43	1.067,84	7.559,59	1.370,52		1.370,52	395,84		395,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.350,09		2.350,09	158,00		158,00			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,41		52,41						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,98		300,98	26,25		26,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,62		39,62						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,43		1,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,66		151,66	43,28		43,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.950,69	1.067,84	1.882,85	245,04		245,04	245,04		245,04



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,28		14,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,78		163,78	132,72		132,72			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	540,26		540,26	157,90		157,90	39,98		39,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	851,66		851,66	69,83		69,83			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20,47		20,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	610,48		610,48	487,68		487,68	98,73		98,73
33903963	HOSPEDAGENS	204,87		204,87						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,00		184,00	12,09		12,09	12,09		12,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,09		145,09	37,73		37,73			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,66		45,66						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.292,94		2.292,94	194,86		194,86			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,84		53,84	5,80		5,80	5,80		5,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,89		81,89	3,05		3,05			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,64		443,64	443,64		443,64	214,61		214,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,64		443,64	443,64		443,64	214,61		214,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	829,37		829,37	565,26		565,26	559,02		559,02
44	INVESTIMENTOS	270,35		270,35	6,24		6,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,35		270,35	6,24		6,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,35		270,35	6,24		6,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	238,07		238,07						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24	6,24		6,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,04		26,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	559,02		559,02	559,02		559,02	559,02		559,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	559,02		559,02	559,02		559,02	559,02		559,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	559,02		559,02	559,02		559,02	559,02		559,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	559,02		559,02	559,02		559,02	559,02		559,02
Total Grupo :		73.820,71	8.523,84	65.296,87	10.094,61	0,00	10.094,61	3.499,71	0,00	3.499,71



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
JANEIRO DE 2020

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	12.308,31	1.421,20	10.887,11	1.683,05		1.683,05	583,49		583,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.308,31	1.421,20	10.887,11	1.683,05		1.683,05	583,49		583,49
3	DESPESAS CORRENTES	12.170,02	1.421,20	10.748,82	1.588,80		1.588,80	490,28		490,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.195,59		7.195,59	504,74		504,74	42,16		42,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.195,59		7.195,59	504,74		504,74	42,16		42,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.833,47		4.833,47	388,01		388,01	42,16		42,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	464,23		464,23	34,39		34,39			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.369,24		4.369,24	353,62		353,62	42,16		42,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.307,50		2.307,50	116,57		116,57			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	395,96		395,96	30,11		30,11			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.911,54		1.911,54	86,46		86,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,62		54,62	0,16		0,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.974,43	1.421,20	3.553,23	1.084,06		1.084,06	448,12		448,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.974,43	1.421,20	3.553,23	1.084,06		1.084,06	448,12		448,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,23		19,23	19,23		19,23	17,05		17,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,23		19,23	19,23		19,23	17,05		17,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.980,04	1.243,16	1.736,88	728,45		728,45	328,33		328,33
33903001	Combustíveis Automotivos	273,08		273,08						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.529,23	1.215,85	313,38	313,38		313,38	313,38		313,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,22		46,22	33,71		33,71			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,67		58,67	5,54		5,54			
33903009	MEDICAMENTOS	39,05		39,05	38,38		38,38			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,91		19,91	9,76		9,76	2,97		2,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	0,97		0,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,09		6,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,41		4,41	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,39		92,39	71,28		71,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	142,30		142,30						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,08		8,08	8,08		8,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,14		1,14	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,40		9,40	7,46		7,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,08		31,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,90		382,90	227,05		227,05			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,46		273,46						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,20		1,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,62	27,31	27,31	6,74		6,74	6,74		6,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,83		57,83						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,83		57,83						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.438,47	178,04	1.260,43	228,49		228,49	66,00		66,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391,84		391,84	26,34		26,34			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,74		8,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,17		50,17	4,37		4,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,61		6,61						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,28		25,28	7,21		7,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	491,98	178,04	313,94	40,86		40,86	40,86		40,86



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,38		2,38						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,31		27,31	22,13		22,13			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90,08		90,08	26,33		26,33	6,67		6,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,00		142,00	11,64		11,64			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,41		3,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,79		101,79	81,31		81,31	16,46		16,46
33903963	HOSPEDAGENS	34,16		34,16						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,68		30,68	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,19		24,19	6,29		6,29			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,61		7,61						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	382,31		382,31	32,49		32,49			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,97		8,97	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,65		13,65	0,51		0,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,93		73,93	73,93		73,93	35,78		35,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,93		73,93	73,93		73,93	35,78		35,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,29		138,29	94,25		94,25	93,21		93,21
44	INVESTIMENTOS	45,08		45,08	1,04		1,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,08		45,08	1,04		1,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,08		45,08	1,04		1,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,70		39,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,34		4,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,21		93,21	93,21		93,21	93,21		93,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,21		93,21	93,21		93,21	93,21		93,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,21		93,21	93,21		93,21	93,21		93,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,21		93,21	93,21		93,21	93,21		93,21
Total Grupo :		12.308,31	1.421,20	10.887,11	1.683,05	0,00	1.683,05	583,49	0,00	583,49



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
JANEIRO DE 2020

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	11.861,01	1.369,58	10.491,43	1.621,85		1.621,85	562,26		562,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.861,01	1.369,58	10.491,43	1.621,85		1.621,85	562,26		562,26
3	DESPESAS CORRENTES	11.727,77	1.369,58	10.358,19	1.531,04		1.531,04	472,45		472,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.934,13		6.934,13	486,39		486,39	40,62		40,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,13		6.934,13	486,39		486,39	40,62		40,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.657,84		4.657,84	373,90		373,90	40,62		40,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	447,36		447,36	33,14		33,14			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.210,48		4.210,48	340,76		340,76	40,62		40,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.223,66		2.223,66	112,33		112,33			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	381,57		381,57	29,01		29,01			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.842,09		1.842,09	83,32		83,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,63		52,63	0,16		0,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.793,64	1.369,58	3.424,06	1.044,65		1.044,65	431,83		431,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.793,64	1.369,58	3.424,06	1.044,65		1.044,65	431,83		431,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,52		18,52	18,52		18,52	16,42		16,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,52		18,52	18,52		18,52	16,42		16,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.871,70	1.198,00	1.673,70	701,94		701,94	316,40		316,40
33903001	Combustíveis Automotivos	263,16		263,16						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.473,67	1.171,68	301,99	301,99		301,99	301,99		301,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,55		44,55	32,50		32,50			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,53		56,53	5,33		5,33			
33903009	MEDICAMENTOS	37,63		37,63	36,98		36,98			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,17		19,17	9,40		9,40	2,86		2,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	0,93		0,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,87		5,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,25		4,25	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,01		89,01	68,67		68,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	137,12		137,12						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,78		7,78	7,78		7,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	0,55		0,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,05		9,05	7,19		7,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,96		29,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,96		368,96	218,79		218,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263,53		263,53						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,16		1,16						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,64	26,32	26,32	6,50		6,50	6,50		6,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,73		55,73						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,73		55,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.386,22	171,58	1.214,64	220,21		220,21	63,60		63,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	377,60		377,60	25,39		25,39			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,42		8,42						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,37		48,37	4,22		4,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,36		6,36						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,36		24,36	6,95		6,95			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	474,11	171,58	302,53	39,37		39,37	39,37		39,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,29		2,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,32		26,32	21,33		21,33			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,81		86,81	25,37		25,37	6,42		6,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,84		136,84	11,22		11,22			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,29		3,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,09		98,09	78,36		78,36	15,87		15,87
33903963	HOSPEDAGENS	32,92		32,92						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,56		29,56	1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,31		23,31	6,06		6,06			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,34		7,34						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	368,42		368,42	31,31		31,31			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,65		8,65	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,16		13,16	0,49		0,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,24		71,24	71,24		71,24	34,47		34,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,24		71,24	71,24		71,24	34,47		34,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,24		133,24	90,81		90,81	89,81		89,81
44	INVESTIMENTOS	43,43		43,43	1,00		1,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,43		43,43	1,00		1,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,43		43,43	1,00		1,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,25		38,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00	1,00		1,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,18		4,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,81		89,81	89,81		89,81	89,81		89,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,81		89,81	89,81		89,81	89,81		89,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,81		89,81	89,81		89,81	89,81		89,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,81		89,81	89,81		89,81	89,81		89,81
Total Grupo :		11.861,01	1.369,58	10.491,43	1.621,85	0,00	1.621,85	562,26	0,00	562,26



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
JANEIRO DE 2020

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	9.241,65	1.067,09	8.174,56	1.263,79		1.263,79	438,16		438,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.241,65	1.067,09	8.174,56	1.263,79		1.263,79	438,16		438,16
3	DESPESAS CORRENTES	9.137,83	1.067,09	8.070,74	1.193,03		1.193,03	368,18		368,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.402,76		5.402,76	378,99		378,99	31,66		31,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.402,76		5.402,76	378,99		378,99	31,66		31,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.629,17		3.629,17	291,34		291,34	31,66		31,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,56		348,56	25,82		25,82			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.280,61		3.280,61	265,52		265,52	31,66		31,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.732,58		1.732,58	87,53		87,53			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	297,31		297,31	22,61		22,61			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.435,27		1.435,27	64,92		64,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,01		41,01	0,12		0,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.735,07	1.067,09	2.667,98	814,04		814,04	336,52		336,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.735,07	1.067,09	2.667,98	814,04		814,04	336,52		336,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,50		14,50	14,50		14,50	12,85		12,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,50		14,50	14,50		14,50	12,85		12,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.237,50	933,41	1.304,09	546,91		546,91	246,52		246,52
33903001	Combustíveis Automotivos	205,04		205,04						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.148,21	912,91	235,30	235,30		235,30	235,30		235,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,72		34,72	25,32		25,32			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,06		44,06	4,16		4,16			
33903009	MEDICAMENTOS	29,30		29,30	28,80		28,80			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,95		14,95	7,32		7,32	2,23		2,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18		1,18	0,73		0,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,57		4,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32		3,32	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,37		69,37	53,52		53,52			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,84		106,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,06		6,06	6,06		6,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,86		0,86	0,43		0,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,05		7,05	5,60		5,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,34		23,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,47		287,47	170,46		170,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,33		205,33						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,90		0,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,00	20,50	20,50	5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,42		43,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,42		43,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.080,06	133,68	946,38	171,58		171,58	49,56		49,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,21		294,21	19,78		19,78			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,56		6,56						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,68		37,68	3,29		3,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,96		4,96						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,99		18,99	5,42		5,42			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,40	133,68	235,72	30,68		30,68	30,68		30,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,79		1,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,50		20,50	16,62		16,62			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	67,63		67,63	19,76		19,76	5,00		5,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,62		106,62	8,74		8,74			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,56		2,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,42		76,42	61,05		61,05	12,36		12,36
33903963	HOSPEDAGENS	25,65		25,65						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,03		23,03	1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,16		18,16	4,72		4,72			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,72		5,72						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	287,05		287,05	24,39		24,39			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,74		6,74	0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,25		10,25	0,38		0,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,55		55,55	55,55		55,55	26,86		26,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,55		55,55	55,55		55,55	26,86		26,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,82		103,82	70,76		70,76	69,98		69,98
44	INVESTIMENTOS	33,84		33,84	0,78		0,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,84		33,84	0,78		0,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,84		33,84	0,78		0,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,80		29,80						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	0,78		0,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,26		3,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,98		69,98	69,98		69,98	69,98		69,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,98		69,98	69,98		69,98	69,98		69,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,98		69,98	69,98		69,98	69,98		69,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,98		69,98	69,98		69,98	69,98		69,98
Total Grupo :		9.241,65	1.067,09	8.174,56	1.263,79	0,00	1.263,79	438,16	0,00	438,16



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
JANEIRO DE 2020

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	2.667,78	308,04	2.359,74	364,78		364,78	126,50		126,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.667,78	308,04	2.359,74	364,78		364,78	126,50		126,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.637,82	308,04	2.329,78	344,36		344,36	106,30		106,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559,65		1.559,65	109,40		109,40	9,14		9,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,65		1.559,65	109,40		109,40	9,14		9,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047,66		1.047,66	84,10		84,10	9,14		9,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	100,62		100,62	7,45		7,45			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	947,04		947,04	76,65		76,65	9,14		9,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,15		500,15	25,27		25,27			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,83		85,83	6,53		6,53			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	414,32		414,32	18,74		18,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,84		11,84	0,03		0,03			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078,17	308,04	770,13	234,96		234,96	97,16		97,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,17	308,04	770,13	234,96		234,96	97,16		97,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,22		4,22	4,22		4,22	3,74		3,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,22		4,22	4,22		4,22	3,74		3,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	645,84	269,45	376,39	157,83		157,83	71,17		71,17
33903001	Combustíveis Automotivos	59,19		59,19						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	331,46	263,53	67,93	67,93		67,93	67,93		67,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,01		10,01	7,31		7,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,73		12,73	1,20		1,20			
33903009	MEDICAMENTOS	8,46		8,46	8,31		8,31			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,31		4,31	2,11		2,11	0,64		0,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34	0,21		0,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,32		1,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,06		0,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,02		20,02	15,44		15,44			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,84		30,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,74		1,74	1,74		1,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,24		0,24	0,12		0,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04	1,62		1,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,73		6,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,95		82,95	49,18		49,18			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,27		59,27						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,84	5,92	5,92	1,46		1,46	1,46		1,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,53		12,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,53		12,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,79	38,59	273,20	49,53		49,53	14,30		14,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,93		84,93	5,71		5,71			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,89		1,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,88		10,88	0,94		0,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,43		1,43						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,05		0,05						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,49		5,49	1,57		1,57			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106,64	38,59	68,05	8,86		8,86	8,86		8,86



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,52		0,52						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,92		5,92	4,79		4,79			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,52		19,52	5,70		5,70	1,44		1,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,78		30,78	2,53		2,53			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,07		22,07	17,63		17,63	3,57		3,57
33903963	HOSPEDAGENS	7,40		7,40						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,64		6,64	0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,24		5,24	1,37		1,37			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,65		1,65						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,87		82,87	7,04		7,04			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,94		1,94	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,96		2,96	0,11		0,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,02		16,02	16,02		16,02	7,74		7,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,02		16,02	16,02		16,02	7,74		7,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,96		29,96	20,42		20,42	20,20		20,20
44	INVESTIMENTOS	9,76		9,76	0,22		0,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,76		9,76	0,22		0,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,76		9,76	0,22		0,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,60		8,60						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,22		0,22	0,22		0,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,94		0,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,20		20,20	20,20		20,20	20,20		20,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,20		20,20	20,20		20,20	20,20		20,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,20		20,20	20,20		20,20	20,20		20,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,20		20,20	20,20		20,20	20,20		20,20
Total Grupo :		2.667,78	308,04	2.359,74	364,78	0,00	364,78	126,50	0,00	126,50



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
JANEIRO DE 2020

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	3.191,08	368,46	2.822,62	436,38		436,38	151,29		151,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.191,08	368,46	2.822,62	436,38		436,38	151,29		151,29
3	DESPESAS CORRENTES	3.155,24	368,46	2.786,78	411,96		411,96	127,13		127,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865,54		1.865,54	130,87		130,87	10,93		10,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865,54		1.865,54	130,87		130,87	10,93		10,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253,13		1.253,13	100,60		100,60	10,93		10,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	120,36		120,36	8,92		8,92			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.132,77		1.132,77	91,68		91,68	10,93		10,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598,25		598,25	30,23		30,23			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	102,66		102,66	7,81		7,81			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	495,59		495,59	22,42		22,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,16		14,16	0,04		0,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.289,70	368,46	921,24	281,09		281,09	116,20		116,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289,70	368,46	921,24	281,09		281,09	116,20		116,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,95		4,95	4,95		4,95	4,39		4,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,95		4,95	4,95		4,95	4,39		4,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	772,62	322,30	450,32	188,88		188,88	85,13		85,13
33903001	Combustíveis Automotivos	70,80		70,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	396,47	315,22	81,25	81,25		81,25	81,25		81,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,99		11,99	8,74		8,74			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,23		15,23	1,44		1,44			
33903009	MEDICAMENTOS	10,12		10,12	9,94		9,94			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,17		5,17	2,54		2,54	0,77		0,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41	0,25		0,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	0,07		0,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,95		23,95	18,48		18,48			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,88		36,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,30		0,30	0,15		0,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,44		2,44	1,94		1,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,06		8,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,26		99,26	58,88		58,88			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,90		70,90						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,31		0,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,16	7,08	7,08	1,75		1,75	1,75		1,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,99		14,99						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,99		14,99						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	372,96	46,16	326,80	59,27		59,27	17,12		17,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,59		101,59	6,83		6,83			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,27		2,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,01		13,01	1,14		1,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,71		1,71						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,06		0,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,56		6,56	1,87		1,87			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	127,55	46,16	81,39	10,59		10,59	10,59		10,59



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,08		7,08	5,74		5,74			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,36		23,36	6,83		6,83	1,73		1,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,82		36,82	3,02		3,02			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,88		0,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,39		26,39	21,09		21,09	4,27		4,27
33903963	HOSPEDAGENS	8,86		8,86						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,96		7,96	0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,27		6,27	1,63		1,63			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,97		1,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99,12		99,12	8,42		8,42			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,33		2,33	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,54		3,54	0,13		0,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,19		19,19	19,19		19,19	9,31		9,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,19		19,19	19,19		19,19	9,31		9,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,84		35,84	24,42		24,42	24,16		24,16
44	INVESTIMENTOS	11,68		11,68	0,26		0,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,68		11,68	0,26		0,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,68		11,68	0,26		0,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,29		10,29						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,13		1,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,16		24,16	24,16		24,16	24,16		24,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,16		24,16	24,16		24,16	24,16		24,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,16		24,16	24,16		24,16	24,16		24,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,16		24,16	24,16		24,16	24,16		24,16
Total Grupo :		3.191,08	368,46	2.822,62	436,38	0,00	436,38	151,29	0,00	151,29



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
JANEIRO DE 2020

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	13.244,22	1.529,27	11.714,95	1.811,03		1.811,03	627,86		627,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.244,22	1.529,27	11.714,95	1.811,03		1.811,03	627,86		627,86
3	DESPESAS CORRENTES	13.095,42	1.529,27	11.566,15	1.709,62		1.709,62	527,57		527,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.742,73		7.742,73	543,11		543,11	45,37		45,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.742,73		7.742,73	543,11		543,11	45,37		45,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.201,00		5.201,00	417,51		417,51	45,37		45,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	499,53		499,53	37,00		37,00			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.701,47		4.701,47	380,51		380,51	45,37		45,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.482,96		2.482,96	125,43		125,43			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,07		426,07	32,40		32,40			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.056,89		2.056,89	93,03		93,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,77		58,77	0,17		0,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.352,69	1.529,27	3.823,42	1.166,51		1.166,51	482,20		482,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.352,69	1.529,27	3.823,42	1.166,51		1.166,51	482,20		482,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,71		20,71	20,71		20,71	18,37		18,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,71		20,71	20,71		20,71	18,37		18,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.206,61	1.337,68	1.868,93	783,81		783,81	353,30		353,30
33903001	Combustíveis Automotivos	293,84		293,84						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.645,51	1.308,30	337,21	337,21		337,21	337,21		337,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,75		49,75	36,28		36,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,14		63,14	5,97		5,97			
33903009	MEDICAMENTOS	42,00		42,00	41,28		41,28			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,42		21,42	10,50		10,50	3,20		3,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,04		1,04			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,55		6,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,75		4,75	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,41		99,41	76,69		76,69			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	153,12		153,12						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,69		8,69	8,69		8,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,24		1,24	0,62		0,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,11		10,11	8,02		8,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,45		33,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	412,00		412,00	244,31		244,31			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294,25		294,25						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,76	29,38	29,38	7,25		7,25	7,25		7,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,23		62,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,23		62,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.547,85	191,59	1.356,26	245,88		245,88	71,00		71,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,64		421,64	28,35		28,35			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,40		9,40						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,99		53,99	4,71		4,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,11		7,11						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,21		27,21	7,77		7,77			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	529,39	191,59	337,80	43,96		43,96	43,96		43,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,56		2,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,38		29,38	23,81		23,81			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,93		96,93	28,33		28,33	7,17		7,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,80		152,80	12,53		12,53			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,67		3,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,52		109,52	87,49		87,49	17,71		17,71
33903963	HOSPEDAGENS	36,76		36,76						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,01		33,01	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,03		26,03	6,77		6,77			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,19		8,19						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	411,38		411,38	34,96		34,96			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,66		9,66	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,69		14,69	0,55		0,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,56		79,56	79,56		79,56	38,49		38,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,56		79,56	79,56		79,56	38,49		38,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,80		148,80	101,41		101,41	100,29		100,29
44	INVESTIMENTOS	48,51		48,51	1,12		1,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,51		48,51	1,12		1,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,51		48,51	1,12		1,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,72		42,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12	1,12		1,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,67		4,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
Total Grupo :		13.244,22	1.529,27	11.714,95	1.811,03	0,00	1.811,03	627,86	0,00	627,86



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
JANEIRO DE 2020

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	3.401,71	392,79	3.008,92	465,17		465,17	161,27		161,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.401,71	392,79	3.008,92	465,17		465,17	161,27		161,27
3	DESPESAS CORRENTES	3.363,50	392,79	2.970,71	439,13		439,13	135,51		135,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.988,68	139,49		139,49	11,66		11,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.988,68	139,49		139,49	11,66		11,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.335,85	107,24		107,24	11,66		11,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			128,30	9,50		9,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			1.207,55	97,74		97,74	11,66		11,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			637,74	32,21		32,21			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			109,43	8,32		8,32			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			528,31	23,89		23,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			15,09	0,04		0,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392,79	982,03	299,64		299,64	123,85		123,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		392,79	982,03	299,64		299,64	123,85		123,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			5,34	5,34		5,34	4,73		4,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,34	5,34		5,34	4,73		4,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO		343,58	480,05	201,34		201,34	90,74		90,74
33903001	Combustíveis Automotivos			75,47						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD			86,61	86,61		86,61	86,61		86,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO			12,78	9,32		9,32			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			16,23	1,54		1,54			
33903009	MEDICAMENTOS			10,79	10,60		10,60			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5,49	2,68		2,68	0,82		0,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,44	0,27		0,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1,22	0,08		0,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			25,55	19,72		19,72			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			39,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2,24	2,24		2,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,32	0,16		0,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2,60	2,06		2,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			8,59						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			105,81	62,75		62,75			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			75,58						
33903039	MATERIAL GRÁFICO			0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,55	7,55	1,86		1,86	1,86		1,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			15,98						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			15,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		49,21	348,34	63,16		63,16	18,24		18,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			108,30	7,28		7,28			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2,42						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			13,87	1,22		1,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			1,83						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			6,99	2,00		2,00			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		49,21	86,76	11,29		11,29	11,29		11,29



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,66		0,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,55		7,55	6,12		6,12			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,89		24,89	7,27		7,27	1,84		1,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,24		39,24	3,22		3,22			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,94		0,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,12		28,12	22,46		22,46	4,55		4,55
33903963	HOSPEDAGENS	9,44		9,44						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,47		8,47	0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,69		6,69	1,74		1,74			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,10		2,10						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105,66		105,66	8,98		8,98			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,77		3,77	0,14		0,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,41		20,41	20,41		20,41	9,87		9,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,41		20,41	20,41		20,41	9,87		9,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,21		38,21	26,04		26,04	25,76		25,76
44	INVESTIMENTOS	12,45		12,45	0,28		0,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,45		12,45	0,28		0,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,45		12,45	0,28		0,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,97		10,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28	0,28		0,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,20		1,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
Total Grupo :		3.401,71	392,79	3.008,92	465,17	0,00	465,17	161,27	0,00	161,27



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
JANEIRO DE 2020

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	10.752,49	1.241,56	9.510,93	1.470,32		1.470,32	509,75		509,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.752,49	1.241,56	9.510,93	1.470,32		1.470,32	509,75		509,75
3	DESPESAS CORRENTES	10.631,69	1.241,56	9.390,13	1.387,99		1.387,99	428,32		428,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.286,05		6.286,05	440,93		440,93	36,83		36,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.286,05		6.286,05	440,93		440,93	36,83		36,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222,51		4.222,51	338,96		338,96	36,83		36,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,55		405,55	30,04		30,04			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,96		3.816,96	308,92		308,92	36,83		36,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.015,83		2.015,83	101,83		101,83			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	345,91		345,91	26,30		26,30			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.669,92		1.669,92	75,53		75,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,71		47,71	0,14		0,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.345,64	1.241,56	3.104,08	947,06		947,06	391,49		391,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.345,64	1.241,56	3.104,08	947,06		947,06	391,49		391,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,80		16,80	16,80		16,80	14,89		14,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,80		16,80	16,80		16,80	14,89		14,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.603,28	1.086,02	1.517,26	636,35		636,35	286,83		286,83
33903001	Combustíveis Automotivos	238,56		238,56						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.335,93	1.062,16	273,77	273,77		273,77	273,77		273,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,39		40,39	29,49		29,49			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,26		51,26	4,83		4,83			
33903009	MEDICAMENTOS	34,11		34,11	33,52		33,52			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,38		17,38	8,52		8,52	2,59		2,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,36		1,36	0,84		0,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,32		5,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,85		3,85	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,65		80,65	62,23		62,23			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,31		124,31						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,05		7,05	7,05		7,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00		1,00	0,50		0,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,21		8,21	6,52		6,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,15		27,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,51		334,51	198,36		198,36			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,89		238,89						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,05		1,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,72	23,86	23,86	5,89		5,89	5,89		5,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,53		50,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,53		50,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.256,65	155,54	1.101,11	199,62		199,62	57,65		57,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	342,30		342,30	23,01		23,01			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,63		7,63						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,83		43,83	3,82		3,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,77		5,77						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,09		22,09	6,30		6,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	429,79	155,54	274,25	35,69		35,69	35,69		35,69



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,08		2,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,86		23,86	19,34		19,34			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,70		78,70	23,00		23,00	5,82		5,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,06		124,06	10,18		10,18			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,98		2,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,92		88,92	71,03		71,03	14,38		14,38
33903963	HOSPEDAGENS	29,84		29,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,81		26,81	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,13		21,13	5,49		5,49			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,65		6,65						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	333,99		333,99	28,39		28,39			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,84		7,84	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,93		11,93	0,44		0,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,62		64,62	64,62		64,62	31,28		31,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,62		64,62	64,62		64,62	31,28		31,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,80		120,80	82,33		82,33	81,43		81,43
44	INVESTIMENTOS	39,37		39,37	0,90		0,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,37		39,37	0,90		0,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,37		39,37	0,90		0,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,68		34,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,79		3,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,43		81,43	81,43		81,43	81,43		81,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,43		81,43	81,43		81,43	81,43		81,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,43		81,43	81,43		81,43	81,43		81,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,43		81,43	81,43		81,43	81,43		81,43
Total Grupo :		10.752,49	1.241,56	9.510,93	1.470,32	0,00	1.470,32	509,75	0,00	509,75



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
JANEIRO DE 2020

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	10.553,96	1.218,64	9.335,32	1.443,24		1.443,24	500,34		500,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.553,96	1.218,64	9.335,32	1.443,24		1.443,24	500,34		500,34
3	DESPESAS CORRENTES	10.435,38	1.218,64	9.216,74	1.362,42		1.362,42	420,42		420,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.169,95		6.169,95	432,80		432,80	36,16		36,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.169,95		6.169,95	432,80		432,80	36,16		36,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.144,52		4.144,52	332,71		332,71	36,16		36,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	398,06		398,06	29,49		29,49			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.746,46		3.746,46	303,22		303,22	36,16		36,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.978,60		1.978,60	99,95		99,95			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	339,52		339,52	25,82		25,82			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.639,08		1.639,08	74,13		74,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,83		46,83	0,14		0,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.265,43	1.218,64	3.046,79	929,62		929,62	384,26		384,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.265,43	1.218,64	3.046,79	929,62		929,62	384,26		384,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,48		16,48	16,48		16,48	14,62		14,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,48		16,48	16,48		16,48	14,62		14,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.555,26	1.065,97	1.489,29	624,63		624,63	281,53		281,53
33903001	Combustíveis Automotivos	234,15		234,15						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.311,26	1.042,55	268,71	268,71		268,71	268,71		268,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,64		39,64	28,94		28,94			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,31		50,31	4,74		4,74			
33903009	MEDICAMENTOS	33,48		33,48	32,90		32,90			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,09		17,09	8,38		8,38	2,55		2,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35	0,83		0,83			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,22		5,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,79		3,79	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,20		79,20	61,11		61,11			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	122,01		122,01						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,91		6,91	6,91		6,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,98		0,98	0,49		0,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,06		8,06	6,40		6,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,65		26,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	328,32		328,32	194,70		194,70			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	234,48		234,48						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,03		1,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,84	23,42	23,42	5,78		5,78	5,78		5,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,59		49,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,59		49,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.233,46	152,67	1.080,79	195,96		195,96	56,60		56,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,99		335,99	22,59		22,59			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,49		7,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,03		43,03	3,76		3,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,67		5,67						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,69		21,69	6,19		6,19			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	421,85	152,67	269,18	35,03		35,03	35,03		35,03



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,04		2,04						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,42		23,42	18,98		18,98			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,24		77,24	22,58		22,58	5,72		5,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,76		121,76	9,98		9,98			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,93		2,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,29		87,29	69,73		69,73	14,12		14,12
33903963	HOSPEDAGENS	29,29		29,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,30		26,30	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,74		20,74	5,39		5,39			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,53		6,53						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327,82		327,82	27,86		27,86			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,69		7,69	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,71		11,71	0,44		0,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,42		63,42	63,42		63,42	30,68		30,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,42		63,42	63,42		63,42	30,68		30,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,58		118,58	80,82		80,82	79,92		79,92
44	INVESTIMENTOS	38,66		38,66	0,90		0,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,66		38,66	0,90		0,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,66		38,66	0,90		0,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,04		34,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,72		3,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,92		79,92	79,92		79,92	79,92		79,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,92		79,92	79,92		79,92	79,92		79,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,92		79,92	79,92		79,92	79,92		79,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,92		79,92	79,92		79,92	79,92		79,92
Total Grupo :		10.553,96	1.218,64	9.335,32	1.443,24	0,00	1.443,24	500,34	0,00	500,34



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
JANEIRO DE 2020

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	43.742,29	5.050,78	38.691,51	5.981,54		5.981,54	2.073,69		2.073,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.742,29	5.050,78	38.691,51	5.981,54		5.981,54	2.073,69		2.073,69
3	DESPESAS CORRENTES	43.250,85	5.050,78	38.200,07	5.646,60		5.646,60	1.742,45		1.742,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.572,22		25.572,22	1.793,77		1.793,77	149,85		149,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.572,22		25.572,22	1.793,77		1.793,77	149,85		149,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.177,54		17.177,54	1.378,94		1.378,94	149,85		149,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.649,82		1.649,82	122,21		122,21			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.527,72		15.527,72	1.256,73		1.256,73	149,85		149,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,58		8.200,58	414,26		414,26			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.407,20		1.407,20	107,01		107,01			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.793,38		6.793,38	307,25		307,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	194,10		194,10	0,57		0,57			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.678,63	5.050,78	12.627,85	3.852,83		3.852,83	1.592,60		1.592,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.678,63	5.050,78	12.627,85	3.852,83		3.852,83	1.592,60		1.592,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,40		68,40	68,40		68,40	60,64		60,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,40		68,40	68,40		68,40	60,64		60,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.590,56	4.418,03	6.172,53	2.588,76		2.588,76	1.166,83		1.166,83
33903001	Combustíveis Automotivos	970,48		970,48						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.434,70	4.320,98	1.113,72	1.113,72		1.113,72	1.113,72		1.113,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	164,31		164,31	119,87		119,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,54		208,54	19,69		19,69			
33903009	MEDICAMENTOS	138,76		138,76	136,37		136,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,74		70,74	34,67		34,67	10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,58		5,58	3,44		3,44			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,64		21,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,67		15,67	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	328,26		328,26	253,26		253,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	505,70		505,70						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,69		28,69	28,69		28,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,08		4,08	2,04		2,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,38		33,38	26,50		26,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,46		110,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.360,75		1.360,75	806,93		806,93			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	971,84		971,84						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,27		4,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,10	97,05	97,05	23,95		23,95	23,95		23,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,53		205,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,53		205,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.112,20	632,75	4.479,45	812,10		812,10	234,55		234,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.392,54		1.392,54	93,62		93,62			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,06		31,06						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,35		178,35	15,56		15,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,48		23,48						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,86		89,86	25,64		25,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.748,43	632,75	1.115,68	145,20		145,20	145,20		145,20



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,46		8,46						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,05		97,05	78,64		78,64			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	320,13		320,13	93,56		93,56	23,69		23,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,66		504,66	41,38		41,38			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,13		12,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	361,75		361,75	288,98		288,98	58,50		58,50
33903963	HOSPEDAGENS	121,39		121,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,02		109,02	7,16		7,16	7,16		7,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,98		85,98	22,36		22,36			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,06		27,06						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.358,67		1.358,67	115,47		115,47			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,89		31,89	3,43		3,43	3,43		3,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,52		48,52	1,81		1,81			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,86		262,86	262,86		262,86	127,15		127,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,86		262,86	262,86		262,86	127,15		127,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	491,44		491,44	334,94		334,94	331,24		331,24
44	INVESTIMENTOS	160,20		160,20	3,70		3,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,20		160,20	3,70		3,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,20		160,20	3,70		3,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	141,07		141,07						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,43		15,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,24		331,24	331,24		331,24	331,24		331,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,24		331,24	331,24		331,24	331,24		331,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331,24		331,24	331,24		331,24	331,24		331,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,24		331,24	331,24		331,24	331,24		331,24
Total Grupo :		43.742,29	5.050,78	38.691,51	5.981,54	0,00	5.981,54	2.073,69	0,00	2.073,69



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
JANEIRO DE 2020

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	12.727,99	1.469,65	11.258,34	1.740,50		1.740,50	603,40		603,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.727,99	1.469,65	11.258,34	1.740,50		1.740,50	603,40		603,40
3	DESPESAS CORRENTES	12.584,99	1.469,65	11.115,34	1.643,04		1.643,04	507,02		507,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.440,90		7.440,90	521,96		521,96	43,60		43,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.440,90		7.440,90	521,96		521,96	43,60		43,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.998,25		4.998,25	401,24		401,24	43,60		43,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	480,06		480,06	35,56		35,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.518,19		4.518,19	365,68		365,68	43,60		43,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.386,17		2.386,17	120,55		120,55			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	409,46		409,46	31,14		31,14			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.976,71		1.976,71	89,41		89,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,48		56,48	0,17		0,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.144,09	1.469,65	3.674,44	1.121,08		1.121,08	463,42		463,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.144,09	1.469,65	3.674,44	1.121,08		1.121,08	463,42		463,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,88		19,88	19,88		19,88	17,63		17,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,88		19,88	19,88		19,88	17,63		17,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.081,61	1.285,54	1.796,07	753,24		753,24	339,53		339,53
33903001	Combustíveis Automotivos	282,39		282,39						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.581,37	1.257,30	324,07	324,07		324,07	324,07		324,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,80		47,80	34,85		34,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,68		60,68	5,73		5,73			
33903009	MEDICAMENTOS	40,38		40,38	39,68		39,68			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,58		20,58	10,09		10,09	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,62		1,62	1,00		1,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,30		6,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,56		4,56	0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,50		95,50	73,68		73,68			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,15		147,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,34		8,34	8,34		8,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18	0,59		0,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,72		9,72	7,71		7,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,15		32,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	395,96		395,96	234,81		234,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282,79		282,79						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,24		1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,48	28,24	28,24	6,97		6,97	6,97		6,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,80		59,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,80		59,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.487,51	184,11	1.303,40	236,29		236,29	68,25		68,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405,19		405,19	27,24		27,24			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,04		9,04						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,90		51,90	4,54		4,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,83		6,83						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,15		26,15	7,46		7,46			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	508,75	184,11	324,64	42,25		42,25	42,25		42,25



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,46		2,46						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,24		28,24	22,88		22,88			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,15		93,15	27,22		27,22	6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,84		146,84	12,04		12,04			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,53		3,53						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,25		105,25	84,07		84,07	17,02		17,02
33903963	HOSPEDAGENS	35,32		35,32						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,72		31,72	2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,02		25,02	6,50		6,50			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,87		7,87						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395,35		395,35	33,60		33,60			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,28		9,28	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,12		14,12	0,53		0,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,54		76,54	76,54		76,54	37,01		37,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,54		76,54	76,54		76,54	37,01		37,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,00		143,00	97,46		97,46	96,38		96,38
44	INVESTIMENTOS	46,62		46,62	1,08		1,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,62		46,62	1,08		1,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,62		46,62	1,08		1,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,05		41,05						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08	1,08		1,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,49		4,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,38		96,38	96,38		96,38	96,38		96,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,38		96,38	96,38		96,38	96,38		96,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,38		96,38	96,38		96,38	96,38		96,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,38		96,38	96,38		96,38	96,38		96,38
Total Grupo :		12.727,99	1.469,65	11.258,34	1.740,50	0,00	1.740,50	603,40	0,00	603,40



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
JANEIRO DE 2020

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	7.223,04	834,02	6.389,02	987,70		987,70	342,39		342,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.223,04	834,02	6.389,02	987,70		987,70	342,39		342,39
3	DESPESAS CORRENTES	7.141,87	834,02	6.307,85	932,38		932,38	287,69		287,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.222,67		4.222,67	296,21		296,21	24,75		24,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.222,67		4.222,67	296,21		296,21	24,75		24,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.836,48		2.836,48	227,71		227,71	24,75		24,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,43		272,43	20,18		20,18			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.564,05		2.564,05	207,53		207,53	24,75		24,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.354,14		1.354,14	68,41		68,41			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,37		232,37	17,67		17,67			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.121,77		1.121,77	50,74		50,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,05		32,05	0,09		0,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.919,20	834,02	2.085,18	636,17		636,17	262,94		262,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.919,20	834,02	2.085,18	636,17		636,17	262,94		262,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,28		11,28	11,28		11,28	10,00		10,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,28		11,28	11,28		11,28	10,00		10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.748,79	729,54	1.019,25	427,49		427,49	192,68		192,68
33903001	Combustíveis Automotivos	160,25		160,25						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	897,42	713,51	183,91	183,91		183,91	183,91		183,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,13		27,13	19,79		19,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,44		34,44	3,26		3,26			
33903009	MEDICAMENTOS	22,92		22,92	22,53		22,53			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,66		11,66	5,71		5,71	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92	0,57		0,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,57		3,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,20		54,20	41,82		41,82			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,52		83,52						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,74		4,74	4,74		4,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68	0,34		0,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,51		5,51	4,37		4,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,24		18,24						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,70		224,70	133,25		133,25			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,47		160,47						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,06	16,03	16,03	3,96		3,96	3,96		3,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,94		33,94						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,94		33,94						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	844,16	104,48	739,68	134,08		134,08	38,73		38,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,95		229,95	15,46		15,46			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,13		5,13						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,44		29,44	2,56		2,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,88		3,88						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,83		14,83	4,23		4,23			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	288,71	104,48	184,23	23,98		23,98	23,98		23,98



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,03		16,03	12,99		12,99			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,86		52,86	15,45		15,45	3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,34		83,34	6,83		6,83			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00		2,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,73		59,73	47,71		47,71	9,66		9,66
33903963	HOSPEDAGENS	20,05		20,05						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,00		18,00	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,20		14,20	3,69		3,69			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,47		4,47						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,36		224,36	19,06		19,06			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,27		5,27	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,01		8,01	0,30		0,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,39		43,39	43,39		43,39	20,96		20,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,39		43,39	43,39		43,39	20,96		20,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,17		81,17	55,32		55,32	54,70		54,70
44	INVESTIMENTOS	26,47		26,47	0,62		0,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,47		26,47	0,62		0,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,47		26,47	0,62		0,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,30		23,30						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	0,62		0,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,55		2,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,70		54,70	54,70		54,70	54,70		54,70
Total Grupo :		7.223,04	834,02	6.389,02	987,70	0,00	987,70	342,39	0,00	342,39



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
JANEIRO DE 2020

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	12.790,16	1.476,83	11.313,33	1.748,98		1.748,98	606,40		606,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.790,16	1.476,83	11.313,33	1.748,98		1.748,98	606,40		606,40
3	DESPESAS CORRENTES	12.646,46	1.476,83	11.169,63	1.651,04		1.651,04	509,54		509,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.477,23	7.477,23		524,49	43,81		43,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.477,23	7.477,23		524,49	43,81		43,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.022,66	5.022,66		403,19	43,81		43,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			482,40	482,40		35,73			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.540,26	4.540,26		367,46	43,81		43,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.397,82	2.397,82		121,13			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			411,46	411,46		31,29			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.986,36	1.986,36		89,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			56,75	56,75		0,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.169,23	1.476,83	3.692,40	1.126,55		1.126,55	465,73		465,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.169,23	1.476,83	3.692,40	1.126,55		1.126,55	465,73		465,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			20,00	20,00		20,00	17,74		17,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			20,00	20,00		20,00	17,74		17,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.096,66	1.291,82	1.804,84	756,90		756,90	341,19		341,19
33903001	Combustíveis Automotivos			283,77						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.589,09	1.263,44	325,65	325,65		325,65	325,65		325,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO			48,04			35,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			60,97			5,75			
33903009	MEDICAMENTOS			40,57			39,87			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5,44			5,44	5,44		5,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20,70			10,15	3,09		3,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,62			1,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			6,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			4,58			0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			95,97			74,05			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			147,87						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8,38			8,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,20			0,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			9,76			7,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			32,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			397,89			235,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			284,17						
33903039	MATERIAL GRÁFICO			1,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28,38	28,38		7,01	7,01	7,01		7,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			60,10						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			60,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.494,79	185,01	1.309,78	237,46		237,46	68,59		68,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			407,17			27,37			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			9,08						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			52,15		4,55	4,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			6,86						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,25						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			26,28		7,50	7,50			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	511,24	185,01	326,23	42,46		42,46	42,46		42,46



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,47		2,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,38		28,38	23,00		23,00			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,60		93,60	27,36		27,36	6,93		6,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,56		147,56	12,10		12,10			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,55		3,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,77		105,77	84,49		84,49	17,11		17,11
33903963	HOSPEDAGENS	35,50		35,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,88		31,88	2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,14		25,14	6,54		6,54			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,91		7,91						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,27		397,27	33,76		33,76			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,33		9,33	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,19		14,19	0,53		0,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,89		76,89	76,89		76,89	37,20		37,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,89		76,89	76,89		76,89	37,20		37,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,70		143,70	97,94		97,94	96,86		96,86
44	INVESTIMENTOS	46,84		46,84	1,08		1,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,84		46,84	1,08		1,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,84		46,84	1,08		1,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,25		41,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08	1,08		1,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,51		4,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,86		96,86	96,86		96,86	96,86		96,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,86		96,86	96,86		96,86	96,86		96,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,86		96,86	96,86		96,86	96,86		96,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,86		96,86	96,86		96,86	96,86		96,86
Total Grupo :		12.790,16	1.476,83	11.313,33	1.748,98	0,00	1.748,98	606,40	0,00	606,40



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
JANEIRO DE 2020

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	4.753,84	548,90	4.204,94	650,11		650,11	225,36		225,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.753,84	548,90	4.204,94	650,11		650,11	225,36		225,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.700,43	548,90	4.151,53	613,71		613,71	189,36		189,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.779,10		2.779,10	194,94		194,94	16,29		16,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.779,10		2.779,10	194,94		194,94	16,29		16,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.866,80		1.866,80	149,86		149,86	16,29		16,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	179,30		179,30	13,28		13,28			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.687,50		1.687,50	136,58		136,58	16,29		16,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891,21		891,21	45,02		45,02			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,93		152,93	11,63		11,63			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	738,28		738,28	33,39		33,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,09		21,09	0,06		0,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921,33	548,90	1.372,43	418,77		418,77	173,07		173,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.921,33	548,90	1.372,43	418,77		418,77	173,07		173,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,46		7,46	7,46		7,46	6,61		6,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,46		7,46	7,46		7,46	6,61		6,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,97	480,14	670,83	281,36		281,36	126,81		126,81
33903001	Combustíveis Automotivos	105,47		105,47						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	590,63	469,59	121,04	121,04		121,04	121,04		121,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,86		17,86	13,03		13,03			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,67		22,67	2,15		2,15			
33903009	MEDICAMENTOS	15,07		15,07	14,81		14,81			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69		7,69	3,76		3,76	1,15		1,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	0,37		0,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,35		2,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,69		35,69	27,54		27,54			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,95		54,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	0,22		0,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,63		3,63	2,88		2,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,00		12,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,90		147,90	87,71		87,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,62		105,62						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,10	10,55	10,55	2,60		2,60	2,60		2,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,34		22,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,34		22,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	555,57	68,76	486,81	88,23		88,23	25,48		25,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,34		151,34	10,17		10,17			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,38		3,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,39		19,39	1,69		1,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,55		2,55						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,77		9,77	2,79		2,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,01	68,76	121,25	15,78		15,78	15,78		15,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,92		0,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,55		10,55	8,55		8,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,79		34,79	10,16		10,16	2,57		2,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,84		54,84	4,50		4,50			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,31		39,31	31,40		31,40	6,36		6,36
33903963	HOSPEDAGENS	13,19		13,19						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,84		11,84	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,34		9,34	2,42		2,42			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,94		2,94						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147,66		147,66	12,55		12,55			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,27		5,27	0,20		0,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,60		28,60	28,60		28,60	13,80		13,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,60		28,60	28,60		28,60	13,80		13,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,41		53,41	36,40		36,40	36,00		36,00
44	INVESTIMENTOS	17,41		17,41	0,40		0,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,41		17,41	0,40		0,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,41		17,41	0,40		0,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,33		15,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,68		1,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
Total Grupo :		4.753,84	548,90	4.204,94	650,11	0,00	650,11	225,36	0,00	225,36



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
JANEIRO DE 2020

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	78.546,76	9.069,56	69.477,20	10.740,81		10.740,81	3.723,73		3.723,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.546,76	9.069,56	69.477,20	10.740,81		10.740,81	3.723,73		3.723,73
3	DESPESAS CORRENTES	77.664,30	9.069,56	68.594,74	10.139,36		10.139,36	3.128,92		3.128,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.919,33		45.919,33	3.221,03		3.221,03	269,08		269,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.919,33		45.919,33	3.221,03		3.221,03	269,08		269,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.845,25		30.845,25	2.476,11		2.476,11	269,08		269,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.962,54		2.962,54	219,44		219,44			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.882,71		27.882,71	2.256,67		2.256,67	269,08		269,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.725,55		14.725,55	743,89		743,89			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.526,87		2.526,87	192,16		192,16			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.198,68		12.198,68	551,73		551,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	348,53		348,53	1,03		1,03			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.744,97	9.069,56	22.675,41	6.918,33		6.918,33	2.859,84		2.859,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.744,97	9.069,56	22.675,41	6.918,33		6.918,33	2.859,84		2.859,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,85		122,85	122,85		122,85	108,91		108,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,85		122,85	122,85		122,85	108,91		108,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.017,12	7.933,35	11.083,77	4.648,49		4.648,49	2.095,26		2.095,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.742,67		1.742,67						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	9.758,95	7.759,08	1.999,87	1.999,87		1.999,87	1.999,87		1.999,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	295,05		295,05	215,24		215,24			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	374,44		374,44	35,34		35,34			
33903009	MEDICAMENTOS	249,16		249,16	244,87		244,87			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,42		33,42	33,42		33,42	33,42		33,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,05		127,05	62,26		62,26	18,95		18,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00		10,00	6,17		6,17			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,86		38,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,14		28,14	1,83		1,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	589,44		589,44	454,77		454,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	908,07		908,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,51		51,51	51,51		51,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32	3,66		3,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,95		59,95	47,58		47,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	198,36		198,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.443,42		2.443,42	1.448,95		1.448,95			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.745,11		1.745,11						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,66		7,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	348,54	174,27	174,27	43,02		43,02	43,02		43,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,07		369,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	369,07		369,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.179,81	1.136,21	8.043,60	1.458,27		1.458,27	421,19		421,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,55		2.500,55	168,11		168,11			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,77		55,77						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,26		320,26	27,94		27,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,16		42,16						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,35		161,35	46,03		46,03			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.139,61	1.136,21	2.003,40	260,73		260,73	260,73		260,73



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,20		15,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,27		174,27	141,22		141,22			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	574,85		574,85	168,01		168,01	42,54		42,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	906,18		906,18	74,31		74,31			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,78		21,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	649,58		649,58	518,91		518,91	105,05		105,05
33903963	HOSPEDAGENS	217,99		217,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	195,78		195,78	12,87		12,87	12,87		12,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,38		154,38	40,14		40,14			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,58		48,58						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.439,74		2.439,74	207,34		207,34			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,28		57,28	6,17		6,17	6,17		6,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	87,13		87,13	3,24		3,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,97		471,97	471,97		471,97	228,31		228,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,97		471,97	471,97		471,97	228,31		228,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	882,46		882,46	601,45		601,45	594,81		594,81
44	INVESTIMENTOS	287,65		287,65	6,64		6,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,65		287,65	6,64		6,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,65		287,65	6,64		6,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	253,30		253,30						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,64		6,64	6,64		6,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,71		27,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594,81		594,81	594,81		594,81	594,81		594,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	594,81		594,81	594,81		594,81	594,81		594,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	594,81		594,81	594,81		594,81	594,81		594,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	594,81		594,81	594,81		594,81	594,81		594,81
Total Grupo :		78.546,76	9.069,56	69.477,20	10.740,81	0,00	10.740,81	3.723,73	0,00	3.723,73



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
JANEIRO DE 2020

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	8.131,24	938,89	7.192,35	1.111,92		1.111,92	385,51		385,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.131,24	938,89	7.192,35	1.111,92		1.111,92	385,51		385,51
3	DESPESAS CORRENTES	8.039,89	938,89	7.101,00	1.049,66		1.049,66	323,93		323,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.753,66		4.753,66	333,47		333,47	27,87		27,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.753,66		4.753,66	333,47		333,47	27,87		27,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.193,16		3.193,16	256,35		256,35	27,87		27,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	306,69		306,69	22,72		22,72			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.886,47		2.886,47	233,63		233,63	27,87		27,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.524,42		1.524,42	77,01		77,01			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	261,59		261,59	19,90		19,90			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.262,83		1.262,83	57,11		57,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,08		36,08	0,11		0,11			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.286,23	938,89	2.347,34	716,19		716,19	296,06		296,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.286,23	938,89	2.347,34	716,19		716,19	296,06		296,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,69		12,69	12,69		12,69	11,25		11,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,69		12,69	12,69		12,69	11,25		11,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,64	821,27	1.147,37	481,21		481,21	216,90		216,90
33903001	Combustíveis Automotivos	180,40		180,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.010,26	803,23	207,03	207,03		207,03	207,03		207,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,54		30,54	22,28		22,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,77		38,77	3,66		3,66			
33903009	MEDICAMENTOS	25,80		25,80	25,36		25,36			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,16		13,16	6,45		6,45	1,96		1,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	0,64		0,64			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,02		4,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,99		60,99	47,06		47,06			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,00		94,00						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,33		5,33	5,33		5,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,76		0,76	0,38		0,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,21		6,21	4,93		4,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,53		20,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,94		252,94	149,99		149,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,65		180,65						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,08	18,04	18,04	4,45		4,45	4,45		4,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,21		38,21						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,21		38,21						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	950,30	117,62	832,68	150,96		150,96	43,60		43,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,85		258,85	17,40		17,40			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,77		5,77						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,15		33,15	2,89		2,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,37		4,37						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,71		16,71	4,77		4,77			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325,01	117,62	207,39	26,99		26,99	26,99		26,99



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,04		18,04	14,62		14,62			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,51		59,51	17,39		17,39	4,40		4,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,82		93,82	7,69		7,69			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,24		67,24	53,71		53,71	10,87		10,87
33903963	HOSPEDAGENS	22,57		22,57						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,26		20,26	1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,98		15,98	4,16		4,16			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,03		5,03						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,56		252,56	21,47		21,47			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,93		5,93	0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,02		9,02	0,34		0,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,88		48,88	48,88		48,88	23,67		23,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,88		48,88	48,88		48,88	23,67		23,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,35		91,35	62,26		62,26	61,58		61,58
44	INVESTIMENTOS	29,77		29,77	0,68		0,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,77		29,77	0,68		0,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,77		29,77	0,68		0,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,22		26,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68	0,68		0,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,87		2,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,58		61,58	61,58		61,58	61,58		61,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,58		61,58	61,58		61,58	61,58		61,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,58		61,58	61,58		61,58	61,58		61,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,58		61,58	61,58		61,58	61,58		61,58
Total Grupo :		8.131,24	938,89	7.192,35	1.111,92	0,00	1.111,92	385,51	0,00	385,51



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
JANEIRO DE 2020

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	12.132,19	1.400,87	10.731,32	1.658,97		1.658,97	575,18		575,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.132,19	1.400,87	10.731,32	1.658,97		1.658,97	575,18		575,18
3	DESPESAS CORRENTES	11.995,89	1.400,87	10.595,02	1.566,08		1.566,08	483,31		483,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.092,62		7.092,62	497,52		497,52	41,57		41,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.092,62		7.092,62	497,52		497,52	41,57		41,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.764,31		4.764,31	382,46		382,46	41,57		41,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	457,59		457,59	33,89		33,89			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.306,72		4.306,72	348,57		348,57	41,57		41,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274,48		2.274,48	114,90		114,90			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	390,30		390,30	29,68		29,68			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.884,18		1.884,18	85,22		85,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,83		53,83	0,16		0,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.903,27	1.400,87	3.502,40	1.068,56		1.068,56	441,74		441,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.903,27	1.400,87	3.502,40	1.068,56		1.068,56	441,74		441,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,02		19,02	19,02		19,02	16,86		16,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,02		19,02	19,02		19,02	16,86		16,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.937,34	1.225,37	1.711,97	717,94		717,94	323,63		323,63
33903001	Combustíveis Automotivos	269,17		269,17						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.507,35	1.198,45	308,90	308,90		308,90	308,90		308,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,58		45,58	33,22		33,22			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,83		57,83	5,45		5,45			
33903009	MEDICAMENTOS	38,48		38,48	37,82		37,82			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,64		19,64	9,62		9,62	2,93		2,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	0,95		0,95			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,00		6,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,34		4,34	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,04		91,04	70,24		70,24			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,26		140,26						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,95		7,95	7,95		7,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,27		9,27	7,36		7,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,64		30,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,39		377,39	223,78		223,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,55		269,55						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,18		1,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,84	26,92	26,92	6,64		6,64	6,64		6,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,00		57,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,00		57,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.417,88	175,50	1.242,38	225,24		225,24	65,05		65,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,23		386,23	25,97		25,97			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,61		8,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,46		49,46	4,32		4,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,51		6,51						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,92		24,92	7,11		7,11			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	484,94	175,50	309,44	40,27		40,27	40,27		40,27



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,35		2,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,92		26,92	21,81		21,81			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	88,79		88,79	25,95		25,95	6,57		6,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139,96		139,96	11,48		11,48			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,33		100,33	80,15		80,15	16,23		16,23
33903963	HOSPEDAGENS	33,67		33,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,24		30,24	1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,85		23,85	6,20		6,20			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,50		7,50						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	376,84		376,84	32,02		32,02			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,84		8,84	0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,46		13,46	0,50		0,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,89		72,89	72,89		72,89	35,25		35,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,89		72,89	72,89		72,89	35,25		35,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,30		136,30	92,89		92,89	91,87		91,87
44	INVESTIMENTOS	44,43		44,43	1,02		1,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,43		44,43	1,02		1,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,43		44,43	1,02		1,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,13		39,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,28		4,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,87		91,87	91,87		91,87	91,87		91,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,87		91,87	91,87		91,87	91,87		91,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,87		91,87	91,87		91,87	91,87		91,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,87		91,87	91,87		91,87	91,87		91,87
Total Grupo :		12.132,19	1.400,87	10.731,32	1.658,97	0,00	1.658,97	575,18	0,00	575,18



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
JANEIRO DE 2020

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	9.419,58	1.087,63	8.331,95	1.288,21		1.288,21	446,61		446,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.419,58	1.087,63	8.331,95	1.288,21		1.288,21	446,61		446,61
3	DESPESAS CORRENTES	9.313,76	1.087,63	8.226,13	1.216,08		1.216,08	375,28		375,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.506,73		5.506,73	386,29		386,29	32,28		32,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.506,73		5.506,73	386,29		386,29	32,28		32,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.699,01		3.699,01	296,96		296,96	32,28		32,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	355,27		355,27	26,32		26,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.343,74		3.343,74	270,64		270,64	32,28		32,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.765,92		1.765,92	89,21		89,21			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,03		303,03	23,05		23,05			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.462,89		1.462,89	66,16		66,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,80		41,80	0,12		0,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.807,03	1.087,63	2.719,40	829,79		829,79	343,00		343,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.807,03	1.087,63	2.719,40	829,79		829,79	343,00		343,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,76		14,76	14,76		14,76	13,09		13,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,76		14,76	14,76		14,76	13,09		13,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,60	951,38	1.329,22	557,49		557,49	251,27		251,27
33903001	Combustíveis Automotivos	208,98		208,98						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.170,31	930,48	239,83	239,83		239,83	239,83		239,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,38		35,38	25,82		25,82			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,91		44,91	4,24		4,24			
33903009	MEDICAMENTOS	29,88		29,88	29,37		29,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	7,46		7,46	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	0,74		0,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,66		4,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,38		3,38	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,71		70,71	54,56		54,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,90		108,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,17		6,17	6,17		6,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	0,44		0,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,19		7,19	5,71		5,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,79		23,79						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,02		293,02	173,76		173,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,27		209,27						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,80	20,90	20,90	5,16		5,16	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,26		44,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,26		44,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.100,88	136,25	964,63	174,91		174,91	50,52		50,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,87		299,87	20,16		20,16			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,69		6,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,41		38,41	3,35		3,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,06		5,06						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,35		19,35	5,52		5,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	376,50	136,25	240,25	31,27		31,27	31,27		31,27



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,82		1,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,90		20,90	16,94		16,94			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,94		68,94	20,15		20,15	5,10		5,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,68		108,68	8,91		8,91			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,61		2,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,91		77,91	62,24		62,24	12,60		12,60
33903963	HOSPEDAGENS	26,14		26,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,48		23,48	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,51		18,51	4,82		4,82			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,83		5,83						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	292,58		292,58	24,87		24,87			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,87		6,87	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,45		10,45	0,39		0,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,63		56,63	56,63		56,63	27,38		27,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,63		56,63	56,63		56,63	27,38		27,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,82		105,82	72,13		72,13	71,33		71,33
44	INVESTIMENTOS	34,49		34,49	0,80		0,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,49		34,49	0,80		0,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,49		34,49	0,80		0,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,37		30,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80	0,80		0,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,32		3,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
Total Grupo :		9.419,58	1.087,63	8.331,95	1.288,21	0,00	1.288,21	446,61	0,00	446,61



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
JANEIRO DE 2020

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	121.650,23	14.046,56	107.603,67	16.634,98		16.634,98	5.767,19		5.767,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121.650,23	14.046,56	107.603,67	16.634,98		16.634,98	5.767,19		5.767,19
3	DESPESAS CORRENTES	120.283,51	14.046,56	106.236,95	15.703,49		15.703,49	4.845,98		4.845,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.118,06		71.118,06	4.988,58		4.988,58	416,71		416,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71.118,06		71.118,06	4.988,58		4.988,58	416,71		416,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.771,90		47.771,90	3.834,88		3.834,88	416,71		416,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.588,26		4.588,26	339,86		339,86			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	43.183,64		43.183,64	3.495,02		3.495,02	416,71		416,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.806,36		22.806,36	1.152,11		1.152,11			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.913,52		3.913,52	297,61		297,61			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.892,84		18.892,84	854,50		854,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	539,80		539,80	1,59		1,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.165,45	14.046,56	35.118,89	10.714,91		10.714,91	4.429,27		4.429,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.165,45	14.046,56	35.118,89	10.714,91		10.714,91	4.429,27		4.429,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	190,31		190,31	190,31		190,31	168,72		168,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,31		190,31	190,31		190,31	168,72		168,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.453,05	12.286,85	17.166,20	7.199,43		7.199,43	3.245,05		3.245,05
33903001	Combustíveis Automotivos	2.698,98		2.698,98						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	15.114,27	12.016,95	3.097,32	3.097,32		3.097,32	3.097,32		3.097,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	456,96		456,96	333,34		333,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	579,95		579,95	54,75		54,75			
33903009	MEDICAMENTOS	385,88		385,88	379,24		379,24			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,78		196,78	96,43		96,43	29,35		29,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,49		15,49	9,55		9,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,19		60,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,59		43,59	2,84		2,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	912,94		912,94	704,35		704,35			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.406,39		1.406,39						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,80		79,80	79,80		79,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,33		11,33	5,67		5,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,85		92,85	73,70		73,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	307,20		307,20						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.784,26		3.784,26	2.244,06		2.244,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.702,76		2.702,76						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,86		11,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539,80	269,90	269,90	66,61		66,61	66,61		66,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	571,60		571,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	571,60		571,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.217,32	1.759,71	12.457,61	2.258,52		2.258,52	652,31		652,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.872,75		3.872,75	260,37		260,37			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,37		86,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	496,00		496,00	43,27		43,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,30		65,30						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,36		2,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	249,90		249,90	71,30		71,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.862,50	1.759,71	3.102,79	403,81		403,81	403,81		403,81



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,54		23,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,90		269,90	218,72		218,72			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	890,31		890,31	260,21		260,21	65,88		65,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.403,46		1.403,46	115,09		115,09			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,74		33,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.006,03		1.006,03	803,66		803,66	162,70		162,70
33903963	HOSPEDAGENS	337,61		337,61						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	303,21		303,21	19,92		19,92	19,92		19,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	239,10		239,10	62,17		62,17			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,24		75,24						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.778,56		3.778,56	321,12		321,12			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,71		88,71	9,56		9,56	9,56		9,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,95		134,95	5,02		5,02			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,95		730,95	730,95		730,95	353,63		353,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,95		730,95	730,95		730,95	353,63		353,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.366,72		1.366,72	931,49		931,49	921,21		921,21
44	INVESTIMENTOS	445,51		445,51	10,28		10,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	445,51		445,51	10,28		10,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445,51		445,51	10,28		10,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	392,32		392,32						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,28		10,28	10,28		10,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,91		42,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	921,21		921,21	921,21		921,21	921,21		921,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	921,21		921,21	921,21		921,21	921,21		921,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	921,21		921,21	921,21		921,21	921,21		921,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	921,21		921,21	921,21		921,21	921,21		921,21
Total Grupo :		121.650,23	14.046,56	107.603,67	16.634,98	0,00	16.634,98	5.767,19	0,00	5.767,19



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
JANEIRO DE 2020

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	3.852,42	444,82	3.407,60	526,84		526,84	182,70		182,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.852,42	444,82	3.407,60	526,84		526,84	182,70		182,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.809,14	444,82	3.364,32	497,35		497,35	153,53		153,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.252,15		2.252,15	157,98		157,98	13,20		13,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.252,15		2.252,15	157,98		157,98	13,20		13,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512,83		1.512,83	121,44		121,44	13,20		13,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	145,30		145,30	10,76		10,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.367,53		1.367,53	110,68		110,68	13,20		13,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722,23		722,23	36,49		36,49			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	123,93		123,93	9,43		9,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	598,30		598,30	27,06		27,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,09		17,09	0,05		0,05			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.556,99	444,82	1.112,17	339,37		339,37	140,33		140,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.556,99	444,82	1.112,17	339,37		339,37	140,33		140,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,05		6,05	6,05		6,05	5,36		5,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,05		6,05	6,05		6,05	5,36		5,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	932,72	389,10	543,62	228,00		228,00	102,77		102,77
33903001	Combustíveis Automotivos	85,47		85,47						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	478,64	380,55	98,09	98,09		98,09	98,09		98,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,47		14,47	10,58		10,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,36		18,36	1,73		1,73			
33903009	MEDICAMENTOS	12,22		12,22	12,01		12,01			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,23		6,23	3,05		3,05	0,93		0,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49	0,30		0,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,91		1,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	0,09		0,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,92		28,92	22,31		22,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,54		44,54						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36	0,18		0,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,94		2,94	2,33		2,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,73		9,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,81		119,81	71,04		71,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,59		85,59						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,10	8,55	8,55	2,11		2,11	2,11		2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,11		18,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,11		18,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,23	55,72	394,51	71,54		71,54	20,67		20,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,64		122,64	8,25		8,25			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,74		2,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,71		15,71	1,37		1,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,07		2,07						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,07		0,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,92		7,92	2,26		2,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153,98	55,72	98,26	12,79		12,79	12,79		12,79



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,75		0,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,55		8,55	6,93		6,93			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,19		28,19	8,24		8,24	2,09		2,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,44		44,44	3,64		3,64			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,07		1,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,87		31,87	25,45		25,45	5,15		5,15
33903963	HOSPEDAGENS	10,69		10,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,59		9,59	0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,57		7,57	1,97		1,97			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,38		2,38						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119,66		119,66	10,17		10,17			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,81		2,81	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,27		4,27	0,16		0,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,14		23,14	23,14		23,14	11,22		11,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,14		23,14	23,14		23,14	11,22		11,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,28		43,28	29,49		29,49	29,17		29,17
44	INVESTIMENTOS	14,11		14,11	0,32		0,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,11		14,11	0,32		0,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,11		14,11	0,32		0,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,43		12,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,32		0,32	0,32		0,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,36		1,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
Total Grupo :		3.852,42	444,82	3.407,60	526,84	0,00	526,84	182,70	0,00	182,70



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
JANEIRO DE 2020

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	12.184,05	1.406,85	10.777,20	1.666,13		1.666,13	577,61		577,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.184,05	1.406,85	10.777,20	1.666,13		1.666,13	577,61		577,61
3	DESPESAS CORRENTES	12.047,17	1.406,85	10.640,32	1.572,84		1.572,84	485,34		485,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.122,90	499,66		499,66	41,75		41,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.122,90	499,66		499,66	41,75		41,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.784,65	384,10		384,10	41,75		41,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			459,54	34,04		34,04			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.325,11	350,06		350,06	41,75		41,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.284,19	115,40		115,40			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			391,96	29,81		29,81			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.892,23	85,59		85,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			54,06	0,16		0,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.924,27	1.406,85	3.517,42	1.073,18		1.073,18	443,59		443,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.924,27	1.406,85	3.517,42	1.073,18		1.073,18	443,59		443,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			19,04	19,04		19,04	16,88		16,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			19,04	19,04		19,04	16,88		16,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.949,92	1.230,60	1.719,32	721,08		721,08	325,01		325,01
33903001	Combustíveis Automotivos			270,32						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD			1.513,79	310,22		310,22	310,22		310,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO			45,76	33,40		33,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			58,10	5,49		5,49			
33903009	MEDICAMENTOS			38,65	37,98		37,98			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19,71	9,66		9,66	2,94		2,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,55	0,96		0,96			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			6,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			4,36	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			91,45	70,56		70,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			140,86						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7,99	7,99		7,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,14	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			9,30	7,38		7,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			30,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			379,01	224,74		224,74			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			270,70						
33903039	MATERIAL GRÁFICO			1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27,03	27,03	6,67		6,67	6,67		6,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			57,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			57,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.423,97	176,25	1.247,72	226,21		226,21	65,32		65,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			387,88	26,08		26,08			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			49,69	4,34		4,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			6,54						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			25,04	7,15		7,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		176,25	310,76	40,44		40,44	40,44		40,44



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,36		2,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,03		27,03	21,90		21,90			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,17		89,17	26,06		26,06	6,60		6,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,56		140,56	11,53		11,53			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,38		3,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,76		100,76	80,49		80,49	16,29		16,29
33903963	HOSPEDAGENS	33,81		33,81						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,36		30,36	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,95		23,95	6,23		6,23			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,54		7,54						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,45		378,45	32,16		32,16			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,89		8,89	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,52		13,52	0,50		0,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,23		73,23	73,23		73,23	35,42		35,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,23		73,23	73,23		73,23	35,42		35,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,88		136,88	93,29		93,29	92,27		92,27
44	INVESTIMENTOS	44,61		44,61	1,02		1,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,61		44,61	1,02		1,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,61		44,61	1,02		1,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,29		39,29						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,30		4,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,27		92,27	92,27		92,27	92,27		92,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,27		92,27	92,27		92,27	92,27		92,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,27		92,27	92,27		92,27	92,27		92,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,27		92,27	92,27		92,27	92,27		92,27
Total Grupo :		12.184,05	1.406,85	10.777,20	1.666,13	0,00	1.666,13	577,61	0,00	577,61



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
JANEIRO DE 2020

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	12.159,83	1.404,06	10.755,77	1.662,80		1.662,80	576,49		576,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.159,83	1.404,06	10.755,77	1.662,80		1.662,80	576,49		576,49
3	DESPESAS CORRENTES	12.023,21	1.404,06	10.619,15	1.569,69		1.569,69	484,40		484,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.108,78		7.108,78	498,65		498,65	41,66		41,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.775,15		4.775,15	383,33		383,33	41,66		41,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	458,63		458,63	33,97		33,97			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.316,52		4.316,52	349,36		349,36	41,66		41,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.279,67		2.279,67	115,16		115,16			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	391,19		391,19	29,75		29,75			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.888,48		1.888,48	85,41		85,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,96		53,96	0,16		0,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.914,43	1.404,06	3.510,37	1.071,04		1.071,04	442,74		442,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.914,43	1.404,06	3.510,37	1.071,04		1.071,04	442,74		442,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,03		19,03	19,03		19,03	16,87		16,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,03		19,03	19,03		19,03	16,87		16,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.944,00	1.228,16	1.715,84	719,61		719,61	324,36		324,36
33903001	Combustíveis Automotivos	269,78		269,78						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.510,78	1.201,18	309,60	309,60		309,60	309,60		309,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,68		45,68	33,33		33,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,96		57,96	5,47		5,47			
33903009	MEDICAMENTOS	38,57		38,57	37,91		37,91			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,65		19,65	9,62		9,62	2,93		2,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	0,96		0,96			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,02		6,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,25		91,25	70,40		70,40			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,57		140,57						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,97		7,97	7,97		7,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,14		1,14	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,29		9,29	7,37		7,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,71		30,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	378,25		378,25	224,30		224,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,16		270,16						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,96	26,98	26,98	6,66		6,66	6,66		6,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,13		57,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,13		57,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.421,11	175,90	1.245,21	225,74		225,74	65,20		65,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	387,11		387,11	26,03		26,03			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,63		8,63						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,59		49,59	4,33		4,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,52		6,52						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,98		24,98	7,13		7,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	486,04	175,90	310,14	40,36		40,36	40,36		40,36



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,35		2,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,98		26,98	21,86		21,86			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	88,99		88,99	26,01		26,01	6,59		6,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,28		140,28	11,50		11,50			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,37		3,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,55		100,55	80,32		80,32	16,26		16,26
33903963	HOSPEDAGENS	33,75		33,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,31		30,31	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,90		23,90	6,21		6,21			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,52		7,52						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,69		377,69	32,10		32,10			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,87		8,87	0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,49		13,49	0,50		0,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,11		73,11	73,11		73,11	35,36		35,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,11		73,11	73,11		73,11	35,36		35,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,62		136,62	93,11		93,11	92,09		92,09
44	INVESTIMENTOS	44,53		44,53	1,02		1,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,53		44,53	1,02		1,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,53		44,53	1,02		1,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,22		39,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,29		4,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,09		92,09	92,09		92,09	92,09		92,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,09		92,09	92,09		92,09	92,09		92,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,09		92,09	92,09		92,09	92,09		92,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,09		92,09	92,09		92,09	92,09		92,09
Total Grupo :		12.159,83	1.404,06	10.755,77	1.662,80	0,00	1.662,80	576,49	0,00	576,49



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
JANEIRO DE 2020

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	7.067,70	816,08	6.251,62	966,51		966,51	335,09		335,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.067,70	816,08	6.251,62	966,51		966,51	335,09		335,09
3	DESPESAS CORRENTES	6.988,30	816,08	6.172,22	912,39		912,39	281,57		281,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.131,81		4.131,81	289,83		289,83	24,21		24,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.131,81		4.131,81	289,83		289,83	24,21		24,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.775,45		2.775,45	222,80		222,80	24,21		24,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	266,57		266,57	19,75		19,75			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.508,88		2.508,88	203,05		203,05	24,21		24,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.325,00		1.325,00	66,94		66,94			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	227,37		227,37	17,29		17,29			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.097,63		1.097,63	49,65		49,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,36		31,36	0,09		0,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.856,49	816,08	2.040,41	622,56		622,56	257,36		257,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.856,49	816,08	2.040,41	622,56		622,56	257,36		257,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,09		11,09	11,09		11,09	9,83		9,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,09		11,09	11,09		11,09	9,83		9,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.711,21	713,84	997,37	418,30		418,30	188,54		188,54
33903001	Combustíveis Automotivos	156,81		156,81						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	878,11	698,16	179,95	179,95		179,95	179,95		179,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,54		26,54	19,35		19,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,69		33,69	3,17		3,17			
33903009	MEDICAMENTOS	22,42		22,42	22,03		22,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,46		11,46	5,62		5,62	1,71		1,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	0,56		0,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,50		3,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,05		53,05	40,93		40,93			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,70		81,70						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,64		4,64	4,64		4,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,66		0,66	0,33		0,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,39		5,39	4,28		4,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,84		17,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,87		219,87	130,39		130,39			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157,03		157,03						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,69		0,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,36	15,68	15,68	3,87		3,87	3,87		3,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	826,02	102,24	723,78	131,23		131,23	37,90		37,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,01		225,01	15,13		15,13			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,02		5,02						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,81		28,81	2,51		2,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,79		3,79						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,52		14,52	4,14		4,14			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	282,51	102,24	180,27	23,46		23,46	23,46		23,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,68		15,68	12,71		12,71			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,72		51,72	15,12		15,12	3,83		3,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,54		81,54	6,69		6,69			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,96		1,96						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,46		58,46	46,70		46,70	9,45		9,45
33903963	HOSPEDAGENS	19,61		19,61						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,62		17,62	1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,89		13,89	3,61		3,61			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,37		4,37						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	219,53		219,53	18,65		18,65			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,16		5,16	0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,84		7,84	0,29		0,29			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,44		42,44	42,44		42,44	20,53		20,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,44		42,44	42,44		42,44	20,53		20,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,40		79,40	54,12		54,12	53,52		53,52
44	INVESTIMENTOS	25,88		25,88	0,60		0,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,88		25,88	0,60		0,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,88		25,88	0,60		0,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,79		22,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	0,60		0,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,52		53,52	53,52		53,52	53,52		53,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,52		53,52	53,52		53,52	53,52		53,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,52		53,52	53,52		53,52	53,52		53,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,52		53,52	53,52		53,52	53,52		53,52
Total Grupo :		7.067,70	816,08	6.251,62	966,51	0,00	966,51	335,09	0,00	335,09



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
JANEIRO DE 2020

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	10.735,32	1.239,57	9.495,75	1.467,98		1.467,98	508,95		508,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.735,32	1.239,57	9.495,75	1.467,98		1.467,98	508,95		508,95
3	DESPESAS CORRENTES	10.614,72	1.239,57	9.375,15	1.385,79		1.385,79	427,66		427,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.275,97		6.275,97	440,22		440,22	36,77		36,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.275,97		6.275,97	440,22		440,22	36,77		36,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.215,73		4.215,73	338,41		338,41	36,77		36,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	404,90		404,90	29,99		29,99			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.810,83		3.810,83	308,42		308,42	36,77		36,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.012,60		2.012,60	101,67		101,67			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	345,36		345,36	26,26		26,26			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.667,24		1.667,24	75,41		75,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,64		47,64	0,14		0,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.338,75	1.239,57	3.099,18	945,57		945,57	390,89		390,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.338,75	1.239,57	3.099,18	945,57		945,57	390,89		390,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,79		16,79	16,79		16,79	14,88		14,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,79		16,79	16,79		16,79	14,88		14,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.599,15	1.084,28	1.514,87	635,31		635,31	286,37		286,37
33903001	Combustíveis Automotivos	238,18		238,18						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.333,79	1.060,46	273,33	273,33		273,33	273,33		273,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,32		40,32	29,40		29,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,17		51,17	4,83		4,83			
33903009	MEDICAMENTOS	34,06		34,06	33,47		33,47			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,37		17,37	8,51		8,51	2,59		2,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,36		1,36	0,84		0,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,31		5,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,85		3,85	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,57		80,57	62,16		62,16			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,11		124,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,04		7,04	7,04		7,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00		1,00	0,50		0,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,20		8,20	6,51		6,51			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,11		27,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,94		333,94	198,02		198,02			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,51		238,51						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,05		1,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,64	23,82	23,82	5,88		5,88	5,88		5,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,45		50,45						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,45		50,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.254,65	155,29	1.099,36	199,31		199,31	57,56		57,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	341,77		341,77	22,98		22,98			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,62		7,62						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,76		43,76	3,81		3,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,77		5,77						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,05		22,05	6,29		6,29			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	429,10	155,29	273,81	35,63		35,63	35,63		35,63



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,08		2,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,82		23,82	19,31		19,31			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,57		78,57	22,96		22,96	5,81		5,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,86		123,86	10,16		10,16			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,98		2,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,78		88,78	70,92		70,92	14,36		14,36
33903963	HOSPEDAGENS	29,79		29,79						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,75		26,75	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,10		21,10	5,49		5,49			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,64		6,64						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	333,44		333,44	28,34		28,34			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,82		7,82	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,91		11,91	0,44		0,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,54		64,54	64,54		64,54	31,24		31,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,54		64,54	64,54		64,54	31,24		31,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,60		120,60	82,19		82,19	81,29		81,29
44	INVESTIMENTOS	39,31		39,31	0,90		0,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,31		39,31	0,90		0,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,31		39,31	0,90		0,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,62		34,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,79		3,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,29		81,29	81,29		81,29	81,29		81,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,29		81,29	81,29		81,29	81,29		81,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,29		81,29	81,29		81,29	81,29		81,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,29		81,29	81,29		81,29	81,29		81,29
Total Grupo :		10.735,32	1.239,57	9.495,75	1.467,98	0,00	1.467,98	508,95	0,00	508,95



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
JANEIRO DE 2020

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	136.263,70	15.733,95	120.529,75	18.633,26		18.633,26	6.459,93		6.459,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.263,70	15.733,95	120.529,75	18.633,26		18.633,26	6.459,93		6.459,93
3	DESPESAS CORRENTES	134.732,79	15.733,95	118.998,84	17.589,87		17.589,87	5.428,06		5.428,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.661,31		79.661,31	5.587,85		5.587,85	466,78		466,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79.661,31		79.661,31	5.587,85		5.587,85	466,78		466,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.510,63		53.510,63	4.295,57		4.295,57	466,78		466,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.139,44		5.139,44	380,69		380,69			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	48.371,19		48.371,19	3.914,88		3.914,88	466,78		466,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.546,04		25.546,04	1.290,50		1.290,50			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.383,64		4.383,64	333,36		333,36			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.162,40		21.162,40	957,14		957,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	604,64		604,64	1,78		1,78			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.071,48	15.733,95	39.337,53	12.002,02		12.002,02	4.961,28		4.961,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.071,48	15.733,95	39.337,53	12.002,02		12.002,02	4.961,28		4.961,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	213,10		213,10	213,10		213,10	188,92		188,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,10		213,10	213,10		213,10	188,92		188,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.991,11	13.762,85	19.228,26	8.064,27		8.064,27	3.634,87		3.634,87
33903001	Combustíveis Automotivos	3.023,20		3.023,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	16.929,92	13.460,53	3.469,39	3.469,39		3.469,39	3.469,39		3.469,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	511,84		511,84	373,40		373,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	649,63		649,63	61,33		61,33			
33903009	MEDICAMENTOS	432,24		432,24	424,80		424,80			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57,98		57,98	57,98		57,98	57,98		57,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,40		220,40	108,01		108,01	32,88		32,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,35		17,35	10,70		10,70			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	67,42		67,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,83		48,83	3,18		3,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.022,58		1.022,58	788,94		788,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.575,35		1.575,35						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,37		89,37	89,37		89,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,69		12,69	6,35		6,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,00		104,00	82,55		82,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	344,10		344,10						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.238,85		4.238,85	2.513,65		2.513,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.027,43		3.027,43						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,29		13,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	604,64	302,32	302,32	74,62		74,62	74,62		74,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	640,27		640,27						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,27		640,27						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.925,18	1.971,10	13.954,08	2.529,80		2.529,80	730,65		730,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.337,96		4.337,96	291,64		291,64			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,74		96,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	555,56		555,56	48,46		48,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,15		73,15						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64		2,64						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	279,93		279,93	79,87		79,87			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.446,62	1.971,10	3.475,52	452,32		452,32	452,32		452,32



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,36		26,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,32		302,32	245,00		245,00			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	997,26		997,26	291,46		291,46	73,79		73,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.572,06		1.572,06	128,91		128,91			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,79		37,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.126,89		1.126,89	900,20		900,20	182,24		182,24
33903963	HOSPEDAGENS	378,16		378,16						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	339,63		339,63	22,30		22,30	22,30		22,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267,83		267,83	69,64		69,64			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,28		84,28						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.232,48		4.232,48	359,70		359,70			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99,36		99,36	10,71		10,71	10,71		10,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,16		151,16	5,62		5,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	818,82		818,82	818,82		818,82	396,13		396,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	818,82		818,82	818,82		818,82	396,13		396,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.530,91		1.530,91	1.043,39		1.043,39	1.031,87		1.031,87
44	INVESTIMENTOS	499,04		499,04	11,52		11,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	499,04		499,04	11,52		11,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,04		499,04	11,52		11,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	439,45		439,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,52		11,52	11,52		11,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,07		48,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.031,87		1.031,87	1.031,87		1.031,87	1.031,87		1.031,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,87		1.031,87	1.031,87		1.031,87	1.031,87		1.031,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.031,87		1.031,87	1.031,87		1.031,87	1.031,87		1.031,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.031,87		1.031,87	1.031,87		1.031,87	1.031,87		1.031,87
Total Grupo :		136.263,70	15.733,95	120.529,75	18.633,26	0,00	18.633,26	6.459,93	0,00	6.459,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	97.641,58	11.274,34	86.367,24	13.352,14		13.352,14	4.629,11		4.629,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.641,58	11.274,34	86.367,24	13.352,14		13.352,14	4.629,11		4.629,11
3	DESPESAS CORRENTES	96.544,58	11.274,34	85.270,24	12.604,48		12.604,48	3.889,71		3.889,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.082,20	4.004,04		4.004,04	334,48		334,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			57.082,20	4.004,04		4.004,04	334,48		334,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			38.343,64	3.078,04		3.078,04	334,48		334,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			3.682,72	272,79		272,79			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			34.660,92	2.805,25		2.805,25	334,48		334,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.305,30	924,72		924,72			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			3.141,15	238,87		238,87			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			15.164,15	685,85		685,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			433,26	1,28		1,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.462,38	11.274,34	28.188,04	8.600,44		8.600,44	3.555,23		3.555,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.462,38	11.274,34	28.188,04	8.600,44		8.600,44	3.555,23		3.555,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			152,79	152,79		152,79	135,45		135,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			152,79	152,79		152,79	135,45		135,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.640,20	9.861,92	13.778,28	5.778,57		5.778,57	2.604,61		2.604,61
33903001	Combustíveis Automotivos			2.166,31						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	12.131,32	9.645,29	2.486,03	2.486,03		2.486,03	2.486,03		2.486,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO			366,76	267,56		267,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			465,49	43,95		43,95			
33903009	MEDICAMENTOS	309,74		309,74	304,41		304,41			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41,55		41,55	41,55		41,55	41,55		41,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,94		157,94	77,39		77,39	23,56		23,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,44		12,44	7,67		7,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48,31		48,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,99		34,99	2,28		2,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	732,75		732,75	565,34		565,34			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.128,83		1.128,83						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,05		64,05	64,05		64,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,10		9,10	4,55		4,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,52		74,52	59,15		59,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,57		246,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.037,41		3.037,41	1.801,17		1.801,17			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.169,34		2.169,34						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52		9,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,26	216,63	216,63	53,47		53,47	53,47		53,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	458,79		458,79						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	458,79		458,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.411,38	1.412,42	9.998,96	1.812,76		1.812,76	523,57		523,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.108,42		3.108,42	208,98		208,98			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,32		69,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	398,10		398,10	34,72		34,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,42		52,42						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,89		1,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,59		200,59	57,23		57,23			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.902,84	1.412,42	2.490,42	324,11		324,11	324,11		324,11



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,89		18,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,63		216,63	175,55		175,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	714,59		714,59	208,85		208,85	52,88		52,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.126,48		1.126,48	92,38		92,38			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,08		27,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	807,49		807,49	645,06		645,06	130,59		130,59
33903963	HOSPEDAGENS	270,98		270,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	243,36		243,36	15,99		15,99	15,99		15,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191,91		191,91	49,89		49,89			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,39		60,39						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.032,83		3.032,83	257,75		257,75			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,21		71,21	7,68		7,68	7,68		7,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,32		108,32	4,03		4,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,86		586,86	586,86		586,86	283,92		283,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,86		586,86	586,86		586,86	283,92		283,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.097,00		1.097,00	747,66		747,66	739,40		739,40
44	INVESTIMENTOS	357,60		357,60	8,26		8,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	357,60		357,60	8,26		8,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357,60		357,60	8,26		8,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	314,90		314,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,26		8,26	8,26		8,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,44		34,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	739,40		739,40	739,40		739,40	739,40		739,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	739,40		739,40	739,40		739,40	739,40		739,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	739,40		739,40	739,40		739,40	739,40		739,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	739,40		739,40	739,40		739,40	739,40		739,40
Total Grupo :		97.641,58	11.274,34	86.367,24	13.352,14	0,00	13.352,14	4.629,11	0,00	4.629,11



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
JANEIRO DE 2020

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	8.647,64	998,51	7.649,13	1.182,52		1.182,52	410,00		410,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.647,64	998,51	7.649,13	1.182,52		1.182,52	410,00		410,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.550,48	998,51	7.551,97	1.116,30		1.116,30	344,52		344,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.055,49		5.055,49	354,61		354,61	29,62		29,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.055,49		5.055,49	354,61		354,61	29,62		29,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,91		3.395,91	272,60		272,60	29,62		29,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	326,16		326,16	24,16		24,16			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.069,75		3.069,75	248,44		248,44	29,62		29,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621,21		1.621,21	81,90		81,90			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	278,20		278,20	21,15		21,15			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.343,01		1.343,01	60,75		60,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,37		38,37	0,11		0,11			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.494,99	998,51	2.496,48	761,69		761,69	314,90		314,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,99	998,51	2.496,48	761,69		761,69	314,90		314,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,52		13,52	13,52		13,52	11,99		11,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,52		13,52	13,52		13,52	11,99		11,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.093,70	873,42	1.220,28	511,78		511,78	230,69		230,69
33903001	Combustíveis Automotivos	191,86		191,86						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.074,41	854,23	220,18	220,18		220,18	220,18		220,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,48		32,48	23,68		23,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,21		41,21	3,88		3,88			
33903009	MEDICAMENTOS	27,44		27,44	26,97		26,97			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,99		13,99	6,86		6,86	2,09		2,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,10		1,10	0,68		0,68			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,28		4,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,91		64,91	50,09		50,09			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,98		99,98						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,67		5,67	5,67		5,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	0,40		0,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,60		6,60	5,24		5,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,84		21,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	269,00		269,00	159,51		159,51			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192,13		192,13						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,84		0,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,38	19,19	19,19	4,74		4,74	4,74		4,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,63		40,63						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,63		40,63						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.010,68	125,09	885,59	160,57		160,57	46,38		46,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,30		275,30	18,51		18,51			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,14		6,14						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,26		35,26	3,08		3,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,65		4,65						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,77		17,77	5,07		5,07			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	345,66	125,09	220,57	28,71		28,71	28,71		28,71



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,67		1,67						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,19		19,19	15,55		15,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,28		63,28	18,49		18,49	4,68		4,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,76		99,76	8,18		8,18			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,40		2,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,52		71,52	57,14		57,14	11,57		11,57
33903963	HOSPEDAGENS	24,00		24,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,56		21,56	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,00		17,00	4,42		4,42			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,35		5,35						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268,61		268,61	22,83		22,83			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,31		6,31	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,59		9,59	0,36		0,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,95		51,95	51,95		51,95	25,16		25,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,95		51,95	51,95		51,95	25,16		25,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,16		97,16	66,22		66,22	65,48		65,48
44	INVESTIMENTOS	31,68		31,68	0,74		0,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,68		31,68	0,74		0,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,68		31,68	0,74		0,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,89		27,89						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74	0,74		0,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,05		3,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48		65,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48		65,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48		65,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48		65,48
Total Grupo :		8.647,64	998,51	7.649,13	1.182,52	0,00	1.182,52	410,00	0,00	410,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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	3.726,35	430,27	3.296,08	509,59		509,59	176,68		176,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.726,35	430,27	3.296,08	509,59		509,59	176,68		176,68
3	DESPESAS CORRENTES	3.684,49	430,27	3.254,22	481,05		481,05	148,46		148,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.178,47		2.178,47	152,79		152,79	12,75		12,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.178,47		2.178,47	152,79		152,79	12,75		12,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463,34		1.463,34	117,45		117,45	12,75		12,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	140,55		140,55	10,41		10,41			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.322,79		1.322,79	107,04		107,04	12,75		12,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698,60		698,60	35,29		35,29			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	119,88		119,88	9,12		9,12			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	578,72		578,72	26,17		26,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,53		16,53	0,05		0,05			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506,02	430,27	1.075,75	328,26		328,26	135,71		135,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506,02	430,27	1.075,75	328,26		328,26	135,71		135,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,82		5,82	5,82		5,82	5,16		5,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,16		5,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	902,15	376,37	525,78	220,52		220,52	99,41		99,41
33903001	Combustíveis Automotivos	82,67		82,67						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	462,98	368,10	94,88	94,88		94,88	94,88		94,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,99		13,99	10,22		10,22			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,75		17,75	1,66		1,66			
33903009	MEDICAMENTOS	11,82		11,82	11,62		11,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,01		6,01	2,95		2,95	0,90		0,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,47		0,47	0,29		0,29			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,84		1,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,34		1,34	0,09		0,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,97		27,97	21,58		21,58			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,08		43,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,34		0,34	0,17		0,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84	2,26		2,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,41		9,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,91		115,91	68,72		68,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,79		82,79						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,54	8,27	8,27	2,04		2,04	2,04		2,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,51		17,51						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,51		17,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,50	53,90	381,60	69,20		69,20	19,99		19,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,63		118,63	7,98		7,98			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,65		2,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,20		15,20	1,33		1,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,00		2,00						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,07		0,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,65		7,65	2,18		2,18			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	148,94	53,90	95,04	12,37		12,37	12,37		12,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,72		0,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,27		8,27	6,70		6,70			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,27		27,27	7,97		7,97	2,02		2,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,00		43,00	3,53		3,53			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,82		30,82	24,63		24,63	4,99		4,99
33903963	HOSPEDAGENS	10,34		10,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29		9,29	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,32		7,32	1,90		1,90			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,30		2,30						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115,74		115,74	9,83		9,83			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,72		2,72	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,13		4,13	0,15		0,15			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,45		22,45	22,45		22,45	10,86		10,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,45		22,45	22,45		22,45	10,86		10,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,86		41,86	28,54		28,54	28,22		28,22
44	INVESTIMENTOS	13,64		13,64	0,32		0,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,64		13,64	0,32		0,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,64		13,64	0,32		0,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,01		12,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,32		0,32	0,32		0,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,31		1,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
Total Grupo :		3.726,35	430,27	3.296,08	509,59	0,00	509,59	176,68	0,00	176,68



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
JANEIRO DE 2020

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	232.209,57	26.812,49	205.397,08	31.753,50		31.753,50	11.008,59		11.008,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	232.209,57	26.812,49	205.397,08	31.753,50		31.753,50	11.008,59		11.008,59
3	DESPESAS CORRENTES	229.600,75	26.812,49	202.788,26	29.975,45		29.975,45	9.250,16		9.250,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.752,20		135.752,20	9.522,35		9.522,35	795,45		795,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	135.752,20		135.752,20	9.522,35		9.522,35	795,45		795,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.188,39		91.188,39	7.320,15		7.320,15	795,45		795,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.758,21		8.758,21	648,74		648,74			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	82.430,18		82.430,18	6.671,41		6.671,41	795,45		795,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.533,43		43.533,43	2.199,16		2.199,16			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.470,23		7.470,23	568,07		568,07			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	36.063,20		36.063,20	1.631,09		1.631,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.030,38		1.030,38	3,04		3,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.848,55	26.812,49	67.036,06	20.453,10		20.453,10	8.454,71		8.454,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	93.848,55	26.812,49	67.036,06	20.453,10		20.453,10	8.454,71		8.454,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	363,20		363,20	363,20		363,20	321,99		321,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	363,20		363,20	363,20		363,20	321,99		321,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.220,76	23.453,50	32.767,26	13.742,49		13.742,49	6.194,25		6.194,25
33903001	Combustíveis Automotivos	5.151,89		5.151,89						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	28.850,56	22.938,31	5.912,25	5.912,25		5.912,25	5.912,25		5.912,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	872,26		872,26	636,29		636,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.107,04		1.107,04	104,51		104,51			
33903009	MEDICAMENTOS	736,59		736,59	723,92		723,92			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	98,81		98,81	98,81		98,81	98,81		98,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,60		375,60	184,08		184,08	56,03		56,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,57		29,57	18,24		18,24			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	114,89		114,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	83,21		83,21	5,42		5,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.742,60		1.742,60	1.344,46		1.344,46			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.684,56		2.684,56						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	152,31		152,31	152,31		152,31			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,63		21,63	10,82		10,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,23		177,23	140,67		140,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	586,39		586,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.223,50		7.223,50	4.283,55		4.283,55			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.159,10		5.159,10						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,64		22,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.030,38	515,19	515,19	127,16		127,16	127,16		127,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.091,09		1.091,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.091,09		1.091,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.138,45	3.358,99	23.779,46	4.311,12		4.311,12	1.245,14		1.245,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.392,41		7.392,41	497,00		497,00			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164,86		164,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	946,76		946,76	82,58		82,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,65		124,65						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,50		4,50						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	477,05		477,05	136,12		136,12			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.281,68	3.358,99	5.922,69	770,80		770,80	770,80		770,80



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
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,92		44,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	515,19		515,19	417,49		417,49			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.699,45		1.699,45	496,69		496,69	125,75		125,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.678,98		2.678,98	219,68		219,68			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64,40		64,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.920,35		1.920,35	1.534,07		1.534,07	310,57		310,57
33903963	HOSPEDAGENS	644,43		644,43						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	578,78		578,78	38,02		38,02	38,02		38,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	456,41		456,41	118,67		118,67			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,63		143,63						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.212,64		7.212,64	612,97		612,97			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169,34		169,34	18,26		18,26	18,26		18,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	257,59		257,59	9,58		9,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395,48		1.395,48	1.395,48		1.395,48	675,07		675,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395,48		1.395,48	1.395,48		1.395,48	675,07		675,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.608,82		2.608,82	1.778,05		1.778,05	1.758,43		1.758,43
44	INVESTIMENTOS	850,39		850,39	19,62		19,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	850,39		850,39	19,62		19,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,39		850,39	19,62		19,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	748,86		748,86						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,62		19,62	19,62		19,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,91		81,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.758,43		1.758,43	1.758,43		1.758,43	1.758,43		1.758,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.758,43		1.758,43	1.758,43		1.758,43	1.758,43		1.758,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.758,43		1.758,43	1.758,43		1.758,43	1.758,43		1.758,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.758,43		1.758,43	1.758,43		1.758,43	1.758,43		1.758,43
Total Grupo :		232.209,57	26.812,49	205.397,08	31.753,50	0,00	31.753,50	11.008,59	0,00	11.008,59



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
JANEIRO DE 2020

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	14.996,89	1.731,65	13.265,24	2.050,71		2.050,71	710,94		710,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.996,89	1.731,65	13.265,24	2.050,71		2.050,71	710,94		710,94
3	DESPESAS CORRENTES	14.828,42	1.731,65	13.096,77	1.935,89		1.935,89	597,38		597,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.767,37		8.767,37	614,99		614,99	51,37		51,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.767,37		8.767,37	614,99		614,99	51,37		51,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.889,27		5.889,27	472,76		472,76	51,37		51,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	565,64		565,64	41,90		41,90			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.323,63		5.323,63	430,86		430,86	51,37		51,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811,55		2.811,55	142,03		142,03			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	482,46		482,46	36,69		36,69			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.329,09		2.329,09	105,34		105,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,55		66,55	0,20		0,20			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.061,05	1.731,65	4.329,40	1.320,90		1.320,90	546,01		546,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.061,05	1.731,65	4.329,40	1.320,90		1.320,90	546,01		546,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,44		23,44	23,44		23,44	20,78		20,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,44		23,44	23,44		23,44	20,78		20,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.630,94	1.514,71	2.116,23	887,56		887,56	400,05		400,05
33903001	Combustíveis Automotivos	332,73		332,73						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.863,27	1.481,44	381,83	381,83		381,83	381,83		381,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,33		56,33	41,09		41,09			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,49		71,49	6,75		6,75			
33903009	MEDICAMENTOS	47,57		47,57	46,75		46,75			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,25		24,25	11,89		11,89	3,62		3,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	1,18		1,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,42		7,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,37		5,37	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,53		112,53	86,82		86,82			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,38		173,38						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,84		9,84	9,84		9,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,40		1,40	0,70		0,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,45		11,45	9,09		9,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,87		37,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	466,55		466,55	276,67		276,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333,20		333,20						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,54	33,27	33,27	8,22		8,22	8,22		8,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,47		70,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,47		70,47						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.752,73	216,94	1.535,79	278,44		278,44	80,42		80,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477,43		477,43	32,10		32,10			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,65		10,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,15		61,15	5,34		5,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,06		8,06						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,81		30,81	8,79		8,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	599,45	216,94	382,51	49,78		49,78	49,78		49,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,90		2,90						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,27		33,27	26,96		26,96			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109,76		109,76	32,08		32,08	8,12		8,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,02		173,02	14,19		14,19			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,16		4,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,02		124,02	99,08		99,08	20,06		20,06
33903963	HOSPEDAGENS	41,62		41,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,38		37,38	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,48		29,48	7,66		7,66			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,28		9,28						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,82		465,82	39,59		39,59			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,93		10,93	1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,64		16,64	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,08		90,08	90,08		90,08	43,59		43,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,08		90,08	90,08		90,08	43,59		43,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,47		168,47	114,82		114,82	113,56		113,56
44	INVESTIMENTOS	54,91		54,91	1,26		1,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,91		54,91	1,26		1,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,91		54,91	1,26		1,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,36		48,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,29		5,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,56		113,56	113,56		113,56	113,56		113,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,56		113,56	113,56		113,56	113,56		113,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,56		113,56	113,56		113,56	113,56		113,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,56		113,56	113,56		113,56	113,56		113,56
Total Grupo :		14.996,89	1.731,65	13.265,24	2.050,71	0,00	2.050,71	710,94	0,00	710,94



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
JANEIRO DE 2020

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	4.417,05	510,03	3.907,02	603,97		603,97	209,39		209,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.417,05	510,03	3.907,02	603,97		603,97	209,39		209,39
3	DESPESAS CORRENTES	4.367,42	510,03	3.857,39	570,14		570,14	175,94		175,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.582,26		2.582,26	181,12		181,12	15,12		15,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.582,26		2.582,26	181,12		181,12	15,12		15,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.734,57		1.734,57	139,23		139,23	15,12		15,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	166,60		166,60	12,34		12,34			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.567,97		1.567,97	126,89		126,89	15,12		15,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	828,09		828,09	41,83		41,83			
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	142,10		142,10	10,80		10,80			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	685,99		685,99	31,03		31,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,60		19,60	0,06		0,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.785,16	510,03	1.275,13	389,02		389,02	160,82		160,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785,16	510,03	1.275,13	389,02		389,02	160,82		160,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,92		6,92	6,92		6,92	6,13		6,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,92		6,92	6,92		6,92	6,13		6,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.069,46	446,13	623,33	261,42		261,42	117,83		117,83
33903001	Combustíveis Automotivos	98,00		98,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	548,79	436,33	112,46	112,46		112,46	112,46		112,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,58		16,58	12,08		12,08			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,06		21,06	1,99		1,99			
33903009	MEDICAMENTOS	14,02		14,02	13,78		13,78			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,15		7,15	3,50		3,50	1,07		1,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57	0,35		0,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,19		2,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	0,10		0,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,19		33,19	25,60		25,60			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,06		51,06						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,90		2,90	2,90		2,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	0,21		0,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	2,68		2,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,15		11,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,37		137,37	81,47		81,47			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,14		98,14						
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,60	9,80	9,80	2,42		2,42	2,42		2,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,75		20,75						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,75		20,75						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,23	63,90	452,33	82,01		82,01	23,68		23,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,62		140,62	9,45		9,45			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,14		3,14						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,01		18,01	1,58		1,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,37		2,37						
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,08		9,08	2,59		2,59			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,56	63,90	112,66	14,66		14,66	14,66		14,66



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
JANEIRO DE 2020

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
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,85		0,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,80		9,80	7,94		7,94			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,33		32,33	9,45		9,45	2,39		2,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,96		50,96	4,18		4,18			
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,22		1,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,52		36,52	29,18		29,18	5,91		5,91
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,01		11,01	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,68		8,68	2,26		2,26			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,73		2,73						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,20		137,20	11,66		11,66			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,22		3,22	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,90		4,90	0,18		0,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,48		26,48	26,48		26,48	12,83		12,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,48		26,48	26,48		26,48	12,83		12,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,63		49,63	33,83		33,83	33,45		33,45
44	INVESTIMENTOS	16,18		16,18	0,38		0,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,18		16,18	0,38		0,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,18		16,18	0,38		0,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,24		14,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,38		0,38	0,38		0,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,45		33,45	33,45		33,45	33,45		33,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,45		33,45	33,45		33,45	33,45		33,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,45		33,45	33,45		33,45	33,45		33,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,45		33,45	33,45		33,45	33,45		33,45
Total Grupo :		4.417,05	510,03	3.907,02	603,97	0,00	603,97	209,39	0,00	209,39