



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.182.168,04	157.009,78	1.025.158,26	811.210,35		811.210,35	609.309,66		609.309,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.182.168,04	157.009,78	1.025.158,26	811.210,35		811.210,35	609.309,66		609.309,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.147.129,37	157.009,78	990.119,59	770.142,13		770.142,13	584.096,29		584.096,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.014,73		194.014,73	188.897,88		188.897,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				194.014,73		194.014,73	188.897,88		188.897,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146.847,94		146.847,94	146.152,22		146.152,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.724,12		12.724,12	12.592,26		12.592,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				134.123,82		134.123,82	133.559,96		133.559,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46.545,11		46.545,11	42.686,71		42.686,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12.023,25		12.023,25	11.026,60		11.026,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34.521,86		34.521,86	31.660,11		31.660,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				621,68		621,68	58,95		58,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.129,37	157.009,78	990.119,59	576.127,40		576.127,40	395.198,41		395.198,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.129,37	157.009,78	990.119,59	576.127,40		576.127,40	395.198,41		395.198,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	5.500,00		5.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	5.500,00		5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	474.972,57	78.758,92	396.213,65	277.555,75		277.555,75	236.147,78		236.147,78
33903001	Combustíveis Automotivos	150.000,00	32.311,96	117.688,04	67.688,04		67.688,04	67.688,04		67.688,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16.605,10		16.605,10	6.628,61		6.628,61	10.341,86		10.341,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.963,58		6.963,58	22.748,42		22.748,42	5.400,82		5.400,82
33903009	MEDICAMENTOS							14.051,50		14.051,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.695,60		3.695,60	3.971,15		3.971,15	1.515,15		1.515,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.966,50		3.966,50	1.965,00		1.965,00	354,00		354,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.510,00		1.510,00	105,26		105,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.567,30		16.567,30	7.047,60		7.047,60	22.464,50		22.464,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				372,00		372,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128,03		128,03				2.108,56		2.108,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.181,48		17.181,48	1.499,05		1.499,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	858,73		858,73	895,00		895,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.049,95		10.049,95	11.022,35		11.022,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82.583,30		82.583,30	95.987,70		95.987,70	56.077,26		56.077,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	46.446,96	103.553,04	53.693,04		53.693,04	53.553,04		53.553,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6.073,00		6.073,00	40,00		40,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.187,79		2.187,79	2.187,79		2.187,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	653.551,13	78.250,86	575.300,27	264.860,89		264.860,89	111.134,63		111.134,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427.362,20	0,19	427.362,01	151.001,96		151.001,96	30.175,22		30.175,22
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.040,00		3.040,00	3.544,00		3.544,00	1.603,00		1.603,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.575,67		5.575,67	1.639,68		1.639,68			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				87,38		87,38	87,38		87,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26.846,69		26.846,69	17.053,75		17.053,75	1.541,00		1.541,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	78.250,67	1.749,33	21.749,33		21.749,33	21.749,33		21.749,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				872,00		872,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	993,36		993,36	993,36		993,36	993,36		993,36



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
FEVEREIRO DE 2020

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		10.000,00	7.685,13		7.685,13	8.103,69		8.103,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73.800,00		73.800,00	14.927,35		14.927,35	2.627,35		2.627,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5.179,40		5.179,40	5.179,40		5.179,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.263,98		4.263,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				250,00		250,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20.753,81		20.753,81	18.879,58		18.879,58	21.957,35		21.957,35
33903963	HOSPEDAGENS				11.665,10		11.665,10	11.665,10		11.665,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				864,53		864,53	864,53		864,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.480,52		2.480,52	2.303,34		2.303,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2.787,82		2.787,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.790,00		11.790,00	11.898,00		11.898,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,90		12,90	12,90		12,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				276,70		276,70	186,01		186,01
339091	Sentenças Judiciais	9.497,15		9.497,15	9.497,15		9.497,15	9.497,15		9.497,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9.497,15		9.497,15	9.497,15		9.497,15	9.497,15		9.497,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.408,52		4.408,52	4.408,52		4.408,52	17.796,45		17.796,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.408,52		4.408,52	4.408,52		4.408,52	17.796,45		17.796,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.038,67		35.038,67	41.068,22		41.068,22	25.213,37		25.213,37
44	INVESTIMENTOS	10.206,20		10.206,20	16.235,75		16.235,75	380,90		380,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.206,20		10.206,20	16.235,75		16.235,75	380,90		380,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.206,20		10.206,20	16.235,75		16.235,75	380,90		380,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4.887,50		4.887,50	16.235,75		16.235,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.318,70		5.318,70				380,90		380,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.832,47		24.832,47	24.832,47		24.832,47	24.832,47		24.832,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24.832,47		24.832,47	24.832,47		24.832,47	24.832,47		24.832,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.832,47		24.832,47	24.832,47		24.832,47	24.832,47		24.832,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24.832,47		24.832,47	24.832,47		24.832,47	24.832,47		24.832,47
Total Grupo :		1.182.168,04	157.009,78	1.025.158,26	811.210,35	0,00	811.210,35	609.309,66	0,00	609.309,66



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
FEVEREIRO 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	2.731,87	362,83	2.369,04	1.874,61		1.874,61	1.408,01		1.408,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.731,87	362,83	2.369,04	1.874,61		1.874,61	1.408,01		1.408,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.650,89	362,83	2.288,06	1.779,69		1.779,69	1.349,74		1.349,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,35		448,35	436,54		436,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,35		448,35	436,54		436,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,35		339,35	337,75		337,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,40		29,40	29,10		29,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				309,95		309,95	308,65		308,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,56		107,56	98,65		98,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,79		27,79	25,48		25,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,77		79,77	73,17		73,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,44		1,44	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,89	362,83	2.288,06	1.331,34		1.331,34	913,20		913,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,89	362,83	2.288,06	1.331,34		1.331,34	913,20		913,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,86		10,86	10,86		10,86	12,71		12,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,86		10,86	10,86		10,86	12,71		12,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,62	182,00	915,62	641,36		641,36	545,69		545,69
33903001	Combustíveis Automotivos	346,63	74,67	271,96	156,42		156,42	156,42		156,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,37		38,37	15,32		15,32	23,87		23,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,10		16,10	52,56		52,56	12,48		12,48
33903009	MEDICAMENTOS							32,48		32,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,55		8,55	9,17		9,17	3,49		3,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,17		9,17	4,54		4,54	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,49		3,49	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,27		38,27	16,28		16,28	51,90		51,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,86		0,86			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29				4,88		4,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,71		39,71	3,46		3,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,99		1,99	2,07		2,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,22		23,22	25,47		25,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,85		190,85	221,81		221,81	129,61		129,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	346,63	107,33	239,30	124,08		124,08	123,76		123,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,04		14,04	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,11		23,11	5,05		5,05	5,05		5,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,99		6,99	6,99		6,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.510,28	180,83	1.329,45	612,09		612,09	256,83		256,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	987,59		987,59	348,96		348,96	69,74		69,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,39		7,39	7,39		7,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,02		7,02	8,20		8,20	3,70		3,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,88		12,88	3,79		3,79			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,03		62,03	39,40		39,40	3,56		3,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	184,87	180,83	4,04	50,26		50,26	50,26		50,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,02		2,02			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,11		23,11	17,76		17,76	18,73		18,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,54		170,54	34,49		34,49	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,97		11,97	11,97		11,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9,86		9,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,97		47,97	43,64		43,64	50,74		50,74
33903963	HOSPEDAGENS				26,96		26,96	26,96		26,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,73		5,73	5,32		5,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,44		6,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,24		27,24	27,49		27,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,18		10,18	10,18		10,18	41,08		41,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,18		10,18	10,18		10,18	41,08		41,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,98		80,98	94,92		94,92	58,27		58,27
44	INVESTIMENTOS	23,59		23,59	37,53		37,53	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,59		23,59	37,53		37,53	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,59		23,59	37,53		37,53	0,88		0,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,30		11,30	37,53		37,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29				0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,39		57,39	57,39		57,39	57,39		57,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,39		57,39	57,39		57,39	57,39		57,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,39		57,39	57,39		57,39	57,39		57,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,39		57,39	57,39		57,39	57,39		57,39
Total Grupo :		2.731,87	362,83	2.369,04	1.874,61	0,00	1.874,61	1.408,01	0,00	1.408,01



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
FEVEREIRO 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	1.215,08	161,38	1.053,70	833,85		833,85	626,25		626,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.215,08	161,38	1.053,70	833,85		833,85	626,25		626,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.179,06	161,38	1.017,68	791,64		791,64	600,33		600,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199,42		199,42	194,16		194,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				199,42		199,42	194,16		194,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,94		150,94	150,22		150,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,08		13,08	12,94		12,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,86		137,86	137,28		137,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,84		47,84	43,88		43,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,36		12,36	11,33		11,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,48		35,48	32,55		32,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,64		0,64	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179,06	161,38	1.017,68	592,22		592,22	406,17		406,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179,06	161,38	1.017,68	592,22		592,22	406,17		406,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,83		4,83	4,83		4,83	5,65		5,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,83		4,83	4,83		4,83	5,65		5,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	488,20	80,95	407,25	285,32		285,32	242,74		242,74
33903001	Combustíveis Automotivos	154,18	33,21	120,97	69,58		69,58	69,58		69,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,06		17,06	6,80		6,80	10,62		10,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,15		7,15	23,40		23,40	5,55		5,55
33903009	MEDICAMENTOS							14,44		14,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,79		3,79	4,08		4,08	1,55		1,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	2,02		2,02	0,36		0,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,55		1,55	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,03		17,03	7,24		7,24	23,11		23,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,38		0,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13				2,17		2,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,67		17,67	1,55		1,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	0,92		0,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,33		10,33	11,33		11,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,89		84,89	98,68		98,68	57,64		57,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,18	47,74	106,44	55,19		55,19	55,05		55,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,24		6,24	0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,28		10,28	2,25		2,25	2,25		2,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,11		3,11	3,11		3,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,11		3,11	3,11		3,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,77	80,43	591,34	272,29		272,29	114,25		114,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	439,28		439,28	155,22		155,22	31,02		31,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,29		3,29	3,29		3,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,12		3,12	3,65		3,65	1,64		1,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,73		5,73	1,69		1,69			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,09		0,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,59		27,59	17,53		17,53	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82,23	80,43	1,80	22,36		22,36	22,36		22,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,90		0,90			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,28		10,28	7,90		7,90	8,33		8,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,86		75,86	15,34		15,34	2,70		2,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,32		5,32	5,32		5,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,38		4,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,34		21,34	19,42		19,42	22,58		22,58
33903963	HOSPEDAGENS				11,99		11,99	11,99		11,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,55		2,55	2,37		2,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,87		2,87			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,12		12,12	12,23		12,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,19		0,19
339091	Sentenças Judiciais	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	18,23		18,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	18,23		18,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,02		36,02	42,21		42,21	25,92		25,92
44	INVESTIMENTOS	10,50		10,50	16,69		16,69	0,40		0,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,50		10,50	16,69		16,69	0,40		0,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,50		10,50	16,69		16,69	0,40		0,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,03		5,03	16,69		16,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,47		5,47				0,40		0,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,52		25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,52		25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,52		25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,52		25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
Total Grupo :		1.215,08	161,38	1.053,70	833,85	0,00	833,85	626,25	0,00	626,25



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
FEVEREIRO 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	1.360,09	180,64	1.179,45	933,29		933,29	701,05		701,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.360,09	180,64	1.179,45	933,29		933,29	701,05		701,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.319,77	180,64	1.139,13	886,04		886,04	672,04		672,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223,21		223,21	217,32		217,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				223,21		223,21	217,32		217,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				168,94		168,94	168,15		168,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,64		14,64	14,49		14,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154,30		154,30	153,66		153,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,55		53,55	49,10		49,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,83		13,83	12,68		12,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,72		39,72	36,42		36,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,72		0,72	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319,77	180,64	1.139,13	662,83		662,83	454,72		454,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319,77	180,64	1.139,13	662,83		662,83	454,72		454,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,44		5,44	5,44		5,44	6,37		6,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,44		5,44	5,44		5,44	6,37		6,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	546,45	90,61	455,84	319,34		319,34	271,68		271,68
33903001	Combustíveis Automotivos	172,57	37,17	135,40	77,88		77,88	77,88		77,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,11		19,11	7,62		7,62	11,88		11,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,02		8,02	26,17		26,17	6,22		6,22
33903009	MEDICAMENTOS							16,16		16,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	4,57		4,57	1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57	2,26		2,26	0,41		0,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,74		1,74	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,05		19,05	8,12		8,12	25,84		25,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,43		0,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,15		0,15				2,43		2,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,76		19,76	1,72		1,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	1,03		1,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,56		11,56	12,68		12,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,00		95,00	110,43		110,43	64,51		64,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,57	53,44	119,13	61,77		61,77	61,61		61,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,00		7,00	0,05		0,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,50		11,50	2,52		2,52	2,52		2,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,48		3,48	3,48		3,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	751,88	90,03	661,85	304,68		304,68	127,82		127,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,67		491,67	173,73		173,73	34,72		34,72
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,50		3,50	4,07		4,07	1,84		1,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,41		6,41	1,89		1,89			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,10		0,10	0,10		0,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,89		30,89	19,62		19,62	1,77		1,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,04	90,03	2,01	25,02		25,02	25,02		25,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,00		1,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,50		11,50	8,84		8,84	9,32		9,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	84,90		84,90	17,17		17,17	3,02		3,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,90		4,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,28		0,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,87		23,87	21,72		21,72	25,26		25,26
33903963	HOSPEDAGENS				13,41		13,41	13,41		13,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,85		2,85	2,65		2,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,21		3,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,56		13,56	13,69		13,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,07		5,07	5,07		5,07	20,53		20,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,07		5,07	5,07		5,07	20,53		20,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,32		40,32	47,25		47,25	29,01		29,01
44	INVESTIMENTOS	11,75		11,75	18,68		18,68	0,44		0,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,75		11,75	18,68		18,68	0,44		0,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,75		11,75	18,68		18,68	0,44		0,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,63		5,63	18,68		18,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,12		6,12				0,44		0,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
Total Grupo :		1.360,09	180,64	1.179,45	933,29	0,00	933,29	701,05	0,00	701,05



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
FEVEREIRO 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	35.996,55	4.781,00	31.215,55	24.700,95		24.700,95	18.553,25		18.553,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.996,55	4.781,00	31.215,55	24.700,95		24.700,95	18.553,25		18.553,25
3	DESPESAS CORRENTES	34.929,64	4.781,00	30.148,64	23.450,43		23.450,43	17.785,51		17.785,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.907,66		5.907,66	5.751,87		5.751,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.907,66		5.907,66	5.751,87		5.751,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				4.471,46		4.471,46	4.450,28		4.450,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				387,44		387,44	383,43		383,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.084,02		4.084,02	4.066,85		4.066,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.417,27		1.417,27	1.299,80		1.299,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				366,10		366,10	335,76		335,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.051,17		1.051,17	964,04		964,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.929,64	4.781,00	30.148,64	17.542,77		17.542,77	12.033,64		12.033,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.929,64	4.781,00	30.148,64	17.542,77		17.542,77	12.033,64		12.033,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,08		143,08	143,08		143,08	167,43		167,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,08		143,08	143,08		143,08	167,43		167,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.462,74	2.398,18	12.064,56	8.451,50		8.451,50	7.190,61		7.190,61
33903001	Combustíveis Automotivos	4.567,44	983,89	3.583,55	2.061,07		2.061,07	2.061,07		2.061,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	505,62		505,62	201,87		201,87	314,88		314,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,05		212,05	692,69		692,69	164,46		164,46
33903009	MEDICAMENTOS							427,86		427,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,53		112,53	120,91		120,91	46,14		46,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,78		120,78	59,83		59,83	10,78		10,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				45,98		45,98	3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	504,48		504,48	214,60		214,60	684,04		684,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,33		11,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,90		3,90				64,21		64,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	523,16		523,16	45,65		45,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,15		26,15	27,25		27,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	306,01		306,01	335,63		335,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.514,64		2.514,64	2.922,79		2.922,79	1.707,54		1.707,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.567,44	1.414,29	3.153,15	1.634,93		1.634,93	1.630,67		1.630,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	184,91		184,91	1,22		1,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304,50		304,50	66,62		66,62	66,62		66,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				92,12		92,12	92,12		92,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,12		92,12	92,12		92,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.900,40	2.382,82	17.517,58	8.064,83		8.064,83	3.384,03		3.384,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.013,02	0,12	13.012,90	4.597,85		4.597,85	918,84		918,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				97,44		97,44	97,44		97,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,57		92,57	107,91		107,91	48,80		48,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	169,78		169,78	49,93		49,93			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	817,46		817,46	519,28		519,28	46,92		46,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.435,97	2.382,70	53,27	662,26		662,26	662,26		662,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				26,55		26,55			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	30,25		30,25	30,25		30,25	30,25		30,25



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,50		304,50	234,01		234,01	246,76		246,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.247,18		2.247,18	454,53		454,53	80,00		80,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	157,71		157,71	157,71		157,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							129,84		129,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,62		7,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	631,96		631,96	574,89		574,89	668,61		668,61
33903963	HOSPEDAGENS				355,19		355,19	355,19		355,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,33		26,33	26,33		26,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,53		75,53	70,13		70,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				84,89		84,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				359,00		359,00	362,29		362,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,43		8,43	5,66		5,66
339091	Sentenças Judiciais	289,18		289,18	289,18		289,18	289,18		289,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	289,18		289,18	289,18		289,18	289,18		289,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,24		134,24	134,24		134,24	541,93		541,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,24		134,24	134,24		134,24	541,93		541,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.066,91		1.066,91	1.250,52		1.250,52	767,74		767,74
44	INVESTIMENTOS	310,77		310,77	494,38		494,38	11,60		11,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,77		310,77	494,38		494,38	11,60		11,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,77		310,77	494,38		494,38	11,60		11,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	148,82		148,82	494,38		494,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,95		161,95				11,60		11,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	756,14		756,14	756,14		756,14	756,14		756,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	756,14		756,14	756,14		756,14	756,14		756,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	756,14		756,14	756,14		756,14	756,14		756,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	756,14		756,14	756,14		756,14	756,14		756,14
Total Grupo :		35.996,55	4.781,00	31.215,55	24.700,95	0,00	24.700,95	18.553,25	0,00	18.553,25



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
FEVEREIRO 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	8.942,37	1.187,68	7.754,69	6.136,33		6.136,33	4.609,09		4.609,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.942,37	1.187,68	7.754,69	6.136,33		6.136,33	4.609,09		4.609,09
3	DESPESAS CORRENTES	8.677,32	1.187,68	7.489,64	5.825,68		5.825,68	4.418,37		4.418,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.467,60		1.467,60	1.428,90		1.428,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.467,60		1.467,60	1.428,90		1.428,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.110,81		1.110,81	1.105,55		1.105,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,25		96,25	95,25		95,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.014,56		1.014,56	1.010,30		1.010,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				352,09		352,09	322,90		322,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,95		90,95	83,41		83,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				261,14		261,14	239,49		239,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,70		4,70	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.677,32	1.187,68	7.489,64	4.358,08		4.358,08	2.989,47		2.989,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.677,32	1.187,68	7.489,64	4.358,08		4.358,08	2.989,47		2.989,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,57		35,57	35,57		35,57	41,63		41,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,57		35,57	35,57		35,57	41,63		41,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.592,88	595,76	2.997,12	2.099,55		2.099,55	1.786,33		1.786,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.134,66	244,42	890,24	512,02		512,02	512,02		512,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	125,61		125,61	50,16		50,16	78,23		78,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,67		52,67	172,07		172,07	40,85		40,85
33903009	MEDICAMENTOS							106,30		106,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,96		27,96	30,04		30,04	11,46		11,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,01		30,01	14,86		14,86	2,68		2,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,42		11,42	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,31		125,31	53,32		53,32	169,94		169,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,81		2,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97				15,95		15,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129,97		129,97	11,34		11,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,50		6,50	6,77		6,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,02		76,02	83,38		83,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	624,69		624,69	726,08		726,08	424,18		424,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.134,66	351,34	783,32	406,16		406,16	405,10		405,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,94		45,94	0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,64		75,64	16,55		16,55	16,55		16,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,89		22,89	22,89		22,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,89		22,89	22,89		22,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.943,69	591,92	4.351,77	2.003,52		2.003,52	840,65		840,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.232,73		3.232,73	1.142,24		1.142,24	228,26		228,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,21		24,21	24,21		24,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,99		22,99	26,81		26,81	12,13		12,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,18		42,18	12,40		12,40			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	203,08		203,08	129,00		129,00	11,65		11,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	605,15	591,92	13,23	164,52		164,52	164,52		164,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,60		6,60			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,64		75,64	58,13		58,13	61,29		61,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	558,25		558,25	112,91		112,91	19,87		19,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,18		39,18	39,18		39,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32,25		32,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,90		1,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	156,98		156,98	142,81		142,81	166,09		166,09
33903963	HOSPEDAGENS				88,24		88,24	88,24		88,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,55		6,55	6,55		6,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,76		18,76	17,42		17,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				21,09		21,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,18		89,18	90,00		90,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	1,41		1,41
339091	Sentenças Judiciais	71,84		71,84	71,84		71,84	71,84		71,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	71,84		71,84	71,84		71,84	71,84		71,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,34		33,34	33,34		33,34	134,62		134,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,34		33,34	33,34		33,34	134,62		134,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,05		265,05	310,65		310,65	190,72		190,72
44	INVESTIMENTOS	77,21		77,21	122,81		122,81	2,88		2,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,21		77,21	122,81		122,81	2,88		2,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,21		77,21	122,81		122,81	2,88		2,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,97		36,97	122,81		122,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,24		40,24				2,88		2,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,84		187,84	187,84		187,84	187,84		187,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,84		187,84	187,84		187,84	187,84		187,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,84		187,84	187,84		187,84	187,84		187,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,84		187,84	187,84		187,84	187,84		187,84
Total Grupo :		8.942,37	1.187,68	7.754,69	6.136,33	0,00	6.136,33	4.609,09	0,00	4.609,09



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
FEVEREIRO 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	6.528,07	867,02	5.661,05	4.479,57		4.479,57	3.364,63		3.364,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.528,07	867,02	5.661,05	4.479,57		4.479,57	3.364,63		3.364,63
3	DESPESAS CORRENTES	6.334,58	867,02	5.467,56	4.252,78		4.252,78	3.225,40		3.225,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.071,35		1.071,35	1.043,11		1.043,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.071,35		1.071,35	1.043,11		1.043,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				810,89		810,89	807,06		807,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,26		70,26	69,54		69,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				740,63		740,63	737,52		737,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,03		257,03	235,72		235,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,40		66,40	60,89		60,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,63		190,63	174,83		174,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.334,58	867,02	5.467,56	3.181,43		3.181,43	2.182,29		2.182,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.334,58	867,02	5.467,56	3.181,43		3.181,43	2.182,29		2.182,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,95		25,95	25,95		25,95	30,36		30,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,95		25,95	25,95		25,95	30,36		30,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.622,89	434,91	2.187,98	1.532,71		1.532,71	1.304,04		1.304,04
33903001	Combustíveis Automotivos	828,31	178,43	649,88	373,78		373,78	373,78		373,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,70		91,70	36,60		36,60	57,10		57,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,47		38,47	125,63		125,63	29,84		29,84
33903009	MEDICAMENTOS							77,58		77,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,40		20,40	21,92		21,92	8,36		8,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,91		21,91	10,85		10,85	1,95		1,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,34		8,34	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,48		91,48	38,92		38,92	124,06		124,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,05		2,05			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70				11,64		11,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,88		94,88	8,28		8,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,75		4,75	4,95		4,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,51		55,51	60,86		60,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	456,05		456,05	530,06		530,06	309,67		309,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	828,31	256,48	571,83	296,50		296,50	295,73		295,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,54		33,54	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,22		55,22	12,09		12,09	12,09		12,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.608,98	432,11	3.176,87	1.462,60		1.462,60	613,70		613,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.359,94		2.359,94	833,86		833,86	166,64		166,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,67		17,67	17,67		17,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,79		16,79	19,58		19,58	8,85		8,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,79		30,79	9,05		9,05			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,25		148,25	94,17		94,17	8,52		8,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	441,77	432,11	9,66	120,10		120,10	120,10		120,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,82		4,82			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,22		55,22	42,44		42,44	44,75		44,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	407,53		407,53	82,43		82,43	14,51		14,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,60		28,60	28,60		28,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23,55		23,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,38		1,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,60		114,60	104,26		104,26	121,25		121,25
33903963	HOSPEDAGENS				64,41		64,41	64,41		64,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,77		4,77	4,77		4,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,70		13,70	12,71		12,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,39		15,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,10		65,10	65,70		65,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,32		24,32	24,32		24,32	98,24		98,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,32		24,32	24,32		24,32	98,24		98,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,49		193,49	226,79		226,79	139,23		139,23
44	INVESTIMENTOS	56,36		56,36	89,66		89,66	2,10		2,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,36		56,36	89,66		89,66	2,10		2,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,36		56,36	89,66		89,66	2,10		2,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,99		26,99	89,66		89,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,37		29,37				2,10		2,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,13		137,13	137,13		137,13	137,13		137,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,13		137,13	137,13		137,13	137,13		137,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,13		137,13	137,13		137,13	137,13		137,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,13		137,13	137,13		137,13	137,13		137,13
Total Grupo :		6.528,07	867,02	5.661,05	4.479,57	0,00	4.479,57	3.364,63	0,00	3.364,63



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
FEVEREIRO 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	18.454,05	2.450,98	16.003,07	12.663,23		12.663,23	9.511,42		9.511,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.454,05	2.450,98	16.003,07	12.663,23		12.663,23	9.511,42		9.511,42
3	DESPESAS CORRENTES	17.907,08	2.450,98	15.456,10	12.022,14		12.022,14	9.117,84		9.117,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.292,36		2.292,36	2.281,50		2.281,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				198,63		198,63	196,57		196,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.093,73		2.093,73	2.084,93		2.084,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				726,59		726,59	666,35		666,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,69		187,69	172,13		172,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				538,90		538,90	494,22		494,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,70		9,70	0,92		0,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.907,08	2.450,98	15.456,10	8.993,49		8.993,49	6.169,07		6.169,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.907,08	2.450,98	15.456,10	8.993,49		8.993,49	6.169,07		6.169,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,35		73,35	73,35		73,35	85,84		85,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,35		73,35	73,35		73,35	85,84		85,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.414,52	1.229,46	6.185,06	4.332,74		4.332,74	3.686,32		3.686,32
33903001	Combustíveis Automotivos	2.341,56	504,40	1.837,16	1.056,64		1.056,64	1.056,64		1.056,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	259,21		259,21	103,47		103,47	161,43		161,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,70		108,70	355,10		355,10	84,30		84,30
33903009	MEDICAMENTOS							219,35		219,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,70		57,70	62,00		62,00	23,64		23,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,91		61,91	30,67		30,67	5,53		5,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				23,57		23,57	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	258,64		258,64	110,02		110,02	350,68		350,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,81		5,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,00		2,00				32,91		32,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,20		268,20	23,40		23,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,41		13,41	13,97		13,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	156,90		156,90	172,06		172,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.289,14		1.289,14	1.498,41		1.498,41	875,39		875,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.341,56	725,06	1.616,50	838,17		838,17	835,98		835,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,81		94,81	0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,10		156,10	34,15		34,15	34,15		34,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,23		47,23	47,23		47,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,23		47,23	47,23		47,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.202,19	1.221,52	8.980,67	4.134,58		4.134,58	1.734,88		1.734,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.671,30		6.671,30	2.357,20		2.357,20	471,05		471,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,95		49,95	49,95		49,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,45		47,45	55,32		55,32	25,03		25,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,04		87,04	25,60		25,60			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	419,09		419,09	266,22		266,22	24,06		24,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,83	1.221,52	27,31	339,52		339,52	339,52		339,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				13,61		13,61			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156,10		156,10	119,96		119,96	126,50		126,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.152,05		1.152,05	233,02		233,02	41,01		41,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,85		80,85	80,85		80,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							66,56		66,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,90		3,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	323,97		323,97	294,72		294,72	342,77		342,77
33903963	HOSPEDAGENS				182,10		182,10	182,10		182,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,50		13,50	13,50		13,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,72		38,72	35,96		35,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				43,52		43,52			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,05		184,05	185,74		185,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,32		4,32	2,90		2,90
339091	Sentenças Judiciais	148,25		148,25	148,25		148,25	148,25		148,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	148,25		148,25	148,25		148,25	148,25		148,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,77		68,77	68,77		68,77	277,71		277,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,77		68,77	68,77		68,77	277,71		277,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,97		546,97	641,09		641,09	393,58		393,58
44	INVESTIMENTOS	159,33		159,33	159,33		159,33	5,94		5,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,33		159,33	159,33		159,33	5,94		5,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,33		159,33	159,33		159,33	5,94		5,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	76,30		76,30	76,30		76,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,03		83,03				5,94		5,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,64		387,64	387,64		387,64	387,64		387,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,64		387,64	387,64		387,64	387,64		387,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387,64		387,64	387,64		387,64	387,64		387,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,64		387,64	387,64		387,64	387,64		387,64
Total Grupo :		18.454,05	2.450,98	16.003,07	12.663,23	0,00	12.663,23	9.511,42	0,00	9.511,42



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
FEVEREIRO 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	4.826,51	641,03	4.185,48	3.311,99		3.311,99	2.487,75		2.487,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.826,51	641,03	4.185,48	3.311,99		3.311,99	2.487,75		2.487,75
3	DESPESAS CORRENTES	4.683,46	641,03	4.042,43	3.144,32		3.144,32	2.384,81		2.384,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792,13		792,13	771,23		771,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				792,13		792,13	771,23		771,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				599,55		599,55	596,71		596,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,95		51,95	51,41		51,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				547,60		547,60	545,30		545,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190,04		190,04	174,28		174,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,09		49,09	45,02		45,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				140,95		140,95	129,26		129,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,54		2,54	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.683,46	641,03	4.042,43	2.352,19		2.352,19	1.613,58		1.613,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.683,46	641,03	4.042,43	2.352,19		2.352,19	1.613,58		1.613,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,20		19,20	19,20		19,20	22,47		22,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,20		19,20	19,20		19,20	22,47		22,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.939,16	321,55	1.617,61	1.133,15		1.133,15	964,13		964,13
33903001	Combustíveis Automotivos	612,41	131,92	480,49	276,36		276,36	276,36		276,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,79		67,79	27,06		27,06	42,23		42,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,42		28,42	92,86		92,86	22,04		22,04
33903009	MEDICAMENTOS							57,37		57,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,08		15,08	16,21		16,21	6,19		6,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,18		16,18	8,02		8,02	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,16		6,16	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,63		67,63	28,77		28,77	91,71		91,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,52		1,52			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53		0,53				8,60		8,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,15		70,15	6,12		6,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,50		3,50	3,65		3,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,04		41,04	45,00		45,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	337,18		337,18	391,89		391,89	228,95		228,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	612,41	189,63	422,78	219,22		219,22	218,65		218,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,79		24,79	0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,83		40,83	8,93		8,93			8,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,35		12,35	12,35		12,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.668,29	319,48	2.348,81	1.081,37		1.081,37	453,75		453,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.744,81		1.744,81	616,51		616,51	123,20		123,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,06		13,06	13,06		13,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,41		12,41	14,46		14,46	6,54		6,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,76		22,76	6,69		6,69			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,61		109,61	69,64		69,64	6,30		6,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	326,62	319,48	7,14	88,80		88,80	88,80		88,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,56		3,56			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,83		40,83	31,38		31,38	33,09		33,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	301,31		301,31	60,95		60,95	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,15		21,15	21,15		21,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17,41		17,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,02		1,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,73		84,73	77,07		77,07	89,65		89,65
33903963	HOSPEDAGENS				47,62		47,62	47,62		47,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,53		3,53	3,53		3,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,13		10,13	9,40		9,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,38		11,38			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,13		48,13	48,58		48,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	38,77		38,77	38,77		38,77	38,77		38,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,77		38,77	38,77		38,77	38,77		38,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,04		18,04	18,04		18,04	72,72		72,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,04		18,04	18,04		18,04	72,72		72,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,05		143,05	167,67		167,67	102,94		102,94
44	INVESTIMENTOS	41,67		41,67	66,29		66,29	1,56		1,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,67		41,67	66,29		66,29	1,56		1,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,67		41,67	66,29		66,29	1,56		1,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,95		19,95	66,29		66,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,72		21,72				1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,38		101,38	101,38		101,38	101,38		101,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,38		101,38	101,38		101,38	101,38		101,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,38		101,38	101,38		101,38	101,38		101,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,38		101,38	101,38		101,38	101,38		101,38
Total Grupo :		4.826,51	641,03	4.185,48	3.311,99	0,00	3.311,99	2.487,75	0,00	2.487,75



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
FEVEREIRO 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	6.772,99	899,55	5.873,44	4.647,61		4.647,61	3.490,93		3.490,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.772,99	899,55	5.873,44	4.647,61		4.647,61	3.490,93		3.490,93
3	DESPESAS CORRENTES	6.572,24	899,55	5.672,69	4.412,32		4.412,32	3.346,48		3.346,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.111,57		1.111,57	1.082,27		1.082,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.111,57		1.111,57	1.082,27		1.082,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				841,34		841,34	837,36		837,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,90		72,90	72,15		72,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				768,44		768,44	765,21		765,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				266,67		266,67	244,57		244,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,89		68,89	63,18		63,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				197,78		197,78	181,39		181,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,56		3,56	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.572,24	899,55	5.672,69	3.300,75		3.300,75	2.264,21		2.264,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.572,24	899,55	5.672,69	3.300,75		3.300,75	2.264,21		2.264,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,92		26,92	26,92		26,92	31,50		31,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,92		26,92	26,92		26,92	31,50		31,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.721,27	451,23	2.270,04	1.590,19		1.590,19	1.352,98		1.352,98
33903001	Combustíveis Automotivos	859,40	185,12	674,28	387,81		387,81	387,81		387,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,13		95,13	37,95		37,95	59,24		59,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,91		39,91	130,33		130,33	30,95		30,95
33903009	MEDICAMENTOS							80,51		80,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,17		21,17	22,75		22,75	8,68		8,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,73		22,73	11,26		11,26	2,03		2,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,65		8,65	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,92		94,92	40,38		40,38	128,71		128,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,13		2,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73				12,09		12,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,43		98,43	8,58		8,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,92		4,92	5,13		5,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,58		57,58	63,16		63,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,15		473,15	549,95		549,95	321,28		321,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	859,40	266,11	593,29	307,62		307,62	306,82		306,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,79		34,79	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,29		57,29	12,54		12,54	12,54		12,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,33		17,33	17,33		17,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,33		17,33	17,33		17,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.744,39	448,32	3.296,07	1.517,44		1.517,44	636,68		636,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.448,50		2.448,50	865,14		865,14	172,88		172,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,33		18,33	18,33		18,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,41		17,41	20,30		20,30	9,18		9,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,94		31,94	9,39		9,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,81		153,81	97,70		97,70	8,83		8,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	458,35	448,32	10,03	124,61		124,61	124,61		124,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,00		5,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,29		57,29	44,03		44,03	46,43		46,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	422,83		422,83	85,52		85,52	15,05		15,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,67		29,67	29,67		29,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							24,43		24,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,44		1,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	118,90		118,90	108,16		108,16	125,78		125,78
33903963	HOSPEDAGENS				66,83		66,83	66,83		66,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,95		4,95	4,95		4,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,21		14,21	13,19		13,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,97		15,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,55		67,55	68,17		68,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,07		1,07
339091	Sentenças Judiciais	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,25		25,25	25,25		25,25	102,00		102,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,25		25,25	25,25		25,25	102,00		102,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,75		200,75	235,29		235,29	144,45		144,45
44	INVESTIMENTOS	58,48		58,48	93,02		93,02	2,18		2,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,48		58,48	93,02		93,02	2,18		2,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,48		58,48	93,02		93,02	2,18		2,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,00		28,00	93,02		93,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,48		30,48				2,18		2,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,27		142,27	142,27		142,27	142,27		142,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,27		142,27	142,27		142,27	142,27		142,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,27		142,27	142,27		142,27	142,27		142,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,27		142,27	142,27		142,27	142,27		142,27
Total Grupo :		6.772,99	899,55	5.873,44	4.647,61	0,00	4.647,61	3.490,93	0,00	3.490,93



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
FEVEREIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.647,59	1.148,52	7.499,07	5.934,00		5.934,00	4.457,06		4.457,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.647,59	1.148,52	7.499,07	5.934,00		5.934,00	4.457,06		4.457,06
3	DESPESAS CORRENTES	8.391,28	1.148,52	7.242,76	5.633,58		5.633,58	4.272,63		4.272,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419,21		1.419,21	1.381,79		1.381,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.419,21		1.419,21	1.381,79		1.381,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.074,19		1.074,19	1.069,10		1.069,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,08		93,08	92,11		92,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				981,11		981,11	976,99		976,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				340,47		340,47	312,26		312,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,95		87,95	80,66		80,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				252,52		252,52	231,60		231,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,55		4,55	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.391,28	1.148,52	7.242,76	4.214,37		4.214,37	2.890,84		2.890,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.391,28	1.148,52	7.242,76	4.214,37		4.214,37	2.890,84		2.890,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,36		34,36	34,36		34,36	40,21		40,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,36		34,36	34,36		34,36	40,21		40,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.474,44	576,12	2.898,32	2.030,33		2.030,33	1.727,45		1.727,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.097,25	236,36	860,89	495,14		495,14	495,14		495,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	121,47		121,47	48,50		48,50	75,67		75,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,95		50,95	166,41		166,41	39,51		39,51
33903009	MEDICAMENTOS							102,79		102,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,02		27,02	29,04		29,04	11,09		11,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,01		29,01	14,37		14,37	2,59		2,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,05		11,05	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,20		121,20	51,55		51,55	164,31		164,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,72		2,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94				15,42		15,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,69		125,69	10,97		10,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,28		6,28	6,55		6,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,51		73,51	80,63		80,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	604,11		604,11	702,15		702,15	410,22		410,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.097,25	339,76	757,49	392,76		392,76	391,74		391,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,42		44,42	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,15		73,15	16,01		16,01	16,01		16,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,13		22,13	22,13		22,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,13		22,13	22,13		22,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.780,75	572,40	4.208,35	1.937,47		1.937,47	812,94		812,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.126,16		3.126,16	1.104,58		1.104,58	220,72		220,72
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,41		23,41	23,41		23,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,23		22,23	25,93		25,93	11,72		11,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,79		40,79	11,99		11,99			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	196,39		196,39	124,76		124,76	11,27		11,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	585,20	572,40	12,80	159,10		159,10	159,10		159,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,38		6,38			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,15		73,15	56,22		56,22	59,28		59,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	539,85		539,85	109,19		109,19	19,22		19,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,89		37,89	37,89		37,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31,19		31,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,82		1,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	151,82		151,82	138,11		138,11	160,62		160,62
33903963	HOSPEDAGENS				85,32		85,32	85,32		85,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,33		6,33	6,33		6,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,14		18,14	16,85		16,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,39		20,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,24		86,24	87,03		87,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,02		2,02	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	69,47		69,47	69,47		69,47	69,47		69,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	69,47		69,47	69,47		69,47	69,47		69,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,26		32,26	32,26		32,26	130,16		130,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,26		32,26	32,26		32,26	130,16		130,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,31		256,31	300,42		300,42	184,43		184,43
44	INVESTIMENTOS	74,66		74,66	118,77		118,77	2,78		2,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,66		74,66	118,77		118,77	2,78		2,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,66		74,66	118,77		118,77	2,78		2,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,76		35,76	118,77		118,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,90		38,90				2,78		2,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,65		181,65	181,65		181,65	181,65		181,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,65		181,65	181,65		181,65	181,65		181,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181,65		181,65	181,65		181,65	181,65		181,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,65		181,65	181,65		181,65	181,65		181,65
Total Grupo :		8.647,59	1.148,52	7.499,07	5.934,00	0,00	5.934,00	4.457,06	0,00	4.457,06



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
FEVEREIRO 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	2.587,39	343,65	2.243,74	1.775,46		1.775,46	1.333,62		1.333,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.587,39	343,65	2.243,74	1.775,46		1.775,46	1.333,62		1.333,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.510,70	343,65	2.167,05	1.685,58		1.685,58	1.278,43		1.278,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				424,64		424,64	413,44		413,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				424,64		424,64	413,44		413,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				321,40		321,40	319,88		319,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,85		27,85	27,56		27,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				293,55		293,55	292,32		292,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,88		101,88	93,43		93,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,32		26,32	24,14		24,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,56		75,56	69,29		69,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510,70	343,65	2.167,05	1.260,94		1.260,94	864,99		864,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.510,70	343,65	2.167,05	1.260,94		1.260,94	864,99		864,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,30		10,30	10,30		10,30	12,05		12,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,30		10,30	10,30		10,30	12,05		12,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,55	172,38	867,17	607,46		607,46	516,85		516,85
33903001	Combustíveis Automotivos	328,30	70,72	257,58	148,15		148,15	148,15		148,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,34		36,34	14,49		14,49	22,63		22,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,22		15,22	49,78		49,78	11,81		11,81
33903009	MEDICAMENTOS							30,76		30,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,10		8,10	8,70		8,70	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,68		8,68	4,30		4,30	0,77		0,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,30		3,30	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,26		36,26	15,43		15,43	49,15		49,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,81		0,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28				4,62		4,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,59		37,59	3,28		3,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88		1,88	1,96		1,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,00		22,00	24,12		24,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,76		180,76	210,08		210,08	122,75		122,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	328,30	101,66	226,64	117,52		117,52	117,21		117,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,29		13,29	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,89		21,89	4,79		4,79	4,79		4,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.430,39	171,27	1.259,12	579,66		579,66	243,22		243,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	935,33		935,33	330,47		330,47	66,02		66,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,00		7,00	7,00		7,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,66		6,66	7,76		7,76	3,52		3,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,20		12,20	3,59		3,59			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,19		0,19	0,19		0,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,76		58,76	37,32		37,32	3,37		3,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175,09	171,27	3,82	47,60		47,60	47,60		47,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,91		1,91			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,89		21,89	16,82		16,82	17,74		17,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	161,52		161,52	32,67		32,67	5,75		5,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,34		11,34	11,34		11,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9,33		9,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,54		0,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,43		45,43	41,32		41,32	48,06		48,06
33903963	HOSPEDAGENS				25,54		25,54	25,54		25,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,43		5,43	5,04		5,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,10		6,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,80		25,80	26,04		26,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,67		9,67	9,67		9,67	38,98		38,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,67		9,67	9,67		9,67	38,98		38,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,69		76,69	89,88		89,88	55,19		55,19
44	INVESTIMENTOS	22,34		22,34	35,53		35,53	0,84		0,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,34		22,34	35,53		35,53	0,84		0,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,34		22,34	35,53		35,53	0,84		0,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,70		10,70	35,53		35,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,64		11,64				0,84		0,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
Total Grupo :		2.587,39	343,65	2.243,74	1.775,46	0,00	1.775,46	1.333,62	0,00	1.333,62



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
FEVEREIRO 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	18.129,78	2.407,92	15.721,86	12.440,79		12.440,79	9.344,38		9.344,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.129,78	2.407,92	15.721,86	12.440,79		12.440,79	9.344,38		9.344,38
3	DESPESAS CORRENTES	17.592,43	2.407,92	15.184,51	11.810,97		11.810,97	8.957,71		8.957,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.975,43		2.975,43	2.896,96		2.896,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.975,43		2.975,43	2.896,96		2.896,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.252,08		2.252,08	2.241,41		2.241,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				195,14		195,14	193,12		193,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.056,94		2.056,94	2.048,29		2.048,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				713,82		713,82	654,65		654,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				184,39		184,39	169,10		169,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				529,43		529,43	485,55		485,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,53		9,53	0,90		0,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.592,43	2.407,92	15.184,51	8.835,54		8.835,54	6.060,75		6.060,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.592,43	2.407,92	15.184,51	8.835,54		8.835,54	6.060,75		6.060,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,07		72,07	72,07		72,07	84,33		84,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,07		72,07	72,07		72,07	84,33		84,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.284,22	1.207,86	6.076,36	4.256,65		4.256,65	3.621,60		3.621,60
33903001	Combustíveis Automotivos	2.300,41	495,54	1.804,87	1.038,07		1.038,07	1.038,07		1.038,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	254,66		254,66	101,65		101,65	158,59		158,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,81		106,81	348,89		348,89	82,85		82,85
33903009	MEDICAMENTOS							215,48		215,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,68		56,68	60,90		60,90	23,23		23,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,83		60,83	30,13		30,13	5,43		5,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				23,16		23,16	1,61		1,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,08		254,08	108,09		108,09	344,53		344,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,71		5,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96		1,96				32,34		32,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	263,49		263,49	22,99		22,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,17		13,17	13,73		13,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,12		154,12	169,04		169,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.266,50		1.266,50	1.472,08		1.472,08	860,02		860,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,41	712,32	1.588,09	823,44		823,44	821,29		821,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,14		93,14	0,61		0,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,36		153,36	33,56		33,56	33,56		33,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,40		46,40	46,40		46,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,40		46,40	46,40		46,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.022,90	1.200,06	8.822,84	4.061,93		4.061,93	1.704,36		1.704,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.554,06		6.554,06	2.315,79		2.315,79	462,77		462,77
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,08		49,08	49,08		49,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,62		46,62	54,35		54,35	24,59		24,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,51		85,51	25,15		25,15			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	411,72		411,72	261,54		261,54	23,63		23,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.226,89	1.200,06	26,83	333,55		333,55	333,55		333,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				13,37		13,37			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153,36		153,36	117,86		117,86	124,28		124,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.131,80		1.131,80	228,92		228,92	40,29		40,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	79,43		79,43	79,43		79,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							65,39		65,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,84		3,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	318,28		318,28	289,54		289,54	336,74		336,74
33903963	HOSPEDAGENS				178,89		178,89	178,89		178,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,26		13,26	13,26		13,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,04		38,04	35,32		35,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,75		42,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,81		180,81	182,46		182,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,24		4,24	2,85		2,85
339091	Sentenças Judiciais	145,65		145,65	145,65		145,65	145,65		145,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	145,65		145,65	145,65		145,65	145,65		145,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,59		67,59	67,59		67,59	272,90		272,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,59		67,59	67,59		67,59	272,90		272,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	537,35		537,35	629,82		629,82	386,67		386,67
44	INVESTIMENTOS	156,52		156,52	248,99		248,99	5,84		5,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,52		156,52	248,99		248,99	5,84		5,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,52		156,52	248,99		248,99	5,84		5,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,95		74,95	248,99		248,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,57		81,57				5,84		5,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380,83		380,83	380,83		380,83	380,83		380,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	380,83		380,83	380,83		380,83	380,83		380,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380,83		380,83	380,83		380,83	380,83		380,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	380,83		380,83	380,83		380,83	380,83		380,83
Total Grupo :		18.129,78	2.407,92	15.721,86	12.440,79	0,00	12.440,79	9.344,38	0,00	9.344,38



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
FEVEREIRO 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	1.897,61	252,04	1.645,57	1.302,13		1.302,13	978,05		978,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.897,61	252,04	1.645,57	1.302,13		1.302,13	978,05		978,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.841,36	252,04	1.589,32	1.236,20		1.236,20	937,57		937,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				311,44		311,44	303,21		303,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,73		235,73	234,60		234,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,43		20,43	20,21		20,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				215,30		215,30	214,39		214,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,71		74,71	68,52		68,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,30		19,30	17,70		17,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,41		55,41	50,82		50,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,00		1,00	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.841,36	252,04	1.589,32	924,76		924,76	634,36		634,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.841,36	252,04	1.589,32	924,76		924,76	634,36		634,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,53		7,53	7,53		7,53	8,81		8,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,53		7,53	7,53		7,53	8,81		8,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,41	126,43	635,98	445,51		445,51	379,06		379,06
33903001	Combustíveis Automotivos	240,78	51,87	188,91	108,65		108,65	108,65		108,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,66		26,66	10,64		10,64	16,60		16,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,16		11,16	36,50		36,50	8,66		8,66
33903009	MEDICAMENTOS							22,57		22,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,93		5,93	6,37		6,37	2,43		2,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,37		6,37	3,15		3,15	0,57		0,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,42		2,42	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,61		26,61	11,33		11,33	36,05		36,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,60		0,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21				3,39		3,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,58		27,58	2,41		2,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,37		1,37	1,43		1,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,13		16,13	17,69		17,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,56		132,56	154,09		154,09	90,02		90,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,78	74,56	166,22	86,18		86,18	85,96		85,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,74		9,74	0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,05		16,05	3,51		3,51	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,86		4,86	4,86		4,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.049,11	125,61	923,50	425,16		425,16	178,39		178,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	686,02		686,02	242,40		242,40	48,44		48,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,14		5,14	5,14		5,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,88		4,88	5,69		5,69	2,56		2,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,95		8,95	2,63		2,63			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,10		43,10	27,38		27,38	2,47		2,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,42	125,61	2,81	34,91		34,91	34,91		34,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,40		1,40			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,05		16,05	12,33		12,33	13,01		13,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118,46		118,46	23,96		23,96	4,22		4,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,31		8,31	8,31		8,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,85		6,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,40		0,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,33		33,33	30,31		30,31	35,25		35,25
33903963	HOSPEDAGENS				18,72		18,72	18,72		18,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,98		3,98	3,70		3,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,48		4,48			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,93		18,93	19,10		19,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,07		7,07	7,07		7,07	28,58		28,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,07		7,07	7,07		7,07	28,58		28,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,25		56,25	65,93		65,93	40,48		40,48
44	INVESTIMENTOS	16,39		16,39	26,07		26,07	0,62		0,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,39		16,39	26,07		26,07	0,62		0,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,39		16,39	26,07		26,07	0,62		0,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,85		7,85	26,07		26,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,54		8,54				0,62		0,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
Total Grupo :		1.897,61	252,04	1.645,57	1.302,13	0,00	1.302,13	978,05	0,00	978,05



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
FEVEREIRO 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	4.781,67	635,08	4.146,59	3.281,22		3.281,22	2.464,50		2.464,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.781,67	635,08	4.146,59	3.281,22		3.281,22	2.464,50		2.464,50
3	DESPESAS CORRENTES	4.639,95	635,08	4.004,87	3.115,10		3.115,10	2.362,52		2.362,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				784,76		784,76	764,06		764,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				593,98		593,98	591,16		591,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,47		51,47	50,93		50,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				542,51		542,51	540,23		540,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188,27		188,27	172,66		172,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,63		48,63	44,60		44,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,64		139,64	128,06		128,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,51		2,51	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.639,95	635,08	4.004,87	2.330,34		2.330,34	1.598,46		1.598,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.639,95	635,08	4.004,87	2.330,34		2.330,34	1.598,46		1.598,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,99		18,99	18,99		18,99	22,22		22,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,99		18,99	18,99		18,99	22,22		22,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.921,17	318,57	1.602,60	1.122,66		1.122,66	955,16		955,16
33903001	Combustíveis Automotivos	606,72	130,70	476,02	273,78		273,78	273,78		273,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,17		67,17	26,81		26,81	41,83		41,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,18		28,18	92,02		92,02	21,85		21,85
33903009	MEDICAMENTOS							56,83		56,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,95		14,95	16,05		16,05	6,13		6,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,05		16,05	7,95		7,95	1,43		1,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,11		6,11	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,99		66,99	28,51		28,51	90,87		90,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,50		1,50			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51				8,53		8,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,49		69,49	6,06		6,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,48		3,48	3,62		3,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,64		40,64	44,59		44,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,05		334,05	388,26		388,26	226,81		226,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	606,72	187,87	418,85	217,18		217,18	216,61		216,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,56		24,56	0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,45		40,45	8,85		8,85	8,85		8,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,24		12,24	12,24		12,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,24		12,24	12,24		12,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.643,54	316,51	2.327,03	1.071,34		1.071,34	449,54		449,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.728,62		1.728,62	610,79		610,79	122,07		122,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,94		12,94			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,30		12,30	14,33		14,33	6,49		6,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,55		22,55	6,63		6,63			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,59		108,59	68,98		68,98	6,23		6,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	323,59	316,51	7,08	87,97		87,97	87,97		87,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,53		3,53			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,45		40,45	31,09		31,09	32,78		32,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,51		298,51	60,38		60,38	10,63		10,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,95		20,95	20,95		20,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17,25		17,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,02		1,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	83,96		83,96	76,38		76,38	88,82		88,82
33903963	HOSPEDAGENS				47,18		47,18	47,18		47,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,03		10,03	9,32		9,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,28		11,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,69		47,69	48,13		48,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	0,75		0,75
339091	Sentenças Judiciais	38,41		38,41	38,41		38,41	38,41		38,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,41		38,41	38,41		38,41	38,41		38,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,84		17,84	17,84		17,84	71,96		71,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,84		17,84	17,84		17,84	71,96		71,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,72		141,72	166,12		166,12	101,98		101,98
44	INVESTIMENTOS	41,28		41,28	65,68		65,68	1,54		1,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,28		41,28	65,68		65,68	1,54		1,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,28		41,28	65,68		65,68	1,54		1,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,77		19,77	65,68		65,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,51		21,51				1,54		1,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,44		100,44	100,44		100,44	100,44		100,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,44		100,44	100,44		100,44	100,44		100,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,44		100,44	100,44		100,44	100,44		100,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,44		100,44	100,44		100,44	100,44		100,44
Total Grupo :		4.781,67	635,08	4.146,59	3.281,22	0,00	3.281,22	2.464,50	0,00	2.464,50



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
FEVEREIRO 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	8.696,40	1.155,02	7.541,38	5.967,56		5.967,56	4.482,36		4.482,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.696,40	1.155,02	7.541,38	5.967,56		5.967,56	4.482,36		4.482,36
3	DESPESAS CORRENTES	8.438,63	1.155,02	7.283,61	5.665,43		5.665,43	4.296,88		4.296,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.427,22		1.427,22	1.389,60		1.389,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.080,26		1.080,26	1.075,14		1.075,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,60		93,60	92,63		92,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				986,66		986,66	982,51		982,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				342,39		342,39	314,03		314,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,44		88,44	81,12		81,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				253,95		253,95	232,91		232,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,57		4,57	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.438,63	1.155,02	7.283,61	4.238,21		4.238,21	2.907,28		2.907,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.438,63	1.155,02	7.283,61	4.238,21		4.238,21	2.907,28		2.907,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,60		34,60	34,60		34,60	40,49		40,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,60		34,60	34,60		34,60	40,49		40,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,01	579,38	2.914,63	2.041,81		2.041,81	1.737,21		1.737,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,46	237,70	865,76	497,94		497,94	497,94		497,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	122,16		122,16	48,78		48,78	76,09		76,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,22		51,22	167,33		167,33	39,73		39,73
33903009	MEDICAMENTOS							103,37		103,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,17		27,17	29,22		29,22	11,14		11,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,18		29,18	14,46		14,46	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,11		11,11	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,86		121,86	51,85		51,85	165,27		165,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,74		2,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94				15,51		15,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,38		126,38	11,02		11,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,31		6,31	6,58		6,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,94		73,94	81,09		81,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	607,49		607,49	706,11		706,11	412,53		412,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.103,46	341,68	761,78	394,99		394,99	393,96		393,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,67		44,67	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,56		73,56	16,09		16,09	16,09		16,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,26		22,26	22,26		22,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,26		22,26	22,26		22,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.807,75	575,64	4.232,11	1.948,41		1.948,41	817,53		817,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.143,82		3.143,82	1.110,82		1.110,82	221,96		221,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,54		23,54	23,54		23,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,36		22,36	26,07		26,07	11,79		11,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,02		41,02	12,06		12,06			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,50		197,50	125,45		125,45	11,34		11,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,51	575,64	12,87	160,00		160,00	160,00		160,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,41		6,41			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,56		73,56	56,54		56,54	59,61		59,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	542,90		542,90	109,81		109,81	19,33		19,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,10		38,10	38,10		38,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31,37		31,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,84		1,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,67		152,67	138,89		138,89	161,53		161,53
33903963	HOSPEDAGENS				85,81		85,81	85,81		85,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,36		6,36	6,36		6,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,25		18,25	16,94		16,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,51		20,51			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,73		86,73	87,53		87,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,04		2,04	1,37		1,37
339091	Sentenças Judiciais	69,86		69,86	69,86		69,86	69,86		69,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	69,86		69,86	69,86		69,86	69,86		69,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,41		32,41	32,41		32,41	130,94		130,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,41		32,41	32,41		32,41	130,94		130,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,77		257,77	302,13		302,13	185,48		185,48
44	INVESTIMENTOS	75,09		75,09	119,45		119,45	2,80		2,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,09		75,09	119,45		119,45	2,80		2,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,09		75,09	119,45		119,45	2,80		2,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,96		35,96	119,45		119,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,13		39,13				2,80		2,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,68		182,68	182,68		182,68	182,68		182,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,68		182,68	182,68		182,68	182,68		182,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,68		182,68	182,68		182,68	182,68		182,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,68		182,68	182,68		182,68	182,68		182,68
Total Grupo :		8.696,40	1.155,02	7.541,38	5.967,56	0,00	5.967,56	4.482,36	0,00	4.482,36



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
FEVEREIRO 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	6.791,13	901,97	5.889,16	4.660,10		4.660,10	3.500,23		3.500,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.791,13	901,97	5.889,16	4.660,10		4.660,10	3.500,23		3.500,23
3	DESPESAS CORRENTES	6.589,84	901,97	5.687,87	4.424,18		4.424,18	3.355,40		3.355,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.114,55	1.114,55		1.114,55	1.085,14		1.085,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.114,55	1.114,55		1.114,55	1.085,14		1.085,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			843,59	843,59		843,59	839,59		839,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			73,10	73,10		73,10	72,34		72,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			770,49	770,49		770,49	767,25		767,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			267,39	267,39		267,39	245,21		245,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			69,07	69,07		69,07	63,34		63,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			198,32	198,32		198,32	181,87		181,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			3,57	3,57		3,57	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.589,84	901,97	5.687,87	3.309,63		3.309,63	2.270,26		2.270,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.589,84	901,97	5.687,87	3.309,63		3.309,63	2.270,26		2.270,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,98		26,98	26,98		26,98	31,57		31,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,98		26,98	26,98		26,98	31,57		31,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.728,52	452,44	2.276,08	1.594,43		1.594,43	1.356,56		1.356,56
33903001	Combustíveis Automotivos	861,70	185,62	676,08	388,85		388,85	388,85		388,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,39		95,39	38,07		38,07	59,39		59,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,98		39,98	130,66		130,66	31,02		31,02
33903009	MEDICAMENTOS							80,73		80,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,23		21,23	22,80		22,80	8,71		8,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,78		22,78	11,28		11,28	2,03		2,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,67		8,67	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,17		95,17	40,49		40,49	129,05		129,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,14		2,14			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73				12,11		12,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,70		98,70	8,62		8,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,94		4,94	5,14		5,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,74		57,74	63,32		63,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	474,41		474,41	551,42		551,42	322,13		322,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	861,70	266,82	594,88	308,45		308,45	307,65		307,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,88		34,88	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,45		57,45	12,57		12,57	12,57		12,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,38		17,38	17,38		17,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,38		17,38	17,38		17,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.754,43	449,53	3.304,90	1.521,54		1.521,54	638,41		638,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.455,03		2.455,03	867,43		867,43	173,32		173,32
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,38		18,38	18,38		18,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,47		17,47	20,36		20,36	9,20		9,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,03		32,03	9,42		9,42			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,23		154,23	97,98		97,98	8,86		8,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	459,57	449,53	10,04	124,94		124,94	124,94		124,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,01		5,01			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,45		57,45	44,15		44,15	46,55		46,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	423,96		423,96	85,75		85,75	15,09		15,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,75		29,75	29,75		29,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							24,50		24,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,44		1,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	119,23		119,23	108,46		108,46	126,14		126,14
33903963	HOSPEDAGENS				67,02		67,02	67,02		67,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,97		4,97	4,97		4,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,25		14,25	13,23		13,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,02		16,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,73		67,73	68,35		68,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,07		1,07
339091	Sentenças Judiciais	54,56		54,56	54,56		54,56	54,56		54,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,56		54,56	54,56		54,56	54,56		54,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,35		25,35	25,35		25,35	102,29		102,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,35		25,35	25,35		25,35	102,29		102,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,29		201,29	235,92		235,92	144,83		144,83
44	INVESTIMENTOS	58,64		58,64	93,27		93,27	2,18		2,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,64		58,64	93,27		93,27	2,18		2,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,64		58,64	93,27		93,27	2,18		2,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,08		28,08	93,27		93,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,56		30,56				2,18		2,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,65		142,65	142,65		142,65	142,65		142,65
Total Grupo :		6.791,13	901,97	5.889,16	4.660,10	0,00	4.660,10	3.500,23	0,00	3.500,23



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
FEVEREIRO 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	6.570,68	872,68	5.698,00	4.508,87		4.508,87	3.386,60		3.386,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.570,68	872,68	5.698,00	4.508,87		4.508,87	3.386,60		3.386,60
3	DESPESAS CORRENTES	6.375,93	872,68	5.503,25	4.280,60		4.280,60	3.246,46		3.246,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.078,36		1.078,36	1.049,93		1.049,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.078,36		1.078,36	1.049,93		1.049,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				816,20		816,20	812,34		812,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,72		70,72	69,99		69,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				745,48		745,48	742,35		742,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				258,70		258,70	237,26		237,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,82		66,82	61,29		61,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,88		191,88	175,97		175,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,46		3,46	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.375,93	872,68	5.503,25	3.202,24		3.202,24	2.196,53		2.196,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.375,93	872,68	5.503,25	3.202,24		3.202,24	2.196,53		2.196,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,15		26,15	26,15		26,15	30,60		30,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,15		26,15	26,15		26,15	30,60		30,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.639,98	437,75	2.202,23	1.542,71		1.542,71	1.312,53		1.312,53
33903001	Combustíveis Automotivos	833,71	179,59	654,12	376,22		376,22	376,22		376,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,29		92,29	36,86		36,86	57,48		57,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,71		38,71	126,45		126,45	30,02		30,02
33903009	MEDICAMENTOS							78,10		78,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,54		20,54	22,07		22,07	8,42		8,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,05		22,05	10,92		10,92	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,39		8,39	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,09		92,09	39,16		39,16	124,86		124,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,07		2,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72				11,72		11,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,50		95,50	8,34		8,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,77		4,77	4,97		4,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,86		55,86	61,27		61,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	459,03		459,03	533,51		533,51	311,67		311,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	833,71	258,16	575,55	298,43		298,43	297,65		297,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,75		33,75	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,58		55,58	12,16		12,16	12,16		12,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,82		16,82	16,82		16,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,82		16,82	16,82		16,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.632,52	434,93	3.197,59	1.472,14		1.472,14	617,70		617,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.375,32		2.375,32	839,29		839,29	167,72		167,72
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,79		17,79	17,79		17,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,90		16,90	19,70		19,70	8,91		8,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,99		30,99	9,11		9,11			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,22		149,22	94,78		94,78	8,56		8,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	444,65	434,93	9,72	120,88		120,88	120,88		120,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,85		4,85			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,58		55,58	42,71		42,71	45,04		45,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	410,19		410,19	82,96		82,96	14,60		14,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,79		28,79	28,79		28,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23,70		23,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,40		1,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,36		115,36	104,95		104,95	122,05		122,05
33903963	HOSPEDAGENS				64,83		64,83	64,83		64,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,80		4,80	4,80		4,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,79		13,79	12,81		12,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,50		15,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,53		65,53	66,13		66,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	52,79		52,79	52,79		52,79	52,79		52,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,79		52,79	52,79		52,79	52,79		52,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,49		24,49	24,49		24,49	98,86		98,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,49		24,49	24,49		24,49	98,86		98,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,75		194,75	228,27		228,27	140,14		140,14
44	INVESTIMENTOS	56,73		56,73	90,25		90,25	2,12		2,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,73		56,73	90,25		90,25	2,12		2,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,73		56,73	90,25		90,25	2,12		2,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,17		27,17	90,25		90,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,56		29,56				2,12		2,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,02		138,02	138,02		138,02	138,02		138,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,02		138,02	138,02		138,02	138,02		138,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,02		138,02	138,02		138,02	138,02		138,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,02		138,02	138,02		138,02	138,02		138,02
Total Grupo :		6.570,68	872,68	5.698,00	4.508,87	0,00	4.508,87	3.386,60	0,00	3.386,60



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
FEVEREIRO 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	4.986,38	662,26	4.324,12	3.421,70		3.421,70	2.570,05		2.570,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.986,38	662,26	4.324,12	3.421,70		3.421,70	2.570,05		2.570,05
3	DESPESAS CORRENTES	4.838,60	662,26	4.176,34	3.248,48		3.248,48	2.463,71		2.463,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				818,35		818,35	796,77		796,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				818,35		818,35	796,77		796,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				619,41		619,41	616,47		616,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,67		53,67	53,11		53,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				565,74		565,74	563,36		563,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,32		196,32	180,05		180,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,71		50,71	46,51		46,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,61		145,61	133,54		133,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,62		2,62	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838,60	662,26	4.176,34	2.430,13		2.430,13	1.666,94		1.666,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.838,60	662,26	4.176,34	2.430,13		2.430,13	1.666,94		1.666,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,82		19,82	19,82		19,82	23,19		23,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,82		19,82	19,82		19,82	23,19		23,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.003,46	332,20	1.671,26	1.170,76		1.170,76	996,10		996,10
33903001	Combustíveis Automotivos	632,70	136,29	496,41	285,51		285,51	285,51		285,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,04		70,04	27,95		27,95	43,61		43,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,38		29,38	95,96		95,96	22,79		22,79
33903009	MEDICAMENTOS							59,27		59,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,58		15,58	16,75		16,75	6,40		6,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,73		16,73	8,29		8,29	1,49		1,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,37		6,37	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,88		69,88	29,73		29,73	94,76		94,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,57		1,57			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54				8,89		8,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,47		72,47	6,33		6,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,62		3,62	3,78		3,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,40		42,40	46,49		46,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,35		348,35	404,88		404,88	236,55		236,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	632,70	195,91	436,79	226,48		226,48	225,89		225,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,62		25,62	0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,18		42,18	9,23		9,23	9,23		9,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,76		12,76	12,76		12,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.756,67	330,06	2.426,61	1.117,19		1.117,19	468,76		468,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.802,59		1.802,59	636,90		636,90	127,25		127,25
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,50		13,50	13,50		13,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,82		12,82	14,95		14,95	6,76		6,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,52		23,52	6,92		6,92			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,24		113,24	71,93		71,93	6,50		6,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	337,44	330,06	7,38	91,74		91,74	91,74		91,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,68		3,68			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,18		42,18	32,42		32,42	34,18		34,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,29		311,29	62,96		62,96	11,08		11,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,85		21,85	21,85		21,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17,99		17,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,06		1,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,55		87,55	79,64		79,64	92,63		92,63
33903963	HOSPEDAGENS				49,20		49,20	49,20		49,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,47		10,47	9,72		9,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,76		11,76			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,73		49,73	50,19		50,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,06		40,06	40,06		40,06	40,06		40,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,59		18,59	18,59		18,59	75,05		75,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,59		18,59	18,59		18,59	75,05		75,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,78		147,78	173,22		173,22	106,34		106,34
44	INVESTIMENTOS	43,04		43,04	68,48		68,48	1,60		1,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,04		43,04	68,48		68,48	1,60		1,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,04		43,04	68,48		68,48	1,60		1,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,61		20,61	68,48		68,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,43		22,43				1,60		1,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,74		104,74	104,74		104,74	104,74		104,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,74		104,74	104,74		104,74	104,74		104,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,74		104,74	104,74		104,74	104,74		104,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,74		104,74	104,74		104,74	104,74		104,74
Total Grupo :		4.986,38	662,26	4.324,12	3.421,70	0,00	3.421,70	2.570,05	0,00	2.570,05



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
FEVEREIRO 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	6.374,48	846,62	5.527,86	4.374,24		4.374,24	3.285,55		3.285,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.374,48	846,62	5.527,86	4.374,24		4.374,24	3.285,55		3.285,55
3	DESPESAS CORRENTES	6.185,54	846,62	5.338,92	4.152,79		4.152,79	3.149,59		3.149,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046,18		1.046,18	1.018,59		1.018,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046,18		1.046,18	1.018,59		1.018,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				791,84		791,84	788,09		788,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,61		68,61	67,90		67,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				723,23		723,23	720,19		720,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,99		250,99	230,18		230,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,84		64,84	59,46		59,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				186,15		186,15	170,72		170,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,35		3,35	0,32		0,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.185,54	846,62	5.338,92	3.106,61		3.106,61	2.131,00		2.131,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.185,54	846,62	5.338,92	3.106,61		3.106,61	2.131,00		2.131,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,35		25,35	25,35		25,35	29,67		29,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,35		25,35	25,35		25,35	29,67		29,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.561,12	424,68	2.136,44	1.496,64		1.496,64	1.273,38		1.273,38
33903001	Combustíveis Automotivos	808,83	174,23	634,60	364,99		364,99	364,99		364,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,54		89,54	35,73		35,73	55,75		55,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,54		37,54	122,65		122,65	29,12		29,12
33903009	MEDICAMENTOS							75,78		75,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,93		19,93	21,42		21,42	8,18		8,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,40		21,40	10,60		10,60	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,14		8,14	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,32		89,32	38,00		38,00	121,13		121,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,01		2,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69				11,37		11,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,65		92,65	8,08		8,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,63		4,63	4,83		4,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,18		54,18	59,44		59,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,29		445,29	517,59		517,59	302,39		302,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	808,83	250,45	558,38	289,52		289,52	288,77		288,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,75		32,75	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,92		53,92	11,80		11,80	11,80		11,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,31		16,31	16,31		16,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.524,07	421,94	3.102,13	1.428,17		1.428,17	599,25		599,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.304,42		2.304,42	814,22		814,22	162,70		162,70
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,26		17,26	17,26		17,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,39		16,39	19,11		19,11	8,63		8,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,07		30,07	8,84		8,84			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,47		0,47			0,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,76		144,76	91,96		91,96	8,31		8,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	431,38	421,94	9,44	117,28		117,28	117,28		117,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,70		4,70			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,92		53,92	41,44		41,44	43,70		43,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,94		397,94	80,49		80,49	14,17		14,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,93		27,93	27,93		27,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22,99		22,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,34		1,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,90		111,90	101,80		101,80	118,40		118,40
33903963	HOSPEDAGENS				62,90		62,90	62,90		62,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,66		4,66	4,66		4,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,38		13,38	12,42		12,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,03		15,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,58		63,58	64,15		64,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	51,21		51,21	51,21		51,21	51,21		51,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,21		51,21	51,21		51,21	51,21		51,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79		23,79	23,79		23,79	95,96		95,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79		23,79	23,79		23,79	95,96		95,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,94		188,94	221,45		221,45	135,96		135,96
44	INVESTIMENTOS	55,04		55,04	87,55		87,55	2,06		2,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,04		55,04	87,55		87,55	2,06		2,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,04		55,04	87,55		87,55	2,06		2,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,36		26,36	87,55		87,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,68		28,68				2,06		2,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,90		133,90	133,90		133,90	133,90		133,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,90		133,90	133,90		133,90	133,90		133,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,90		133,90	133,90		133,90	133,90		133,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,90		133,90	133,90		133,90	133,90		133,90
Total Grupo :		6.374,48	846,62	5.527,86	4.374,24	0,00	4.374,24	3.285,55	0,00	3.285,55



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
FEVEREIRO 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	5.214,62	692,58	4.522,04	3.578,30		3.578,30	2.687,67		2.687,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.214,62	692,58	4.522,04	3.578,30		3.578,30	2.687,67		2.687,67
3	DESPESAS CORRENTES	5.060,06	692,58	4.367,48	3.397,14		3.397,14	2.576,45		2.576,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855,82		855,82	833,24		833,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				855,82		855,82	833,24		833,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				647,76		647,76	644,69		644,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,13		56,13	55,55		55,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				591,63		591,63	589,14		589,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,32		205,32	188,29		188,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,04		53,04	48,63		48,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,28		152,28	139,66		139,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,74		2,74	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.060,06	692,58	4.367,48	2.541,32		2.541,32	1.743,21		1.743,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.060,06	692,58	4.367,48	2.541,32		2.541,32	1.743,21		1.743,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,72		20,72	20,72		20,72	24,25		24,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,72		20,72	20,72		20,72	24,25		24,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.095,17	347,41	1.747,76	1.224,33		1.224,33	1.041,66		1.041,66
33903001	Combustíveis Automotivos	661,66	142,53	519,13	298,58		298,58	298,58		298,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,25		73,25	29,23		29,23	45,64		45,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,72		30,72	100,35		100,35	23,83		23,83
33903009	MEDICAMENTOS							61,99		61,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,30		16,30	17,51		17,51	6,67		6,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,50		17,50	8,67		8,67	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,66		6,66	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,09		73,09	31,09		31,09	99,08		99,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,64		1,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56				9,30		9,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,79		75,79	6,62		6,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79	3,95		3,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,33		44,33	48,62		48,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,29		364,29	423,41		423,41	247,35		247,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	661,66	204,88	456,78	236,85		236,85	236,23		236,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,80		26,80	0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,11		44,11	9,65		9,65	9,65		9,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,35		13,35	13,35		13,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,35		13,35	13,35		13,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.882,86	345,17	2.537,69	1.168,33		1.168,33	490,25		490,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.885,12		1.885,12	666,07		666,07	133,10		133,10
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,12		14,12	14,12		14,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,41		13,41	15,64		15,64	7,08		7,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,59		24,59	7,23		7,23			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,42		118,42	75,23		75,23	6,80		6,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	352,89	345,17	7,72	95,94		95,94	95,94		95,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,85		3,85			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,11		44,11	33,90		33,90	35,75		35,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	325,54		325,54	65,85		65,85	11,59		11,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,85		22,85	22,85		22,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18,81		18,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,10		1,10			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,55		91,55	83,27		83,27	96,85		96,85
33903963	HOSPEDAGENS				51,46		51,46	51,46		51,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,81		3,81	3,81		3,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,94		10,94	10,17		10,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,30		12,30			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,00		52,00	52,48		52,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,42		19,42	19,42		19,42	78,45		78,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,42		19,42	19,42		19,42	78,45		78,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,56		154,56	181,16		181,16	111,22		111,22
44	INVESTIMENTOS	45,02		45,02	71,62		71,62	1,68		1,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,02		45,02	71,62		71,62	1,68		1,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,02		45,02	71,62		71,62	1,68		1,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,56		21,56	71,62		71,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,46		23,46				1,68		1,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,54		109,54	109,54		109,54	109,54		109,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,54		109,54	109,54		109,54	109,54		109,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,54		109,54	109,54		109,54	109,54		109,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,54		109,54	109,54		109,54	109,54		109,54
Total Grupo :		5.214,62	692,58	4.522,04	3.578,30	0,00	3.578,30	2.687,67	0,00	2.687,67



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
FEVEREIRO 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	6.529,38	867,20	5.662,18	4.480,54		4.480,54	3.365,31		3.365,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.529,38	867,20	5.662,18	4.480,54		4.480,54	3.365,31		3.365,31
3	DESPESAS CORRENTES	6.335,85	867,20	5.468,65	4.253,70		4.253,70	3.226,05		3.226,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.071,58		1.071,58	1.043,33		1.043,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.071,58		1.071,58	1.043,33		1.043,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				811,07		811,07	807,23		807,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,28		70,28	69,55		69,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				740,79		740,79	737,68		737,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,08		257,08	235,77		235,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,41		66,41	60,90		60,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,67		190,67	174,87		174,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.335,85	867,20	5.468,65	3.182,12		3.182,12	2.182,72		2.182,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.335,85	867,20	5.468,65	3.182,12		3.182,12	2.182,72		2.182,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,95		25,95	25,95		25,95	30,36		30,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,95		25,95	25,95		25,95	30,36		30,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.623,40	435,01	2.188,39	1.533,05		1.533,05	1.304,29		1.304,29
33903001	Combustíveis Automotivos	828,48	178,47	650,01	373,85		373,85	373,85		373,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,71		91,71	36,62		36,62	57,11		57,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,48		38,48	125,65		125,65	29,84		29,84
33903009	MEDICAMENTOS							77,61		77,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,41		20,41	21,93		21,93	8,36		8,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,92		21,92	10,86		10,86	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,34		8,34	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,49		91,49	38,93		38,93	124,08		124,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,05		2,05			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70				11,64		11,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,91		94,91	8,28		8,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,75		4,75	4,95		4,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,51		55,51	60,87		60,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	456,13		456,13	530,20		530,20	309,73		309,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	828,48	256,54	571,94	296,55		296,55	295,78		295,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,54		33,54	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,23		55,23	12,09		12,09	12,09		12,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.609,71	432,19	3.177,52	1.462,90		1.462,90	613,83		613,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.360,42		2.360,42	834,03		834,03	166,67		166,67
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,67		17,67	17,67		17,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,79		16,79	19,58		19,58	8,85		8,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,80		30,80	9,06		9,06			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,28		148,28	94,20		94,20	8,52		8,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	441,86	432,19	9,67	120,13		120,13	120,13		120,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,82		4,82			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,23		55,23	42,44		42,44	44,76		44,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	407,61		407,61	82,44		82,44	14,51		14,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,61		28,61	28,61		28,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23,55		23,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,38		1,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,62		114,62	104,27		104,27	121,27		121,27
33903963	HOSPEDAGENS				64,43		64,43	64,43		64,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,77		4,77	4,77		4,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,70		13,70	12,73		12,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,40		15,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,12		65,12	65,72		65,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	52,45		52,45	52,45		52,45	52,45		52,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,45		52,45	52,45		52,45	52,45		52,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,34		24,34	24,34		24,34	98,26		98,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,34		24,34	24,34		24,34	98,26		98,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,53		193,53	226,84		226,84	139,26		139,26
44	INVESTIMENTOS	56,37		56,37	89,68		89,68	2,10		2,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,37		56,37	89,68		89,68	2,10		2,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,37		56,37	89,68		89,68	2,10		2,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,00		27,00	89,68		89,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,37		29,37				2,10		2,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,16		137,16	137,16		137,16	137,16		137,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,16		137,16	137,16		137,16	137,16		137,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,16		137,16	137,16		137,16	137,16		137,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,16		137,16	137,16		137,16	137,16		137,16
Total Grupo :		6.529,38	867,20	5.662,18	4.480,54	0,00	4.480,54	3.365,31	0,00	3.365,31



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
FEVEREIRO 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	9.845,00	1.307,56	8.537,44	6.755,70		6.755,70	5.074,38		5.074,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.845,00	1.307,56	8.537,44	6.755,70		6.755,70	5.074,38		5.074,38
3	DESPESAS CORRENTES	9.553,19	1.307,56	8.245,63	6.413,69		6.413,69	4.864,40		4.864,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.615,76		1.615,76	1.573,13		1.573,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.615,76		1.615,76	1.573,13		1.573,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.222,95		1.222,95	1.217,15		1.217,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,97		105,97	104,87		104,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.116,98		1.116,98	1.112,28		1.112,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				387,63		387,63	355,49		355,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,13		100,13	91,83		91,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				287,50		287,50	263,66		263,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,18		5,18	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.553,19	1.307,56	8.245,63	4.797,93		4.797,93	3.291,27		3.291,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.553,19	1.307,56	8.245,63	4.797,93		4.797,93	3.291,27		3.291,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,13		39,13	39,13		39,13	45,79		45,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,13		39,13	39,13		39,13	45,79		45,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.955,51	655,90	3.299,61	2.311,44		2.311,44	1.966,67		1.966,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.249,19	269,09	980,10	563,70		563,70	563,70		563,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,29		138,29	55,22		55,22	86,13		86,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,99		57,99	189,44		189,44	44,99		44,99
33903009	MEDICAMENTOS							117,03		117,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,77		30,77	33,07		33,07	12,62		12,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,03		33,03	16,36		16,36	2,95		2,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,58		12,58	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,96		137,96	58,69		58,69	187,08		187,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,10		3,10			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06				17,57		17,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,08		143,08	12,48		12,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,15		7,15	7,45		7,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,70		83,70	91,79		91,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	687,75		687,75	799,36		799,36	467,02		467,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.249,19	386,81	862,38	447,15		447,15	445,98		445,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,57		50,57	0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,28		83,28	18,22		18,22	18,22		18,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,20		25,20	25,20		25,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,20		25,20	25,20		25,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.442,75	651,66	4.791,09	2.205,76		2.205,76	925,55		925,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.559,06		3.559,06	1.257,54		1.257,54	251,30		251,30
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,65		26,65	26,65		26,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,32		25,32	29,51		29,51	13,36		13,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,43		46,43	13,66		13,66			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,58		223,58	142,03		142,03	12,84		12,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	666,24	651,66	14,58	181,13		181,13	181,13		181,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,26		7,26			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,28		83,28	64,00		64,00	67,49		67,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	614,60		614,60	124,31		124,31	21,88		21,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,13		43,13	43,13		43,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35,51		35,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,08		2,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	172,84		172,84	157,24		157,24	182,87		182,87
33903963	HOSPEDAGENS				97,14		97,14	97,14		97,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,20		7,20	7,20		7,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,66		20,66	19,18		19,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,22		23,22			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,19		98,19	99,09		99,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	1,55		1,55
339091	Sentenças Judiciais	79,09		79,09	79,09		79,09	79,09		79,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	79,09		79,09	79,09		79,09	79,09		79,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71		36,71	36,71		36,71	148,22		148,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71		36,71	36,71		36,71	148,22		148,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,81		291,81	342,01		342,01	209,98		209,98
44	INVESTIMENTOS	85,01		85,01	135,21		135,21	3,18		3,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,01		85,01	135,21		135,21	3,18		3,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,01		85,01	135,21		135,21	3,18		3,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,71		40,71	135,21		135,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,30		44,30				3,18		3,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,80		206,80	206,80		206,80	206,80		206,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,80		206,80	206,80		206,80	206,80		206,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,80		206,80	206,80		206,80	206,80		206,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,80		206,80	206,80		206,80	206,80		206,80
Total Grupo :		9.845,00	1.307,56	8.537,44	6.755,70	0,00	6.755,70	5.074,38	0,00	5.074,38



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
FEVEREIRO 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	5.804,37	770,90	5.033,47	3.982,94		3.982,94	2.991,64		2.991,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.804,37	770,90	5.033,47	3.982,94		3.982,94	2.991,64		2.991,64
3	DESPESAS CORRENTES	5.632,34	770,90	4.861,44	3.781,30		3.781,30	2.867,84		2.867,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				952,58		952,58	927,47		927,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				721,00		721,00	717,59		717,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,47		62,47	61,83		61,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				658,53		658,53	655,76		655,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,53		228,53	209,59		209,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,03		59,03	54,14		54,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				169,50		169,50	155,45		155,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,05		3,05	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.632,34	770,90	4.861,44	2.828,72		2.828,72	1.940,37		1.940,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.632,34	770,90	4.861,44	2.828,72		2.828,72	1.940,37		1.940,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,07		23,07	23,07		23,07	27,00		27,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,07		23,07	23,07		23,07	27,00		27,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.332,12	386,70	1.945,42	1.362,78		1.362,78	1.159,48		1.159,48
33903001	Combustíveis Automotivos	736,48	158,65	577,83	332,34		332,34	332,34		332,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,54		81,54	32,55		32,55	50,77		50,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,19		34,19	111,70		111,70	26,52		26,52
33903009	MEDICAMENTOS							68,99		68,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,16		18,16	19,50		19,50	7,44		7,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,48		19,48	9,65		9,65	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,41		7,41	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,35		81,35	34,60		34,60	110,30		110,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,83		1,83			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63				10,36		10,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,36		84,36	7,36		7,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,22		4,22	4,40		4,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,36		49,36	54,12		54,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,48		405,48	471,28		471,28	275,35		275,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,48	228,05	508,43	263,63		263,63	262,94		262,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,82		29,82	0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,10		49,10	10,74		10,74	10,74		10,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,85		14,85	14,85		14,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,85		14,85	14,85		14,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.208,86	384,20	2.824,66	1.300,43		1.300,43	545,68		545,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.098,31		2.098,31	741,41		741,41	148,16		148,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,71		15,71	15,71		15,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,92		14,92	17,40		17,40	7,88		7,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,38		27,38	8,05		8,05			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,81		131,81	83,73		83,73	7,57		7,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	392,79	384,20	8,59	106,79		106,79	106,79		106,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,28		4,28			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,10		49,10	37,73		37,73	39,79		39,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,35		362,35	73,29		73,29	12,90		12,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,43		25,43	25,43		25,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20,94		20,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,22		1,22			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,89		101,89	92,69		92,69	107,80		107,80
33903963	HOSPEDAGENS				57,28		57,28	57,28		57,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,24		4,24	4,24		4,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,18		12,18	11,31		11,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,69		13,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,88		57,88	58,42		58,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	0,91		0,91
339091	Sentenças Judiciais	46,63		46,63	46,63		46,63	46,63		46,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,63		46,63	46,63		46,63	46,63		46,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,66		21,66	21,66		21,66	87,34		87,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,66		21,66	21,66		21,66	87,34		87,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,03		172,03	201,64		201,64	123,80		123,80
44	INVESTIMENTOS	50,11		50,11	79,72		79,72	1,88		1,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,11		50,11	79,72		79,72	1,88		1,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,11		50,11	79,72		79,72	1,88		1,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,00		24,00	79,72		79,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,11		26,11				1,88		1,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,92		121,92	121,92		121,92	121,92		121,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,92		121,92	121,92		121,92	121,92		121,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121,92		121,92	121,92		121,92	121,92		121,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,92		121,92	121,92		121,92	121,92		121,92
Total Grupo :		5.804,37	770,90	5.033,47	3.982,94	0,00	3.982,94	2.991,64	0,00	2.991,64



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
FEVEREIRO 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	13.259,80	1.761,12	11.498,68	9.098,92		9.098,92	6.834,30		6.834,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.259,80	1.761,12	11.498,68	9.098,92		9.098,92	6.834,30		6.834,30
3	DESPESAS CORRENTES	12.866,79	1.761,12	11.105,67	8.638,27		8.638,27	6.551,49		6.551,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.176,17		2.176,17	2.118,79		2.118,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.176,17		2.176,17	2.118,79		2.118,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.647,13		1.647,13	1.639,33		1.639,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,72		142,72	141,24		141,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.504,41		1.504,41	1.498,09		1.498,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				522,07		522,07	478,80		478,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,86		134,86	123,68		123,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				387,21		387,21	355,12		355,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,97		6,97	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.866,79	1.761,12	11.105,67	6.462,10		6.462,10	4.432,70		4.432,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.866,79	1.761,12	11.105,67	6.462,10		6.462,10	4.432,70		4.432,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,69		52,69	52,69		52,69	61,66		61,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,69		52,69	52,69		52,69	61,66		61,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.327,53	883,41	4.444,12	3.113,20		3.113,20	2.648,73		2.648,73
33903001	Combustíveis Automotivos	1.682,48	362,43	1.320,05	759,23		759,23	759,23		759,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	186,25		186,25	74,36		74,36	116,00		116,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,09		78,09	255,14		255,14	60,57		60,57
33903009	MEDICAMENTOS							157,60		157,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,46		41,46	44,54		44,54	16,99		16,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,48		44,48	22,04		22,04	3,97		3,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				16,94		16,94	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,82		185,82	79,05		79,05	251,97		251,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,17		4,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,44		1,44				23,65		23,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,71		192,71	16,81		16,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,64		9,64	10,04		10,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,72		112,72	123,64		123,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	926,31		926,31	1.076,64		1.076,64	628,99		628,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.682,48	520,98	1.161,50	602,25		602,25	600,68		600,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,12		68,12	0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,17		112,17	24,54		24,54	24,54		24,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,94		33,94	33,94		33,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,94		33,94	33,94		33,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.330,60	877,71	6.452,89	2.970,82		2.970,82	1.246,56		1.246,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.793,54		4.793,54	1.693,72		1.693,72	338,46		338,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,89		35,89	35,89		35,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,10		34,10	39,75		39,75	17,98		17,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,54		62,54	18,39		18,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,12		301,12	191,29		191,29	17,29		17,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	897,32	877,71	19,61	243,95		243,95	243,95		243,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,78		9,78			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,17		112,17	86,20		86,20	90,90		90,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	827,78		827,78	167,43		167,43	29,47		29,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,10		58,10	58,10		58,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							47,83		47,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,80		2,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	232,79		232,79	211,76		211,76	246,29		246,29
33903963	HOSPEDAGENS				130,84		130,84	130,84		130,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,70		9,70	9,70		9,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,83		27,83	25,84		25,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,27		31,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,24		132,24	133,45		133,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,10		3,10	2,09		2,09
339091	Sentenças Judiciais	106,53		106,53	106,53		106,53	106,53		106,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	106,53		106,53	106,53		106,53	106,53		106,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,44		49,44	49,44		49,44	199,60		199,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,44		49,44	49,44		49,44	199,60		199,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	393,01		393,01	460,65		460,65	282,81		282,81
44	INVESTIMENTOS	114,48		114,48	182,12		182,12	4,28		4,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,48		114,48	182,12		182,12	4,28		4,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,48		114,48	182,12		182,12	4,28		4,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,82		54,82	182,12		182,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,66		59,66				4,28		4,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,53		278,53	278,53		278,53	278,53		278,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,53		278,53	278,53		278,53	278,53		278,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,53		278,53	278,53		278,53	278,53		278,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,53		278,53	278,53		278,53	278,53		278,53
Total Grupo :		13.259,80	1.761,12	11.498,68	9.098,92	0,00	9.098,92	6.834,30	0,00	6.834,30



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
FEVEREIRO 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	7.502,16	996,40	6.505,76	5.148,02		5.148,02	3.866,76		3.866,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.502,16	996,40	6.505,76	5.148,02		5.148,02	3.866,76		3.866,76
3	DESPESAS CORRENTES	7.279,80	996,40	6.283,40	4.887,39		4.887,39	3.706,75		3.706,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.231,25		1.231,25	1.198,76		1.198,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.231,25		1.231,25	1.198,76		1.198,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				931,91		931,91	927,50		927,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,75		80,75	79,91		79,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				851,16		851,16	847,59		847,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,39		295,39	270,89		270,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,31		76,31	69,97		69,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,08		219,08	200,92		200,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,95		3,95	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.279,80	996,40	6.283,40	3.656,14		3.656,14	2.507,99		2.507,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.279,80	996,40	6.283,40	3.656,14		3.656,14	2.507,99		2.507,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,80		29,80	29,80		29,80	34,87		34,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,80		29,80	29,80		29,80	34,87		34,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.014,22	499,81	2.514,41	1.761,39		1.761,39	1.498,61		1.498,61
33903001	Combustíveis Automotivos	951,92	205,05	746,87	429,56		429,56	429,56		429,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,38		105,38	42,07		42,07	65,63		65,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,18		44,18	144,35		144,35	34,27		34,27
33903009	MEDICAMENTOS							89,17		89,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,45		23,45	25,20		25,20	9,61		9,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,17		25,17	12,47		12,47	2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,58		9,58	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,15		105,15	44,72		44,72	142,57		142,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,36		2,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82				13,39		13,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,02		109,02	9,51		9,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,45		5,45	5,68		5,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,78		63,78	69,95		69,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	524,09		524,09	609,17		609,17	355,86		355,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	951,92	294,76	657,16	340,74		340,74	339,85		339,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,53		38,53	0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,46		63,46	13,88		13,88	13,88		13,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,20		19,20	19,20		19,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,20		19,20	19,20		19,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.147,51	496,59	3.650,92	1.680,82		1.680,82	705,26		705,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.712,10		2.712,10	958,27		958,27	191,49		191,49
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,31		20,31	20,31		20,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,29		19,29	22,50		22,50	10,18		10,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,38		35,38	10,41		10,41			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,37		170,37	108,23		108,23	9,78		9,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	507,69	496,59	11,10	138,02		138,02	138,02		138,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,53		5,53			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,46		63,46	48,77		48,77	51,43		51,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	468,35		468,35	94,73		94,73	16,67		16,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,87		32,87	32,87		32,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27,06		27,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,58		1,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	131,70		131,70	119,81		119,81	139,34		139,34
33903963	HOSPEDAGENS				74,02		74,02	74,02		74,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,49		5,49	5,49		5,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,74		15,74	14,62		14,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,69		17,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,82		74,82	75,51		75,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	60,27		60,27	60,27		60,27	60,27		60,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	60,27		60,27	60,27		60,27	60,27		60,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,00		28,00	28,00		28,00	113,01		113,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,00		28,00	28,00		28,00	113,01		113,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,36		222,36	260,63		260,63	160,01		160,01
44	INVESTIMENTOS	64,77		64,77	103,04		103,04	2,42		2,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,77		64,77	103,04		103,04	2,42		2,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,77		64,77	103,04		103,04	2,42		2,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,02		31,02	103,04		103,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,75		33,75				2,42		2,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,59		157,59	157,59		157,59	157,59		157,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,59		157,59	157,59		157,59	157,59		157,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,59		157,59	157,59		157,59	157,59		157,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,59		157,59	157,59		157,59	157,59		157,59
Total Grupo :		7.502,16	996,40	6.505,76	5.148,02	0,00	5.148,02	3.866,76	0,00	3.866,76



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
FEVEREIRO 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	9.536,12	1.266,54	8.269,58	6.543,79		6.543,79	4.915,10		4.915,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.536,12	1.266,54	8.269,58	6.543,79		6.543,79	4.915,10		4.915,10
3	DESPESAS CORRENTES	9.253,47	1.266,54	7.986,93	6.212,50		6.212,50	4.711,70		4.711,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.565,06		1.565,06	1.523,78		1.523,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.565,06		1.565,06	1.523,78		1.523,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.184,58		1.184,58	1.178,97		1.178,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,64		102,64	101,58		101,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.081,94		1.081,94	1.077,39		1.077,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				375,47		375,47	344,33		344,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,99		96,99	88,94		88,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				278,48		278,48	255,39		255,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,01		5,01	0,48		0,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.253,47	1.266,54	7.986,93	4.647,44		4.647,44	3.187,92		3.187,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.253,47	1.266,54	7.986,93	4.647,44		4.647,44	3.187,92		3.187,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,92		37,92	37,92		37,92	44,38		44,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,92		37,92	37,92		37,92	44,38		44,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.831,42	635,32	3.196,10	2.238,98		2.238,98	1.904,91		1.904,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.210,00	260,65	949,35	546,02		546,02	546,02		546,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,94		133,94	53,47		53,47	83,41		83,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,17		56,17	183,51		183,51	43,58		43,58
33903009	MEDICAMENTOS							113,35		113,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,80		29,80	32,04		32,04	12,22		12,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,99		31,99	15,85		15,85	2,86		2,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,18		12,18	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,63		133,63	56,85		56,85	181,21		181,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,00		3,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03				17,00		17,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,60		138,60	12,09		12,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,93		6,93	7,22		7,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,07		81,07	88,92		88,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	666,18		666,18	774,31		774,31	452,34		452,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.210,00	374,67	835,33	433,13		433,13	432,00		432,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,99		48,99	0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,67		80,67	17,65		17,65	17,65		17,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,41		24,41	24,41		24,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,41		24,41	24,41		24,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.271,98	631,22	4.640,76	2.136,54		2.136,54	896,49		896,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.447,38		3.447,38	1.218,08		1.218,08	243,41		243,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,81		25,81	25,81		25,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,53		24,53	28,59		28,59	12,93		12,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,98		44,98	13,23		13,23			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,55		216,55	137,56		137,56	12,44		12,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	645,33	631,22	14,11	175,45		175,45	175,45		175,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,03		7,03			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,67		80,67	61,99		61,99	65,37		65,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,32		595,32	120,41		120,41	21,19		21,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,78		41,78	41,78		41,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34,39		34,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,02		2,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	167,43		167,43	152,30		152,30	177,13		177,13
33903963	HOSPEDAGENS				94,10		94,10	94,10		94,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,98		6,98	6,98		6,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,01		20,01	18,58		18,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,49		22,49			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,11		95,11	95,98		95,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	1,50		1,50
339091	Sentenças Judiciais	76,61		76,61	76,61		76,61	76,61		76,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,61		76,61	76,61		76,61	76,61		76,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,54		35,54	35,54		35,54	143,54		143,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,54		35,54	35,54		35,54	143,54		143,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,65		282,65	331,29		331,29	203,40		203,40
44	INVESTIMENTOS	82,33		82,33	130,97		130,97	3,08		3,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,33		82,33	130,97		130,97	3,08		3,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,33		82,33	130,97		130,97	3,08		3,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,42		39,42	130,97		130,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,91		42,91				3,08		3,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,32		200,32	200,32		200,32	200,32		200,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,32		200,32	200,32		200,32	200,32		200,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200,32		200,32	200,32		200,32	200,32		200,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,32		200,32	200,32		200,32	200,32		200,32
Total Grupo :		9.536,12	1.266,54	8.269,58	6.543,79	0,00	6.543,79	4.915,10	0,00	4.915,10



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
FEVEREIRO 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	5.279,86	701,23	4.578,63	3.623,11		3.623,11	2.721,38		2.721,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.279,86	701,23	4.578,63	3.623,11		3.623,11	2.721,38		2.721,38
3	DESPESAS CORRENTES	5.123,37	701,23	4.422,14	3.439,69		3.439,69	2.608,77		2.608,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866,51		866,51	843,66		843,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				866,51		866,51	843,66		843,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				655,85		655,85	652,75		652,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,83		56,83	56,24		56,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				599,02		599,02	596,51		596,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				207,88		207,88	190,65		190,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,70		53,70	49,25		49,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,18		154,18	141,40		141,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,78		2,78	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.123,37	701,23	4.422,14	2.573,18		2.573,18	1.765,11		1.765,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.123,37	701,23	4.422,14	2.573,18		2.573,18	1.765,11		1.765,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,00		21,00	21,00		21,00	24,58		24,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,00		21,00	21,00		21,00	24,58		24,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.121,33	351,75	1.769,58	1.239,64		1.239,64	1.054,70		1.054,70
33903001	Combustíveis Automotivos	669,94	144,31	525,63	302,31		302,31	302,31		302,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,17		74,17	29,60		29,60	46,19		46,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,08		31,08	101,60		101,60	24,11		24,11
33903009	MEDICAMENTOS							62,76		62,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,50		16,50	17,75		17,75	6,78		6,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,71		17,71	8,77		8,77	1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,74		6,74	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,99		73,99	31,47		31,47	100,32		100,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,66		1,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57				9,42		9,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,74		76,74	6,70		6,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,84		3,84	4,00		4,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,88		44,88	49,23		49,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,84		368,84	428,70		428,70	250,46		250,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	669,94	207,44	462,50	239,81		239,81	239,18		239,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,13		27,13	0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,66		44,66	9,78		9,78			9,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,51		13,51	13,51		13,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.918,91	349,48	2.569,43	1.182,94		1.182,94	496,35		496,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.908,70		1.908,70	674,41		674,41	134,76		134,76
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,29		14,29	14,29		14,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,58		13,58	15,83		15,83	7,17		7,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,90		24,90	7,32		7,32			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,90		119,90	76,17		76,17	6,89		6,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	357,30	349,48	7,82	97,14		97,14	97,14		97,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,89		3,89			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,66		44,66	34,33		34,33	36,19		36,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	329,61		329,61	66,67		66,67	11,73		11,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,13		23,13	23,13		23,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19,04		19,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,12		1,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,69		92,69	84,32		84,32	98,06		98,06
33903963	HOSPEDAGENS				52,10		52,10	52,10		52,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,86		3,86	3,86		3,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,08		11,08	10,29		10,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,45		12,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,66		52,66	53,14		53,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	0,83		0,83
339091	Sentenças Judiciais	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,71		19,71	19,71		19,71	79,52		79,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,71		19,71	19,71		19,71	79,52		79,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,49		156,49	183,42		183,42	112,61		112,61
44	INVESTIMENTOS	45,58		45,58	72,51		72,51	1,70		1,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,58		45,58	72,51		72,51	1,70		1,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,58		45,58	72,51		72,51	1,70		1,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,83		21,83	72,51		72,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,75		23,75				1,70		1,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,91		110,91	110,91		110,91	110,91		110,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,91		110,91	110,91		110,91	110,91		110,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,91		110,91	110,91		110,91	110,91		110,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,91		110,91	110,91		110,91	110,91		110,91
Total Grupo :		5.279,86	701,23	4.578,63	3.623,11	0,00	3.623,11	2.721,38	0,00	2.721,38



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
FEVEREIRO 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	12.999,39	1.726,52	11.272,87	8.920,25		8.920,25	6.700,11		6.700,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.999,39	1.726,52	11.272,87	8.920,25		8.920,25	6.700,11		6.700,11
3	DESPESAS CORRENTES	12.614,10	1.726,52	10.887,58	8.468,66		8.468,66	6.422,87		6.422,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.133,45		2.133,45	2.077,17		2.077,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.133,45		2.133,45	2.077,17		2.077,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.614,79		1.614,79	1.607,13		1.607,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,92		139,92	138,47		138,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.474,87		1.474,87	1.468,66		1.468,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				511,82		511,82	469,39		469,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				132,21		132,21	121,25		121,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				379,61		379,61	348,14		348,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,84		6,84	0,65		0,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.614,10	1.726,52	10.887,58	6.335,21		6.335,21	4.345,70		4.345,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.614,10	1.726,52	10.887,58	6.335,21		6.335,21	4.345,70		4.345,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,69		51,69	51,69		51,69	60,49		60,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,69		51,69	51,69		51,69	60,49		60,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.222,90	866,05	4.356,85	3.052,09		3.052,09	2.596,74		2.596,74
33903001	Combustíveis Automotivos	1.649,44	355,31	1.294,13	744,32		744,32	744,32		744,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	182,59		182,59	72,88		72,88	113,71		113,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,58		76,58	250,15		250,15	59,40		59,40
33903009	MEDICAMENTOS							154,50		154,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,63		40,63	43,67		43,67	16,67		16,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,61		43,61	21,61		21,61	3,89		3,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				16,60		16,60	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,19		182,19	77,50		77,50	247,03		247,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,09		4,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40				23,18		23,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	188,93		188,93	16,49		16,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,45		9,45	9,84		9,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,51		110,51	121,21		121,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	908,09		908,09	1.055,50		1.055,50	616,63		616,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.649,44	510,74	1.138,70	590,43		590,43	588,89		588,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,78		66,78	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,96		109,96	24,06		24,06	24,06		24,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,27		33,27	33,27		33,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,27		33,27	33,27		33,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.186,60	860,47	6.326,13	2.912,42		2.912,42	1.222,03		1.222,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.699,38		4.699,38	1.660,44		1.660,44	331,80		331,80
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,19		35,19	35,19		35,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,43		33,43	38,97		38,97	17,63		17,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,31		61,31	18,03		18,03			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	295,22		295,22	187,53		187,53	16,95		16,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	879,70	860,47	19,23	239,16		239,16	239,16		239,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,59		9,59			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,96		109,96	84,50		84,50	89,10		89,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	811,52		811,52	164,14		164,14	28,89		28,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,95		56,95	56,95		56,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							46,89		46,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,74		2,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	228,21		228,21	207,59		207,59	241,43		241,43
33903963	HOSPEDAGENS				128,27		128,27	128,27		128,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,51		9,51	9,51		9,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,27		27,27	25,33		25,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,66		30,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,65		129,65	130,84		130,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	2,05		2,05
339091	Sentenças Judiciais	104,43		104,43	104,43		104,43	104,43		104,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	104,43		104,43	104,43		104,43	104,43		104,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,48		48,48	48,48		48,48	195,71		195,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,48		48,48	48,48		48,48	195,71		195,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	385,29		385,29	451,59		451,59	277,24		277,24
44	INVESTIMENTOS	112,23		112,23	178,53		178,53	4,18		4,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,23		112,23	178,53		178,53	4,18		4,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,23		112,23	178,53		178,53	4,18		4,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,74		53,74	178,53		178,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,49		58,49				4,18		4,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,06		273,06	273,06		273,06	273,06		273,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,06		273,06	273,06		273,06	273,06		273,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,06		273,06	273,06		273,06	273,06		273,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,06		273,06	273,06		273,06	273,06		273,06
Total Grupo :		12.999,39	1.726,52	11.272,87	8.920,25	0,00	8.920,25	6.700,11	0,00	6.700,11



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
FEVEREIRO 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	3.148,55	418,17	2.730,38	2.160,55		2.160,55	1.622,78		1.622,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.148,55	418,17	2.730,38	2.160,55		2.160,55	1.622,78		1.622,78
3	DESPESAS CORRENTES	3.055,23	418,17	2.637,06	2.051,17		2.051,17	1.555,62		1.555,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,73		516,73	503,11		503,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,73		516,73	503,11		503,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				391,11		391,11	389,26		389,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,89		33,89	33,54		33,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				357,22		357,22	355,72		355,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,96		123,96	113,69		113,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,02		32,02	29,37		29,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,94		91,94	84,32		84,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,66		1,66	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.055,23	418,17	2.637,06	1.534,44		1.534,44	1.052,51		1.052,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.055,23	418,17	2.637,06	1.534,44		1.534,44	1.052,51		1.052,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,53		12,53	12,53		12,53	14,67		14,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,53		12,53	12,53		12,53	14,67		14,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.265,04	209,76	1.055,28	739,24		739,24	628,90		628,90
33903001	Combustíveis Automotivos	399,50	86,06	313,44	180,27		180,27	180,27		180,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,23		44,23	17,66		17,66	27,55		27,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,54		18,54	60,58		60,58	14,38		14,38
33903009	MEDICAMENTOS							37,42		37,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,85		9,85	10,58		10,58	4,04		4,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,57		10,57	5,24		5,24	0,94		0,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,02		4,02	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,12		44,12	18,77		18,77	59,82		59,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,99		0,99			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34				5,61		5,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,77		45,77	4,00		4,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,28		2,28	2,38		2,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,78		26,78	29,36		29,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,96		219,96	255,66		255,66	149,34		149,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,50	123,70	275,80	143,00		143,00	142,63		142,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,17		16,17	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,63		26,63	5,82		5,82			5,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,06		8,06	8,06		8,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,06		8,06	8,06		8,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.740,64	208,41	1.532,23	705,42		705,42	295,99		295,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.138,22		1.138,22	402,18		402,18	80,37		80,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,52		8,52	8,52		8,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,10		8,10	9,44		9,44	4,26		4,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,85		14,85	4,37		4,37			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,23		0,23	0,23		0,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,49		71,49	45,41		45,41	4,10		4,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	213,07	208,41	4,66	57,92		57,92	57,92		57,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,32		2,32			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,63		26,63	20,47		20,47	21,58		21,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	196,56		196,56	39,76		39,76	7,00		7,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,79		13,79	13,79		13,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,36		11,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,66		0,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,28		55,28	50,29		50,29	58,49		58,49
33903963	HOSPEDAGENS				31,08		31,08	31,08		31,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,61		6,61	6,13		6,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,42		7,42			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,40		31,40	31,69		31,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,73		11,73	11,73		11,73	47,38		47,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,73		11,73	11,73		11,73	47,38		47,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,32		93,32	109,38		109,38	67,16		67,16
44	INVESTIMENTOS	27,18		27,18	43,24		43,24	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,18		27,18	43,24		43,24	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,18		27,18	43,24		43,24	1,02		1,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,02		13,02	43,24		43,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,16		14,16				1,02		1,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,14		66,14	66,14		66,14	66,14		66,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,14		66,14	66,14		66,14	66,14		66,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,14		66,14	66,14		66,14	66,14		66,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,14		66,14	66,14		66,14	66,14		66,14
Total Grupo :		3.148,55	418,17	2.730,38	2.160,55	0,00	2.160,55	1.622,78	0,00	1.622,78



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
FEVEREIRO 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	3.895,37	517,36	3.378,01	2.673,02		2.673,02	2.007,77		2.007,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.895,37	517,36	3.378,01	2.673,02		2.673,02	2.007,77		2.007,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.779,91	517,36	3.262,55	2.537,69		2.537,69	1.924,68		1.924,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639,30		639,30	622,44		622,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				639,30		639,30	622,44		622,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				483,88		483,88	481,58		481,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,93		41,93	41,49		41,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				441,95		441,95	440,09		440,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,37		153,37	140,67		140,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,62		39,62	36,34		36,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,75		113,75	104,33		104,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,05		2,05	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.779,91	517,36	3.262,55	1.898,39		1.898,39	1.302,24		1.302,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.779,91	517,36	3.262,55	1.898,39		1.898,39	1.302,24		1.302,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,49		15,49	15,49		15,49	18,13		18,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,49		15,49	15,49		15,49	18,13		18,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.565,09	259,52	1.305,57	914,58		914,58	778,14		778,14
33903001	Combustíveis Automotivos	494,26	106,47	387,79	223,04		223,04	223,04		223,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,72		54,72	21,85		21,85	34,08		34,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,95		22,95	74,97		74,97	17,80		17,80
33903009	MEDICAMENTOS							46,30		46,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,17		12,17	13,08		13,08	5,00		5,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07	6,47		6,47	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,98		4,98	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,60		54,60	23,22		23,22	74,02		74,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,23		1,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42				6,94		6,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,62		56,62	4,94		4,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,83		2,83	2,95		2,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,12		33,12	36,32		36,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	272,11		272,11	316,28		316,28	184,78		184,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	494,26	153,05	341,21	176,92		176,92	176,46		176,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,02		20,02	0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,95		32,95	7,21		7,21	7,21		7,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,97		9,97	9,97		9,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,97		9,97	9,97		9,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.153,51	257,84	1.895,67	872,73		872,73	366,19		366,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.408,20		1.408,20	497,56		497,56	99,43		99,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,54		10,54	10,54		10,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,02		10,02	11,68		11,68	5,28		5,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,37		18,37	5,40		5,40			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,44		88,44	56,19		56,19	5,07		5,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263,61	257,84	5,77	71,67		71,67	71,67		71,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,87		2,87			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,95		32,95	25,32		25,32	26,70		26,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,18		243,18	49,19		49,19	8,66		8,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,07		17,07	17,07		17,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14,05		14,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,82		0,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,40		68,40	62,21		62,21	72,35		72,35
33903963	HOSPEDAGENS				38,44		38,44	38,44		38,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,17		8,17	7,59		7,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,19		9,19			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,85		38,85	39,20		39,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,53		14,53	14,53		14,53	58,67		58,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,53		14,53	14,53		14,53	58,67		58,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,46		115,46	135,33		135,33	83,09		83,09
44	INVESTIMENTOS	33,63		33,63	53,50		53,50	1,26		1,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,63		33,63	53,50		53,50	1,26		1,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,63		33,63	53,50		53,50	1,26		1,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,10		16,10	53,50		53,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,53		17,53				1,26		1,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,83		81,83	81,83		81,83	81,83		81,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,83		81,83	81,83		81,83	81,83		81,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,83		81,83	81,83		81,83	81,83		81,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,83		81,83	81,83		81,83	81,83		81,83
Total Grupo :		3.895,37	517,36	3.378,01	2.673,02	0,00	2.673,02	2.007,77	0,00	2.007,77



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
FEVEREIRO 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	3.043,90	404,29	2.639,61	2.088,76		2.088,76	1.568,90		1.568,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.043,90	404,29	2.639,61	2.088,76		2.088,76	1.568,90		1.568,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.953,67	404,29	2.549,38	1.983,01		1.983,01	1.503,98		1.503,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499,57		499,57	486,39		486,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				499,57		499,57	486,39		486,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378,12		378,12	376,32		376,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,76		32,76	32,42		32,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				345,36		345,36	343,90		343,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,85		119,85	109,92		109,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,96		30,96	28,40		28,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,89		88,89	81,52		81,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,60		1,60	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.953,67	404,29	2.549,38	1.483,44		1.483,44	1.017,59		1.017,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,67	404,29	2.549,38	1.483,44		1.483,44	1.017,59		1.017,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,09		12,09	12,09		12,09	14,15		14,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,09		12,09	12,09		12,09	14,15		14,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,98	202,80	1.020,18	714,68		714,68	608,06		608,06
33903001	Combustíveis Automotivos	386,23	83,20	303,03	174,29		174,29	174,29		174,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,75		42,75	17,06		17,06	26,63		26,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,94		17,94	58,58		58,58	13,91		13,91
33903009	MEDICAMENTOS							36,19		36,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,51		9,51	10,23		10,23	3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,21		10,21	5,06		5,06	0,91		0,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,89		3,89	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,66		42,66	18,15		18,15	57,85		57,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,96		0,96			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33				5,43		5,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,24		44,24	3,86		3,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,21		2,21	2,30		2,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,88		25,88	28,38		28,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,64		212,64	247,16		247,16	144,38		144,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	386,23	119,60	266,63	138,25		138,25	137,89		137,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,63		15,63	0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,75		25,75	5,64		5,64	5,64		5,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,79		7,79	7,79		7,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,79		7,79	7,79		7,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.682,78	201,49	1.481,29	681,96		681,96	286,13		286,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,38		1.100,38	388,79		388,79	77,68		77,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,24		8,24	8,24		8,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,82		7,82	9,13		9,13	4,13		4,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,36		14,36	4,22		4,22			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,12		69,12	43,90		43,90	3,97		3,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	205,99	201,49	4,50	56,00		56,00	56,00		56,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,25		2,25			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,75		25,75	19,79		19,79	20,86		20,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	190,02		190,02	38,44		38,44	6,77		6,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,34		13,34	13,34		13,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10,98		10,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,64		0,64			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53,44		53,44	48,61		48,61	56,53		56,53
33903963	HOSPEDAGENS				30,04		30,04	30,04		30,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,39		6,39	5,93		5,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,18		7,18			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,36		30,36	30,63		30,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	24,45		24,45	24,45		24,45	24,45		24,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,45		24,45	24,45		24,45	24,45		24,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,37		11,37	11,37		11,37	45,87		45,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,37		11,37	11,37		11,37	45,87		45,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,23		90,23	105,75		105,75	64,92		64,92
44	INVESTIMENTOS	26,29		26,29	41,81		41,81	0,98		0,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,29		26,29	41,81		41,81	0,98		0,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,29		26,29	41,81		41,81	0,98		0,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,59		12,59	41,81		41,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,70		13,70				0,98		0,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,94		63,94	63,94		63,94	63,94		63,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,94		63,94	63,94		63,94	63,94		63,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,94		63,94	63,94		63,94	63,94		63,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,94		63,94	63,94		63,94	63,94		63,94
Total Grupo :		3.043,90	404,29	2.639,61	2.088,76	0,00	2.088,76	1.568,90	0,00	1.568,90



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
FEVEREIRO 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	5.506,40	731,32	4.775,08	3.778,55		3.778,55	2.838,12		2.838,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.506,40	731,32	4.775,08	3.778,55		3.778,55	2.838,12		2.838,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.343,19	731,32	4.611,87	3.587,26		3.587,26	2.720,68		2.720,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				903,69		903,69	879,84		879,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				903,69		903,69	879,84		879,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				683,99		683,99	680,74		680,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,27		59,27	58,65		58,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				624,72		624,72	622,09		622,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				216,80		216,80	198,83		198,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,00		56,00	51,36		51,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,80		160,80	147,47		147,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,90		2,90	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.343,19	731,32	4.611,87	2.683,57		2.683,57	1.840,84		1.840,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.343,19	731,32	4.611,87	2.683,57		2.683,57	1.840,84		1.840,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,91		21,91	21,91		21,91	25,64		25,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,91		21,91	21,91		21,91	25,64		25,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.212,38	366,84	1.845,54	1.292,82		1.292,82	1.099,94		1.099,94
33903001	Combustíveis Automotivos	698,67	150,50	548,17	315,28		315,28	315,28		315,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,35		77,35	30,87		30,87	48,17		48,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,45		32,45	105,96		105,96	25,16		25,16
33903009	MEDICAMENTOS							65,44		65,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,22		17,22	18,50		18,50	7,06		7,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,48		18,48	9,15		9,15	1,65		1,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,03		7,03	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,18		77,18	32,83		32,83	104,64		104,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,73		1,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60				9,82		9,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,01		80,01	6,98		6,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,00		4,00	4,17		4,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,81		46,81	51,34		51,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	384,67		384,67	447,11		447,11	261,20		261,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	698,67	216,34	482,33	250,09		250,09	249,44		249,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,29		28,29	0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,58		46,58	10,19		10,19	10,19		10,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,09		14,09	14,09		14,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,09		14,09	14,09		14,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.044,13	364,48	2.679,65	1.233,71		1.233,71	517,69		517,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.990,59		1.990,59	703,37		703,37	140,58		140,58
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,90		14,90	14,90		14,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,16		14,16	16,50		16,50	7,46		7,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,97		25,97	7,64		7,64			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,03		125,03	79,42		79,42	7,17		7,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	372,62	364,48	8,14	101,30		101,30	101,30		101,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,06		4,06			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,58		46,58	35,80		35,80	37,75		37,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	343,75		343,75	69,53		69,53	12,24		12,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,12		24,12	24,12		24,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19,86		19,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,16		1,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,68		96,68	87,96		87,96	102,29		102,29
33903963	HOSPEDAGENS				54,34		54,34	54,34		54,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,55		11,55	10,73		10,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,99		12,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,92		54,92	55,42		55,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	0,87		0,87
339091	Sentenças Judiciais	44,24		44,24	44,24		44,24	44,24		44,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	44,24		44,24	44,24		44,24	44,24		44,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,53		20,53	20,53		20,53	82,89		82,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,53		20,53	20,53		20,53	82,89		82,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,21		163,21	191,29		191,29	117,44		117,44
44	INVESTIMENTOS	47,55		47,55	75,63		75,63	1,78		1,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,55		47,55	75,63		75,63	1,78		1,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,55		47,55	75,63		75,63	1,78		1,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,77		22,77	75,63		75,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,78		24,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,66		115,66	115,66		115,66	115,66		115,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,66		115,66	115,66		115,66	115,66		115,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,66		115,66	115,66		115,66	115,66		115,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,66		115,66	115,66		115,66	115,66		115,66
Total Grupo :		5.506,40	731,32	4.775,08	3.778,55	0,00	3.778,55	2.838,12	0,00	2.838,12



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
FEVEREIRO 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	6.688,85	888,37	5.800,48	4.589,96		4.589,96	3.447,56		3.447,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.688,85	888,37	5.800,48	4.589,96		4.589,96	3.447,56		3.447,56
3	DESPESAS CORRENTES	6.490,60	888,37	5.602,23	4.357,59		4.357,59	3.304,90		3.304,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.097,74		1.097,74	1.068,79		1.068,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.097,74		1.097,74	1.068,79		1.068,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				830,87		830,87	826,94		826,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,99		71,99	71,25		71,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				758,88		758,88	755,69		755,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,35		263,35	241,52		241,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,03		68,03	62,39		62,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,32		195,32	179,13		179,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,52		3,52	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.490,60	888,37	5.602,23	3.259,85		3.259,85	2.236,11		2.236,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.490,60	888,37	5.602,23	3.259,85		3.259,85	2.236,11		2.236,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,61		26,61	26,61		26,61	31,14		31,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,61		26,61	26,61		26,61	31,14		31,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.687,43	445,62	2.241,81	1.570,45		1.570,45	1.336,10		1.336,10
33903001	Combustíveis Automotivos	848,71	182,82	665,89	382,99		382,99	382,99		382,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	93,96		93,96	37,50		37,50	58,49		58,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,39		39,39	128,71		128,71	30,55		30,55
33903009	MEDICAMENTOS							79,49		79,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,91		20,91	22,48		22,48	8,57		8,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,43		22,43	11,11		11,11	2,00		2,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,54		8,54	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,74		93,74	39,88		39,88	127,10		127,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,10		2,10			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72				11,93		11,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,21		97,21	8,48		8,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,86		4,86	5,07		5,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,87		56,87	62,36		62,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	467,27		467,27	543,12		543,12	317,29		317,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	848,71	262,80	585,91	303,80		303,80	303,01		303,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,37		34,37	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,58		56,58	12,38		12,38	12,38		12,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.697,85	442,75	3.255,10	1.498,62		1.498,62	628,82		628,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.418,05		2.418,05	854,39		854,39	170,74		170,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,11		18,11	18,11		18,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,20		17,20	20,05		20,05	9,07		9,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,55		31,55	9,28		9,28			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,89		151,89	96,48		96,48	8,71		8,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	452,65	442,75	9,90	123,06		123,06	123,06		123,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,93		4,93			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,58		56,58	43,48		43,48	45,85		45,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,57		417,57	84,46		84,46	14,87		14,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,31		29,31	29,31		29,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							24,13		24,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,42		1,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,43		117,43	106,83		106,83	124,24		124,24
33903963	HOSPEDAGENS				66,01		66,01	66,01		66,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,89		4,89	4,89		4,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,04		14,04	13,03		13,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,77		15,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,70		66,70	67,32		67,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,57		1,57	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	53,74		53,74	53,74		53,74	53,74		53,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,74		53,74	53,74		53,74	53,74		53,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,97		24,97	24,97		24,97	100,75		100,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,97		24,97	24,97		24,97	100,75		100,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,25		198,25	232,37		232,37	142,66		142,66
44	INVESTIMENTOS	57,75		57,75	91,87		91,87	2,16		2,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,75		57,75	91,87		91,87	2,16		2,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,75		57,75	91,87		91,87	2,16		2,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,66		27,66	91,87		91,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,09		30,09				2,16		2,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,50		140,50	140,50		140,50	140,50		140,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,50		140,50	140,50		140,50	140,50		140,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,50		140,50	140,50		140,50	140,50		140,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,50		140,50	140,50		140,50	140,50		140,50
Total Grupo :		6.688,85	888,37	5.800,48	4.589,96	0,00	4.589,96	3.447,56	0,00	3.447,56



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
FEVEREIRO 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	9.592,28	1.274,01	8.318,27	6.582,21		6.582,21	4.943,99		4.943,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.592,28	1.274,01	8.318,27	6.582,21		6.582,21	4.943,99		4.943,99
3	DESPESAS CORRENTES	9.307,98	1.274,01	8.033,97	6.248,98		6.248,98	4.739,40		4.739,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.574,27		1.574,27	1.532,77		1.532,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.574,27		1.574,27	1.532,77		1.532,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.191,56		1.191,56	1.185,92		1.185,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,25		103,25	102,18		102,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.088,31		1.088,31	1.083,74		1.083,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				377,67		377,67	346,37		346,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,56		97,56	89,47		89,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				280,11		280,11	256,90		256,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,04		5,04	0,48		0,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.307,98	1.274,01	8.033,97	4.674,71		4.674,71	3.206,63		3.206,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.307,98	1.274,01	8.033,97	4.674,71		4.674,71	3.206,63		3.206,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,12		38,12	38,12		38,12	44,61		44,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,12		38,12	38,12		38,12	44,61		44,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.854,01	639,07	3.214,94	2.252,10		2.252,10	1.916,10		1.916,10
33903001	Combustíveis Automotivos	1.217,13	262,19	954,94	549,23		549,23	549,23		549,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,74		134,74	53,76		53,76	83,90		83,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,49		56,49	184,57		184,57	43,82		43,82
33903009	MEDICAMENTOS							114,01		114,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,98		29,98	32,22		32,22	12,29		12,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,20		32,20	15,95		15,95	2,87		2,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,25		12,25	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,44		134,44	57,19		57,19	182,30		182,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,02		3,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04				17,11		17,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,42		139,42	12,16		12,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,96		6,96	7,26		7,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,54		81,54	89,44		89,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	670,09		670,09	778,87		778,87	455,00		455,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.217,13	376,88	840,25	435,68		435,68	434,54		434,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,28		49,28	0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,14		81,14	17,75		17,75	17,75		17,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,55		24,55	24,55		24,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,55		24,55	24,55		24,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.303,02	634,94	4.668,08	2.149,09		2.149,09	901,75		901,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.467,68		3.467,68	1.225,25		1.225,25	244,84		244,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,97		25,97	25,97		25,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,67		24,67	28,76		28,76	13,01		13,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,24		45,24	13,30		13,30			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,85		217,85	138,38		138,38	12,50		12,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	649,13	634,94	14,19	176,48		176,48	176,48		176,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,08		7,08			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,14		81,14	62,35		62,35	65,76		65,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	598,83		598,83	121,12		121,12	21,32		21,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,03		42,03	42,03		42,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34,60		34,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,02		2,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,39		168,39	153,17		153,17	178,14		178,14
33903963	HOSPEDAGENS				94,65		94,65	94,65		94,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,02		7,02	7,02		7,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,12		20,12	18,69		18,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,62		22,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,67		95,67	96,55		96,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	1,51		1,51
339091	Sentenças Judiciais	77,06		77,06	77,06		77,06	77,06		77,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	77,06		77,06	77,06		77,06	77,06		77,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,77		35,77	35,77		35,77	144,40		144,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,77		35,77	35,77		35,77	144,40		144,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,30		284,30	333,23		333,23	204,59		204,59
44	INVESTIMENTOS	82,81		82,81	131,74		131,74	3,10		3,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,81		82,81	131,74		131,74	3,10		3,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,81		82,81	131,74		131,74	3,10		3,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,65		39,65	131,74		131,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,16		43,16				3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,49		201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,49		201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,49		201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,49		201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
Total Grupo :		9.592,28	1.274,01	8.318,27	6.582,21	0,00	6.582,21	4.943,99	0,00	4.943,99



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
FEVEREIRO 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	1.831,47	243,25	1.588,22	1.256,73		1.256,73	943,90		943,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.831,47	243,25	1.588,22	1.256,73		1.256,73	943,90		943,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.777,19	243,25	1.533,94	1.193,11		1.193,11	904,83		904,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,57		300,57	292,66		292,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				300,57		300,57	292,66		292,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				227,51		227,51	226,43		226,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,71		19,71	19,51		19,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,80		207,80	206,92		206,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,10		72,10	66,14		66,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,62		18,62	17,09		17,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,48		53,48	49,05		49,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,96		0,96	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777,19	243,25	1.533,94	892,54		892,54	612,17		612,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777,19	243,25	1.533,94	892,54		892,54	612,17		612,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,25		7,25	7,25		7,25	8,48		8,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,25		7,25	7,25		7,25	8,48		8,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	735,84	122,02	613,82	430,00		430,00	365,82		365,82
33903001	Combustíveis Automotivos	232,39	50,06	182,33	104,87		104,87	104,87		104,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,72		25,72	10,25		10,25	16,00		16,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,79		10,79	35,24		35,24	8,38		8,38
33903009	MEDICAMENTOS							21,77		21,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73		5,73	6,15		6,15	2,35		2,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,13		6,13	3,04		3,04	0,55		0,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,34		2,34	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,67		25,67	10,91		10,91	34,79		34,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,58		0,58			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20				3,26		3,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,63		26,63	2,32		2,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33		1,33	1,38		1,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,58		15,58	17,08		17,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,93		127,93	148,74		148,74	86,87		86,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,39	71,96	160,43	83,19		83,19	82,97		82,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,40		9,40	0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,49		15,49	3,39		3,39	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,69		4,69	4,69		4,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,69		4,69	4,69		4,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.012,54	121,23	891,31	410,33		410,33	172,20		172,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	662,12		662,12	233,96		233,96	46,76		46,76
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	4,96		4,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,71		4,71	5,49		5,49	2,49		2,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,64		8,64	2,54		2,54			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,59		41,59	26,41		26,41	2,38		2,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	123,94	121,23	2,71	33,70		33,70	33,70		33,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,35		1,35			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,49		15,49	11,90		11,90	12,56		12,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,34		114,34	23,13		23,13	4,07		4,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,02		8,02	8,02		8,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,61		6,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,38		0,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,15		32,15	29,24		29,24	34,01		34,01
33903963	HOSPEDAGENS				18,08		18,08	18,08		18,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,84		3,84	3,57		3,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,32		4,32			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,26		18,26	18,43		18,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	27,53		27,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	27,53		27,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,28		54,28	63,62		63,62	39,07		39,07
44	INVESTIMENTOS	15,81		15,81	25,15		25,15	0,60		0,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,81		15,81	25,15		25,15	0,60		0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,81		15,81	25,15		25,15	0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,57		7,57	25,15		25,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,24		8,24				0,60		0,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,47		38,47	38,47		38,47	38,47		38,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,47		38,47	38,47		38,47	38,47		38,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,47		38,47	38,47		38,47	38,47		38,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,47		38,47	38,47		38,47	38,47		38,47
Total Grupo :		1.831,47	243,25	1.588,22	1.256,73	0,00	1.256,73	943,90	0,00	943,90



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
FEVEREIRO 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	2.035,73	270,39	1.765,34	1.396,92		1.396,92	1.049,23		1.049,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.035,73	270,39	1.765,34	1.396,92		1.396,92	1.049,23		1.049,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.975,39	270,39	1.705,00	1.326,20		1.326,20	1.005,81		1.005,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334,11		334,11	325,29		325,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				334,11		334,11	325,29		325,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				252,88		252,88	251,68		251,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,91		21,91	21,68		21,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				230,97		230,97	230,00		230,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,16		80,16	73,51		73,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,71		20,71	18,99		18,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,45		59,45	54,52		54,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975,39	270,39	1.705,00	992,09		992,09	680,52		680,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975,39	270,39	1.705,00	992,09		992,09	680,52		680,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,09		8,09	8,09		8,09	9,46		9,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,09		8,09	8,09		8,09	9,46		9,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	817,93	135,63	682,30	477,97		477,97	406,67		406,67
33903001	Combustíveis Automotivos	258,31	55,64	202,67	116,57		116,57	116,57		116,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,59		28,59	11,40		11,40	17,80		17,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,99		11,99	39,17		39,17	9,29		9,29
33903009	MEDICAMENTOS							24,20		24,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,37		6,37	6,84		6,84	2,61		2,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,83		6,83	3,38		3,38	0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,60		2,60	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,54		28,54	12,14		12,14	38,69		38,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,64		0,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22				3,64		3,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,59		29,59	2,58		2,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,48		1,48	1,54		1,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,30		17,30	18,98		18,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,20		142,20	165,31		165,31	96,57		96,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,31	79,99	178,32	92,46		92,46	92,22		92,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,46		10,46	0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,22		17,22	3,77		3,77	3,77		3,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	5,21		5,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.125,45	134,76	990,69	456,09		456,09	191,38		191,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,94		735,94	260,04		260,04	51,97		51,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,51		5,51	5,51		5,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,24		5,24	6,10		6,10	2,76		2,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,60		9,60	2,82		2,82			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,15		0,15	0,15		0,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,24		46,24	29,38		29,38	2,66		2,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	137,76	134,76	3,00	37,45		37,45	37,45		37,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,50		1,50			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,22		17,22	13,23		13,23	13,96		13,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	127,09		127,09	25,70		25,70	4,52		4,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,92		8,92	8,92		8,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,35		7,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,44		0,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,73		35,73	32,50		32,50	37,80		37,80
33903963	HOSPEDAGENS				20,08		20,08	20,08		20,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,27		4,27	3,97		3,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,80		4,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,31		20,31	20,49		20,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	16,35		16,35	16,35		16,35	16,35		16,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,35		16,35	16,35		16,35	16,35		16,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	30,62		30,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,34		60,34	70,72		70,72	43,42		43,42
44	INVESTIMENTOS	17,58		17,58	27,96		27,96	0,66		0,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,58		17,58	27,96		27,96	0,66		0,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,58		17,58	27,96		27,96	0,66		0,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,42		8,42	27,96		27,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,16		9,16				0,66		0,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
Total Grupo :		2.035,73	270,39	1.765,34	1.396,92	0,00	1.396,92	1.049,23	0,00	1.049,23



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
FEVEREIRO 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	1.612,28	214,15	1.398,13	1.106,41		1.106,41	831,02		831,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.612,28	214,15	1.398,13	1.106,41		1.106,41	831,02		831,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.564,49	214,15	1.350,34	1.050,40		1.050,40	796,63		796,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264,60		264,60	257,62		257,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				264,60		264,60	257,62		257,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200,27		200,27	199,32		199,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,35		17,35	17,17		17,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				182,92		182,92	182,15		182,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,48		63,48	58,22		58,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,40		16,40	15,04		15,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,08		47,08	43,18		43,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,85		0,85	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564,49	214,15	1.350,34	785,80		785,80	539,01		539,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.564,49	214,15	1.350,34	785,80		785,80	539,01		539,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,42		6,42	6,42		6,42	7,52		7,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,42		6,42	6,42		6,42	7,52		7,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	647,75	107,42	540,33	378,57		378,57	322,07		322,07
33903001	Combustíveis Automotivos	204,58	44,07	160,51	92,32		92,32	92,32		92,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,64		22,64	9,04		9,04	14,11		14,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,50		9,50	31,02		31,02	7,36		7,36
33903009	MEDICAMENTOS							19,17		19,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,05		5,05	5,42		5,42	2,07		2,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,41		5,41	2,68		2,68	0,48		0,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,06		2,06	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,58		22,58	9,62		9,62	30,65		30,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,51		0,51			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17				2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,44		23,44	2,05		2,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	1,22		1,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,70		13,70	15,03		15,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,61		112,61	130,92		130,92	76,45		76,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,58	63,35	141,23	73,23		73,23	73,04		73,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,27		8,27	0,05		0,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,64		13,64	2,99		2,99	2,99		2,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,13		4,13	4,13		4,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	891,33	106,73	784,60	361,21		361,21	151,55		151,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	582,85		582,85	205,93		205,93	41,14		41,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,36		4,36	4,36		4,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,15		4,15	4,83		4,83	2,18		2,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,60		7,60	2,24		2,24			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,12		0,12	0,12		0,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,61		36,61	23,26		23,26	2,10		2,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,11	106,73	2,38	29,66		29,66	29,66		29,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,19		1,19			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,64		13,64	10,49		10,49	11,05		11,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,65		100,65	20,35		20,35	3,58		3,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,06		7,06	7,06		7,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5,82		5,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,34		0,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,31		28,31	25,76		25,76	29,95		29,95
33903963	HOSPEDAGENS				15,91		15,91	15,91		15,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,38		3,38	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,80		3,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,08		16,08	16,22		16,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,04		6,04	6,04		6,04	24,30		24,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,04		6,04	6,04		6,04	24,30		24,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,79		47,79	56,01		56,01	34,39		34,39
44	INVESTIMENTOS	13,92		13,92	22,14		22,14	0,52		0,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,92		13,92	22,14		22,14	0,52		0,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,92		13,92	22,14		22,14	0,52		0,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,67		6,67	22,14		22,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,25		7,25				0,52		0,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
Total Grupo :		1.612,28	214,15	1.398,13	1.106,41	0,00	1.106,41	831,02	0,00	831,02



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
FEVEREIRO 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	9.829,21	1.305,46	8.523,75	6.744,91		6.744,91	5.066,28		5.066,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.829,21	1.305,46	8.523,75	6.744,91		6.744,91	5.066,28		5.066,28
3	DESPESAS CORRENTES	9.537,88	1.305,46	8.232,42	6.403,45		6.403,45	4.856,65		4.856,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.613,15		1.613,15	1.570,61		1.570,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.613,15		1.613,15	1.570,61		1.570,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.220,98		1.220,98	1.215,19		1.215,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,80		105,80	104,70		104,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.115,18		1.115,18	1.110,49		1.110,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				387,00		387,00	354,93		354,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,97		99,97	91,69		91,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				287,03		287,03	263,24		263,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,17		5,17	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.537,88	1.305,46	8.232,42	4.790,30		4.790,30	3.286,04		3.286,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.537,88	1.305,46	8.232,42	4.790,30		4.790,30	3.286,04		3.286,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,06		39,06	39,06		39,06	45,71		45,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,06		39,06	39,06		39,06	45,71		45,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.949,16	654,84	3.294,32	2.307,74		2.307,74	1.963,47		1.963,47
33903001	Combustíveis Automotivos	1.247,18	268,66	978,52	562,79		562,79	562,79		562,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,06		138,06	55,10		55,10	85,99		85,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,90		57,90	189,14		189,14	44,91		44,91
33903009	MEDICAMENTOS							116,83		116,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,74		30,74	33,02		33,02	12,61		12,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,98		32,98	16,34		16,34	2,94		2,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,55		12,55	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,76		137,76	58,60		58,60	186,78		186,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,09		3,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06				17,52		17,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,85		142,85	12,46		12,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,14		7,14	7,44		7,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,55		83,55	91,65		91,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	686,63		686,63	798,11		798,11	466,26		466,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.247,18	386,18	861,00	446,43		446,43	445,27		445,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,49		50,49	0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,15		83,15	18,20		18,20	18,20		18,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,16		25,16	25,16		25,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,16		25,16	25,16		25,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.434,00	650,62	4.783,38	2.202,24		2.202,24	924,05		924,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.553,34		3.553,34	1.255,53		1.255,53	250,90		250,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,61		26,61	26,61		26,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,27		25,27	29,47		29,47	13,32		13,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,36		46,36	13,63		13,63			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,22		223,22	141,80		141,80	12,81		12,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	665,16	650,62	14,54	180,83		180,83	180,83		180,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,25		7,25			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,15		83,15	63,90		63,90	67,38		67,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	613,61		613,61	124,12		124,12	21,85		21,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,06		43,06	43,06		43,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35,46		35,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,08		2,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	172,57		172,57	156,98		156,98	182,56		182,56
33903963	HOSPEDAGENS				96,99		96,99	96,99		96,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,19		7,19	7,19		7,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,63		20,63	19,16		19,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,18		23,18			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,03		98,03	98,93		98,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	1,55		1,55
339091	Sentenças Judiciais	78,96		78,96	78,96		78,96	78,96		78,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	78,96		78,96	78,96		78,96	78,96		78,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,70		36,70	36,70		36,70	148,10		148,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,70		36,70	36,70		36,70	148,10		148,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,33		291,33	341,46		341,46	209,63		209,63
44	INVESTIMENTOS	84,86		84,86	134,99		134,99	3,16		3,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,86		84,86	134,99		134,99	3,16		3,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,86		84,86	134,99		134,99	3,16		3,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,63		40,63	134,99		134,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,23		44,23				3,16		3,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,47		206,47	206,47		206,47	206,47		206,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,47		206,47	206,47		206,47	206,47		206,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,47		206,47	206,47		206,47	206,47		206,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,47		206,47	206,47		206,47	206,47		206,47
Total Grupo :		9.829,21	1.305,46	8.523,75	6.744,91	0,00	6.744,91	5.066,28	0,00	5.066,28



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
FEVEREIRO 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	4.647,12	617,20	4.029,92	3.188,90		3.188,90	2.395,17		2.395,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.647,12	617,20	4.029,92	3.188,90		3.188,90	2.395,17		2.395,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.509,38	617,20	3.892,18	3.027,45		3.027,45	2.296,05		2.296,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762,68		762,68	742,55		742,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				762,68		762,68	742,55		742,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				577,26		577,26	574,52		574,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,02		50,02	49,50		49,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				527,24		527,24	525,02		525,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,98		182,98	167,80		167,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,27		47,27	43,35		43,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,71		135,71	124,45		124,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,44		2,44	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.509,38	617,20	3.892,18	2.264,77		2.264,77	1.553,50		1.553,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.509,38	617,20	3.892,18	2.264,77		2.264,77	1.553,50		1.553,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,46		18,46	18,46		18,46	21,60		21,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,46		18,46	18,46		18,46	21,60		21,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.867,14	309,60	1.557,54	1.091,11		1.091,11	928,30		928,30
33903001	Combustíveis Automotivos	589,66	127,02	462,64	266,08		266,08	266,08		266,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,28		65,28	26,06		26,06	40,66		40,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,37		27,37	89,44		89,44	21,23		21,23
33903009	MEDICAMENTOS							55,23		55,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,52		14,52	15,61		15,61	5,96		5,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,60		15,60	7,72		7,72	1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,94		5,94	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,13		65,13	27,70		27,70	88,31		88,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,46		1,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50				8,29		8,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,53		67,53	5,89		5,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	3,52		3,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,49		39,49	43,33		43,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,65		324,65	377,35		377,35	220,44		220,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	589,66	182,58	407,08	211,07		211,07	210,52		210,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,88		23,88	0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,31		39,31	8,60		8,60	8,60		8,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,89		11,89	11,89		11,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.569,12	307,60	2.261,52	1.041,16		1.041,16	436,86		436,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.679,99		1.679,99	593,60		593,60	118,63		118,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,58		12,58	12,58		12,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,95		11,95	13,93		13,93	6,30		6,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,92		21,92	6,45		6,45			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,52		105,52	67,03		67,03	6,05		6,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	314,48	307,60	6,88	85,50		85,50	85,50		85,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,43		3,43			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,31		39,31	30,21		30,21	31,85		31,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	290,11		290,11	58,68		58,68	10,33		10,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,36		20,36	20,36		20,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16,76		16,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,98		0,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,58		81,58	74,21		74,21	86,31		86,31
33903963	HOSPEDAGENS				45,85		45,85	45,85		45,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,75		9,75	9,06		9,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,96		10,96			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,35		46,35	46,77		46,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	37,33		37,33	37,33		37,33	37,33		37,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,33		37,33	37,33		37,33	37,33		37,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,33		17,33	17,33		17,33	69,97		69,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,33		17,33	17,33		17,33	69,97		69,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,74		137,74	161,45		161,45	99,12		99,12
44	INVESTIMENTOS	40,12		40,12	63,83		63,83	1,50		1,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,12		40,12	63,83		63,83	1,50		1,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,12		40,12	63,83		63,83	1,50		1,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,21		19,21	63,83		63,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,91		20,91				1,50		1,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,62		97,62	97,62		97,62	97,62		97,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,62		97,62	97,62		97,62	97,62		97,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,62		97,62	97,62		97,62	97,62		97,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,62		97,62	97,62		97,62	97,62		97,62
Total Grupo :		4.647,12	617,20	4.029,92	3.188,90	0,00	3.188,90	2.395,17	0,00	2.395,17



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
FEVEREIRO 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	1.273,04	169,09	1.103,95	873,62		873,62	656,17		656,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.273,04	169,09	1.103,95	873,62		873,62	656,17		656,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.235,31	169,09	1.066,22	829,39		829,39	629,01		629,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208,93		208,93	203,42		203,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				208,93		208,93	203,42		203,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,13		158,13	157,39		157,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,70		13,70	13,56		13,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				144,43		144,43	143,83		143,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,13		50,13	45,97		45,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,95		12,95	11,87		11,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,18		37,18	34,10		34,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,67		0,67	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235,31	169,09	1.066,22	620,46		620,46	425,59		425,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.235,31	169,09	1.066,22	620,46		620,46	425,59		425,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,07		5,07	5,07		5,07	5,94		5,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,07		5,07	5,07		5,07	5,94		5,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,47	84,82	426,65	298,93		298,93	254,33		254,33
33903001	Combustíveis Automotivos	161,54	34,80	126,74	72,89		72,89	72,89		72,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,89		17,89	7,16		7,16	11,16		11,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,48		7,48	24,48		24,48	5,80		5,80
33903009	MEDICAMENTOS							15,14		15,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99	4,28		4,28	1,63		1,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27	2,12		2,12	0,38		0,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,84		17,84	7,60		7,60	24,22		24,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,40		0,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14				2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,49		18,49	1,62		1,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,93		0,93	0,97		0,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,82		10,82	11,87		11,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,92		88,92	103,38		103,38	60,39		60,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,54	50,02	111,52	57,82		57,82	57,67		57,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,53		6,53	0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,77		10,77	2,35		2,35	2,35		2,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,26		3,26	3,26		3,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,26		3,26	3,26		3,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,83	84,27	619,56	285,26		285,26	119,69		119,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	460,24		460,24	162,62		162,62	32,50		32,50
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,27		3,27	3,81		3,81	1,73		1,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,00		6,00	1,77		1,77			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,09		0,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,91		28,91	18,37		18,37	1,66		1,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86,15	84,27	1,88	23,42		23,42	23,42		23,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,94		0,94			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,77		10,77	8,28		8,28	8,73		8,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,48		79,48	16,08		16,08	2,83		2,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,58		5,58	5,58		5,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,59		4,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,28		0,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,36		22,36	20,34		20,34	23,65		23,65
33903963	HOSPEDAGENS				12,56		12,56	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,67		2,67	2,48		2,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,00		3,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,69		12,69	12,81		12,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,71		4,71	4,71		4,71	19,12		19,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,71		4,71	4,71		4,71	19,12		19,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,73		37,73	44,23		44,23	27,16		27,16
44	INVESTIMENTOS	10,99		10,99	17,49		17,49	0,42		0,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,99		10,99	17,49		17,49	0,42		0,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,99		10,99	17,49		17,49	0,42		0,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,26		5,26	17,49		17,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,73		5,73				0,42		0,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
Total Grupo :		1.273,04	169,09	1.103,95	873,62	0,00	873,62	656,17	0,00	656,17



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
FEVEREIRO 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	6.154,76	817,45	5.337,31	4.223,48		4.223,48	3.172,28		3.172,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.154,76	817,45	5.337,31	4.223,48		4.223,48	3.172,28		3.172,28
3	DESPESAS CORRENTES	5.972,33	817,45	5.154,88	4.009,66		4.009,66	3.041,01		3.041,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.010,12		1.010,12	983,48		983,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.010,12		1.010,12	983,48		983,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				764,55		764,55	760,92		760,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,25		66,25	65,56		65,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				698,30		698,30	695,36		695,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,33		242,33	222,25		222,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,60		62,60	57,41		57,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,73		179,73	164,84		164,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,24		3,24	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.972,33	817,45	5.154,88	2.999,54		2.999,54	2.057,53		2.057,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.972,33	817,45	5.154,88	2.999,54		2.999,54	2.057,53		2.057,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,46		24,46	24,46		24,46	28,62		28,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,46		24,46	24,46		24,46	28,62		28,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.472,86	410,05	2.062,81	1.445,09		1.445,09	1.229,50		1.229,50
33903001	Combustíveis Automotivos	780,96	168,23	612,73	352,41		352,41	352,41		352,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	86,45		86,45	34,52		34,52	53,85		53,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,27		36,27	118,44		118,44	28,13		28,13
33903009	MEDICAMENTOS							73,17		73,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,24		19,24	20,68		20,68	7,89		7,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,65		20,65	10,24		10,24	1,84		1,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,86		7,86	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,25		86,25	36,69		36,69	116,96		116,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,94		1,94			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67				10,98		10,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,44		89,44	7,80		7,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,47		4,47	4,66		4,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,32		52,32	57,39		57,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	429,95		429,95	499,75		499,75	291,95		291,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	780,96	241,82	539,14	279,55		279,55	278,82		278,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,61		31,61	0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,06		52,06	11,39		11,39	11,39		11,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,75		15,75	15,75		15,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,75		15,75	15,75		15,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.402,64	407,40	2.995,24	1.378,98		1.378,98	578,60		578,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.225,02		2.225,02	786,17		786,17	157,09		157,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,66		16,66	16,66		16,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,82		15,82	18,46		18,46	8,35		8,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,03		29,03	8,54		8,54			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,78		139,78	88,78		88,78	8,02		8,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	416,51	407,40	9,11	113,24		113,24	113,24		113,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,54		4,54			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,06		52,06	40,01		40,01	42,19		42,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,23		384,23	77,72		77,72	13,68		13,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,97		26,97	26,97		26,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22,20		22,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,30		1,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	108,05		108,05	98,30		98,30	114,32		114,32
33903963	HOSPEDAGENS				60,73		60,73	60,73		60,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,51		4,51	4,51		4,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,92		12,92	11,99		11,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,51		14,51			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,38		61,38	61,95		61,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	0,97		0,97
339091	Sentenças Judiciais	49,45		49,45	49,45		49,45	49,45		49,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,45		49,45	49,45		49,45	49,45		49,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,92		22,92	22,92		22,92	92,62		92,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,92		22,92	22,92		22,92	92,62		92,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,43		182,43	213,82		213,82	131,27		131,27
44	INVESTIMENTOS	53,14		53,14	84,53		84,53	1,98		1,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,14		53,14	84,53		84,53	1,98		1,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,14		53,14	84,53		84,53	1,98		1,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,45		25,45	84,53		84,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,69		27,69				1,98		1,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,29		129,29	129,29		129,29	129,29		129,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,29		129,29	129,29		129,29	129,29		129,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	129,29		129,29	129,29		129,29	129,29		129,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,29		129,29	129,29		129,29	129,29		129,29
Total Grupo :		6.154,76	817,45	5.337,31	4.223,48	0,00	4.223,48	3.172,28	0,00	3.172,28



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
FEVEREIRO 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	5.219,57	693,25	4.526,32	3.581,72		3.581,72	2.690,20		2.690,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.219,57	693,25	4.526,32	3.581,72		3.581,72	2.690,20		2.690,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.064,87	693,25	4.371,62	3.400,39		3.400,39	2.578,88		2.578,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				856,62		856,62	834,04		834,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				856,62		856,62	834,04		834,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				648,37		648,37	645,30		645,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,18		56,18	55,60		55,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				592,19		592,19	589,70		589,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,50		205,50	188,48		188,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,08		53,08	48,69		48,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,42		152,42	139,79		139,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,75		2,75	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.064,87	693,25	4.371,62	2.543,77		2.543,77	1.744,84		1.744,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.064,87	693,25	4.371,62	2.543,77		2.543,77	1.744,84		1.744,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,73		20,73	20,73		20,73	24,26		24,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,73		20,73	20,73		20,73	24,26		24,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.097,15	347,75	1.749,40	1.225,53		1.225,53	1.042,65		1.042,65
33903001	Combustíveis Automotivos	662,29	142,67	519,62	298,86		298,86	298,86		298,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,32		73,32	29,27		29,27	45,64		45,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,76		30,76	100,47		100,47	23,86		23,86
33903009	MEDICAMENTOS							62,04		62,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,32		16,32	17,53		17,53	6,70		6,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,51		17,51	8,67		8,67	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,67		6,67	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,15		73,15	31,12		31,12	99,17		99,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,64		1,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56				9,30		9,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,87		75,87	6,63		6,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79	3,95		3,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,37		44,37	48,67		48,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,63		364,63	423,82		423,82	247,63		247,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	662,29	205,08	457,21	237,07		237,07	236,45		236,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,82		26,82	0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,15		44,15	9,66		9,66	9,66		9,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,36		13,36	13,36		13,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.885,62	345,50	2.540,12	1.169,45		1.169,45	490,70		490,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.886,93		1.886,93	666,72		666,72	133,24		133,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,13		14,13	14,13		14,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,42		13,42	15,65		15,65	7,08		7,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,62		24,62	7,24		7,24			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,54		118,54	75,30		75,30	6,80		6,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	353,22	345,50	7,72	96,03		96,03	96,03		96,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,85		3,85			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,15		44,15	33,93		33,93	35,78		35,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	325,85		325,85	65,91		65,91	11,60		11,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,87		22,87	22,87		22,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18,83		18,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,10		1,10			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	91,63		91,63	83,35		83,35	96,94		96,94
33903963	HOSPEDAGENS				51,51		51,51	51,51		51,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,81		3,81	3,81		3,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,96		10,96	10,17		10,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,31		12,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,05		52,05	52,53		52,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,44		19,44	19,44		19,44	78,53		78,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,44		19,44	19,44		19,44	78,53		78,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,70		154,70	181,33		181,33	111,32		111,32
44	INVESTIMENTOS	45,06		45,06	71,69		71,69	1,68		1,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,06		45,06	71,69		71,69	1,68		1,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,06		45,06	71,69		71,69	1,68		1,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,58		21,58	71,69		71,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,48		23,48				1,68		1,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,64		109,64	109,64		109,64	109,64		109,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,64		109,64	109,64		109,64	109,64		109,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,64		109,64	109,64		109,64	109,64		109,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,64		109,64	109,64		109,64	109,64		109,64
Total Grupo :		5.219,57	693,25	4.526,32	3.581,72	0,00	3.581,72	2.690,20	0,00	2.690,20



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
FEVEREIRO 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	5.350,00	710,56	4.639,44	3.671,19		3.671,19	2.757,49		2.757,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.350,00	710,56	4.639,44	3.671,19		3.671,19	2.757,49		2.757,49
3	DESPESAS CORRENTES	5.191,43	710,56	4.480,87	3.485,33		3.485,33	2.643,39		2.643,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				878,02		878,02	854,88		854,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				878,02		878,02	854,88		854,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				664,57		664,57	661,43		661,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,58		57,58	56,99		56,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				606,99		606,99	604,44		604,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,64		210,64	193,18		193,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,41		54,41	49,90		49,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,23		156,23	143,28		143,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,81		2,81	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.191,43	710,56	4.480,87	2.607,31		2.607,31	1.788,51		1.788,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.191,43	710,56	4.480,87	2.607,31		2.607,31	1.788,51		1.788,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,27		21,27	21,27		21,27	24,89		24,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,27		21,27	21,27		21,27	24,89		24,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.149,52	356,43	1.793,09	1.256,09		1.256,09	1.068,73		1.068,73
33903001	Combustíveis Automotivos	678,84	146,23	532,61	306,33		306,33	306,33		306,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,15		75,15	29,98		29,98	46,80		46,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,51		31,51	102,96		102,96	24,44		24,44
33903009	MEDICAMENTOS							63,60		63,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,72		16,72	17,97		17,97	6,86		6,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,95		17,95	8,90		8,90	1,60		1,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,83		6,83	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,98		74,98	31,90		31,90	101,67		101,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,68		1,68			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58				9,55		9,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,76		77,76	6,79		6,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,89		3,89	4,05		4,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,48		45,48	49,88		49,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	373,72		373,72	434,39		434,39	253,78		253,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	678,84	210,20	468,64	242,99		242,99	242,36		242,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,48		27,48	0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,26		45,26	9,90		9,90	9,90		9,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,69		13,69	13,69		13,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.957,71	354,13	2.603,58	1.198,66		1.198,66	502,94		502,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.934,07		1.934,07	683,37		683,37	136,55		136,55
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,48		14,48	14,48		14,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,76		13,76	16,04		16,04	7,25		7,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,23		25,23	7,42		7,42			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,49		121,49	77,18		77,18	6,98		6,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	362,05	354,13	7,92	98,43		98,43	98,43		98,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,95		3,95			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,26		45,26	34,78		34,78	36,68		36,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	333,99		333,99	67,56		67,56	11,89		11,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,44		23,44	23,44		23,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19,30		19,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,14		1,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,92		93,92	85,43		85,43	99,35		99,35
33903963	HOSPEDAGENS				52,79		52,79	52,79		52,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,22		11,22	10,43		10,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,62		12,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,36		53,36	53,85		53,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	42,98		42,98	42,98		42,98	42,98		42,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,98		42,98	42,98		42,98	42,98		42,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,95		19,95	19,95		19,95	80,53		80,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,95		19,95	19,95		19,95	80,53		80,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,57		158,57	185,86		185,86	114,10		114,10
44	INVESTIMENTOS	46,19		46,19	73,48		73,48	1,72		1,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,19		46,19	73,48		73,48	1,72		1,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,19		46,19	73,48		73,48	1,72		1,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,12		22,12	73,48		73,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,07		24,07				1,72		1,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
Total Grupo :		5.350,00	710,56	4.639,44	3.671,19	0,00	3.671,19	2.757,49	0,00	2.757,49



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
FEVEREIRO 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	807,10	107,19	699,91	553,88		553,88	416,01		416,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	807,10	107,19	699,91	553,88		553,88	416,01		416,01
3	DESPESAS CORRENTES	783,18	107,19	675,99	525,85		525,85	398,80		398,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				132,44		132,44	128,95		128,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				100,25		100,25	99,77		99,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,69		8,69	8,60		8,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				91,56		91,56	91,17		91,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,77		31,77	29,14		29,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,21		8,21	7,53		7,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,56		23,56	21,61		21,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783,18	107,19	675,99	393,41		393,41	269,85		269,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	783,18	107,19	675,99	393,41		393,41	269,85		269,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,22		3,22	3,22		3,22	3,77		3,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,77		3,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	324,27	53,77	270,50	189,51		189,51	161,18		161,18
33903001	Combustíveis Automotivos	102,40	22,06	80,34	46,21		46,21	46,21		46,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,34		11,34	4,53		4,53	7,05		7,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,76		4,76	15,54		15,54	3,70		3,70
33903009	MEDICAMENTOS							9,59		9,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,52		2,52	2,71		2,71	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	1,34		1,34	0,24		0,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,03		1,03	0,07		0,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,32		11,32	4,81		4,81	15,31		15,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,25		0,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09				1,43		1,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,72		11,72	1,02		1,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,86		6,86	7,53		7,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,40		56,40	65,54		65,54	38,29		38,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,40	31,71	70,69	36,66		36,66	36,56		36,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,15		4,15	0,03		0,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,83		6,83	1,50		1,50			1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,07		2,07	2,07		2,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,07		2,07	2,07		2,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	446,21	53,42	392,79	180,88		180,88	75,92		75,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,76		291,76	103,10		103,10	20,61		20,61
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,07		2,07	2,42		2,42	1,10		1,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,81		3,81	1,12		1,12			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,06		0,06	0,06		0,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,33		18,33	11,64		11,64	1,06		1,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,62	53,42	1,20	14,85		14,85	14,85		14,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,60		0,60			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,83		6,83	5,25		5,25	5,54		5,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,38		50,38	10,19		10,19	1,79		1,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,54		3,54	3,54		3,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,91		2,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,18		0,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,19		14,19	12,91		12,91	15,01		15,01
33903963	HOSPEDAGENS				7,97		7,97	7,97		7,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,70		1,70	1,57		1,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,90		1,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,05		8,05	8,12		8,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,13		0,13
339091	Sentenças Judiciais	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	12,17		12,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	12,17		12,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,92		23,92	28,03		28,03	17,21		17,21
44	INVESTIMENTOS	6,97		6,97	11,08		11,08	0,26		0,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,97		6,97	11,08		11,08	0,26		0,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,97		6,97	11,08		11,08	0,26		0,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,34		3,34	11,08		11,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63				0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16,95		16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	16,95		16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16,95		16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	16,95		16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
Total Grupo :		807,10	107,19	699,91	553,88	0,00	553,88	416,01	0,00	416,01



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
FEVEREIRO 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	4.162,56	552,84	3.609,72	2.856,37		2.856,37	2.145,51		2.145,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.162,56	552,84	3.609,72	2.856,37		2.856,37	2.145,51		2.145,51
3	DESPESAS CORRENTES	4.039,18	552,84	3.486,34	2.711,76		2.711,76	2.056,73		2.056,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				683,14		683,14	665,13		665,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				683,14		683,14	665,13		665,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				517,06		517,06	514,62		514,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,80		44,80	44,34		44,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				472,26		472,26	470,28		470,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,89		163,89	150,30		150,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,34		42,34	38,82		38,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,55		121,55	111,48		111,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,19		2,19	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.039,18	552,84	3.486,34	2.028,62		2.028,62	1.391,60		1.391,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.039,18	552,84	3.486,34	2.028,62		2.028,62	1.391,60		1.391,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,54		16,54	16,54		16,54	19,35		19,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,54		16,54	16,54		16,54	19,35		19,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.672,43	277,31	1.395,12	977,32		977,32	831,56		831,56
33903001	Combustíveis Automotivos	528,17	113,77	414,40	238,34		238,34	238,34		238,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,47		58,47	23,35		23,35	36,43		36,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,52		24,52	80,10		80,10	19,02		19,02
33903009	MEDICAMENTOS							49,47		49,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,02		13,02	13,99		13,99	5,33		5,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,96		13,96	6,91		6,91	1,25		1,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,32		5,32	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,32		58,32	24,82		24,82	79,11		79,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,31		1,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45				7,43		7,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,50		60,50	5,28		5,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,02		3,02	3,15		3,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,39		35,39	38,81		38,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,79		290,79	337,98		337,98	197,48		197,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,17	163,54	364,63	189,06		189,06	188,57		188,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,38		21,38	0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,21		35,21	7,70		7,70	7,70		7,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,65		10,65	10,65		10,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,65		10,65	10,65		10,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.301,25	275,53	2.025,72	932,62		932,62	391,34		391,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.504,81		1.504,81	531,72		531,72	106,27		106,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,27		11,27	11,27		11,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,71		10,71	12,48		12,48	5,64		5,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,63		19,63	5,77		5,77			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,53		94,53	60,04		60,04	5,43		5,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	281,69	275,53	6,16	76,58		76,58	76,58		76,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,07		3,07			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,21		35,21	27,06		27,06	28,53		28,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,86		259,86	52,56		52,56	9,25		9,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,24		18,24	18,24		18,24			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15,02		15,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,88		0,88			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,07		73,07	66,47		66,47	77,31		77,31
33903963	HOSPEDAGENS				41,07		41,07	41,07		41,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,73		8,73	8,11		8,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,82		9,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,51		41,51	41,89		41,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	33,44		33,44	33,44		33,44	33,44		33,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,44		33,44	33,44		33,44	33,44		33,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,52		15,52	15,52		15,52	62,66		62,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,52		15,52	15,52		15,52	62,66		62,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,38		123,38	144,61		144,61	88,78		88,78
44	INVESTIMENTOS	35,94		35,94	57,17		57,17	1,34		1,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,94		35,94	57,17		57,17	1,34		1,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,94		35,94	57,17		57,17	1,34		1,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,21		17,21	57,17		57,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,73		18,73				1,34		1,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,44		87,44	87,44		87,44	87,44		87,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,44		87,44	87,44		87,44	87,44		87,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,44		87,44	87,44		87,44	87,44		87,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,44		87,44	87,44		87,44	87,44		87,44
Total Grupo :		4.162,56	552,84	3.609,72	2.856,37	0,00	2.856,37	2.145,51	0,00	2.145,51



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
FEVEREIRO 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	1.600,55	212,57	1.387,98	1.098,37		1.098,37	825,03		825,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.600,55	212,57	1.387,98	1.098,37		1.098,37	825,03		825,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.553,11	212,57	1.340,54	1.042,77		1.042,77	790,89		790,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262,68		262,68	255,75		255,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				262,68		262,68	255,75		255,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,82		198,82	197,88		197,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,23		17,23	17,05		17,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				181,59		181,59	180,83		180,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,02		63,02	57,79		57,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,28		16,28	14,93		14,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,74		46,74	42,86		42,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,84		0,84	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553,11	212,57	1.340,54	780,09		780,09	535,14		535,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553,11	212,57	1.340,54	780,09		780,09	535,14		535,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,39		6,39	6,39		6,39	7,48		7,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,39		6,39	6,39		6,39	7,48		7,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,04	106,63	536,41	375,81		375,81	319,75		319,75
33903001	Combustíveis Automotivos	203,08	43,75	159,33	91,64		91,64	91,64		91,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,48		22,48	8,97		8,97	14,02		14,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,42		9,42	30,81		30,81	7,31		7,31
33903009	MEDICAMENTOS							19,03		19,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01	5,39		5,39	2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,36		5,36	2,66		2,66	0,48		0,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,04		2,04	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,42		22,42	9,54		9,54	30,42		30,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,50		0,50			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17				2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,26		23,26	2,03		2,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16		1,16	1,21		1,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,61		13,61	14,92		14,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,82		111,82	129,98		129,98	75,92		75,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	203,08	62,88	140,20	72,70		72,70	72,51		72,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,22		8,22	0,05		0,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,54		13,54	2,96		2,96	2,96		2,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,10		4,10	4,10		4,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,10		4,10	4,10		4,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	884,85	105,94	778,91	358,60		358,60	150,48		150,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	578,60		578,60	204,43		204,43	40,84		40,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,12		4,12	4,80		4,80	2,17		2,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,55		7,55	2,22		2,22			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,12		0,12	0,12		0,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,35		36,35	23,10		23,10	2,09		2,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108,31	105,94	2,37	29,45		29,45	29,45		29,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,18		1,18			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,54		13,54	10,40		10,40	10,97		10,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,92		99,92	20,21		20,21	3,56		3,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,01		7,01	7,01		7,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5,78		5,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,34		0,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,11		28,11	25,57		25,57	29,74		29,74
33903963	HOSPEDAGENS				15,80		15,80	15,80		15,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,36		3,36	3,12		3,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,77		3,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,97		15,97	16,11		16,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,97		5,97	5,97		5,97	24,09		24,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,97		5,97	5,97		5,97	24,09		24,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,44		47,44	55,60		55,60	34,14		34,14
44	INVESTIMENTOS	13,82		13,82	21,98		21,98	0,52		0,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,82		13,82	21,98		21,98	0,52		0,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,82		13,82	21,98		21,98	0,52		0,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,62		6,62	21,98		21,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20		7,20				0,52		0,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
Total Grupo :		1.600,55	212,57	1.387,98	1.098,37	0,00	1.098,37	825,03	0,00	825,03



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
FEVEREIRO 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	4.645,77	617,03	4.028,74	3.187,96		3.187,96	2.394,54		2.394,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.645,77	617,03	4.028,74	3.187,96		3.187,96	2.394,54		2.394,54
3	DESPESAS CORRENTES	4.508,06	617,03	3.891,03	3.026,56		3.026,56	2.295,45		2.295,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762,45		762,45	742,35		742,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				762,45		762,45	742,35		742,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				577,09		577,09	574,36		574,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,00		50,00	49,49		49,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				527,09		527,09	524,87		524,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,92		182,92	167,76		167,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,25		47,25	43,34		43,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,67		135,67	124,42		124,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,44		2,44	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.508,06	617,03	3.891,03	2.264,11		2.264,11	1.553,10		1.553,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.508,06	617,03	3.891,03	2.264,11		2.264,11	1.553,10		1.553,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,46		18,46	18,46		18,46	21,60		21,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,46		18,46	18,46		18,46	21,60		21,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.866,59	309,51	1.557,08	1.090,77		1.090,77	928,06		928,06
33903001	Combustíveis Automotivos	589,48	126,98	462,50	266,01		266,01	266,01		266,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,25		65,25	26,05		26,05	40,66		40,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,36		27,36	89,41		89,41	21,23		21,23
33903009	MEDICAMENTOS							55,22		55,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,52		14,52	15,60		15,60	5,96		5,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,59		15,59	7,72		7,72	1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,93		5,93	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,12		65,12	27,70		27,70	88,28		88,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,46		1,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50				8,29		8,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,52		67,52	5,89		5,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	3,52		3,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,49		39,49	43,31		43,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,56		324,56	377,23		377,23	220,38		220,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	589,48	182,53	406,95	211,01		211,01	210,46		210,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,86		23,86	0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,30		39,30	8,59		8,59	8,59		8,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,89		11,89	11,89		11,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.568,38	307,52	2.260,86	1.040,89		1.040,89	436,75		436,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.679,49		1.679,49	593,42		593,42	118,58		118,58
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,58		12,58	12,58		12,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,95		11,95	13,93		13,93	6,30		6,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,91		21,91	6,44		6,44			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,50		105,50	67,02		67,02	6,05		6,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	314,39	307,52	6,87	85,47		85,47	85,47		85,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,43		3,43			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,30		39,30	30,20		30,20	31,85		31,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	290,03		290,03	58,67		58,67	10,33		10,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,35		20,35	20,35		20,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16,76		16,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,98		0,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	81,56		81,56	74,20		74,20	86,29		86,29
33903963	HOSPEDAGENS				45,85		45,85	45,85		45,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,75		9,75	9,05		9,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,96		10,96			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,33		46,33	46,75		46,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,31		17,31	17,31		17,31	69,95		69,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,31		17,31	17,31		17,31	69,95		69,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,71		137,71	161,40		161,40	99,09		99,09
44	INVESTIMENTOS	40,12		40,12	63,81		63,81	1,50		1,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,12		40,12	63,81		63,81	1,50		1,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,12		40,12	63,81		63,81	1,50		1,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,21		19,21	63,81		63,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,91		20,91				1,50		1,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,59		97,59	97,59		97,59	97,59		97,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,59		97,59	97,59		97,59	97,59		97,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97,59		97,59	97,59		97,59	97,59		97,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,59		97,59	97,59		97,59	97,59		97,59
Total Grupo :		4.645,77	617,03	4.028,74	3.187,96	0,00	3.187,96	2.394,54	0,00	2.394,54



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
FEVEREIRO 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	6.955,61	923,79	6.031,82	4.773,00		4.773,00	3.585,07		3.585,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.955,61	923,79	6.031,82	4.773,00		4.773,00	3.585,07		3.585,07
3	DESPESAS CORRENTES	6.749,46	923,79	5.825,67	4.531,36		4.531,36	3.436,72		3.436,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.141,53		1.141,53	1.111,44		1.111,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.141,53		1.141,53	1.111,44		1.111,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				864,01		864,01	859,93		859,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,86		74,86	74,09		74,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				789,15		789,15	785,84		785,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,86		273,86	251,16		251,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,74		70,74	64,88		64,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				203,12		203,12	186,28		186,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,66		3,66	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.749,46	923,79	5.825,67	3.389,83		3.389,83	2.325,28		2.325,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.749,46	923,79	5.825,67	3.389,83		3.389,83	2.325,28		2.325,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,68		27,68	27,68		27,68	32,39		32,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,68		27,68	27,68		27,68	32,39		32,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.794,62	463,39	2.331,23	1.633,04		1.633,04	1.389,40		1.389,40
33903001	Combustíveis Automotivos	882,56	190,11	692,45	398,26		398,26	398,26		398,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,70		97,70	38,99		38,99	60,84		60,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,95		40,95	133,83		133,83	31,76		31,76
33903009	MEDICAMENTOS							82,67		82,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,75		21,75	23,37		23,37	8,91		8,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,33		23,33	11,56		11,56	2,08		2,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,88		8,88	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,47		97,47	41,47		41,47	132,17		132,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,19		2,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75				12,41		12,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,09		101,09	8,82		8,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,06		5,06	5,27		5,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,14		59,14	64,85		64,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	485,91		485,91	564,75		564,75	329,94		329,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	882,56	273,28	609,28	315,91		315,91	315,09		315,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,74		35,74	0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,84		58,84	12,88		12,88	12,88		12,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,80		17,80	17,80		17,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,80		17,80	17,80		17,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.845,34	460,40	3.384,94	1.558,41		1.558,41	653,92		653,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.514,52		2.514,52	888,49		888,49	177,58		177,58
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,83		18,83	18,83		18,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,88		17,88	20,85		20,85	9,42		9,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,81		32,81	9,65		9,65			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,96		157,96	100,34		100,34	9,07		9,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	470,70	460,40	10,30	127,97		127,97	127,97		127,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,13		5,13			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,84		58,84	45,22		45,22	47,69		47,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	434,22		434,22	87,83		87,83	15,46		15,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,47		30,47	30,47		30,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25,09		25,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,10		122,10	111,07		111,07	129,18		129,18
33903963	HOSPEDAGENS				68,64		68,64	68,64		68,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,09		5,09	5,09		5,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,60		14,60	13,55		13,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,40		16,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,37		69,37	70,01		70,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,63		1,63	1,09		1,09
339091	Sentenças Judiciais	55,88		55,88	55,88		55,88	55,88		55,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,88		55,88	55,88		55,88	55,88		55,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,94		25,94	25,94		25,94	104,71		104,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,94		25,94	25,94		25,94	104,71		104,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,15		206,15	241,64		241,64	148,35		148,35
44	INVESTIMENTOS	60,04		60,04	95,53		95,53	2,24		2,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,04		60,04	95,53		95,53	2,24		2,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,04		60,04	95,53		95,53	2,24		2,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,75		28,75	95,53		95,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,29		31,29				2,24		2,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,11		146,11	146,11		146,11	146,11		146,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,11		146,11	146,11		146,11	146,11		146,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,11		146,11	146,11		146,11	146,11		146,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,11		146,11	146,11		146,11	146,11		146,11
Total Grupo :		6.955,61	923,79	6.031,82	4.773,00	0,00	4.773,00	3.585,07	0,00	3.585,07



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
FEVEREIRO 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	8.033,88	1.067,02	6.966,86	5.512,91		5.512,91	4.140,77		4.140,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.033,88	1.067,02	6.966,86	5.512,91		5.512,91	4.140,77		4.140,77
3	DESPESAS CORRENTES	7.795,77	1.067,02	6.728,75	5.233,81		5.233,81	3.969,43		3.969,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.318,50		1.318,50	1.283,74		1.283,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.318,50		1.318,50	1.283,74		1.283,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				997,97		997,97	993,24		993,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,47		86,47	85,58		85,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				911,50		911,50	907,66		907,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				316,31		316,31	290,10		290,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,71		81,71	74,94		74,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				234,60		234,60	215,16		215,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,22		4,22	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.795,77	1.067,02	6.728,75	3.915,31		3.915,31	2.685,69		2.685,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.795,77	1.067,02	6.728,75	3.915,31		3.915,31	2.685,69		2.685,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,95		31,95	31,95		31,95	37,39		37,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,95		31,95	31,95		31,95	37,39		37,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.227,88	535,24	2.692,64	1.886,26		1.886,26	1.604,80		1.604,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.019,39	219,59	799,80	460,00		460,00	460,00		460,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	112,85		112,85	45,06		45,06	70,27		70,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,33		47,33	154,59		154,59	36,71		36,71
33903009	MEDICAMENTOS							95,49		95,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,11		25,11	26,99		26,99	10,29		10,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,97		26,97	13,36		13,36	2,41		2,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,26		10,26	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,58		112,58	47,89		47,89	152,64		152,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,53		2,53			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87				14,33		14,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,76		116,76	10,19		10,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,83		5,83	6,08		6,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,30		68,30	74,91		74,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	561,23		561,23	652,33		652,33	381,09		381,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.019,39	315,65	703,74	364,89		364,89	363,94		363,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,27		41,27	0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,96		67,96	14,87		14,87	14,87		14,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,56		20,56	20,56		20,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,56		20,56	20,56		20,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.441,48	531,78	3.909,70	1.799,98		1.799,98	755,26		755,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.904,32		2.904,32	1.026,20		1.026,20	205,07		205,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,75		21,75	21,75		21,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,66		20,66	24,08		24,08	10,89		10,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,89		37,89	11,14		11,14			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,45		182,45	115,89		115,89	10,47		10,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	543,67	531,78	11,89	147,81		147,81	147,81		147,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,93		5,93			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,96		67,96	52,23		52,23	55,08		55,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	501,54		501,54	101,44		101,44	17,85		17,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,20		35,20	35,20		35,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28,97		28,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,70		1,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	141,04		141,04	128,31		128,31	149,23		149,23
33903963	HOSPEDAGENS				79,28		79,28	79,28		79,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,87		5,87	5,87		5,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,86		16,86	15,65		15,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,95		18,95			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,13		80,13	80,86		80,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,26		1,26
339091	Sentenças Judiciais	64,54		64,54	64,54		64,54	64,54		64,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,54		64,54	64,54		64,54	64,54		64,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,92		29,92	29,92		29,92	120,93		120,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,92		29,92	29,92		29,92	120,93		120,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,11		238,11	279,10		279,10	171,34		171,34
44	INVESTIMENTOS	69,35		69,35	110,34		110,34	2,58		2,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,35		69,35	110,34		110,34	2,58		2,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,35		69,35	110,34		110,34	2,58		2,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,21		33,21	110,34		110,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,14		36,14				2,58		2,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,76		168,76	168,76		168,76	168,76		168,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,76		168,76	168,76		168,76	168,76		168,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,76		168,76	168,76		168,76	168,76		168,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,76		168,76	168,76		168,76	168,76		168,76
Total Grupo :		8.033,88	1.067,02	6.966,86	5.512,91	0,00	5.512,91	4.140,77	0,00	4.140,77



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
FEVEREIRO 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	1.682,14	223,41	1.458,73	1.154,25		1.154,25	866,91		866,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.682,14	223,41	1.458,73	1.154,25		1.154,25	866,91		866,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.632,28	223,41	1.408,87	1.095,82		1.095,82	831,04		831,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276,05		276,05	268,76		268,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				276,05		276,05	268,76		268,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,94		208,94	207,95		207,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,10		18,10	17,92		17,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,84		190,84	190,03		190,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,23		66,23	60,73		60,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,11		17,11	15,69		15,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,12		49,12	45,04		45,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,88		0,88	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.632,28	223,41	1.408,87	819,77		819,77	562,28		562,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.632,28	223,41	1.408,87	819,77		819,77	562,28		562,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,69		6,69	6,69		6,69	7,82		7,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,69		6,69	6,69		6,69	7,82		7,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	675,86	112,07	563,79	394,92		394,92	335,96		335,96
33903001	Combustíveis Automotivos	213,43	45,98	167,45	96,31		96,31	96,31		96,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,62		23,62	9,41		9,41	14,70		14,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,90		9,90	32,35		32,35	7,67		7,67
33903009	MEDICAMENTOS							20,00		20,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	5,65		5,65	2,16		2,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64	2,79		2,79	0,50		0,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,15		2,15	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,58		23,58	10,03		10,03	31,95		31,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,53		0,53			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19				2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,45		24,45	2,14		2,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,30		14,30	15,68		15,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,52		117,52	136,61		136,61	79,79		79,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,43	66,09	147,34	76,40		76,40	76,20		76,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,65		8,65	0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,23		14,23	3,11		3,11	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,30		4,30	4,30		4,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	929,93	111,34	818,59	376,88		376,88	158,11		158,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	608,09		608,09	214,86		214,86	42,93		42,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,55		4,55	4,55		4,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,33		4,33	5,04		5,04	2,28		2,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,93		7,93	2,33		2,33			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,12		0,12	0,12		0,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,20		38,20	24,28		24,28	2,19		2,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,83	111,34	2,49	30,95		30,95	30,95		30,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,24		1,24			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,23		14,23	10,94		10,94	11,53		11,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	105,01		105,01	21,24		21,24	3,74		3,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,37		7,37	7,37		7,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,06		6,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,36		0,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,53		29,53	26,86		26,86	31,24		31,24
33903963	HOSPEDAGENS				16,60		16,60	16,60		16,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,53		3,53	3,28		3,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,97		3,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,77		16,77	16,93		16,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,29		6,29	6,29		6,29	25,37		25,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,29		6,29	6,29		6,29	25,37		25,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,86		49,86	58,43		58,43	35,87		35,87
44	INVESTIMENTOS	14,53		14,53	23,10		23,10	0,54		0,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,53		14,53	23,10		23,10	0,54		0,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,53		14,53	23,10		23,10	0,54		0,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,96		6,96	23,10		23,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,57		7,57				0,54		0,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,33		35,33	35,33		35,33	35,33		35,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,33		35,33	35,33		35,33	35,33		35,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,33		35,33	35,33		35,33	35,33		35,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,33		35,33	35,33		35,33	35,33		35,33
Total Grupo :		1.682,14	223,41	1.458,73	1.154,25	0,00	1.154,25	866,91	0,00	866,91



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
FEVEREIRO 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	3.638,98	483,33	3.155,65	2.497,06		2.497,06	1.875,61		1.875,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.638,98	483,33	3.155,65	2.497,06		2.497,06	1.875,61		1.875,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.531,13	483,33	3.047,80	2.370,65		2.370,65	1.797,99		1.797,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597,22		597,22	581,48		581,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				597,22		597,22	581,48		581,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				452,03		452,03	449,89		449,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,17		39,17	38,76		38,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				412,86		412,86	411,13		411,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				143,28		143,28	131,41		131,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,01		37,01	33,95		33,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				106,27		106,27	97,46		97,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,91		1,91	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.531,13	483,33	3.047,80	1.773,43		1.773,43	1.216,51		1.216,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.531,13	483,33	3.047,80	1.773,43		1.773,43	1.216,51		1.216,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,47		14,47	14,47		14,47	16,94		16,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,47		14,47	14,47		14,47	16,94		16,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,05	242,45	1.219,60	854,35		854,35	726,91		726,91
33903001	Combustíveis Automotivos	461,74	99,47	362,27	208,36		208,36	208,36		208,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,12		51,12	20,40		20,40	31,83		31,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,42		21,42	70,02		70,02	16,62		16,62
33903009	MEDICAMENTOS							43,25		43,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,38		11,38	12,22		12,22	4,67		4,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,21		12,21	6,05		6,05	1,09		1,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,65		4,65	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,00		51,00	21,69		21,69	69,15		69,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,15		1,15			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39				6,49		6,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,89		52,89	4,62		4,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,64		2,64	2,75		2,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,94		30,94	33,93		33,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,19		254,19	295,45		295,45	172,62		172,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	461,74	142,98	318,76	165,28		165,28	164,85		164,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,69		18,69	0,12		0,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,78		30,78	6,74		6,74	6,74		6,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,31		9,31	9,31		9,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,31		9,31	9,31		9,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.011,80	240,88	1.770,92	815,30		815,30	342,11		342,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.315,54		1.315,54	464,84		464,84	92,90		92,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,85		9,85	9,85		9,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,36		9,36	10,90		10,90	4,93		4,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,16		17,16	5,05		5,05			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,65		82,65	52,50		52,50	4,74		4,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	246,26	240,88	5,38	66,95		66,95	66,95		66,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,68		2,68			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,78		30,78	23,65		23,65	24,95		24,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	227,17		227,17	45,95		45,95	8,09		8,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,94		15,94	15,94		15,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13,13		13,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,76		0,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,88		63,88	58,11		58,11	67,58		67,58
33903963	HOSPEDAGENS				35,91		35,91	35,91		35,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,64		7,64	7,09		7,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,58		8,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,30		36,30	36,62		36,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	29,23		29,23	29,23		29,23	29,23		29,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,23		29,23	29,23		29,23	29,23		29,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,58		13,58	13,58		13,58	54,78		54,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,58		13,58	13,58		13,58	54,78		54,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,85		107,85	126,41		126,41	77,62		77,62
44	INVESTIMENTOS	31,41		31,41	49,97		49,97	1,18		1,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,41		31,41	49,97		49,97	1,18		1,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,41		31,41	49,97		49,97	1,18		1,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,04		15,04	49,97		49,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,37		16,37				1,18		1,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,44		76,44	76,44		76,44	76,44		76,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,44		76,44	76,44		76,44	76,44		76,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,44		76,44	76,44		76,44	76,44		76,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,44		76,44	76,44		76,44	76,44		76,44
Total Grupo :		3.638,98	483,33	3.155,65	2.497,06	0,00	2.497,06	1.875,61	0,00	1.875,61



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
FEVEREIRO 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	3.214,57	426,96	2.787,61	2.205,90		2.205,90	1.656,90		1.656,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.214,57	426,96	2.787,61	2.205,90		2.205,90	1.656,90		1.656,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.119,29	426,96	2.692,33	2.094,23		2.094,23	1.588,33		1.588,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				527,58		527,58	513,66		513,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				399,32		399,32	397,43		397,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,60		34,60	34,24		34,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				364,72		364,72	363,19		363,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,57		126,57	116,07		116,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,69		32,69	29,98		29,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,88		93,88	86,09		86,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,69		1,69	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.119,29	426,96	2.692,33	1.566,65		1.566,65	1.074,67		1.074,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.119,29	426,96	2.692,33	1.566,65		1.566,65	1.074,67		1.074,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				12,78		12,78	14,95		14,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				12,78		12,78	14,95		14,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.291,56	214,17	1.077,39	754,77		754,77	642,17		642,17
33903001	Combustíveis Automotivos	407,89	87,87	320,02	184,06		184,06	184,06		184,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,15		45,15	18,03		18,03	28,14		28,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,94		18,94	61,87		61,87	14,69		14,69
33903009	MEDICAMENTOS							38,21		38,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,05		10,05	10,80		10,80	4,13		4,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,79		10,79	5,35		5,35	0,96		0,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,11		4,11	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,05		45,05	19,17		19,17	61,08		61,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,01		1,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34				5,75		5,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,72		46,72	4,07		4,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,33		2,33	2,43		2,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,33		27,33	29,97		29,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,56		224,56	261,01		261,01	152,46		152,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	407,89	126,30	281,59	146,01		146,01	145,63		145,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,51		16,51	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,19		27,19	5,95		5,95	5,95		5,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.777,16	212,79	1.564,37	720,23		720,23	302,21		302,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.162,12		1.162,12	410,62		410,62	82,06		82,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,70		8,70	8,70		8,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,26		8,26	9,64		9,64	4,36		4,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,16		15,16	4,46		4,46			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,00		73,00	46,38		46,38	4,20		4,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217,54	212,79	4,75	59,14		59,14	59,14		59,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,37		2,37			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,19		27,19	20,90		20,90	22,04		22,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,68		200,68	40,59		40,59	7,14		7,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,08		14,08	14,08		14,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,59		11,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,43		56,43	51,34		51,34	59,70		59,70
33903963	HOSPEDAGENS				31,72		31,72	31,72		31,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,74		6,74	6,27		6,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,58		7,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,06		32,06	32,36		32,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,96		11,96	11,96		11,96	48,37		48,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,96		11,96	11,96		11,96	48,37		48,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,28		95,28	111,67		111,67	68,57		68,57
44	INVESTIMENTOS	27,75		27,75	44,14		44,14	1,04		1,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,75		27,75	44,14		44,14	1,04		1,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,75		27,75	44,14		44,14	1,04		1,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,29		13,29	44,14		44,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,46		14,46				1,04		1,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,53		67,53	67,53		67,53	67,53		67,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,53		67,53	67,53		67,53	67,53		67,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,53		67,53	67,53		67,53	67,53		67,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,53		67,53	67,53		67,53	67,53		67,53
Total Grupo :		3.214,57	426,96	2.787,61	2.205,90	0,00	2.205,90	1.656,90	0,00	1.656,90



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
FEVEREIRO 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	2.715,55	360,66	2.354,89	1.863,48		1.863,48	1.399,70		1.399,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.715,55	360,66	2.354,89	1.863,48		1.863,48	1.399,70		1.399,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.635,06	360,66	2.274,40	1.769,14		1.769,14	1.341,78		1.341,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445,69		445,69	433,94		433,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				445,69		445,69	433,94		433,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,34		337,34	335,74		335,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,23		29,23	28,93		28,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				308,11		308,11	306,81		306,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,92		106,92	98,06		98,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,62		27,62	25,33		25,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,30		79,30	72,73		72,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,43		1,43	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.635,06	360,66	2.274,40	1.323,45		1.323,45	907,84		907,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.635,06	360,66	2.274,40	1.323,45		1.323,45	907,84		907,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,80		10,80	10,80		10,80	12,64		12,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,80		10,80	10,80		10,80	12,64		12,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,01	180,91	910,10	637,57		637,57	542,43		542,43
33903001	Combustíveis Automotivos	344,56	74,22	270,34	155,49		155,49	155,49		155,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,14		38,14	15,24		15,24	23,75		23,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,99		15,99	52,25		52,25	12,39		12,39
33903009	MEDICAMENTOS							32,28		32,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,47		8,47	9,11		9,11	3,48		3,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,11		9,11	4,52		4,52	0,81		0,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,47		3,47	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,06		38,06	16,19		16,19	51,60		51,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,85		0,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29				4,83		4,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,46		39,46	3,44		3,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,97		1,97	2,05		2,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,09		23,09	25,32		25,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,70		189,70	220,50		220,50	128,83		128,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,56	106,69	237,87	123,34		123,34	123,02		123,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,95		13,95	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,97		22,97	5,02		5,02	5,02		5,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,95		6,95	6,95		6,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.501,31	179,75	1.321,56	608,44		608,44	255,31		255,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	981,71		981,71	346,88		346,88	69,33		69,33
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,35		7,35	7,35		7,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,98		6,98	8,14		8,14	3,68		3,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,81		12,81	3,77		3,77			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,67		61,67	39,17		39,17	3,54		3,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,77	179,75	4,02	49,96		49,96	49,96		49,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,00		2,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,97		22,97	17,65		17,65	18,62		18,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	169,53		169,53	34,29		34,29	6,03		6,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,90		11,90	11,90		11,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9,80		9,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,69		47,69	43,39		43,39	50,45		50,45
33903963	HOSPEDAGENS				26,79		26,79	26,79		26,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,70		5,70	5,29		5,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,40		6,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,08		27,08	27,33		27,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,12		10,12	10,12		10,12	40,90		40,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,12		10,12	10,12		10,12	40,90		40,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,49		80,49	94,34		94,34	57,92		57,92
44	INVESTIMENTOS	23,45		23,45	37,30		37,30	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,45		23,45	37,30		37,30	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,45		23,45	37,30		37,30	0,88		0,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,23		11,23	37,30		37,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22				0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
Total Grupo :		2.715,55	360,66	2.354,89	1.863,48	0,00	1.863,48	1.399,70	0,00	1.399,70



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
FEVEREIRO 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	1.361,90	180,87	1.181,03	934,54		934,54	702,07		702,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.361,90	180,87	1.181,03	934,54		934,54	702,07		702,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,53	180,87	1.140,66	887,22		887,22	673,02		673,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223,51		223,51	217,62		217,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				223,51		223,51	217,62		217,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				169,17		169,17	168,37		168,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,66		14,66	14,51		14,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154,51		154,51	153,86		153,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,62		53,62	49,18		49,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,85		13,85	12,71		12,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,77		39,77	36,47		36,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,72		0,72	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,53	180,87	1.140,66	663,71		663,71	455,40		455,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,53	180,87	1.140,66	663,71		663,71	455,40		455,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,44		5,44	5,44		5,44	6,37		6,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,44		5,44	5,44		5,44	6,37		6,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	547,20	90,73	456,47	319,75		319,75	272,10		272,10
33903001	Combustíveis Automotivos	172,80	37,22	135,58	77,98		77,98	77,98		77,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,13		19,13	7,63		7,63	11,90		11,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,03		8,03	26,20		26,20	6,23		6,23
33903009	MEDICAMENTOS							16,21		16,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,27		4,27	4,58		4,58	1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57	2,26		2,26	0,41		0,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,74		1,74	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,07		19,07	8,12		8,12	25,90		25,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,43		0,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,15		0,15				2,43		2,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,79		19,79	1,72		1,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	1,03		1,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,58		11,58	12,70		12,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,14		95,14	110,59		110,59	64,61		64,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,80	53,51	119,29	61,85		61,85	61,69		61,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,01		7,01	0,05		0,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,52		11,52	2,52		2,52	2,52		2,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,49		3,49	3,49		3,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,49		3,49	3,49		3,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	752,88	90,14	662,74	305,11		305,11	128,03		128,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	492,31		492,31	173,95		173,95	34,76		34,76
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,69		3,69	3,69		3,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,50		3,50	4,08		4,08	1,84		1,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,42		6,42	1,89		1,89			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,10		0,10	0,10		0,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,93		30,93	19,64		19,64	1,77		1,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,16	90,14	2,02	25,06		25,06	25,06		25,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,00		1,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,52		11,52	8,86		8,86	9,34		9,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,02		85,02	17,20		17,20	3,03		3,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,97		5,97	5,97		5,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,92		4,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,28		0,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,91		23,91	21,75		21,75	25,30		25,30
33903963	HOSPEDAGENS				13,44		13,44	13,44		13,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86		2,86	2,65		2,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,21		3,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,58		13,58	13,70		13,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,07		5,07	5,07		5,07	20,55		20,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,07		5,07	5,07		5,07	20,55		20,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,37		40,37	47,32		47,32	29,05		29,05
44	INVESTIMENTOS	11,76		11,76	18,71		18,71	0,44		0,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,76		11,76	18,71		18,71	0,44		0,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,76		11,76	18,71		18,71	0,44		0,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,63		5,63	18,71		18,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,13		6,13				0,44		0,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
Total Grupo :		1.361,90	180,87	1.181,03	934,54	0,00	934,54	702,07	0,00	702,07



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
FEVEREIRO 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	688,85	91,49	597,36	472,69		472,69	355,06		355,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	688,85	91,49	597,36	472,69		472,69	355,06		355,06
3	DESPESAS CORRENTES	668,43	91,49	576,94	448,76		448,76	340,37		340,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113,04		113,04	110,07		110,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				113,04		113,04	110,07		110,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				85,56		85,56	85,16		85,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,41		7,41	7,34		7,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				78,15		78,15	77,82		77,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,12		27,12	24,88		24,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,00		7,00	6,43		6,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,12		20,12	18,45		18,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,36		0,36	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,43	91,49	576,94	335,72		335,72	230,30		230,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	668,43	91,49	576,94	335,72		335,72	230,30		230,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,75		2,75	2,75		2,75	3,22		3,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,75		2,75	2,75		2,75	3,22		3,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,77	45,89	230,88	161,75		161,75	137,61		137,61
33903001	Combustíveis Automotivos	87,41	18,83	68,58	39,44		39,44	39,44		39,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,68		9,68	3,87		3,87	6,03		6,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,06		4,06	13,26		13,26	3,15		3,15
33903009	MEDICAMENTOS							8,19		8,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15		2,15	2,33		2,33	0,88		0,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,30		2,30	1,15		1,15	0,21		0,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88	0,06		0,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,65		9,65	4,11		4,11	13,09		13,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,22		0,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,07		0,07				1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,00		10,00	0,87		0,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50		0,50	0,52		0,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,86		5,86	6,42		6,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,14		48,14	55,93		55,93	32,68		32,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,41	27,06	60,35	31,29		31,29	31,21		31,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,54		3,54	0,02		0,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,83		5,83	1,27		1,27	1,27		1,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,80	45,60	335,20	154,31		154,31	64,73		64,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249,00		249,00	87,97		87,97	17,57		17,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,77		1,77	2,06		2,06	0,93		0,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,25		3,25	0,96		0,96			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,05		0,05	0,05		0,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,63		15,63	9,94		9,94	0,90		0,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,62	45,60	1,02	12,67		12,67	12,67		12,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,51		0,51			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,83		5,83	4,49		4,49	4,72		4,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,00		43,00	8,70		8,70	1,53		1,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,02		3,02	3,02		3,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,49		2,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,14		0,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,10		12,10	11,00		11,00	12,79		12,79
33903963	HOSPEDAGENS				6,80		6,80	6,80		6,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,44		1,44	1,34		1,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,62		1,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,87		6,87	6,93		6,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,11		0,11
339091	Sentenças Judiciais	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,58		2,58	2,58		2,58	10,40		10,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,58		2,58	2,58		2,58	10,40		10,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,42		20,42	23,93		23,93	14,69		14,69
44	INVESTIMENTOS	5,95		5,95	9,46		9,46	0,22		0,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,95		5,95	9,46		9,46	0,22		0,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,95		5,95	9,46		9,46	0,22		0,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,85		2,85	9,46		9,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10				0,22		0,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
Total Grupo :		688,85	91,49	597,36	472,69	0,00	472,69	355,06	0,00	355,06



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
FEVEREIRO 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	12.600,91	1.673,58	10.927,33	8.646,81		8.646,81	6.494,67		6.494,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.600,91	1.673,58	10.927,33	8.646,81		8.646,81	6.494,67		6.494,67
3	DESPESAS CORRENTES	12.227,42	1.673,58	10.553,84	8.209,06		8.209,06	6.225,92		6.225,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.068,03		2.068,03	2.013,48		2.013,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.565,26		1.565,26	1.557,84		1.557,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,63		135,63	134,22		134,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.429,63		1.429,63	1.423,62		1.423,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				496,14		496,14	455,01		455,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,16		128,16	117,54		117,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				367,98		367,98	337,47		337,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,63		6,63	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.227,42	1.673,58	10.553,84	6.141,03		6.141,03	4.212,44		4.212,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.227,42	1.673,58	10.553,84	6.141,03		6.141,03	4.212,44		4.212,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,11		50,11	50,11		50,11	58,65		58,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,11		50,11	50,11		50,11	58,65		58,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.062,80	839,50	4.223,30	2.958,51		2.958,51	2.517,12		2.517,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.598,87	344,42	1.254,45	721,49		721,49	721,49		721,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	177,00		177,00	70,65		70,65	110,22		110,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,22		74,22	242,47		242,47	57,56		57,56
33903009	MEDICAMENTOS							149,78		149,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,38		39,38	42,33		42,33	16,15		16,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,28		42,28	20,95		20,95	3,77		3,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				16,10		16,10	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,59		176,59	75,12		75,12	239,46		239,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,97		3,97			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37				22,48		22,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	183,14		183,14	15,98		15,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,16		9,16	9,54		9,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,12		107,12	117,49		117,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	880,27		880,27	1.023,15		1.023,15	597,74		597,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.598,87	495,08	1.103,79	572,32		572,32	570,83		570,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,74		64,74	0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,59		106,59	23,32		23,32	23,32		23,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,25		32,25	32,25		32,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,25		32,25	32,25		32,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.966,28	834,08	6.132,20	2.823,17		2.823,17	1.184,57		1.184,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.555,29		4.555,29	1.609,54		1.609,54	321,63		321,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,11		34,11	34,11		34,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,40		32,40	37,77		37,77	17,08		17,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,43		59,43	17,48		17,48			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	286,17		286,17	181,78		181,78	16,42		16,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	852,73	834,08	18,65	231,83		231,83	231,83		231,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,29		9,29			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,59		10,59	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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,59		106,59	81,91		81,91	86,37		86,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	786,64		786,64	159,12		159,12	28,01		28,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	55,21		55,21	55,21		55,21			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							45,45		45,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,66		2,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	221,23		221,23	201,24		201,24	234,05		234,05
33903963	HOSPEDAGENS				124,34		124,34	124,34		124,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,21		9,21	9,21		9,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,44		26,44	24,55		24,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				29,72		29,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,67		125,67	126,82		126,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95	1,98		1,98
339091	Sentenças Judiciais	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,00		47,00	47,00		47,00	189,68		189,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,00		47,00	47,00		47,00	189,68		189,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,49		373,49	437,75		437,75	268,75		268,75
44	INVESTIMENTOS	108,80		108,80	173,06		173,06	4,06		4,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,80		108,80	173,06		173,06	4,06		4,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,80		108,80	173,06		173,06	4,06		4,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,10		52,10	173,06		173,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,70		56,70				4,06		4,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,69		264,69	264,69		264,69	264,69		264,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,69		264,69	264,69		264,69	264,69		264,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	264,69		264,69	264,69		264,69	264,69		264,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,69		264,69	264,69		264,69	264,69		264,69
Total Grupo :		12.600,91	1.673,58	10.927,33	8.646,81	0,00	8.646,81	6.494,67	0,00	6.494,67



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
FEVEREIRO 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	2.116,34	281,09	1.835,25	1.452,25		1.452,25	1.090,70		1.090,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.116,34	281,09	1.835,25	1.452,25		1.452,25	1.090,70		1.090,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.053,61	281,09	1.772,52	1.378,73		1.378,73	1.045,56		1.045,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347,33		347,33	338,18		338,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				347,33		347,33	338,18		338,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,90		262,90	261,65		261,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,78		22,78	22,54		22,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				240,12		240,12	239,11		239,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,32		83,32	76,42		76,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,52		21,52	19,74		19,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,80		61,80	56,68		56,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,11		1,11	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053,61	281,09	1.772,52	1.031,40		1.031,40	707,38		707,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,61	281,09	1.772,52	1.031,40		1.031,40	707,38		707,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,43		8,43	8,43		8,43	9,86		9,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,43		8,43	8,43		8,43	9,86		9,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	850,27	141,00	709,27	496,87		496,87	422,71		422,71
33903001	Combustíveis Automotivos	268,54	57,85	210,69	121,18		121,18	121,18		121,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,72		29,72	11,86		11,86	18,50		18,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,47		12,47	40,73		40,73	9,67		9,67
33903009	MEDICAMENTOS							25,15		25,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,62		6,62	7,11		7,11	2,72		2,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,09		7,09	3,51		3,51	0,63		0,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,70		2,70	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,66		29,66	12,61		12,61	40,21		40,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,67		0,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23				3,77		3,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,75		30,75	2,69		2,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,54		1,54	1,60		1,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,98		17,98	19,73		19,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,82		147,82	171,83		171,83	100,36		100,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,54	83,15	185,39	96,13		96,13	95,88		95,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,87		10,87	0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,90		17,90	3,91		3,91	3,91		3,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,42		5,42	5,42		5,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.170,01	140,09	1.029,92	474,16		474,16	198,93		198,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765,09		765,09	270,33		270,33	54,02		54,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,73		5,73	5,73		5,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,44		5,44	6,34		6,34	2,87		2,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,98		9,98	2,94		2,94			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,16		0,16	0,16		0,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,06		48,06	30,54		30,54	2,75		2,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143,22	140,09	3,13	38,94		38,94	38,94		38,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,56		1,56			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,90		17,90	13,76		13,76	14,50		14,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,12		132,12	26,72		26,72	4,70		4,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,27		9,27	9,27		9,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,63		7,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,44		0,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37,15		37,15	33,79		33,79	39,30		39,30
33903963	HOSPEDAGENS				20,88		20,88	20,88		20,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,44		4,44	4,12		4,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,99		4,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,10		21,10	21,30		21,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,90		7,90	7,90		7,90	31,81		31,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,90		7,90	7,90		7,90	31,81		31,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,73		62,73	73,52		73,52	45,14		45,14
44	INVESTIMENTOS	18,27		18,27	29,06		29,06	0,68		0,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,27		18,27	29,06		29,06	0,68		0,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,27		18,27	29,06		29,06	0,68		0,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,75		8,75	29,06		29,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,52		9,52				0,68		0,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
Total Grupo :		2.116,34	281,09	1.835,25	1.452,25	0,00	1.452,25	1.090,70	0,00	1.090,70



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
FEVEREIRO 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	5.127,17	680,97	4.446,20	3.518,28		3.518,28	2.642,56		2.642,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.127,17	680,97	4.446,20	3.518,28		3.518,28	2.642,56		2.642,56
3	DESPESAS CORRENTES	4.975,21	680,97	4.294,24	3.340,17		3.340,17	2.533,20		2.533,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				841,50		841,50	819,28		819,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				636,92		636,92	633,89		633,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,19		55,19	54,61		54,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				581,73		581,73	579,28		579,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,88		201,88	185,13		185,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,15		52,15	47,82		47,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,73		149,73	137,31		137,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,70		2,70	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.975,21	680,97	4.294,24	2.498,67		2.498,67	1.713,92		1.713,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.975,21	680,97	4.294,24	2.498,67		2.498,67	1.713,92		1.713,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,37		20,37	20,37		20,37	23,83		23,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,37		20,37	20,37		20,37	23,83		23,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,01	341,59	1.718,42	1.203,75		1.203,75	1.024,18		1.024,18
33903001	Combustíveis Automotivos	650,57	140,14	510,43	293,57		293,57	293,57		293,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,02		72,02	28,75		28,75	44,84		44,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,21		30,21	98,66		98,66	23,43		23,43
33903009	MEDICAMENTOS							60,95		60,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,03		16,03	17,21		17,21	6,56		6,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,20		17,20	8,52		8,52	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,55		6,55	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,85		71,85	30,57		30,57	97,42		97,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,61		1,61			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56				9,16		9,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,52		74,52	6,50		6,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,72		3,72	3,88		3,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,59		43,59	47,80		47,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	358,16		358,16	416,30		416,30	243,20		243,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	650,57	201,45	449,12	232,87		232,87	232,26		232,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,34		26,34	0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,37		43,37	9,49		9,49			9,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.834,52	339,38	2.495,14	1.148,73		1.148,73	482,01		482,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.853,54		1.853,54	654,94		654,94	130,89		130,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,88		13,88	13,88		13,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,18		13,18	15,37		15,37	6,96		6,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,18		24,18	7,11		7,11			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,43		116,43	73,96		73,96	6,68		6,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	346,97	339,38	7,59	94,33		94,33	94,33		94,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,78		3,78			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,37		43,37	33,33		33,33	35,14		35,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	320,08		320,08	64,75		64,75	11,40		11,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,46		22,46	22,46		22,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18,49		18,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,08		1,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,00		90,00	81,87		81,87	95,22		95,22
33903963	HOSPEDAGENS				50,59		50,59	50,59		50,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,75		3,75	3,75		3,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,75		10,75	9,99		9,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,09		12,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,13		51,13	51,60		51,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	0,81		0,81
339091	Sentenças Judiciais	41,19		41,19	41,19		41,19	41,19		41,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,19		41,19	41,19		41,19	41,19		41,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,12		19,12	19,12		19,12	77,12		77,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,12		19,12	19,12		19,12	77,12		77,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,96		151,96	178,11		178,11	109,36		109,36
44	INVESTIMENTOS	44,26		44,26	70,41		70,41	1,66		1,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,26		44,26	70,41		70,41	1,66		1,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,26		44,26	70,41		70,41	1,66		1,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,19		21,19	70,41		70,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,07		23,07				1,66		1,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
Total Grupo :		5.127,17	680,97	4.446,20	3.518,28	0,00	3.518,28	2.642,56	0,00	2.642,56



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
FEVEREIRO 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	16.066,00	2.133,81	13.932,19	11.024,61		11.024,61	8.280,72		8.280,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.066,00	2.133,81	13.932,19	11.024,61		11.024,61	8.280,72		8.280,72
3	DESPESAS CORRENTES	15.589,82	2.133,81	13.456,01	10.466,48		10.466,48	7.938,06		7.938,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.636,72		2.636,72	2.567,17		2.567,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.636,72		2.636,72	2.567,17		2.567,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.995,71		1.995,71	1.986,25		1.986,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				172,92		172,92	171,13		171,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.822,79		1.822,79	1.815,12		1.815,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				632,56		632,56	580,12		580,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				163,40		163,40	149,85		149,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				469,16		469,16	430,27		430,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,45		8,45	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.589,82	2.133,81	13.456,01	7.829,76		7.829,76	5.370,89		5.370,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.589,82	2.133,81	13.456,01	7.829,76		7.829,76	5.370,89		5.370,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,89		63,89	63,89		63,89	74,76		74,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,89		63,89	63,89		63,89	74,76		74,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.455,01	1.070,36	5.384,65	3.772,07		3.772,07	3.209,31		3.209,31
33903001	Combustíveis Automotivos	2.038,54	439,13	1.599,41	919,90		919,90	919,90		919,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	225,67		225,67	90,09		90,09	140,55		140,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,64		94,64	309,15		309,15	73,39		73,39
33903009	MEDICAMENTOS							190,97		190,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,22		50,22	53,96		53,96	20,60		20,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,91		53,91	26,71		26,71	4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				20,52		20,52	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,15		225,15	95,78		95,78	305,28		305,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,06		5,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,74		1,74				28,66		28,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	233,51		233,51	20,38		20,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,68		11,68	12,17		12,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,59		136,59	149,80		149,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.122,31		1.122,31	1.304,49		1.304,49	762,10		762,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.038,54	631,23	1.407,31	729,70		729,70	727,80		727,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,53		82,53	0,54		0,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,90		135,90	29,74		29,74	29,74		29,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,12		41,12	41,12		41,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,12		41,12	41,12		41,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.881,94	1.063,45	7.818,49	3.599,53		3.599,53	1.510,35		1.510,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.807,97		5.807,97	2.052,17		2.052,17	410,10		410,10
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,49		43,49	43,49		43,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,32		41,32	48,17		48,17	21,78		21,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,77		75,77	22,28		22,28			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,86		364,86	231,76		231,76	20,94		20,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.087,22	1.063,45	23,77	295,58		295,58	295,58		295,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				11,85		11,85			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,90		135,90	104,44		104,44	110,13		110,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.002,96		1.002,96	202,87		202,87	35,71		35,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,39		70,39	70,39		70,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							57,95		57,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,40		3,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	282,05		282,05	256,57		256,57	298,40		298,40
33903963	HOSPEDAGENS				158,53		158,53	158,53		158,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,74		11,74	11,74		11,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,71		33,71	31,31		31,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				37,89		37,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,23		160,23	161,70		161,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,76		3,76	2,53		2,53
339091	Sentenças Judiciais	129,07		129,07	129,07		129,07	129,07		129,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	129,07		129,07	129,07		129,07	129,07		129,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,91		59,91	59,91		59,91	241,87		241,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,91		59,91	59,91		59,91	241,87		241,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	476,18		476,18	558,13		558,13	342,66		342,66
44	INVESTIMENTOS	138,70		138,70	220,65		220,65	5,18		5,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,70		138,70	220,65		220,65	5,18		5,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,70		138,70	220,65		220,65	5,18		5,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	66,42		66,42	220,65		220,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,28		72,28				5,18		5,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337,48		337,48	337,48		337,48	337,48		337,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	337,48		337,48	337,48		337,48	337,48		337,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	337,48		337,48	337,48		337,48	337,48		337,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	337,48		337,48	337,48		337,48	337,48		337,48
Total Grupo :		16.066,00	2.133,81	13.932,19	11.024,61	0,00	11.024,61	8.280,72	0,00	8.280,72



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
FEVEREIRO 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	1.986,87	263,89	1.722,98	1.363,48		1.363,48	1.024,07		1.024,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.986,87	263,89	1.722,98	1.363,48		1.363,48	1.024,07		1.024,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.927,97	263,89	1.664,08	1.294,44		1.294,44	981,69		981,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326,07		326,07	317,47		317,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				326,07		326,07	317,47		317,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				246,81		246,81	245,63		245,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,39		21,39	21,16		21,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,42		225,42	224,47		224,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,22		78,22	71,74		71,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,20		20,20	18,53		18,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,02		58,02	53,21		53,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,04		1,04	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.927,97	263,89	1.664,08	968,37		968,37	664,22		664,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.927,97	263,89	1.664,08	968,37		968,37	664,22		664,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,90		7,90	7,90		7,90	9,25		9,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,90		7,90	7,90		7,90	9,25		9,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	798,29	132,37	665,92	466,57		466,57	396,88		396,88
33903001	Combustíveis Automotivos	252,10	54,31	197,79	113,76		113,76	113,76		113,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,91		27,91	11,17		11,17	17,38		17,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,71		11,71	38,24		38,24	9,07		9,07
33903009	MEDICAMENTOS							23,62		23,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,21		6,21	6,68		6,68	2,54		2,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,66		6,66	3,30		3,30	0,59		0,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,54		2,54	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,85		27,85	11,85		11,85	37,75		37,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,63		0,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22				3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,89		28,89	2,52		2,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	1,50		1,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,88		16,88	18,53		18,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,80		138,80	161,35		161,35	94,26		94,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,10	78,06	174,04	90,25		90,25	90,01		90,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,21		10,21	0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,81		16,81	3,68		3,68	3,68		3,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.098,41	131,52	966,89	445,16		445,16	186,79		186,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	718,25		718,25	253,77		253,77	50,70		50,70
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,38		5,38	5,38		5,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,11		5,11	5,95		5,95	2,70		2,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,37		9,37	2,76		2,76			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,15		0,15	0,15		0,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,12		45,12	28,67		28,67	2,59		2,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,45	131,52	2,93	36,55		36,55	36,55		36,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,47		1,47			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,81		16,81	12,92		12,92	13,62		13,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	124,03		124,03	25,09		25,09	4,42		4,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,70		8,70	8,70		8,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,17		7,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,42		0,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,90		34,90	31,74		31,74	36,91		36,91
33903963	HOSPEDAGENS				19,60		19,60	19,60		19,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,17		4,17	3,87		3,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,69		4,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,81		19,81	19,99		19,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,41		7,41	7,41		7,41	29,94		29,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,41		7,41	7,41		7,41	29,94		29,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,90		58,90	69,04		69,04	42,38		42,38
44	INVESTIMENTOS	17,16		17,16	27,30		27,30	0,64		0,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,16		17,16	27,30		27,30	0,64		0,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,16		17,16	27,30		27,30	0,64		0,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,22		8,22	27,30		27,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,94		8,94				0,64		0,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
Total Grupo :		1.986,87	263,89	1.722,98	1.363,48	0,00	1.363,48	1.024,07	0,00	1.024,07



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
FEVEREIRO 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	1.967,90	261,37	1.706,53	1.350,41		1.350,41	1.014,35		1.014,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.967,90	261,37	1.706,53	1.350,41		1.350,41	1.014,35		1.014,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.909,57	261,37	1.648,20	1.282,04		1.282,04	972,37		972,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322,95		322,95	314,43		314,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				322,95		322,95	314,43		314,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				244,44		244,44	243,28		243,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,18		21,18	20,96		20,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,26		223,26	222,32		222,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,48		77,48	71,05		71,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,02		20,02	18,35		18,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,46		57,46	52,70		52,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909,57	261,37	1.648,20	959,09		959,09	657,94		657,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.909,57	261,37	1.648,20	959,09		959,09	657,94		657,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,84		7,84	7,84		7,84	9,18		9,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,84		7,84	7,84		7,84	9,18		9,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	790,64	131,11	659,53	462,03		462,03	393,08		393,08
33903001	Combustíveis Automotivos	249,69	53,79	195,90	112,67		112,67	112,67		112,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,64		27,64	11,03		11,03	17,23		17,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,58		11,58	37,85		37,85	8,98		8,98
33903009	MEDICAMENTOS							23,39		23,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,15		6,15	6,62		6,62	2,52		2,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,61		6,61	3,27		3,27	0,59		0,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,51		2,51	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,57		27,57	11,74		11,74	37,40		37,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,62		0,62			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21				3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,61		28,61	2,50		2,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43	1,49		1,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,73		16,73	18,35		18,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,47		137,47	159,79		159,79	93,33		93,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,69	77,32	172,37	89,37		89,37	89,14		89,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,11		10,11	0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,65		16,65	3,65		3,65	3,65		3,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,04		5,04	5,04		5,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.087,91	130,26	957,65	440,89		440,89	184,98		184,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	711,37		711,37	251,34		251,34	50,21		50,21
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,33		5,33	5,33		5,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,06		5,06	5,90		5,90	2,66		2,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,28		9,28	2,73		2,73			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,15		0,15	0,15		0,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,70		44,70	28,40		28,40	2,57		2,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,17	130,26	2,91	36,20		36,20	36,20		36,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,45		1,45			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,65		16,65	12,80		12,80	13,49		13,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,85		122,85	24,84		24,84	4,37		4,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,62		8,62	8,62		8,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,10		7,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,42		0,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,56		34,56	31,43		31,43	36,56		36,56
33903963	HOSPEDAGENS				19,42		19,42	19,42		19,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,13		4,13	3,83		3,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,64		4,64			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,63		19,63	19,81		19,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,37		7,37	7,37		7,37	29,71		29,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,37		7,37	7,37		7,37	29,71		29,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,33		58,33	68,37		68,37	41,98		41,98
44	INVESTIMENTOS	16,99		16,99	27,03		27,03	0,64		0,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,99		16,99	27,03		27,03	0,64		0,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,99		16,99	27,03		27,03	0,64		0,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,14		8,14	27,03		27,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,85		8,85				0,64		0,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34		41,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34		41,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34		41,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34		41,34
Total Grupo :		1.967,90	261,37	1.706,53	1.350,41	0,00	1.350,41	1.014,35	0,00	1.014,35



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
FEVEREIRO 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	6.446,15	856,13	5.590,02	4.423,38		4.423,38	3.322,47		3.322,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.446,15	856,13	5.590,02	4.423,38		4.423,38	3.322,47		3.322,47
3	DESPESAS CORRENTES	6.255,10	856,13	5.398,97	4.199,45		4.199,45	3.184,99		3.184,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.057,91		1.057,91	1.030,02		1.030,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,72		800,72	796,93		796,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,38		69,38	68,66		68,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				731,34		731,34	728,27		728,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253,80		253,80	232,77		232,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,56		65,56	60,13		60,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,24		188,24	172,64		172,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,39		3,39	0,32		0,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.255,10	856,13	5.398,97	3.141,54		3.141,54	2.154,97		2.154,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.255,10	856,13	5.398,97	3.141,54		3.141,54	2.154,97		2.154,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,65		25,65	25,65		25,65	30,02		30,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,65		25,65	25,65		25,65	30,02		30,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.589,92	429,45	2.160,47	1.513,44		1.513,44	1.287,61		1.287,61
33903001	Combustíveis Automotivos	817,91	176,19	641,72	369,08		369,08	369,08		369,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,55		90,55	36,14		36,14	56,39		56,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,96		37,96	124,04		124,04	29,44		29,44
33903009	MEDICAMENTOS							76,62		76,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,14		20,14	21,65		21,65	8,26		8,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,63		21,63	10,72		10,72	1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,23		8,23	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,32		90,32	38,43		38,43	122,48		122,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,03		2,03			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70				11,49		11,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,69		93,69	8,17		8,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,68		4,68	4,88		4,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,81		54,81	60,10		60,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	450,33		450,33	523,41		523,41	305,77		305,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	817,91	253,26	564,65	292,77		292,77	292,01		292,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,12		33,12	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,53		54,53	11,93		11,93	11,93		11,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,50		16,50	16,50		16,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.563,69	426,68	3.137,01	1.444,25		1.444,25	606,02		606,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.330,31		2.330,31	823,40		823,40	164,56		164,56
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,45		17,45	17,45		17,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,58		16,58	19,32		19,32	8,73		8,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,40		30,40	8,94		8,94			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,40		146,40	92,99		92,99	8,40		8,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	436,22	426,68	9,54	118,59		118,59	118,59		118,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,75		4,75			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,53		54,53	41,91		41,91	44,19		44,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	402,41		402,41	81,40		81,40	14,33		14,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,24		28,24	28,24		28,24			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23,25		23,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,36		1,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,18		113,18	102,95		102,95	119,74		119,74
33903963	HOSPEDAGENS				63,61		63,61	63,61		63,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,71		4,71	4,71		4,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,53		13,53	12,56		12,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,20		15,20			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,28		64,28	64,87		64,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	51,79		51,79	51,79		51,79	51,79		51,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,79		51,79	51,79		51,79	51,79		51,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,05		24,05	24,05		24,05	97,08		97,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,05		24,05	24,05		24,05	97,08		97,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,05		191,05	223,93		223,93	137,48		137,48
44	INVESTIMENTOS	55,65		55,65	88,53		88,53	2,08		2,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,65		55,65	88,53		88,53	2,08		2,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,65		55,65	88,53		88,53	2,08		2,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,65		26,65	88,53		88,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,00		29,00				2,08		2,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40		135,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40		135,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40		135,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40		135,40
Total Grupo :		6.446,15	856,13	5.590,02	4.423,38	0,00	4.423,38	3.322,47	0,00	3.322,47



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
FEVEREIRO 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	8.616,43	1.144,38	7.472,05	5.912,63		5.912,63	4.441,10		4.441,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.616,43	1.144,38	7.472,05	5.912,63		5.912,63	4.441,10		4.441,10
3	DESPESAS CORRENTES	8.361,05	1.144,38	7.216,67	5.613,30		5.613,30	4.257,33		4.257,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.414,09		1.414,09	1.376,81		1.376,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.414,09		1.414,09	1.376,81		1.376,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.070,32		1.070,32	1.065,25		1.065,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,74		92,74	91,78		91,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				977,58		977,58	973,47		973,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				339,24		339,24	311,13		311,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,63		87,63	80,37		80,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				251,61		251,61	230,76		230,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,53		4,53	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.361,05	1.144,38	7.216,67	4.199,21		4.199,21	2.880,52		2.880,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.361,05	1.144,38	7.216,67	4.199,21		4.199,21	2.880,52		2.880,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,26		34,26	34,26		34,26	40,09		40,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,26		34,26	34,26		34,26	40,09		40,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.461,93	574,04	2.887,89	2.023,02		2.023,02	1.721,21		1.721,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,29	235,51	857,78	493,35		493,35	493,35		493,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	121,03		121,03	48,30		48,30	75,38		75,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,76		50,76	165,81		165,81	39,36		39,36
33903009	MEDICAMENTOS							102,42		102,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,95		26,95	28,94		28,94	11,05		11,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,90		28,90	14,32		14,32	2,58		2,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,01		11,01	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,76		120,76	51,37		51,37	163,74		163,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,71		2,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94				15,37		15,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,23		125,23	10,93		10,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,26		6,26	6,52		6,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,25		73,25	80,34		80,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	601,93		601,93	699,64		699,64	408,72		408,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.093,29	338,53	754,76	391,35		391,35	390,33		390,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,26		44,26	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,89		72,89	15,95		15,95	15,95		15,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,05		22,05	22,05		22,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,05		22,05	22,05		22,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.763,49	570,34	4.193,15	1.930,47		1.930,47	810,03		810,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.114,88		3.114,88	1.100,60		1.100,60	219,94		219,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,32		23,32	23,32		23,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,15		22,15	25,83		25,83	11,68		11,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,64		40,64	11,95		11,95			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,68		195,68	124,30		124,30	11,24		11,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	583,09	570,34	12,75	158,52		158,52	158,52		158,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,36		6,36			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,89		72,89	56,02		56,02	59,07		59,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	537,90		537,90	108,80		108,80	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,75		37,75	37,75		37,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31,08		31,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,82		1,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	151,27		151,27	137,60		137,60	160,04		160,04
33903963	HOSPEDAGENS				85,02		85,02	85,02		85,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,30		6,30	6,30		6,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,08		18,08	16,79		16,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,32		20,32			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,93		85,93	86,72		86,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,02		2,02	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	69,22		69,22	69,22		69,22	69,22		69,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	69,22		69,22	69,22		69,22	69,22		69,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,15		32,15	32,15		32,15	129,75		129,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,15		32,15	32,15		32,15	129,75		129,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,38		255,38	299,33		299,33	183,77		183,77
44	INVESTIMENTOS	74,39		74,39	118,34		118,34	2,78		2,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,39		74,39	118,34		118,34	2,78		2,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,39		74,39	118,34		118,34	2,78		2,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,62		35,62	118,34		118,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,77		38,77				2,78		2,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,99		180,99	180,99		180,99	180,99		180,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,99		180,99	180,99		180,99	180,99		180,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,99		180,99	180,99		180,99	180,99		180,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,99		180,99	180,99		180,99	180,99		180,99
Total Grupo :		8.616,43	1.144,38	7.472,05	5.912,63	0,00	5.912,63	4.441,10	0,00	4.441,10



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
FEVEREIRO 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	23.437,35	3.112,82	20.324,53	16.082,89		16.082,89	12.080,06		12.080,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.437,35	3.112,82	20.324,53	16.082,89		16.082,89	12.080,06		12.080,06
3	DESPESAS CORRENTES	22.742,69	3.112,82	19.629,87	15.268,70		15.268,70	11.580,18		11.580,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.846,48		3.846,48	3.745,03		3.745,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.846,48		3.846,48	3.745,03		3.745,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.911,36		2.911,36	2.897,57		2.897,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				252,26		252,26	249,65		249,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.659,10		2.659,10	2.647,92		2.647,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				922,79		922,79	846,29		846,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				238,37		238,37	218,61		218,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				684,42		684,42	627,68		627,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,33		12,33	1,17		1,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.742,69	3.112,82	19.629,87	11.422,22		11.422,22	7.835,15		7.835,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.742,69	3.112,82	19.629,87	11.422,22		11.422,22	7.835,15		7.835,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,19		93,19	93,19		93,19	109,05		109,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,19		93,19	93,19		93,19	109,05		109,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.416,68	1.561,45	7.855,23	5.502,76		5.502,76	4.681,80		4.681,80
33903001	Combustíveis Automotivos	2.973,86	640,61	2.333,25	1.341,96		1.341,96	1.341,96		1.341,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	329,21		329,21	131,42		131,42	205,02		205,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,06		138,06	450,99		450,99	107,08		107,08
33903009	MEDICAMENTOS							278,59		278,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,26		73,26	78,74		78,74	30,04		30,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,64		78,64	38,96		38,96	7,02		7,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				29,94		29,94	2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	328,46		328,46	139,73		139,73	445,36		445,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,38		7,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,54		2,54				41,80		41,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	340,63		340,63	29,72		29,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,03		17,03	17,75		17,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,24		199,24	218,52		218,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.637,28		1.637,28	1.903,03		1.903,03	1.111,79		1.111,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.973,86	920,84	2.053,02	1.064,51		1.064,51	1.061,73		1.061,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,40		120,40	0,79		0,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,26		198,26	43,37		43,37	43,37		43,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,98		59,98	59,98		59,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,98		59,98	59,98		59,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.957,11	1.551,37	11.405,74	5.251,09		5.251,09	2.203,30		2.203,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.472,75		8.472,75	2.993,73		2.993,73	598,24		598,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				63,44		63,44	63,44		63,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,27		60,27	70,26		70,26	31,79		31,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,54		110,54	32,51		32,51			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	532,25		532,25	338,11		338,11	30,54		30,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.586,06	1.551,37	34,69	431,20		431,20	431,20		431,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				17,29		17,29			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,26		198,26	152,37		152,37	160,66		160,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.463,14		1.463,14	295,95		295,95	52,09		52,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,69		102,69	102,69		102,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							84,53		84,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,96		4,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	411,46		411,46	374,30		374,30	435,32		435,32
33903963	HOSPEDAGENS				231,27		231,27	231,27		231,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,14		17,14	17,14		17,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,18		49,18	45,66		45,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				55,27		55,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				233,74		233,74	235,89		235,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,49		5,49	3,69		3,69
339091	Sentenças Judiciais	188,29		188,29	188,29		188,29	188,29		188,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	188,29		188,29	188,29		188,29	188,29		188,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,42		87,42	87,42		87,42	352,89		352,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,42		87,42	87,42		87,42	352,89		352,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	694,66		694,66	814,19		814,19	499,88		499,88
44	INVESTIMENTOS	202,34		202,34	321,87		321,87	7,56		7,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,34		202,34	321,87		321,87	7,56		7,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,34		202,34	321,87		321,87	7,56		7,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	96,89		96,89	321,87		321,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105,45		105,45				7,56		7,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,32		492,32	492,32		492,32	492,32		492,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,32		492,32	492,32		492,32	492,32		492,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,32		492,32	492,32		492,32	492,32		492,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,32		492,32	492,32		492,32	492,32		492,32
Total Grupo :		23.437,35	3.112,82	20.324,53	16.082,89	0,00	16.082,89	12.080,06	0,00	12.080,06



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
FEVEREIRO 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	2.954,63	392,43	2.562,20	2.027,39		2.027,39	1.522,80		1.522,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.954,63	392,43	2.562,20	2.027,39		2.027,39	1.522,80		1.522,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.867,04	392,43	2.474,61	1.924,74		1.924,74	1.459,77		1.459,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484,91		484,91	472,13		472,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				484,91		484,91	472,13		472,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,03		367,03	365,29		365,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,80		31,80	31,47		31,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,23		335,23	333,82		333,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,33		116,33	106,69		106,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,05		30,05	27,56		27,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,28		86,28	79,13		79,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,55		1,55	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.867,04	392,43	2.474,61	1.439,83		1.439,83	987,64		987,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.867,04	392,43	2.474,61	1.439,83		1.439,83	987,64		987,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,74		11,74	11,74		11,74	13,74		13,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,74		11,74	11,74		11,74	13,74		13,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,11	196,85	990,26	693,65		693,65	590,18		590,18
33903001	Combustíveis Automotivos	374,91	80,76	294,15	169,18		169,18	169,18		169,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,51		41,51	16,55		16,55	25,84		25,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,39		17,39	56,84		56,84	13,49		13,49
33903009	MEDICAMENTOS							35,13		35,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,22		9,22	9,92		9,92	3,78		3,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,92		9,92	4,91		4,91	0,88		0,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,77		3,77	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,41		41,41	17,61		17,61	56,15		56,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,93		0,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32				5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,94		42,94	3,74		3,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,14		2,14	2,23		2,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,13		25,13	27,55		27,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	206,39		206,39	239,91		239,91	140,15		140,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	374,91	116,09	258,82	134,20		134,20	133,85		133,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,18		15,18	0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,99		24,99	5,46		5,46	5,46		5,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,56		7,56	7,56		7,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,56		7,56	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.633,47	195,58	1.437,89	661,98		661,98	277,78		277,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.068,15		1.068,15	377,42		377,42	75,43		75,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,00		8,00	8,00		8,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,60		7,60	8,86		8,86	4,01		4,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,94		13,94	4,10		4,10			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,10		67,10	42,62		42,62	3,85		3,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,95	195,58	4,37	54,36		54,36	54,36		54,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,18		2,18			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,99		24,99	19,21		19,21	20,26		20,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,45		184,45	37,31		37,31	6,57		6,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,95		12,95	12,95		12,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10,66		10,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,62		0,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,86		51,86	47,17		47,17	54,87		54,87
33903963	HOSPEDAGENS				29,15		29,15	29,15		29,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,20		6,20	5,76		5,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,97		6,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,46		29,46	29,74		29,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	23,74		23,74	23,74		23,74	23,74		23,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,74		23,74	23,74		23,74	23,74		23,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,98		10,98	10,98		10,98	44,40		44,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,98		10,98	10,98		10,98	44,40		44,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,59		87,59	102,65		102,65	63,03		63,03
44	INVESTIMENTOS	25,52		25,52	40,58		40,58	0,96		0,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,52		25,52	40,58		40,58	0,96		0,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,52		25,52	40,58		40,58	0,96		0,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,22		12,22	40,58		40,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,30		13,30				0,96		0,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
Total Grupo :		2.954,63	392,43	2.562,20	2.027,39	0,00	2.027,39	1.522,80	0,00	1.522,80



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
FEVEREIRO 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	6.198,76	823,30	5.375,46	4.253,67		4.253,67	3.194,94		3.194,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.198,76	823,30	5.375,46	4.253,67		4.253,67	3.194,94		3.194,94
3	DESPESAS CORRENTES	6.015,04	823,30	5.191,74	4.038,33		4.038,33	3.062,73		3.062,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.017,32		1.017,32	990,49		990,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.017,32		1.017,32	990,49		990,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				770,00		770,00	766,35		766,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,72		66,72	66,03		66,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				703,28		703,28	700,32		700,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				244,06		244,06	223,83		223,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,05		63,05	57,82		57,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,01		181,01	166,01		166,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,26		3,26	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.015,04	823,30	5.191,74	3.021,01		3.021,01	2.072,24		2.072,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.015,04	823,30	5.191,74	3.021,01		3.021,01	2.072,24		2.072,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,62		24,62	24,62		24,62	28,81		28,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,62		24,62	24,62		24,62	28,81		28,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.490,54	412,98	2.077,56	1.455,41		1.455,41	1.238,27		1.238,27
33903001	Combustíveis Automotivos	786,53	169,43	617,10	354,93		354,93	354,93		354,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,07		87,07	34,76		34,76	54,23		54,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,52		36,52	119,29		119,29	28,33		28,33
33903009	MEDICAMENTOS							73,68		73,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,37		19,37	20,82		20,82	7,95		7,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,79		20,79	10,30		10,30	1,86		1,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,92		7,92	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,87		86,87	36,96		36,96	117,79		117,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,95		1,95			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67				11,05		11,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,09		90,09	7,86		7,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,51		4,51	4,70		4,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,70		52,70	57,80		57,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	433,04		433,04	503,33		503,33	294,05		294,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	786,53	243,55	542,98	281,54		281,54	280,81		280,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,84		31,84	0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,44		52,44	11,47		11,47	11,47		11,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,86		15,86	15,86		15,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,86		15,86	15,86		15,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.426,95	410,32	3.016,63	1.388,85		1.388,85	582,76		582,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.240,90		2.240,90	791,79		791,79	158,23		158,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,78		16,78	16,78		16,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,94		15,94	18,59		18,59	8,40		8,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,24		29,24	8,60		8,60			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,78		140,78	89,42		89,42	8,08		8,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	419,49	410,32	9,17	114,04		114,04	114,04		114,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,57		4,57			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,44		52,44	40,30		40,30	42,50		42,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	386,97		386,97	78,28		78,28	13,78		13,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,16		27,16	27,16		27,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22,36		22,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,32		1,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,82		108,82	98,99		98,99	115,13		115,13
33903963	HOSPEDAGENS				61,17		61,17	61,17		61,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,54		4,54	4,54		4,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,01		13,01	12,08		12,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,62		14,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,82		61,82	62,39		62,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	0,98		0,98
339091	Sentenças Judiciais	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,13		23,13	23,13		23,13	93,30		93,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,13		23,13	23,13		23,13	93,30		93,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,72		183,72	215,34		215,34	132,21		132,21
44	INVESTIMENTOS	53,51		53,51	85,13		85,13	2,00		2,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,51		53,51	85,13		85,13	2,00		2,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,51		53,51	85,13		85,13	2,00		2,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,62		25,62	85,13		85,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,89		27,89				2,00		2,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,21		130,21	130,21		130,21	130,21		130,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,21		130,21	130,21		130,21	130,21		130,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,21		130,21	130,21		130,21	130,21		130,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,21		130,21	130,21		130,21	130,21		130,21
Total Grupo :		6.198,76	823,30	5.375,46	4.253,67	0,00	4.253,67	3.194,94	0,00	3.194,94



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
FEVEREIRO 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	1.577,45	209,52	1.367,93	1.082,48		1.082,48	813,00		813,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.577,45	209,52	1.367,93	1.082,48		1.082,48	813,00		813,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.530,69	209,52	1.321,17	1.027,67		1.027,67	779,36		779,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				258,87		258,87	252,05		252,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				195,94		195,94	195,01		195,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,98		16,98	16,80		16,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				178,96		178,96	178,21		178,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,10		62,10	56,96		56,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,04		16,04	14,71		14,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,06		46,06	42,25		42,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,83		0,83	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530,69	209,52	1.321,17	768,80		768,80	527,31		527,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530,69	209,52	1.321,17	768,80		768,80	527,31		527,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,26		6,26	6,26		6,26	7,32		7,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,26		6,26	6,26		6,26	7,32		7,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	633,79	105,10	528,69	370,38		370,38	315,08		315,08
33903001	Combustíveis Automotivos	200,15	43,12	157,03	90,32		90,32	90,32		90,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,16		22,16	8,84		8,84	13,80		13,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,30		9,30	30,36		30,36	7,21		7,21
33903009	MEDICAMENTOS							18,75		18,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,92		4,92	5,30		5,30	2,02		2,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	2,62		2,62	0,47		0,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,01		2,01	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,10		22,10	9,40		9,40	29,97		29,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,50		0,50			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17				2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,93		22,93	2,00		2,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,15		1,15	1,20		1,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,41		13,41	14,71		14,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,21		110,21	128,10		128,10	74,81		74,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,15	61,98	138,17	71,65		71,65	71,46		71,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,10		8,10	0,05		0,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,34		13,34	2,92		2,92	2,92		2,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,04		4,04	4,04		4,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,04		4,04	4,04		4,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	872,06	104,42	767,64	353,42		353,42	148,29		148,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,23		570,23	201,48		201,48	40,25		40,25
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,27		4,27	4,27		4,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,06		4,06	4,72		4,72	2,14		2,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,44		7,44	2,19		2,19			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,12		0,12	0,12		0,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,83		35,83	22,77		22,77	2,06		2,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106,75	104,42	2,33	29,02		29,02	29,02		29,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,16		1,16			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,34		13,34	10,25		10,25	10,81		10,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,48		98,48	19,92		19,92	3,51		3,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,91		6,91	6,91		6,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5,69		5,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,34		0,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,69		27,69	25,19		25,19	29,29		29,29
33903963	HOSPEDAGENS				15,57		15,57	15,57		15,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,31		3,31	3,08		3,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,72		3,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,73		15,73	15,87		15,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,91		5,91	5,91		5,91	23,77		23,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,91		5,91	5,91		5,91	23,77		23,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,76		46,76	54,81		54,81	33,64		33,64
44	INVESTIMENTOS	13,62		13,62	21,67		21,67	0,50		0,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,62		13,62	21,67		21,67	0,50		0,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,62		13,62	21,67		21,67	0,50		0,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,52		6,52	21,67		21,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,10		7,10				0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
Total Grupo :		1.577,45	209,52	1.367,93	1.082,48	0,00	1.082,48	813,00	0,00	813,00



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
FEVEREIRO 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	2.938,44	390,26	2.548,18	2.016,35		2.016,35	1.514,50		1.514,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.938,44	390,26	2.548,18	2.016,35		2.016,35	1.514,50		1.514,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.851,35	390,26	2.461,09	1.914,27		1.914,27	1.451,84		1.451,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				482,24		482,24	469,52		469,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,00		365,00	363,27		363,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,63		31,63	31,30		31,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,37		333,37	331,97		331,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,69		115,69	106,10		106,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,88		29,88	27,41		27,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,81		85,81	78,69		78,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,55		1,55	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.851,35	390,26	2.461,09	1.432,03		1.432,03	982,32		982,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.851,35	390,26	2.461,09	1.432,03		1.432,03	982,32		982,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,70		11,70	11,70		11,70	13,69		13,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,70		11,70	11,70		11,70	13,69		13,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,60	195,76	984,84	689,86		689,86	586,95		586,95
33903001	Combustíveis Automotivos	372,84	80,31	292,53	168,25		168,25	168,25		168,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,28		41,28	16,46		16,46	25,70		25,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,31		17,31	56,54		56,54	13,43		13,43
33903009	MEDICAMENTOS							34,93		34,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,19		9,19	9,86		9,86	3,76		3,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,86		9,86	4,89		4,89	0,88		0,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,75		3,75	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,17		41,17	17,52		17,52	55,83		55,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,92		0,92			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32				5,23		5,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,72		42,72	3,73		3,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,13		2,13	2,22		2,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,98		24,98	27,40		27,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,26		205,26	238,57		238,57	139,38		139,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	372,84	115,45	257,39	133,46		133,46	133,11		133,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,09		15,09	0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,86		24,86	5,44		5,44	5,44		5,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,52		7,52	7,52		7,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,52		7,52	7,52		7,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.624,49	194,50	1.429,99	658,37		658,37	276,27		276,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.062,27		1.062,27	375,35		375,35	75,02		75,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,56		7,56	8,81		8,81	3,99		3,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,86		13,86	4,08		4,08			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,72		66,72	42,38		42,38	3,83		3,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	198,85	194,50	4,35	54,06		54,06	54,06		54,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,17		2,17			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,86		24,86	19,11		19,11	20,14		20,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	183,44		183,44	37,10		37,10	6,53		6,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,87		12,87	12,87		12,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10,60		10,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,62		0,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,59		51,59	46,94		46,94	54,59		54,59
33903963	HOSPEDAGENS				29,00		29,00	29,00		29,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,16		6,16	5,72		5,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,93		6,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,30		29,30	29,58		29,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	23,61		23,61	23,61		23,61	23,61		23,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,61		23,61	23,61		23,61	23,61		23,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,95		10,95	10,95		10,95	44,21		44,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,95		10,95	10,95		10,95	44,21		44,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,09		87,09	102,08		102,08	62,66		62,66
44	INVESTIMENTOS	25,37		25,37	40,36		40,36	0,94		0,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,37		25,37	40,36		40,36	0,94		0,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,37		25,37	40,36		40,36	0,94		0,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,15		12,15	40,36		40,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,22		13,22				0,94		0,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,72		61,72	61,72		61,72	61,72		61,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,72		61,72	61,72		61,72	61,72		61,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,72		61,72	61,72		61,72	61,72		61,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,72		61,72	61,72		61,72	61,72		61,72
Total Grupo :		2.938,44	390,26	2.548,18	2.016,35	0,00	2.016,35	1.514,50	0,00	1.514,50



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
FEVEREIRO 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	5.571,97	740,04	4.831,93	3.823,49		3.823,49	2.871,96		2.871,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.571,97	740,04	4.831,93	3.823,49		3.823,49	2.871,96		2.871,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.406,83	740,04	4.666,79	3.629,93		3.629,93	2.753,12		2.753,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				914,45		914,45	890,34		890,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				914,45		914,45	890,34		890,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				692,14		692,14	688,86		688,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,97		59,97	59,35		59,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				632,17		632,17	629,51		629,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,38		219,38	201,20		201,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,67		56,67	51,97		51,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,71		162,71	149,23		149,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,93		2,93	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.406,83	740,04	4.666,79	2.715,48		2.715,48	1.862,78		1.862,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.406,83	740,04	4.666,79	2.715,48		2.715,48	1.862,78		1.862,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,14		22,14	22,14		22,14	25,91		25,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,14		22,14	22,14		22,14	25,91		25,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.238,74	371,22	1.867,52	1.308,23		1.308,23	1.113,09		1.113,09
33903001	Combustíveis Automotivos	707,00	152,30	554,70	319,03		319,03	319,03		319,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,27		78,27	31,24		31,24	48,75		48,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,84		32,84	107,23		107,23	25,47		25,47
33903009	MEDICAMENTOS							66,23		66,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,42		17,42	18,72		18,72	7,15		7,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,69		18,69	9,26		9,26	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,12		7,12	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,09		78,09	33,22		33,22	105,88		105,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,75		1,75			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60				9,95		9,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,98		80,98	7,07		7,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,05		4,05	4,22		4,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,37		47,37	51,95		51,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,26		389,26	452,44		452,44	264,33		264,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	707,00	218,92	488,08	253,07		253,07	252,41		252,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,63		28,63	0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,13		47,13	10,31		10,31	10,31		10,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.080,40	368,82	2.711,58	1.248,37		1.248,37	523,80		523,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.014,31		2.014,31	711,73		711,73	142,23		142,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,08		15,08	15,08		15,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,33		14,33	16,71		16,71	7,56		7,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,28		26,28	7,73		7,73			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,53		126,53	80,38		80,38	7,26		7,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	377,07	368,82	8,25	102,51		102,51	102,51		102,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,11		4,11			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,13		47,13	36,22		36,22	38,19		38,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	347,84		347,84	70,35		70,35	12,38		12,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,41		24,41	24,41		24,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20,10		20,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,18		1,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,82		97,82	88,98		88,98	103,49		103,49
33903963	HOSPEDAGENS				54,98		54,98	54,98		54,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,69		11,69	10,85		10,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,14		13,14			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,57		55,57	56,08		56,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	44,76		44,76	44,76		44,76	44,76		44,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	44,76		44,76	44,76		44,76	44,76		44,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,79		20,79	20,79		20,79	83,94		83,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,79		20,79	20,79		20,79	83,94		83,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,14		165,14	193,56		193,56	118,84		118,84
44	INVESTIMENTOS	48,10		48,10	48,10		48,10	1,80		1,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,10		48,10	48,10		48,10	1,80		1,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,10		48,10	48,10		48,10	1,80		1,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,03		23,03	23,03		23,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,07		25,07				1,80		1,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,04		117,04	117,04		117,04	117,04		117,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,04		117,04	117,04		117,04	117,04		117,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,04		117,04	117,04		117,04	117,04		117,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,04		117,04	117,04		117,04	117,04		117,04
Total Grupo :		5.571,97	740,04	4.831,93	3.823,49	0,00	3.823,49	2.871,96	0,00	2.871,96



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
FEVEREIRO 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	3.304,80	438,92	2.865,88	2.267,77		2.267,77	1.703,21		1.703,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.304,80	438,92	2.865,88	2.267,77		2.267,77	1.703,21		1.703,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.206,85	438,92	2.767,93	2.152,97		2.152,97	1.632,73		1.632,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542,37		542,37	528,05		528,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				542,37		542,37	528,05		528,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				410,51		410,51	408,56		408,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,57		35,57	35,20		35,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,94		374,94	373,36		373,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,12		130,12	119,33		119,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,61		33,61	30,83		30,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,51		96,51	88,50		88,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,74		1,74	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.206,85	438,92	2.767,93	1.610,60		1.610,60	1.104,68		1.104,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.206,85	438,92	2.767,93	1.610,60		1.610,60	1.104,68		1.104,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,15		13,15	13,15		13,15	15,39		15,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,15		13,15	13,15		13,15	15,39		15,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.327,81	220,17	1.107,64	775,91		775,91	660,10		660,10
33903001	Combustíveis Automotivos	419,33	90,33	329,00	189,22		189,22	189,22		189,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,42		46,42	18,54		18,54	28,90		28,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,46		19,46	63,59		63,59	15,09		15,09
33903009	MEDICAMENTOS							39,28		39,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,33		10,33	11,11		11,11	4,23		4,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,10		11,10	5,50		5,50	0,99		0,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,22		4,22	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,31		46,31	19,70		19,70	62,79		62,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,04		1,04			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36				5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,03		48,03	4,19		4,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,40		2,40	2,50		2,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,10		28,10	30,81		30,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,86		230,86	268,32		268,32	156,75		156,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	419,33	129,84	289,49	150,10		150,10	149,71		149,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,98		16,98	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,96		27,96	6,12		6,12	6,12		6,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,46		8,46	8,46		8,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,46		8,46	8,46		8,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.827,04	218,75	1.608,29	740,46		740,46	310,70		310,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.194,70		1.194,70	422,14		422,14	84,36		84,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,95		8,95	8,95		8,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,50		8,50	9,91		9,91	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,59		15,59	4,58		4,58			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,05		75,05	47,67		47,67	4,31		4,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	223,64	218,75	4,89	60,80		60,80	60,80		60,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,44		2,44			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,96		27,96	21,49		21,49	22,66		22,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	206,31		206,31	41,74		41,74	7,35		7,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,48		14,48	14,48		14,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,92		11,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,70		0,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,03		58,03	52,78		52,78	61,38		61,38
33903963	HOSPEDAGENS				32,61		32,61	32,61		32,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,94		6,94	6,44		6,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,79		7,79			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,96		32,96	33,26		33,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,52		0,52
339091	Sentenças Judiciais	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,30		12,30	12,30		12,30	49,66		49,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,30		12,30	12,30		12,30	49,66		49,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,95		97,95	114,80		114,80	70,48		70,48
44	INVESTIMENTOS	28,53		28,53	45,38		45,38	1,06		1,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,53		28,53	45,38		45,38	1,06		1,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,53		28,53	45,38		45,38	1,06		1,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,66		13,66	45,38		45,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,87		14,87				1,06		1,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,42		69,42	69,42		69,42	69,42		69,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,42		69,42	69,42		69,42	69,42		69,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,42		69,42	69,42		69,42	69,42		69,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,42		69,42	69,42		69,42	69,42		69,42
Total Grupo :		3.304,80	438,92	2.865,88	2.267,77	0,00	2.267,77	1.703,21	0,00	1.703,21



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
FEVEREIRO 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	1.248,68	165,84	1.082,84	856,83		856,83	643,67		643,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.248,68	165,84	1.082,84	856,83		856,83	643,67		643,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.211,66	165,84	1.045,82	813,44		813,44	617,04		617,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204,92		204,92	199,52		199,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				204,92		204,92	199,52		199,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,10		155,10	154,37		154,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,44		13,44	13,30		13,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,66		141,66	141,07		141,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,16		49,16	45,09		45,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,70		12,70	11,65		11,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,46		36,46	33,44		33,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,66		0,66	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211,66	165,84	1.045,82	608,52		608,52	417,52		417,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.211,66	165,84	1.045,82	608,52		608,52	417,52		417,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,98		4,98	4,98		4,98	5,83		5,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,98		4,98	4,98		4,98	5,83		5,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,68	83,19	418,49	293,13		293,13	249,44		249,44
33903001	Combustíveis Automotivos	158,43	34,13	124,30	71,49		71,49	71,49		71,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,54		17,54	7,00		7,00	10,93		10,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,36		7,36	24,02		24,02	5,70		5,70
33903009	MEDICAMENTOS							14,84		14,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89		3,89	4,20		4,20	1,61		1,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	2,07		2,07	0,37		0,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,59		1,59	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,49		17,49	7,44		7,44	23,74		23,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,39		0,39			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14				2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,17		18,17	1,59		1,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	0,95		0,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,62		10,62	11,64		11,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,22		87,22	101,37		101,37	59,24		59,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,43	49,06	109,37	56,71		56,71	56,56		56,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,41		6,41	0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,56		10,56	2,31		2,31	2,31		2,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,20		3,20	3,20		3,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,20		3,20	3,20		3,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	690,29	82,65	607,64	279,75		279,75	117,40		117,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	451,39		451,39	159,49		159,49	31,87		31,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,21		3,21	3,75		3,75	1,70		1,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,89		5,89	1,73		1,73			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,09		0,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,36		28,36	18,02		18,02	1,63		1,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,50	82,65	1,85	22,97		22,97	22,97		22,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,92		0,92			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,56		10,56	8,11		8,11	8,56		8,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,95		77,95	15,77		15,77	2,78		2,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,47		5,47	5,47		5,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,50		4,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,91		21,91	19,94		19,94	23,19		23,19
33903963	HOSPEDAGENS				12,32		12,32	12,32		12,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,62		2,62	2,44		2,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,94		2,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,45		12,45	12,56		12,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	18,85		18,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	18,85		18,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,02		37,02	43,39		43,39	26,63		26,63
44	INVESTIMENTOS	10,79		10,79	17,16		17,16	0,40		0,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,79		10,79	17,16		17,16	0,40		0,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,79		10,79	17,16		17,16	0,40		0,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,17		5,17	17,16		17,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,62		5,62				0,40		0,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,23		26,23	26,23		26,23	26,23		26,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,23		26,23	26,23		26,23	26,23		26,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,23		26,23	26,23		26,23	26,23		26,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,23		26,23	26,23		26,23	26,23		26,23
Total Grupo :		1.248,68	165,84	1.082,84	856,83	0,00	856,83	643,67	0,00	643,67



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
FEVEREIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.546,60	603,86	3.942,74	3.119,96		3.119,96	2.343,45		2.343,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.546,60	603,86	3.942,74	3.119,96		3.119,96	2.343,45		2.343,45
3	DESPESAS CORRENTES	4.411,84	603,86	3.807,98	2.962,01		2.962,01	2.246,48		2.246,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				746,19		746,19	726,51		726,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				746,19		746,19	726,51		726,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				564,78		564,78	562,10		562,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,94		48,94	48,43		48,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				515,84		515,84	513,67		513,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				179,02		179,02	164,18		164,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,25		46,25	42,41		42,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,77		132,77	121,77		121,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,39		2,39	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.411,84	603,86	3.807,98	2.215,82		2.215,82	1.519,97		1.519,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.411,84	603,86	3.807,98	2.215,82		2.215,82	1.519,97		1.519,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,05		18,05	18,05		18,05	21,12		21,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,05		18,05	18,05		18,05	21,12		21,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.826,73	302,91	1.523,82	1.067,48		1.067,48	908,21		908,21
33903001	Combustíveis Automotivos	576,90	124,27	452,63	260,33		260,33	260,33		260,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,86		63,86	25,49		25,49	39,76		39,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,78		26,78	87,49		87,49	20,77		20,77
33903009	MEDICAMENTOS							54,05		54,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,22		14,22	15,27		15,27	5,83		5,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,26		15,26	7,56		7,56	1,36		1,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,81		5,81	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,72		63,72	27,10		27,10	86,41		86,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,43		1,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49				8,11		8,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,08		66,08	5,77		5,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,31		3,31	3,45		3,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,64		38,64	42,39		42,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	317,61		317,61	369,18		369,18	215,67		215,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	576,90	178,64	398,26	206,50		206,50	205,96		205,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,35		23,35	0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,46		38,46	8,41		8,41	8,41		8,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,64		11,64	11,64		11,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.513,55	300,95	2.212,60	1.018,69		1.018,69	427,46		427,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.643,64		1.643,64	580,77		580,77	116,07		116,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,31		12,31	12,31		12,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,69		11,69	13,64		13,64	6,17		6,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,44		21,44	6,31		6,31			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,25		103,25	65,59		65,59	5,93		5,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	307,68	300,95	6,73	83,65		83,65	83,65		83,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,35		3,35			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,46		38,46	29,55		29,55	31,16		31,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,83		283,83	57,41		57,41	10,11		10,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,92		19,92	19,92		19,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16,40		16,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,96		0,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,82		79,82	72,61		72,61	84,45		84,45
33903963	HOSPEDAGENS				44,87		44,87	44,87		44,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,33		3,33	3,33		3,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,54		9,54	8,85		8,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,72		10,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,34		45,34	45,76		45,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,98		16,98	16,98		16,98	68,48		68,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,98		16,98	16,98		16,98	68,48		68,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,76		134,76	157,95		157,95	96,97		96,97
44	INVESTIMENTOS	39,25		39,25	62,44		62,44	1,46		1,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,25		39,25	62,44		62,44	1,46		1,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,25		39,25	62,44		62,44	1,46		1,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,80		18,80	62,44		62,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,45		20,45				1,46		1,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,51		95,51	95,51		95,51	95,51		95,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,51		95,51	95,51		95,51	95,51		95,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,51		95,51	95,51		95,51	95,51		95,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,51		95,51	95,51		95,51	95,51		95,51
Total Grupo :		4.546,60	603,86	3.942,74	3.119,96	0,00	3.119,96	2.343,45	0,00	2.343,45



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
FEVEREIRO 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	43.654,05	5.797,92	37.856,13	29.955,66		29.955,66	22.499,99		22.499,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.654,05	5.797,92	37.856,13	29.955,66		29.955,66	22.499,99		22.499,99
3	DESPESAS CORRENTES	42.360,16	5.797,92	36.562,24	28.439,13		28.439,13	21.568,94		21.568,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.164,41		7.164,41	6.975,46		6.975,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5.422,67		5.422,67	5.396,98		5.396,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				469,87		469,87	465,00		465,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.952,80		4.952,80	4.931,98		4.931,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.718,78		1.718,78	1.576,30		1.576,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				443,99		443,99	407,18		407,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.274,79		1.274,79	1.169,12		1.169,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.360,16	5.797,92	36.562,24	21.274,72		21.274,72	14.593,48		14.593,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.360,16	5.797,92	36.562,24	21.274,72		21.274,72	14.593,48		14.593,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,55		173,55	173,55		173,55	203,09		203,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,55		173,55	173,55		173,55	203,09		203,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.539,35	2.908,34	14.631,01	10.249,30		10.249,30	8.720,23		8.720,23
33903001	Combustíveis Automotivos	5.539,07	1.193,19	4.345,88	2.499,52		2.499,52	2.499,52		2.499,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	613,17		613,17	244,77		244,77	381,89		381,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,13		257,13	840,01		840,01	199,42		199,42
33903009	MEDICAMENTOS							518,87		518,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,46		136,46	146,63		146,63	55,96		55,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146,47		146,47	72,56		72,56	13,07		13,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				55,76		55,76	3,89		3,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	611,78		611,78	260,24		260,24	829,55		829,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,74		13,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,73		4,73				77,86		77,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	634,46		634,46	55,36		55,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,71		31,71	33,05		33,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	371,12		371,12	407,02		407,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.049,57		3.049,57	3.544,56		3.544,56	2.070,77		2.070,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.539,07	1.715,15	3.823,92	1.982,73		1.982,73	1.977,56		1.977,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	224,26		224,26	1,48		1,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	369,27		369,27	80,79		80,79	80,79		80,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				111,72		111,72	111,72		111,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,72		111,72	111,72		111,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.133,77	2.889,58	21.244,19	9.780,58		9.780,58	4.103,90		4.103,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.781,27	0,01	15.781,26	5.576,08		5.576,08	1.114,30		1.114,30
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				118,17		118,17	118,17		118,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,26		112,26	130,88		130,88	59,19		59,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,89		205,89	60,55		60,55			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	991,37		991,37	629,75		629,75	56,91		56,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.954,17	2.889,57	64,60	803,14		803,14	803,14		803,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				32,20		32,20			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	369,27		369,27	283,79		283,79	299,25		299,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.725,22		2.725,22	551,22		551,22	97,02		97,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	191,26		191,26	191,26		191,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							157,46		157,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,24		9,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	766,38		766,38	697,16		697,16	810,81		810,81
33903963	HOSPEDAGENS				430,76		430,76	430,76		430,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				31,92		31,92	31,92		31,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,60		91,60	85,06		85,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				102,95		102,95			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				435,38		435,38	439,36		439,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,22		10,22	6,87		6,87
339091	Sentenças Judiciais	350,70		350,70	350,70		350,70	350,70		350,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	350,70		350,70	350,70		350,70	350,70		350,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,79		162,79	162,79		162,79	657,13		657,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,79		162,79	162,79		162,79	657,13		657,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.293,89		1.293,89	1.516,53		1.516,53	931,05		931,05
44	INVESTIMENTOS	376,90		376,90	599,54		599,54	14,06		14,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	376,90		376,90	599,54		599,54	14,06		14,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376,90		376,90	599,54		599,54	14,06		14,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	180,49		180,49	599,54		599,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196,41		196,41				14,06		14,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	916,99		916,99	916,99		916,99	916,99		916,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	916,99		916,99	916,99		916,99	916,99		916,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	916,99		916,99	916,99		916,99	916,99		916,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	916,99		916,99	916,99		916,99	916,99		916,99
Total Grupo :		43.654,05	5.797,92	37.856,13	29.955,66	0,00	29.955,66	22.499,99	0,00	22.499,99



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
FEVEREIRO 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	4.632,74	615,29	4.017,45	3.178,98		3.178,98	2.387,83		2.387,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.632,74	615,29	4.017,45	3.178,98		3.178,98	2.387,83		2.387,83
3	DESPESAS CORRENTES	4.495,44	615,29	3.880,15	3.018,05		3.018,05	2.289,02		2.289,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760,30		760,30	740,26		740,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				760,30		760,30	740,26		740,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				575,47		575,47	572,75		572,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,86		49,86	49,35		49,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				525,61		525,61	523,40		523,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,39		182,39	167,28		167,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,11		47,11	43,21		43,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,28		135,28	124,07		124,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,44		2,44	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.495,44	615,29	3.880,15	2.257,75		2.257,75	1.548,76		1.548,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.495,44	615,29	3.880,15	2.257,75		2.257,75	1.548,76		1.548,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,42		18,42	18,42		18,42	21,55		21,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,42		18,42	18,42		18,42	21,55		21,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.861,34	308,64	1.552,70	1.087,66		1.087,66	925,38		925,38
33903001	Combustíveis Automotivos	587,82	126,62	461,20	265,26		265,26	265,26		265,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,07		65,07	25,97		25,97	40,51		40,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,27		27,27	89,13		89,13	21,16		21,16
33903009	MEDICAMENTOS							55,07		55,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,49		14,49	15,56		15,56	5,94		5,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,55		15,55	7,70		7,70	1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,92		5,92	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,93		64,93	27,62		27,62	88,03		88,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,46		1,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50				8,26		8,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,34		67,34	5,87		5,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,36		3,36	3,50		3,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,39		39,39	43,19		43,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	323,63		323,63	376,16		376,16	219,74		219,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,82	182,02	405,80	210,41		210,41	209,86		209,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,80		23,80	0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,19		39,19	8,57		8,57	8,57		8,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,86		11,86	11,86		11,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,86		11,86	11,86		11,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.561,16	306,65	2.254,51	1.037,96		1.037,96	435,54		435,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.674,75		1.674,75	591,76		591,76	118,26		118,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,54		12,54	12,54		12,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,91		11,91	13,89		13,89	6,28		6,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,85		21,85	6,43		6,43			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,22		105,22	66,83		66,83	6,05		6,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	313,50	306,65	6,85	85,23		85,23	85,23		85,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,42		3,42			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,19		39,19	30,12		30,12	31,76		31,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	289,21		289,21	58,50		58,50	10,30		10,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,30		20,30	20,30		20,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16,71		16,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,98		0,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,34		81,34	73,99		73,99	86,05		86,05
33903963	HOSPEDAGENS				45,71		45,71	45,71		45,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,72		9,72	9,03		9,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,92		10,92			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,20		46,20	46,63		46,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	37,22		37,22	37,22		37,22	37,22		37,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,22		37,22	37,22		37,22	37,22		37,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,30		17,30	17,30		17,30	69,80		69,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,30		17,30	17,30		17,30	69,80		69,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,30		137,30	160,93		160,93	98,81		98,81
44	INVESTIMENTOS	39,99		39,99	63,62		63,62	1,50		1,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,99		39,99	63,62		63,62	1,50		1,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,99		39,99	63,62		63,62	1,50		1,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,15		19,15	63,62		63,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,84		20,84				1,50		1,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,31		97,31	97,31		97,31	97,31		97,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,31		97,31	97,31		97,31	97,31		97,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,31		97,31	97,31		97,31	97,31		97,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,31		97,31	97,31		97,31	97,31		97,31
Total Grupo :		4.632,74	615,29	4.017,45	3.178,98	0,00	3.178,98	2.387,83	0,00	2.387,83



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
FEVEREIRO 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	6.992,71	928,73	6.063,98	4.798,46		4.798,46	3.604,20		3.604,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.992,71	928,73	6.063,98	4.798,46		4.798,46	3.604,20		3.604,20
3	DESPESAS CORRENTES	6.785,45	928,73	5.856,72	4.555,53		4.555,53	3.455,05		3.455,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147,63		1.147,63	1.117,38		1.117,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.147,63		1.147,63	1.117,38		1.117,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				868,63		868,63	864,52		864,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,26		75,26	74,48		74,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				793,37		793,37	790,04		790,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				275,32		275,32	252,51		252,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,12		71,12	65,23		65,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,20		204,20	187,28		187,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,68		3,68	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.785,45	928,73	5.856,72	3.407,90		3.407,90	2.337,67		2.337,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.785,45	928,73	5.856,72	3.407,90		3.407,90	2.337,67		2.337,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,78		27,78	27,78		27,78	32,51		32,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,78		27,78	27,78		27,78	32,51		32,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.809,54	465,87	2.343,67	1.641,79		1.641,79	1.396,85		1.396,85
33903001	Combustíveis Automotivos	887,27	191,13	696,14	400,38		400,38	400,38		400,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,23		98,23	39,21		39,21	61,17		61,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,19		41,19	134,56		134,56	31,94		31,94
33903009	MEDICAMENTOS							83,12		83,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,86		21,86	23,50		23,50	8,96		8,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,46		23,46	11,62		11,62	2,09		2,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,93		8,93	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,99		97,99	41,69		41,69	132,89		132,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,20		2,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75				12,48		12,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,64		101,64	8,87		8,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,08		5,08	5,30		5,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,45		59,45	65,19		65,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	488,50		488,50	567,79		567,79	331,72		331,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	887,27	274,74	612,53	317,60		317,60	316,77		316,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,93		35,93	0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,15		59,15	12,94		12,94	12,94		12,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,90		17,90	17,90		17,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.865,88	462,86	3.403,02	1.566,72		1.566,72	657,40		657,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.527,92		2.527,92	893,22		893,22	178,51		178,51
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,93		18,93	18,93		18,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,98		17,98	20,97		20,97	9,49		9,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,98		32,98	9,70		9,70			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,81		158,81	100,87		100,87	9,11		9,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	473,21	462,86	10,35	128,65		128,65	128,65		128,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,16		5,16			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,15		59,15	45,46		45,46	47,93		47,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	436,54		436,54	88,30		88,30	15,54		15,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,64		30,64	30,64		30,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25,22		25,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	122,77		122,77	111,67		111,67	129,88		129,88
33903963	HOSPEDAGENS				69,00		69,00	69,00		69,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,11		5,11	5,11		5,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,67		14,67	13,63		13,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,49		16,49			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,74		69,74	70,38		70,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	56,18		56,18	56,18		56,18	56,18		56,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	56,18		56,18	56,18		56,18	56,18		56,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,07		26,07	26,07		26,07	105,27		105,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,07		26,07	26,07		26,07	105,27		105,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,26		207,26	242,93		242,93	149,15		149,15
44	INVESTIMENTOS	60,37		60,37	96,04		96,04	2,26		2,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,37		60,37	96,04		96,04	2,26		2,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,37		60,37	96,04		96,04	2,26		2,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,91		28,91	96,04		96,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,46		31,46				2,26		2,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,89		146,89	146,89		146,89	146,89		146,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,89		146,89	146,89		146,89	146,89		146,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,89		146,89	146,89		146,89	146,89		146,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,89		146,89	146,89		146,89	146,89		146,89
Total Grupo :		6.992,71	928,73	6.063,98	4.798,46	0,00	4.798,46	3.604,20	0,00	3.604,20



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
FEVEREIRO 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	6.900,29	916,46	5.983,83	4.734,98		4.734,98	3.556,57		3.556,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.900,29	916,46	5.983,83	4.734,98		4.734,98	3.556,57		3.556,57
3	DESPESAS CORRENTES	6.695,77	916,46	5.779,31	4.495,27		4.495,27	3.409,40		3.409,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.132,47		1.132,47	1.102,60		1.102,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.132,47		1.132,47	1.102,60		1.102,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				857,16		857,16	853,10		853,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,27		74,27	73,50		73,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				782,89		782,89	779,60		779,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				271,68		271,68	249,16		249,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,18		70,18	64,36		64,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,50		201,50	184,80		184,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,63		3,63	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.695,77	916,46	5.779,31	3.362,80		3.362,80	2.306,80		2.306,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,77	916,46	5.779,31	3.362,80		3.362,80	2.306,80		2.306,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,42		27,42	27,42		27,42	32,08		32,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,42		27,42	27,42		27,42	32,08		32,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.772,42	459,71	2.312,71	1.620,09		1.620,09	1.378,47		1.378,47
33903001	Combustíveis Automotivos	875,55	188,60	686,95	395,10		395,10	395,10		395,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,92		96,92	38,71		38,71	60,39		60,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,64		40,64	132,77		132,77	31,53		31,53
33903009	MEDICAMENTOS							82,01		82,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,56		21,56	23,17		23,17	8,85		8,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,16		23,16	11,47		11,47	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,81		8,81	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,71		96,71	41,14		41,14	131,15		131,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,17		2,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75				12,31		12,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,28		100,28	8,74		8,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,01		5,01	5,22		5,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,67		58,67	64,34		64,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	482,05		482,05	560,29		560,29	327,34		327,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	875,55	271,11	604,44	313,41		313,41	312,59		312,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,45		35,45	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,37		58,37	12,77		12,77	12,77		12,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.814,75	456,75	3.358,00	1.545,95		1.545,95	648,66		648,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.494,48		2.494,48	881,38		881,38	176,11		176,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,68		18,68	18,68		18,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,74		17,74	20,68		20,68	9,36		9,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,55		32,55	9,57		9,57			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,70		156,70	99,54		99,54	8,99		8,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	466,96	456,75	10,21	126,95		126,95	126,95		126,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,09		5,09			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,37		58,37	44,85		44,85	47,30		47,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	430,77		430,77	87,13		87,13	15,34		15,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,23		30,23	30,23		30,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							24,89		24,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,46		1,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	121,15		121,15	110,20		110,20	128,16		128,16
33903963	HOSPEDAGENS				68,09		68,09	68,09		68,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,04		5,04	5,04		5,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,48		14,48	13,44		13,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,27		16,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,81		68,81	69,45		69,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,09		1,09
339091	Sentenças Judiciais	55,43		55,43	55,43		55,43	55,43		55,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,43		55,43	55,43		55,43	55,43		55,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,75		25,75	25,75		25,75	103,88		103,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,75		25,75	25,75		25,75	103,88		103,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,52		204,52	239,71		239,71	147,17		147,17
44	INVESTIMENTOS	59,57		59,57	94,76		94,76	2,22		2,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,57		59,57	94,76		94,76	2,22		2,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,57		59,57	94,76		94,76	2,22		2,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,53		28,53	94,76		94,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,04		31,04				2,22		2,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
Total Grupo :		6.900,29	916,46	5.983,83	4.734,98	0,00	4.734,98	3.556,57	0,00	3.556,57



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
FEVEREIRO 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	4.384,92	582,38	3.802,54	3.008,96		3.008,96	2.260,09		2.260,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.384,92	582,38	3.802,54	3.008,96		3.008,96	2.260,09		2.260,09
3	DESPESAS CORRENTES	4.254,95	582,38	3.672,57	2.856,62		2.856,62	2.166,56		2.166,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				719,66		719,66	700,67		700,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				719,66		719,66	700,67		700,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				544,70		544,70	542,11		542,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,20		47,20	46,71		46,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				497,50		497,50	495,40		495,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				172,65		172,65	158,34		158,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,60		44,60	40,90		40,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,05		128,05	117,44		117,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,31		2,31	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.254,95	582,38	3.672,57	2.136,96		2.136,96	1.465,89		1.465,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.254,95	582,38	3.672,57	2.136,96		2.136,96	1.465,89		1.465,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,43		17,43	17,43		17,43	20,40		20,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,43		17,43	17,43		17,43	20,40		20,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.761,80	292,13	1.469,67	1.029,52		1.029,52	875,93		875,93
33903001	Combustíveis Automotivos	556,38	119,85	436,53	251,07		251,07	251,07		251,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,59		61,59	24,60		24,60	38,35		38,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,84		25,84	84,38		84,38	20,03		20,03
33903009	MEDICAMENTOS							52,12		52,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,72		13,72	14,73		14,73	5,61		5,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	7,29		7,29	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,60		5,60	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,46		61,46	26,14		26,14	83,34		83,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,38		1,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48				7,82		7,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,73		63,73	5,56		5,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19	3,32		3,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,27		37,27	40,88		40,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	306,32		306,32	356,04		356,04	208,03		208,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,38	172,28	384,10	199,16		199,16	198,64		198,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,53		22,53	0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,09		37,09	8,11		8,11	8,11		8,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,22		11,22	11,22		11,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,22		11,22	11,22		11,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.424,16	290,25	2.133,91	982,42		982,42	412,22		412,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.585,17		1.585,17	560,10		560,10	111,92		111,92
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,87		11,87	11,87		11,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,28		11,28	13,15		13,15	5,95		5,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,68		20,68	6,08		6,08			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,58		99,58	63,26		63,26	5,71		5,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	296,74	290,25	6,49	80,67		80,67	80,67		80,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,23		3,23			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,09		37,09	28,50		28,50	30,06		30,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	273,74		273,74	55,37		55,37	9,75		9,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,21		19,21	19,21		19,21			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15,82		15,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,92		0,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,99		76,99	70,04		70,04	81,45		81,45
33903963	HOSPEDAGENS				43,27		43,27	43,27		43,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,20		9,20	8,54		8,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,34		10,34			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,73		43,73	44,14		44,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,33		16,33	16,33		16,33	66,01		66,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,33		16,33	16,33		16,33	66,01		66,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,97		129,97	152,34		152,34	93,53		93,53
44	INVESTIMENTOS	37,86		37,86	60,23		60,23	1,42		1,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,86		37,86	60,23		60,23	1,42		1,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,86		37,86	60,23		60,23	1,42		1,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,13		18,13	60,23		60,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,73		19,73				1,42		1,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,11		92,11	92,11		92,11	92,11		92,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,11		92,11	92,11		92,11	92,11		92,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,11		92,11	92,11		92,11	92,11		92,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,11		92,11	92,11		92,11	92,11		92,11
Total Grupo :		4.384,92	582,38	3.802,54	3.008,96	0,00	3.008,96	2.260,09	0,00	2.260,09



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
FEVEREIRO 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	7.252,66	963,25	6.289,41	4.976,80		4.976,80	3.738,08		3.738,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.252,66	963,25	6.289,41	4.976,80		4.976,80	3.738,08		3.738,08
3	DESPESAS CORRENTES	7.037,69	963,25	6.074,44	4.724,84		4.724,84	3.583,39		3.583,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190,29		1.190,29	1.158,90		1.158,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.190,29		1.190,29	1.158,90		1.158,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				900,92		900,92	896,65		896,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,06		78,06	77,25		77,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				822,86		822,86	819,40		819,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				285,56		285,56	261,89		261,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,76		73,76	67,65		67,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				211,80		211,80	194,24		194,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,81		3,81	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.037,69	963,25	6.074,44	3.534,55		3.534,55	2.424,49		2.424,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.037,69	963,25	6.074,44	3.534,55		3.534,55	2.424,49		2.424,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,82		28,82	28,82		28,82	33,72		33,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,82		28,82	28,82		28,82	33,72		33,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.913,99	483,18	2.430,81	1.702,82		1.702,82	1.448,75		1.448,75
33903001	Combustíveis Automotivos	920,26	198,23	722,03	415,27		415,27	415,27		415,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,88		101,88	40,67		40,67	63,46		63,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,72		42,72	139,56		139,56	33,12		33,12
33903009	MEDICAMENTOS							86,21		86,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,66		22,66	24,36		24,36	9,29		9,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,35		24,35	12,06		12,06	2,17		2,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,26		9,26	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,65		101,65	43,24		43,24	137,80		137,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,28		2,28			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79				12,94		12,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,41		105,41	9,20		9,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,27		5,27	5,49		5,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,65		61,65	67,63		67,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	506,64		506,64	588,88		588,88	344,03		344,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	920,26	284,95	635,31	329,41		329,41	328,55		328,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,26		37,26	0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,35		61,35	13,42		13,42	13,42		13,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,56		18,56	18,56		18,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.009,57	480,07	3.529,50	1.624,93		1.624,93	681,81		681,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.621,89		2.621,89	926,40		926,40	185,13		185,13
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,63		19,63	19,63		19,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,65		18,65	21,75		21,75	9,84		9,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,21		34,21	10,06		10,06			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,70		164,70	104,62		104,62	9,45		9,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	490,80	480,07	10,73	133,43		133,43	133,43		133,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,35		5,35			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,35		61,35	47,14		47,14	49,72		49,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	452,77		452,77	91,58		91,58	16,12		16,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,78		31,78	31,78		31,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26,16		26,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,54		1,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,33		127,33	115,83		115,83	134,70		134,70
33903963	HOSPEDAGENS				71,56		71,56	71,56		71,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,31		5,31	5,31		5,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,22		15,22	14,13		14,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,10		17,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,33		72,33	73,00		73,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,04		27,04	27,04		27,04	109,16		109,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,04		27,04	27,04		27,04	109,16		109,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,97		214,97	251,96		251,96	154,69		154,69
44	INVESTIMENTOS	62,62		62,62	99,61		99,61	2,34		2,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,62		62,62	99,61		99,61	2,34		2,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,62		62,62	99,61		99,61	2,34		2,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,99		29,99	99,61		99,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,63		32,63				2,34		2,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,35		152,35	152,35		152,35	152,35		152,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,35		152,35	152,35		152,35	152,35		152,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,35		152,35	152,35		152,35	152,35		152,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,35		152,35	152,35		152,35	152,35		152,35
Total Grupo :		7.252,66	963,25	6.289,41	4.976,80	0,00	4.976,80	3.738,08	0,00	3.738,08



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
FEVEREIRO 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	2.739,12	363,80	2.375,32	1.879,54		1.879,54	1.411,79		1.411,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.739,12	363,80	2.375,32	1.879,54		1.879,54	1.411,79		1.411,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.657,93	363,80	2.294,13	1.784,38		1.784,38	1.353,37		1.353,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				449,52		449,52	437,69		437,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				449,52		449,52	437,69		437,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,25		340,25	338,65		338,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,48		29,48	29,18		29,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,77		310,77	309,47		309,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,83		107,83	98,90		98,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,85		27,85	25,55		25,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,98		79,98	73,35		73,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,44		1,44	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.657,93	363,80	2.294,13	1.334,86		1.334,86	915,68		915,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.657,93	363,80	2.294,13	1.334,86		1.334,86	915,68		915,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,88		10,88	10,88		10,88	12,73		12,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,88		10,88	10,88		10,88	12,73		12,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,53	182,49	918,04	643,07		643,07	547,19		547,19
33903001	Combustíveis Automotivos	347,55	74,87	272,68	156,83		156,83	156,83		156,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,47		38,47	15,34		15,34	23,96		23,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,14		16,14	52,71		52,71	12,52		12,52
33903009	MEDICAMENTOS							32,56		32,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,56		8,56	9,19		9,19	3,52		3,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,19		9,19	4,55		4,55	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,50		3,50	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,39		38,39	16,33		16,33	52,07		52,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,86		0,86			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29				4,89		4,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,82		39,82	3,48		3,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,99		1,99	2,07		2,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,29		23,29	25,54		25,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,35		191,35	222,41		222,41	129,93		129,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,55	107,62	239,93	124,40		124,40	124,08		124,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,07		14,07	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,17		23,17	5,07		5,07	5,07		5,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,01		7,01	7,01		7,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,01		7,01	7,01		7,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.514,30	181,31	1.332,99	613,69		613,69	257,48		257,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	990,21		990,21	349,87		349,87	69,92		69,92
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,41		7,41	7,41		7,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,05		7,05	8,22		8,22	3,71		3,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,92		12,92	3,80		3,80			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,20		62,20	39,51		39,51	3,57		3,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,36	181,31	4,05	50,39		50,39	50,39		50,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,02		2,02			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,17		23,17	17,81		17,81	18,77		18,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171,00		171,00	34,59		34,59	6,09		6,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,00		12,00	12,00		12,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9,88		9,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48,09		48,09	43,75		43,75	50,87		50,87
33903963	HOSPEDAGENS				27,02		27,02	27,02		27,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,75		5,75	5,34		5,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,46		6,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,32		27,32	27,57		27,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,21		10,21	10,21		10,21	41,23		41,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,21		10,21	10,21		10,21	41,23		41,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,19		81,19	95,16		95,16	58,42		58,42
44	INVESTIMENTOS	23,65		23,65	37,62		37,62	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,65		23,65	37,62		37,62	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,65		23,65	37,62		37,62	0,88		0,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,33		11,33	37,62		37,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,32		12,32				0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,54		57,54	57,54		57,54	57,54		57,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,54		57,54	57,54		57,54	57,54		57,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,54		57,54	57,54		57,54	57,54		57,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,54		57,54	57,54		57,54	57,54		57,54
Total Grupo :		2.739,12	363,80	2.375,32	1.879,54	0,00	1.879,54	1.411,79	0,00	1.411,79



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
FEVEREIRO 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	1.725,13	229,11	1.496,02	1.183,78		1.183,78	889,19		889,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.725,13	229,11	1.496,02	1.183,78		1.183,78	889,19		889,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.674,00	229,11	1.444,89	1.123,85		1.123,85	852,39		852,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283,13		283,13	275,66		275,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				283,13		283,13	275,66		275,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,30		214,30	213,28		213,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,57		18,57	18,38		18,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,73		195,73	194,90		194,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,92		67,92	62,29		62,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,55		17,55	16,09		16,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,37		50,37	46,20		46,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,91		0,91	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674,00	229,11	1.444,89	840,72		840,72	576,73		576,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.674,00	229,11	1.444,89	840,72		840,72	576,73		576,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,87		6,87	6,87		6,87	8,05		8,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,87		6,87	6,87		6,87	8,05		8,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	693,08	114,93	578,15	404,99		404,99	344,55		344,55
33903001	Combustíveis Automotivos	218,89	47,15	171,74	98,77		98,77	98,77		98,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,23		24,23	9,66		9,66	15,08		15,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,16		10,16	33,19		33,19	7,87		7,87
33903009	MEDICAMENTOS							20,50		20,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,40		5,40	5,80		5,80	2,21		2,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,79		5,79	2,87		2,87	0,52		0,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,20		2,20	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,16		24,16	10,29		10,29	32,79		32,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,54		0,54			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19				3,07		3,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,07		25,07	2,19		2,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,25		1,25	1,30		1,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,66		14,66	16,09		16,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,50		120,50	140,06		140,06	81,82		81,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,89	67,78	151,11	78,34		78,34	78,14		78,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,86		8,86	0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,59		14,59	3,19		3,19	3,19		3,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,41		4,41	4,41		4,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	953,74	114,18	839,56	386,51		386,51	162,18		162,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	623,65		623,65	220,37		220,37	44,05		44,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,67		4,67	4,67		4,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,44		4,44	5,17		5,17	2,33		2,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,14		8,14	2,39		2,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,13		0,13	0,13		0,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,19		39,19	24,89		24,89	2,25		2,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,74	114,18	2,56	31,74		31,74	31,74		31,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,27		1,27			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,59		14,59	11,21		11,21	11,82		11,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	107,69		107,69	21,78		21,78	3,83		3,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,56		7,56	7,56		7,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,22		6,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,36		0,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,29		30,29	27,55		27,55	32,04		32,04
33903963	HOSPEDAGENS				17,02		17,02	17,02		17,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,62		3,62	3,37		3,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,07		4,07			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,21		17,21	17,36		17,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,45		6,45	6,45		6,45	26,03		26,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,45		6,45	6,45		6,45	26,03		26,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,13		51,13	59,93		59,93	36,80		36,80
44	INVESTIMENTOS	14,89		14,89	23,69		23,69	0,56		0,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,89		14,89	23,69		23,69	0,56		0,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,89		14,89	23,69		23,69	0,56		0,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,13		7,13	23,69		23,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,76		7,76				0,56		0,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,24		36,24	36,24		36,24	36,24		36,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,24		36,24	36,24		36,24	36,24		36,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,24		36,24	36,24		36,24	36,24		36,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,24		36,24	36,24		36,24	36,24		36,24
Total Grupo :		1.725,13	229,11	1.496,02	1.183,78	0,00	1.183,78	889,19	0,00	889,19



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
FEVEREIRO 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	11.632,09	1.544,92	10.087,17	7.982,02		7.982,02	5.995,40		5.995,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.632,09	1.544,92	10.087,17	7.982,02		7.982,02	5.995,40		5.995,40
3	DESPESAS CORRENTES	11.287,33	1.544,92	9.742,41	7.577,92		7.577,92	5.747,32		5.747,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.909,04		1.909,04	1.858,68		1.858,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.909,04		1.909,04	1.858,68		1.858,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.444,93		1.444,93	1.438,08		1.438,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,20		125,20	123,90		123,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.319,73		1.319,73	1.314,18		1.314,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				457,99		457,99	420,02		420,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,31		118,31	108,50		108,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				339,68		339,68	311,52		311,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,12		6,12	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.287,33	1.544,92	9.742,41	5.668,88		5.668,88	3.888,64		3.888,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.287,33	1.544,92	9.742,41	5.668,88		5.668,88	3.888,64		3.888,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,23		46,23	46,23		46,23	54,09		54,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,23		46,23	46,23		46,23	54,09		54,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.673,53	774,96	3.898,57	2.731,04		2.731,04	2.323,63		2.323,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.475,95	317,94	1.158,01	666,03		666,03	666,03		666,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	163,38		163,38	65,24		65,24	101,75		101,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,49		68,49	223,82		223,82	53,12		53,12
33903009	MEDICAMENTOS							138,27		138,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,36		36,36	39,07		39,07	14,91		14,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,03		39,03	19,33		19,33	3,48		3,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				14,86		14,86	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,03		163,03	69,34		69,34	221,05		221,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,66		3,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,26		1,26				20,75		20,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	169,06		169,06	14,75		14,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,45		8,45	8,80		8,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,89		98,89	108,46		108,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	812,57		812,57	944,48		944,48	551,80		551,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.475,95	457,02	1.018,93	528,33		528,33	526,95		526,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,76		59,76	0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,40		98,40	21,53		21,53	21,53		21,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,77		29,77	29,77		29,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,77		29,77	29,77		29,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.430,72	769,96	5.660,76	2.606,13		2.606,13	1.093,52		1.093,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.205,08		4.205,08	1.485,79		1.485,79	296,90		296,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,49		31,49	31,49		31,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,92		29,92	34,88		34,88	15,78		15,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,86		54,86	16,13		16,13			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	264,17		264,17	167,80		167,80	15,16		15,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	787,17	769,96	17,21	214,01		214,01	214,01		214,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,58		8,58			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,40		98,40	75,62		75,62	79,74		79,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	726,17		726,17	146,88		146,88	25,85		25,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,96		50,96	50,96		50,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							41,96		41,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,46		2,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,22		204,22	185,77		185,77	216,05		216,05
33903963	HOSPEDAGENS				114,78		114,78	114,78		114,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,51		8,51	8,51		8,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,41		24,41	22,66		22,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,43		27,43			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,01		116,01	117,07		117,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	1,83		1,83
339091	Sentenças Judiciais	93,45		93,45	93,45		93,45	93,45		93,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	93,45		93,45	93,45		93,45	93,45		93,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,40		43,40	43,40		43,40	175,15		175,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,40		43,40	43,40		43,40	175,15		175,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	344,76		344,76	404,10		404,10	248,08		248,08
44	INVESTIMENTOS	100,42		100,42	159,76		159,76	3,74		3,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,42		100,42	159,76		159,76	3,74		3,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,42		100,42	159,76		159,76	3,74		3,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,09		48,09	159,76		159,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,33		52,33				3,74		3,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,34		244,34	244,34		244,34	244,34		244,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,34		244,34	244,34		244,34	244,34		244,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,34		244,34	244,34		244,34	244,34		244,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,34		244,34	244,34		244,34	244,34		244,34
Total Grupo :		11.632,09	1.544,92	10.087,17	7.982,02	0,00	7.982,02	5.995,40	0,00	5.995,40



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
FEVEREIRO 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	3.478,60	462,01	3.016,59	2.387,00		2.387,00	1.792,95		1.792,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.478,60	462,01	3.016,59	2.387,00		2.387,00	1.792,95		1.792,95
3	DESPESAS CORRENTES	3.375,50	462,01	2.913,49	2.266,16		2.266,16	1.718,76		1.718,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,92		570,92	555,86		555,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				570,92		570,92	555,86		555,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,13		432,13	430,08		430,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,44		37,44	37,05		37,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				394,69		394,69	393,03		393,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,96		136,96	125,61		125,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,38		35,38	32,45		32,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,58		101,58	93,16		93,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,83		1,83	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.375,50	462,01	2.913,49	1.695,24		1.695,24	1.162,90		1.162,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.375,50	462,01	2.913,49	1.695,24		1.695,24	1.162,90		1.162,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,81		13,81	13,81		13,81	16,16		16,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,81		13,81	13,81		13,81	16,16		16,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.397,64	231,75	1.165,89	816,72		816,72	694,94		694,94
33903001	Combustíveis Automotivos	441,39	95,08	346,31	199,18		199,18	199,18		199,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,86		48,86	19,51		19,51	30,44		30,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,50		20,50	66,94		66,94	15,90		15,90
33903009	MEDICAMENTOS							41,35		41,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,87		10,87	11,67		11,67	4,46		4,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,67		11,67	5,78		5,78	1,04		1,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,44		4,44	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,74		48,74	20,74		20,74	66,13		66,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,09		1,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38				6,21		6,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,56		50,56	4,41		4,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52	2,63		2,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,57		29,57	32,43		32,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,01		243,01	282,46		282,46	165,01		165,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	441,39	136,67	304,72	158,00		158,00	157,59		157,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,87		17,87	0,12		0,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,43		29,43	6,44		6,44	6,44		6,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.923,15	230,26	1.692,89	779,36		779,36	327,00		327,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.257,56		1.257,56	444,33		444,33	88,77		88,77
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,42		9,42	9,42		9,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,94		8,94	10,42		10,42	4,71		4,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,41		16,41	4,82		4,82			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,00		79,00	50,18		50,18	4,54		4,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	235,41	230,26	5,15	64,00		64,00	64,00		64,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,57		2,57			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,43		29,43	22,61		22,61	23,85		23,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	217,17		217,17	43,93		43,93	7,73		7,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,24		15,24	15,24		15,24			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12,55		12,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,74		0,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,07		61,07	55,55		55,55	64,61		64,61
33903963	HOSPEDAGENS				34,33		34,33	34,33		34,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,30		7,30	6,77		6,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,20		8,20			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,70		34,70	35,01		35,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,95		12,95	12,95		12,95	52,35		52,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,95		12,95	12,95		12,95	52,35		52,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,10		103,10	120,84		120,84	74,19		74,19
44	INVESTIMENTOS	30,03		30,03	47,77		47,77	1,12		1,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,03		30,03	47,77		47,77	1,12		1,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,03		30,03	47,77		47,77	1,12		1,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,38		14,38	47,77		47,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,65		15,65				1,12		1,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,07		73,07	73,07		73,07	73,07		73,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,07		73,07	73,07		73,07	73,07		73,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,07		73,07	73,07		73,07	73,07		73,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,07		73,07	73,07		73,07	73,07		73,07
Total Grupo :		3.478,60	462,01	3.016,59	2.387,00	0,00	2.387,00	1.792,95	0,00	1.792,95



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
FEVEREIRO 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	2.171,62	288,43	1.883,19	1.490,17		1.490,17	1.119,34		1.119,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.171,62	288,43	1.883,19	1.490,17		1.490,17	1.119,34		1.119,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.107,25	288,43	1.818,82	1.414,73		1.414,73	1.073,02		1.073,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				356,40		356,40	347,02		347,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				356,40		356,40	347,02		347,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				269,76		269,76	268,49		268,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,37		23,37	23,13		23,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,39		246,39	245,36		245,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,50		85,50	78,42		78,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,09		22,09	20,26		20,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,41		63,41	58,16		58,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,14		1,14	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.107,25	288,43	1.818,82	1.058,33		1.058,33	726,00		726,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.107,25	288,43	1.818,82	1.058,33		1.058,33	726,00		726,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,62		8,62	8,62		8,62	10,08		10,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,62	8,62		8,62	10,08		10,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	872,52	144,68	727,84	509,86		509,86	433,81		433,81
33903001	Combustíveis Automotivos	275,55	59,36	216,19	124,34		124,34	124,34		124,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,50		30,50	12,19		12,19	19,00		19,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,78		12,78	41,78		41,78	9,91		9,91
33903009	MEDICAMENTOS							25,82		25,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,79		6,79	7,29		7,29	2,78		2,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,29		7,29	3,61		3,61	0,65		0,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,77		2,77	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,43		30,43	12,95		12,95	41,28		41,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,68		0,68			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24				3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,55		31,55	2,75		2,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,58		1,58	1,65		1,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,46		18,46	20,24		20,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,72		151,72	176,33		176,33	103,02		103,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275,55	85,32	190,23	98,64		98,64	98,38		98,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,16		11,16	0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,37		18,37	4,02		4,02	4,02		4,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,56		5,56	5,56		5,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.200,57	143,75	1.056,82	486,56		486,56	204,17		204,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	785,06		785,06	277,40		277,40	55,44		55,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,88		5,88	5,88		5,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,58		5,58	6,51		6,51	2,95		2,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,24		10,24	3,01		3,01			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,16		0,16	0,16		0,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,32		49,32	31,33		31,33	2,83		2,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	146,96	143,75	3,21	39,95		39,95	39,95		39,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,60		1,60			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,37		18,37	14,12		14,12	14,89		14,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,57		135,57	27,42		27,42	4,83		4,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,51		9,51	9,51		9,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,83		7,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,14		38,14	34,69		34,69	40,34		40,34
33903963	HOSPEDAGENS				21,43		21,43	21,43		21,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,56		4,56	4,23		4,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,12		5,12			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,66		21,66	21,85		21,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	17,45		17,45	17,45		17,45	17,45		17,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,45		17,45	17,45		17,45	17,45		17,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,09		8,09	8,09		8,09	32,72		32,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,09		8,09	8,09		8,09	32,72		32,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,37		64,37	75,44		75,44	46,32		46,32
44	INVESTIMENTOS	18,75		18,75	29,82		29,82	0,70		0,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,75		18,75	29,82		29,82	0,70		0,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,75		18,75	29,82		29,82	0,70		0,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,98		8,98	29,82		29,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,77		9,77				0,70		0,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
Total Grupo :		2.171,62	288,43	1.883,19	1.490,17	0,00	1.490,17	1.119,34	0,00	1.119,34



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
FEVEREIRO 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	4.728,67	628,04	4.100,63	3.244,83		3.244,83	2.437,22		2.437,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.728,67	628,04	4.100,63	3.244,83		3.244,83	2.437,22		2.437,22
3	DESPESAS CORRENTES	4.588,51	628,04	3.960,47	3.080,55		3.080,55	2.336,37		2.336,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776,06		776,06	755,60		755,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				776,06		776,06	755,60		755,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				587,39		587,39	584,61		584,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,90		50,90	50,37		50,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				536,49		536,49	534,24		534,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,18		186,18	170,75		170,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,09		48,09	44,11		44,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,09		138,09	126,64		126,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,49		2,49	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.588,51	628,04	3.960,47	2.304,49		2.304,49	1.580,77		1.580,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.588,51	628,04	3.960,47	2.304,49		2.304,49	1.580,77		1.580,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,80		18,80	18,80		18,80	22,00		22,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,80		18,80	18,80		18,80	22,00		22,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.899,89	315,04	1.584,85	1.110,20		1.110,20	944,56		944,56
33903001	Combustíveis Automotivos	600,00	129,25	470,75	270,75		270,75	270,75		270,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,42		66,42	26,51		26,51	41,35		41,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,85		27,85	90,98		90,98	21,59		21,59
33903009	MEDICAMENTOS							56,21		56,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,77		14,77	15,88		15,88	6,06		6,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,87		15,87	7,86		7,86	1,42		1,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,04		6,04	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,28		66,28	28,19		28,19	89,85		89,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,49		1,49			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51				8,43		8,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,74		68,74	6,00		6,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,43		3,43	3,58		3,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,20		40,20	44,09		44,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,33		330,33	383,95		383,95	224,32		224,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00	185,79	414,21	214,77		214,77	214,21		214,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,29		24,29	0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00		40,00	8,75		8,75	8,75		8,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,10		12,10	12,10		12,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.614,19	313,00	2.301,19	1.059,44		1.059,44	444,53		444,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.709,44		1.709,44	604,00		604,00	120,69		120,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,80		12,80	12,80		12,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,16		12,16	14,17		14,17	6,41		6,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,30		22,30	6,56		6,56			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,39		107,39	68,22		68,22	6,17		6,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	313,00	7,00	87,00		87,00	87,00		87,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,49		3,49			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,00		40,00	30,74		30,74	32,42		32,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	295,20		295,20	59,71		59,71	10,51		10,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,72		20,72	20,72		20,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17,05		17,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,00		1,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,01		83,01	75,51		75,51	87,83		87,83
33903963	HOSPEDAGENS				46,66		46,66	46,66		46,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,46		3,46	3,46		3,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,93		9,93	9,21		9,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,15		11,15			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,16		47,16	47,60		47,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	0,74		0,74
339091	Sentenças Judiciais	37,99		37,99	37,99		37,99	37,99		37,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,99		37,99	37,99		37,99	37,99		37,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,64		17,64	17,64		17,64	71,20		71,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,64		17,64	17,64		17,64	71,20		71,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,16		140,16	164,28		164,28	100,85		100,85
44	INVESTIMENTOS	40,83		40,83	64,95		64,95	1,52		1,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,83		40,83	64,95		64,95	1,52		1,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,83		40,83	64,95		64,95	1,52		1,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,55		19,55	64,95		64,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,28		21,28				1,52		1,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,33		99,33	99,33		99,33	99,33		99,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,33		99,33	99,33		99,33	99,33		99,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,33		99,33	99,33		99,33	99,33		99,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,33		99,33	99,33		99,33	99,33		99,33
Total Grupo :		4.728,67	628,04	4.100,63	3.244,83	0,00	3.244,83	2.437,22	0,00	2.437,22



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
FEVEREIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.383,51	1.246,28	8.137,23	6.439,01		6.439,01	4.836,42		4.836,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.383,51	1.246,28	8.137,23	6.439,01		6.439,01	4.836,42		4.836,42
3	DESPESAS CORRENTES	9.105,40	1.246,28	7.859,12	6.113,03		6.113,03	4.636,29		4.636,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.539,99		1.539,99	1.499,38		1.499,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.539,99		1.539,99	1.499,38		1.499,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.165,61		1.165,61	1.160,08		1.160,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,00		101,00	99,95		99,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.064,61		1.064,61	1.060,13		1.060,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				369,45		369,45	338,83		338,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,43		95,43	87,52		87,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				274,02		274,02	251,31		251,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,93		4,93	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.105,40	1.246,28	7.859,12	4.573,04		4.573,04	3.136,91		3.136,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.105,40	1.246,28	7.859,12	4.573,04		4.573,04	3.136,91		3.136,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,29		37,29	37,29		37,29	43,63		43,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,29		37,29	37,29		37,29	43,63		43,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.770,12	625,16	3.144,96	2.203,11		2.203,11	1.874,46		1.874,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.190,63	256,48	934,15	537,28		537,28	537,28		537,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	131,80		131,80	52,61		52,61	82,10		82,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,28		55,28	180,57		180,57	42,87		42,87
33903009	MEDICAMENTOS							111,54		111,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,34		29,34	31,51		31,51	12,04		12,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,49		31,49	15,60		15,60	2,81		2,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,99		11,99	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,49		131,49	55,94		55,94	178,32		178,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,95		2,95			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,01		1,01				16,74		16,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,38		136,38	11,90		11,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,81		6,81	7,10		7,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,78		79,78	87,49		87,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	655,51		655,51	761,92		761,92	445,10		445,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.190,63	368,68	821,95	426,19		426,19	425,08		425,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,21		48,21	0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,38		79,38	17,36		17,36	17,36		17,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,02		24,02	24,02		24,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,02		24,02	24,02		24,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.187,60	621,12	4.566,48	2.102,34		2.102,34	882,13		882,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.392,20		3.392,20	1.198,58		1.198,58	239,51		239,51
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,40		25,40	25,40		25,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,13		24,13	28,13		28,13	12,72		12,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,26		44,26	13,02		13,02			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	213,10		213,10	135,36		135,36	12,24		12,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00	621,12	13,88	172,64		172,64	172,64		172,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,92		6,92			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88



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
FEVEREIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,38		79,38	61,00		61,00	64,32		64,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	585,79		585,79	118,48		118,48	20,85		20,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,11		41,11	41,11		41,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33,85		33,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,98		1,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,75		164,75	149,87		149,87	174,29		174,29
33903963	HOSPEDAGENS				92,59		92,59	92,59		92,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,87		6,87	6,87		6,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,69		19,69	18,28		18,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,13		22,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,59		93,59	94,44		94,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	75,38		75,38	75,38		75,38	75,38		75,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	75,38		75,38	75,38		75,38	75,38		75,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,01		35,01	35,01		35,01	141,27		141,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,01		35,01	35,01		35,01	141,27		141,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,11		278,11	325,98		325,98	200,13		200,13
44	INVESTIMENTOS	81,00		81,00	128,87		128,87	3,02		3,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,00		81,00	128,87		128,87	3,02		3,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,00		81,00	128,87		128,87	3,02		3,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,79		38,79	128,87		128,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,21		42,21				3,02		3,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,11		197,11	197,11		197,11	197,11		197,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,11		197,11	197,11		197,11	197,11		197,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,11		197,11	197,11		197,11	197,11		197,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,11		197,11	197,11		197,11	197,11		197,11
Total Grupo :		9.383,51	1.246,28	8.137,23	6.439,01	0,00	6.439,01	4.836,42	0,00	4.836,42



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
FEVEREIRO 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	46.525,06	6.179,22	40.345,84	31.925,75		31.925,75	23.979,84		23.979,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.525,06	6.179,22	40.345,84	31.925,75		31.925,75	23.979,84		23.979,84
3	DESPESAS CORRENTES	45.146,09	6.179,22	38.966,87	30.309,49		30.309,49	22.987,54		22.987,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.635,57		7.635,57	7.434,20		7.434,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.635,57		7.635,57	7.434,20		7.434,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.779,29		5.779,29	5.751,91		5.751,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				500,77		500,77	495,58		495,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.278,52		5.278,52	5.256,33		5.256,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.831,81		1.831,81	1.679,97		1.679,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				473,18		473,18	433,96		433,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.358,63		1.358,63	1.246,01		1.246,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				24,47		24,47	2,32		2,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.146,09	6.179,22	38.966,87	22.673,92		22.673,92	15.553,34		15.553,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.146,09	6.179,22	38.966,87	22.673,92		22.673,92	15.553,34		15.553,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,99		184,99	184,99		184,99	216,48		216,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,99		184,99	184,99		184,99	216,48		216,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.692,89	3.099,61	15.593,28	10.923,36		10.923,36	9.293,74		9.293,74
33903001	Combustíveis Automotivos	5.903,35	1.271,66	4.631,69	2.663,90		2.663,90	2.663,90		2.663,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	653,50		653,50	260,86		260,86	407,01		407,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274,06		274,06	895,28		895,28	212,55		212,55
33903009	MEDICAMENTOS							553,00		553,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,44		145,44	156,28		156,28	59,62		59,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,11		156,11	77,34		77,34	13,93		13,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				59,43		59,43	4,14		4,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	652,03		652,03	277,37		277,37	884,12		884,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,64		14,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,04		5,04				82,98		82,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	676,20		676,20	59,00		59,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,80		33,80	35,22		35,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	395,52		395,52	433,79		433,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.250,11		3.250,11	3.777,65		3.777,65	2.206,97		2.206,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.903,35	1.827,95	4.075,40	2.113,12		2.113,12	2.107,61		2.107,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	239,01		239,01	1,57		1,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,56		393,56	86,10		86,10	86,10		86,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				119,07		119,07	119,07		119,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				119,07		119,07	119,07		119,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.720,94	3.079,61	22.641,33	10.423,82		10.423,82	4.373,80		4.373,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.819,13	0,01	16.819,12	5.942,79		5.942,79	1.187,58		1.187,58
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				125,94		125,94	125,94		125,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,64		119,64	139,48		139,48	63,09		63,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	219,43		219,43	64,53		64,53			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,44		3,44	3,44		3,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.056,56		1.056,56	671,17		671,17	60,65		60,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.148,45	3.079,60	68,85	855,96		855,96	855,96		855,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				34,32		34,32			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	39,09		39,09	39,09		39,09	39,09		39,09



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,56		393,56	302,46		302,46	318,93		318,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.904,45		2.904,45	587,48		587,48	103,40		103,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	203,84		203,84	203,84		203,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							167,81		167,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,84		9,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	816,79		816,79	743,03		743,03	864,15		864,15
33903963	HOSPEDAGENS				459,09		459,09	459,09		459,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				34,02		34,02	34,02		34,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				97,62		97,62	90,65		90,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				109,72		109,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				464,01		464,01	468,26		468,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,89		10,89	7,32		7,32
339091	Sentenças Judiciais	373,77		373,77	373,77		373,77	373,77		373,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	373,77		373,77	373,77		373,77	373,77		373,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,50		173,50	173,50		173,50	700,39		700,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,50		173,50	173,50		173,50	700,39		700,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.378,97		1.378,97	1.616,26		1.616,26	992,30		992,30
44	INVESTIMENTOS	401,67		401,67	638,96		638,96	15,00		15,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	401,67		401,67	638,96		638,96	15,00		15,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,67		401,67	638,96		638,96	15,00		15,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	192,35		192,35	638,96		638,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209,32		209,32				15,00		15,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977,30		977,30	977,30		977,30	977,30		977,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	977,30		977,30	977,30		977,30	977,30		977,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977,30		977,30	977,30		977,30	977,30		977,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	977,30		977,30	977,30		977,30	977,30		977,30
Total Grupo :		46.525,06	6.179,22	40.345,84	31.925,75	0,00	31.925,75	23.979,84	0,00	23.979,84



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
FEVEREIRO 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	2.470,14	328,07	2.142,07	1.695,07		1.695,07	1.273,18		1.273,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.470,14	328,07	2.142,07	1.695,07		1.695,07	1.273,18		1.273,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.396,93	328,07	2.068,86	1.609,26		1.609,26	1.220,49		1.220,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405,39		405,39	394,67		394,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				405,39		405,39	394,67		394,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,83		306,83	305,37		305,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,59		26,59	26,31		26,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				280,24		280,24	279,06		279,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,26		97,26	89,18		89,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,12		25,12	23,03		23,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,14		72,14	66,15		66,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,30		1,30	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.396,93	328,07	2.068,86	1.203,87		1.203,87	825,82		825,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.396,93	328,07	2.068,86	1.203,87		1.203,87	825,82		825,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,83		9,83	9,83		9,83	11,50		11,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,83		9,83	9,83		9,83	11,50		11,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	992,44	164,57	827,87	579,97		579,97	493,44		493,44
33903001	Combustíveis Automotivos	313,42	67,52	245,90	141,43		141,43	141,43		141,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,69		34,69	13,84		13,84	21,59		21,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,56		14,56	47,54		47,54	11,29		11,29
33903009	MEDICAMENTOS							29,37		29,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,72		7,72	8,31		8,31	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,29		8,29	4,11		4,11	0,74		0,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,16		3,16	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,61		34,61	14,73		14,73	46,97		46,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,78		0,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27				4,40		4,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,90		35,90	3,14		3,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	1,87		1,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,00		21,00	23,03		23,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,56		172,56	200,56		200,56	117,16		117,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,42	97,05	216,37	112,19		112,19	111,90		111,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,68		12,68	0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,89		20,89	4,57		4,57	4,57		4,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.365,59	163,50	1.202,09	553,43		553,43	232,21		232,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	892,97		892,97	315,52		315,52	63,06		63,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,69		6,69	6,69		6,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,36		6,36	7,41		7,41	3,34		3,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,65		11,65	3,43		3,43			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,18		0,18	0,18		0,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,10		56,10	35,63		35,63	3,22		3,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	167,16	163,50	3,66	45,45		45,45	45,45		45,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,82		1,82			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,89		20,89	16,05		16,05	16,93		16,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,20		154,20	31,19		31,19	5,49		5,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,82		10,82	10,82		10,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8,91		8,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,36		43,36	39,44		39,44	45,86		45,86
33903963	HOSPEDAGENS				24,38		24,38	24,38		24,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,19		5,19	4,82		4,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,83		5,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,64		24,64	24,86		24,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,23		9,23	9,23		9,23	37,23		37,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,23		9,23	9,23		9,23	37,23		37,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,21		73,21	85,81		85,81	52,69		52,69
44	INVESTIMENTOS	21,32		21,32	33,92		33,92	0,80		0,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,32		21,32	33,92		33,92	0,80		0,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,32		21,32	33,92		33,92	0,80		0,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,21		10,21	33,92		33,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,11		11,11				0,80		0,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,89		51,89	51,89		51,89	51,89		51,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,89		51,89	51,89		51,89	51,89		51,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,89		51,89	51,89		51,89	51,89		51,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,89		51,89	51,89		51,89	51,89		51,89
Total Grupo :		2.470,14	328,07	2.142,07	1.695,07	0,00	1.695,07	1.273,18	0,00	1.273,18



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
FEVEREIRO 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	18.950,96	2.516,97	16.433,99	13.004,33		13.004,33	9.767,55		9.767,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.950,96	2.516,97	16.433,99	13.004,33		13.004,33	9.767,55		9.767,55
3	DESPESAS CORRENTES	18.389,26	2.516,97	15.872,29	12.345,98		12.345,98	9.363,37		9.363,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.110,21		3.110,21	3.028,15		3.028,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.110,21		3.110,21	3.028,15		3.028,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.354,08		2.354,08	2.342,92		2.342,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				203,98		203,98	201,86		201,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.150,10		2.150,10	2.141,06		2.141,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				746,16		746,16	684,29		684,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				192,75		192,75	176,76		176,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				553,41		553,41	507,53		507,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,97		9,97	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.389,26	2.516,97	15.872,29	9.235,77		9.235,77	6.335,22		6.335,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.389,26	2.516,97	15.872,29	9.235,77		9.235,77	6.335,22		6.335,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,33		75,33	75,33		75,33	88,15		88,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,33		75,33	75,33		75,33	88,15		88,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.614,13	1.262,56	6.351,57	4.449,44		4.449,44	3.785,57		3.785,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.404,60	517,98	1.886,62	1.085,09		1.085,09	1.085,09		1.085,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	266,20		266,20	106,26		106,26	165,76		165,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,63		111,63	364,68		364,68	86,58		86,58
33903009	MEDICAMENTOS							225,25		225,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,24		59,24	63,66		63,66	24,29		24,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,57		63,57	31,50		31,50	5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				24,21		24,21	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,58		265,58	112,98		112,98	360,11		360,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,96		5,96			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05		2,05				33,80		33,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	275,43		275,43	24,03		24,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,77		13,77	14,35		14,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,11		161,11	176,70		176,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.323,87		1.323,87	1.538,76		1.538,76	898,95		898,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.404,60	744,58	1.660,02	860,73		860,73	858,49		858,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,36		97,36	0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,31		160,31	35,08		35,08	35,08		35,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,50		48,50	48,50		48,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,50		48,50	48,50		48,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.476,89	1.254,41	9.222,48	4.245,93		4.245,93	1.781,57		1.781,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.850,92		6.850,92	2.420,69		2.420,69	483,75		483,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,30		51,30	51,30		51,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,74		48,74	56,82		56,82	25,69		25,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,38		89,38	26,29		26,29			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	430,37		430,37	273,38		273,38	24,71		24,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.282,45	1.254,41	28,04	348,66		348,66	348,66		348,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				13,98		13,98			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	15,92		15,92	15,92		15,92	15,92		15,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,31		160,31	123,20		123,20	129,91		129,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.183,06		1.183,06	239,30		239,30	42,12		42,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	83,03		83,03	83,03		83,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							68,35		68,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,00		4,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,71		332,71	302,66		302,66	351,99		351,99
33903963	HOSPEDAGENS				186,99		186,99	186,99		186,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,86		13,86	13,86		13,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,76		39,76	36,92		36,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,69		44,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189,01		189,01	190,73		190,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,44		4,44	2,98		2,98
339091	Sentenças Judiciais	152,25		152,25	152,25		152,25	152,25		152,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	152,25		152,25	152,25		152,25	152,25		152,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,66		70,66	70,66		70,66	285,26		285,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,66		70,66	70,66		70,66	285,26		285,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,70		561,70	658,35		658,35	404,18		404,18
44	INVESTIMENTOS	163,62		163,62	260,27		260,27	6,10		6,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,62		163,62	260,27		260,27	6,10		6,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,62		163,62	260,27		260,27	6,10		6,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,35		78,35	260,27		260,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,27		85,27				6,10		6,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	398,08		398,08	398,08		398,08	398,08		398,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	398,08		398,08	398,08		398,08	398,08		398,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398,08		398,08	398,08		398,08	398,08		398,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	398,08		398,08	398,08		398,08	398,08		398,08
Total Grupo :		18.950,96	2.516,97	16.433,99	13.004,33	0,00	13.004,33	9.767,55	0,00	9.767,55



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
FEVEREIRO 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	6.402,14	850,30	5.551,84	4.393,13		4.393,13	3.299,75		3.299,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.402,14	850,30	5.551,84	4.393,13		4.393,13	3.299,75		3.299,75
3	DESPESAS CORRENTES	6.212,38	850,30	5.362,08	4.170,72		4.170,72	3.163,21		3.163,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,69		1.050,69	1.022,98		1.022,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.050,69		1.050,69	1.022,98		1.022,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				795,26		795,26	791,49		791,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,91		68,91	68,19		68,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				726,35		726,35	723,30		723,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				252,06		252,06	231,17		231,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,11		65,11	59,71		59,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				186,95		186,95	171,46		171,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,37		3,37	0,32		0,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.212,38	850,30	5.362,08	3.120,03		3.120,03	2.140,23		2.140,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.212,38	850,30	5.362,08	3.120,03		3.120,03	2.140,23		2.140,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,43		25,43	25,43		25,43	29,76		29,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,43		25,43	25,43		25,43	29,76		29,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.572,26	426,53	2.145,73	1.503,09		1.503,09	1.278,85		1.278,85
33903001	Combustíveis Automotivos	812,34	174,99	637,35	366,57		366,57	366,57		366,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,92		89,92	35,89		35,89	55,98		55,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,72		37,72	123,19		123,19	29,25		29,25
33903009	MEDICAMENTOS							76,10		76,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00		20,00	21,50		21,50	8,21		8,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,48		21,48	10,64		10,64	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,18		8,18	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,73		89,73	38,16		38,16	121,64		121,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,01		2,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70				11,42		11,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,06		93,06	8,13		8,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,65		4,65	4,85		4,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,43		54,43	59,69		59,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	447,22		447,22	519,81		519,81	303,70		303,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	812,34	251,54	560,80	290,78		290,78	290,02		290,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,89		32,89	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,16		54,16	11,85		11,85	11,85		11,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,38		16,38	16,38		16,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,38		16,38	16,38		16,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.539,37	423,77	3.115,60	1.434,39		1.434,39	601,86		601,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.314,41		2.314,41	817,75		817,75	163,41		163,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,33		17,33	17,33		17,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,46		16,46	19,19		19,19	8,68		8,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,20		30,20	8,88		8,88			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,40		145,40	92,36		92,36	8,34		8,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	433,25	423,77	9,48	117,79		117,79	117,79		117,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,72		4,72			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,16		54,16	41,63		41,63	43,89		43,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	399,67		399,67	80,84		80,84	14,23		14,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,05		28,05	28,05		28,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23,09		23,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,36		1,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,39		112,39	102,24		102,24	118,91		118,91
33903963	HOSPEDAGENS				63,18		63,18	63,18		63,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,68		4,68	4,68		4,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,44		13,44	12,48		12,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,10		15,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,85		63,85	64,44		64,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	51,43		51,43	51,43		51,43	51,43		51,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,43		51,43	51,43		51,43	51,43		51,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,89		23,89	23,89		23,89	96,43		96,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,89		23,89	23,89		23,89	96,43		96,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,76		189,76	222,41		222,41	136,54		136,54
44	INVESTIMENTOS	55,28		55,28	87,93		87,93	2,06		2,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,28		55,28	87,93		87,93	2,06		2,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,28		55,28	87,93		87,93	2,06		2,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,47		26,47	87,93		87,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,81		28,81				2,06		2,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,48		134,48	134,48		134,48	134,48		134,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,48		134,48	134,48		134,48	134,48		134,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,48		134,48	134,48		134,48	134,48		134,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,48		134,48	134,48		134,48	134,48		134,48
Total Grupo :		6.402,14	850,30	5.551,84	4.393,13	0,00	4.393,13	3.299,75	0,00	3.299,75



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
FEVEREIRO 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	1.260,85	167,46	1.093,39	865,22		865,22	649,87		649,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.260,85	167,46	1.093,39	865,22		865,22	649,87		649,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.223,48	167,46	1.056,02	821,42		821,42	622,98		622,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,92		206,92	201,47		201,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,92		206,92	201,47		201,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				156,62		156,62	155,88		155,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,57		13,57	13,43		13,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143,05		143,05	142,45		142,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,64		49,64	45,53		45,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,82		12,82	11,76		11,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,82		36,82	33,77		33,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,66		0,66	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223,48	167,46	1.056,02	614,50		614,50	421,51		421,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223,48	167,46	1.056,02	614,50		614,50	421,51		421,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,02		5,02	5,02		5,02	5,88		5,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,02		5,02	5,02		5,02	5,88		5,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	506,58	84,00	422,58	296,07		296,07	251,87		251,87
33903001	Combustíveis Automotivos	159,98	34,46	125,52	72,20		72,20	72,20		72,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,72		17,72	7,08		7,08	11,04		11,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,44		7,44	24,28		24,28	5,77		5,77
33903009	MEDICAMENTOS							14,98		14,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,94		3,94	4,23		4,23	1,62		1,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,22		4,22	2,09		2,09	0,38		0,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,61		1,61	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,68		17,68	7,52		7,52	23,95		23,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,40		0,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14				2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,32		18,32	1,60		1,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	0,95		0,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,72		10,72	11,75		11,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,07		88,07	102,40		102,40	59,81		59,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159,98	49,54	110,44	57,27		57,27	57,12		57,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,47		6,47	0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,67		10,67	2,33		2,33	2,33		2,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	697,06	83,46	613,60	282,48		282,48	118,54		118,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	455,80		455,80	161,05		161,05	32,18		32,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,25		3,25	3,78		3,78	1,71		1,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,95		5,95	1,75		1,75			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,09		0,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,62		28,62	18,18		18,18	1,64		1,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	85,33	83,46	1,87	23,20		23,20	23,20		23,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,93		0,93			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,67		10,67	8,20		8,20	8,65		8,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,71		78,71	15,92		15,92	2,80		2,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,52		5,52	5,52		5,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,54		4,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,15		22,15	20,15		20,15	23,44		23,44
33903963	HOSPEDAGENS				12,44		12,44	12,44		12,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,65		2,65	2,46		2,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,97		2,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,58		12,58	12,69		12,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,69		4,69	4,69		4,69	18,96		18,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,69		4,69	4,69		4,69	18,96		18,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,37		37,37	43,80		43,80	26,89		26,89
44	INVESTIMENTOS	10,88		10,88	17,31		17,31	0,40		0,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,88		10,88	17,31		17,31	0,40		0,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,88		10,88	17,31		17,31	0,40		0,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,21		5,21	17,31		17,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67				0,40		0,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
Total Grupo :		1.260,85	167,46	1.093,39	865,22	0,00	865,22	649,87	0,00	649,87



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
FEVEREIRO 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	1.764,58	234,36	1.530,22	1.210,89		1.210,89	909,48		909,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.764,58	234,36	1.530,22	1.210,89		1.210,89	909,48		909,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.712,28	234,36	1.477,92	1.149,60		1.149,60	871,86		871,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289,59		289,59	281,97		281,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				289,59		289,59	281,97		281,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,19		219,19	218,16		218,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,99		18,99	18,80		18,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,20		200,20	199,36		199,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,47		69,47	63,72		63,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,94		17,94	16,46		16,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,53		51,53	47,26		47,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,93		0,93	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.712,28	234,36	1.477,92	860,01		860,01	589,89		589,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.712,28	234,36	1.477,92	860,01		860,01	589,89		589,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,01		7,01	7,01		7,01	8,21		8,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,01		7,01	7,01		7,01	8,21		8,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	708,96	117,56	591,40	414,29		414,29	352,48		352,48
33903001	Combustíveis Automotivos	223,89	48,23	175,66	101,03		101,03	101,03		101,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,78		24,78	9,90		9,90	15,45		15,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,40		10,40	33,96		33,96	8,07		8,07
33903009	MEDICAMENTOS							20,97		20,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,52		5,52	5,92		5,92	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,92		5,92	2,93		2,93	0,53		0,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,25		2,25	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,73		24,73	10,52		10,52	33,53		33,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,56		0,56			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19				3,14		3,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,65		25,65	2,24		2,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,28		1,28	1,33		1,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,00		15,00	16,45		16,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,27		123,27	143,28		143,28	83,68		83,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,89	69,33	154,56	80,14		80,14	79,93		79,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,06		9,06	0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,93		14,93	3,27		3,27	3,27		3,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,52		4,52	4,52		4,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,52		4,52	4,52		4,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	975,51	116,80	858,71	395,36		395,36	165,88		165,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	637,90		637,90	225,41		225,41	45,06		45,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,78		4,78	4,78		4,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,53		4,53	5,29		5,29	2,39		2,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,32		8,32	2,45		2,45			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,13		0,13	0,13		0,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,07		40,07	25,45		25,45	2,29		2,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,41	116,80	2,61	32,46		32,46	32,46		32,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,30		1,30			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,93		14,93	11,48		11,48	12,10		12,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,15		110,15	22,28		22,28	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,73		7,73	7,73		7,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,36		6,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,38		0,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,99		30,99	28,18		28,18	32,77		32,77
33903963	HOSPEDAGENS				17,41		17,41	17,41		17,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,70		3,70	3,44		3,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,16		4,16			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,60		17,60	17,76		17,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,62		6,62	6,62		6,62	26,56		26,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,62		6,62	6,62		6,62	26,56		26,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,30		52,30	61,29		61,29	37,62		37,62
44	INVESTIMENTOS	15,24		15,24	24,23		24,23	0,56		0,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,24		15,24	24,23		24,23	0,56		0,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,24		15,24	24,23		24,23	0,56		0,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,30		7,30	24,23		24,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94				0,56		0,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,06		37,06	37,06		37,06	37,06		37,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,06		37,06	37,06		37,06	37,06		37,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,06		37,06	37,06		37,06	37,06		37,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,06		37,06	37,06		37,06	37,06		37,06
Total Grupo :		1.764,58	234,36	1.530,22	1.210,89	0,00	1.210,89	909,48	0,00	909,48



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
FEVEREIRO 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	3.916,61	520,18	3.396,43	2.687,60		2.687,60	2.018,66		2.018,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.916,61	520,18	3.396,43	2.687,60		2.687,60	2.018,66		2.018,66
3	DESPESAS CORRENTES	3.800,53	520,18	3.280,35	2.551,54		2.551,54	1.935,13		1.935,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				642,80		642,80	625,84		625,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				642,80		642,80	625,84		625,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				486,52		486,52	484,21		484,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,16		42,16	41,72		41,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				444,36		444,36	442,49		442,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				154,22		154,22	141,43		141,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,84		39,84	36,53		36,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,38		114,38	104,90		104,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,06		2,06	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,53	520,18	3.280,35	1.908,74		1.908,74	1.309,29		1.309,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,53	520,18	3.280,35	1.908,74		1.908,74	1.309,29		1.309,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,56		15,56	15,56		15,56	18,21		18,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,56		15,56	15,56		15,56	18,21		18,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.573,66	260,93	1.312,73	919,60		919,60	782,40		782,40
33903001	Combustíveis Automotivos	496,96	107,05	389,91	224,26		224,26	224,26		224,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,02		55,02	21,97		21,97	34,27		34,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,07		23,07	75,36		75,36	17,89		17,89
33903009	MEDICAMENTOS							46,56		46,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,24		12,24	13,15		13,15	5,02		5,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,14		13,14	6,51		6,51	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,00		5,00	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,89		54,89	23,36		23,36	74,43		74,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,23		1,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43				6,99		6,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,93		56,93	4,97		4,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,85		2,85	2,97		2,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,30		33,30	36,52		36,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,63		273,63	318,04		318,04	185,79		185,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	496,96	153,88	343,08	177,89		177,89	177,43		177,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,12		20,12	0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,13		33,13	7,25		7,25	7,25		7,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.165,26	259,25	1.906,01	877,49		877,49	368,17		368,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.415,89		1.415,89	500,29		500,29	99,97		99,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,60		10,60	10,60		10,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,07		10,07	11,74		11,74	5,30		5,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,47		18,47	5,43		5,43			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,93		88,93	56,49		56,49	5,10		5,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	265,05	259,25	5,80	72,06		72,06	72,06		72,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,89		2,89			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,13		33,13	25,46		25,46	26,84		26,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,51		244,51	49,45		49,45	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,16		17,16	17,16		17,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14,13		14,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,82		0,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	68,76		68,76	62,54		62,54	72,74		72,74
33903963	HOSPEDAGENS				38,65		38,65	38,65		38,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,22		8,22	7,63		7,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,24		9,24			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,06		39,06	39,42		39,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,62		0,62
339091	Sentenças Judiciais	31,46		31,46	31,46		31,46	31,46		31,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,46		31,46	31,46		31,46	31,46		31,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,59		14,59	14,59		14,59	58,95		58,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,59		14,59	14,59		14,59	58,95		58,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,08		116,08	136,06		136,06	83,53		83,53
44	INVESTIMENTOS	33,81		33,81	53,79		53,79	1,26		1,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,81		33,81	53,79		53,79	1,26		1,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,81		33,81	53,79		53,79	1,26		1,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,19		16,19	53,79		53,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,62		17,62				1,26		1,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,27		82,27	82,27		82,27	82,27		82,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,27		82,27	82,27		82,27	82,27		82,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,27		82,27	82,27		82,27	82,27		82,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,27		82,27	82,27		82,27	82,27		82,27
Total Grupo :		3.916,61	520,18	3.396,43	2.687,60	0,00	2.687,60	2.018,66	0,00	2.018,66



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
FEVEREIRO 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	5.969,13	792,78	5.176,35	4.096,01		4.096,01	3.076,57		3.076,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.969,13	792,78	5.176,35	4.096,01		4.096,01	3.076,57		3.076,57
3	DESPESAS CORRENTES	5.792,21	792,78	4.999,43	3.888,65		3.888,65	2.949,26		2.949,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				979,65		979,65	953,81		953,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				979,65		979,65	953,81		953,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				741,49		741,49	737,97		737,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,25		64,25	63,58		63,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				677,24		677,24	674,39		674,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				235,02		235,02	215,54		215,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,71		60,71	55,68		55,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,31		174,31	159,86		159,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,14		3,14	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.792,21	792,78	4.999,43	2.909,00		2.909,00	1.995,45		1.995,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.792,21	792,78	4.999,43	2.909,00		2.909,00	1.995,45		1.995,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,70		23,70	23,70		23,70	27,73		27,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,70		23,70	23,70		23,70	27,73		27,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.398,32	397,67	2.000,65	1.401,47		1.401,47	1.192,39		1.192,39
33903001	Combustíveis Automotivos	757,40	163,15	594,25	341,78		341,78	341,78		341,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,85		83,85	33,47		33,47	52,23		52,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,17		35,17	114,86		114,86	27,28		27,28
33903009	MEDICAMENTOS							70,95		70,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,67		18,67	20,04		20,04	7,65		7,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,02		20,02	9,92		9,92	1,79		1,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,62		7,62	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,65		83,65	35,59		35,59	113,43		113,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,88		1,88			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65				10,64		10,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,76		86,76	7,57		7,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,34		4,34	4,52		4,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,75		50,75	55,66		55,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	417,01		417,01	484,68		484,68	283,14		283,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	757,40	234,52	522,88	271,12		271,12	270,41		270,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,65		30,65	0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,49		50,49	11,05		11,05	11,05		11,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,28		15,28	15,28		15,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,28		15,28	15,28		15,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.300,00	395,11	2.904,89	1.337,36		1.337,36	561,16		561,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.157,90		2.157,90	762,47		762,47	152,37		152,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,16		16,16	16,16		16,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,35		15,35	17,89		17,89	8,10		8,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,15		28,15	8,28		8,28			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,56		135,56	86,10		86,10	7,78		7,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	403,95	395,11	8,84	109,82		109,82	109,82		109,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,40		4,40			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,49		50,49	38,80		38,80	40,91		40,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	372,64		372,64	75,38		75,38	13,27		13,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,15		26,15	26,15		26,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21,53		21,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,26		1,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,79		104,79	95,32		95,32	110,86		110,86
33903963	HOSPEDAGENS				58,90		58,90	58,90		58,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,52		12,52	11,63		11,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,08		14,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,53		59,53	60,07		60,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	47,95		47,95	47,95		47,95	47,95		47,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,95		47,95	47,95		47,95	47,95		47,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,24		22,24	22,24		22,24	89,86		89,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,24		22,24	22,24		22,24	89,86		89,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,92		176,92	207,36		207,36	127,31		127,31
44	INVESTIMENTOS	51,53		51,53	81,97		81,97	1,92		1,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,53		51,53	81,97		81,97	1,92		1,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,53		51,53	81,97		81,97	1,92		1,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,67		24,67	81,97		81,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,86		26,86				1,92		1,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,39		125,39	125,39		125,39	125,39		125,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,39		125,39	125,39		125,39	125,39		125,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125,39		125,39	125,39		125,39	125,39		125,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,39		125,39	125,39		125,39	125,39		125,39
Total Grupo :		5.969,13	792,78	5.176,35	4.096,01	0,00	4.096,01	3.076,57	0,00	3.076,57



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
FEVEREIRO 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	9.752,59	1.295,30	8.457,29	6.692,27		6.692,27	5.026,67		5.026,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.752,59	1.295,30	8.457,29	6.692,27		6.692,27	5.026,67		5.026,67
3	DESPESAS CORRENTES	9.463,53	1.295,30	8.168,23	6.353,47		6.353,47	4.818,67		4.818,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600,59		1.600,59	1.558,38		1.558,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.600,59		1.600,59	1.558,38		1.558,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.211,47		1.211,47	1.205,73		1.205,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,97		104,97	103,88		103,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.106,50		1.106,50	1.101,85		1.101,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				383,99		383,99	352,16		352,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,19		99,19	90,97		90,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				284,80		284,80	261,19		261,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,13		5,13	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.463,53	1.295,30	8.168,23	4.752,88		4.752,88	3.260,29		3.260,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.463,53	1.295,30	8.168,23	4.752,88		4.752,88	3.260,29		3.260,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,74		38,74	38,74		38,74	45,33		45,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,74		38,74	38,74		38,74	45,33		45,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.918,42	649,75	3.268,67	2.289,77		2.289,77	1.948,17		1.948,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.237,47	266,57	970,90	558,41		558,41	558,41		558,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	136,99		136,99	54,69		54,69	85,32		85,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,46		57,46	187,68		187,68	44,56		44,56
33903009	MEDICAMENTOS							115,92		115,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,49		30,49	32,75		32,75	12,50		12,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,72		32,72	16,21		16,21	2,92		2,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,46		12,46	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,67		136,67	58,14		58,14	185,33		185,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,07		3,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06				17,40		17,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	141,75		141,75	12,37		12,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,08		7,08	7,38		7,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,91		82,91	90,93		90,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	681,29		681,29	791,88		791,88	462,62		462,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.237,47	383,18	854,29	442,95		442,95	441,80		441,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,09		50,09	0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,50		82,50	18,05		18,05	18,05		18,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,96		24,96	24,96		24,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,96		24,96	24,96		24,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.391,64	645,55	4.746,09	2.185,02		2.185,02	916,84		916,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.525,62		3.525,62	1.245,71		1.245,71	248,92		248,92
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,40		26,40	26,40		26,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,08		25,08	29,23		29,23	13,21		13,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,00		46,00	13,53		13,53			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	221,48		221,48	140,69		140,69	12,72		12,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	659,98	645,55	14,43	179,43		179,43	179,43		179,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,19		7,19			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,50		82,50	63,40		63,40	66,86		66,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	608,83		608,83	123,15		123,15	21,68		21,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,73		42,73	42,73		42,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35,18		35,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,06		2,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,22		171,22	155,76		155,76	181,15		181,15
33903963	HOSPEDAGENS				96,23		96,23	96,23		96,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,13		7,13	7,13		7,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,46		20,46	19,01		19,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,00		23,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,27		97,27	98,16		98,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	1,53		1,53
339091	Sentenças Judiciais	78,35		78,35	78,35		78,35	78,35		78,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	78,35		78,35	78,35		78,35	78,35		78,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,38		36,38	36,38		36,38	146,84		146,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,38		36,38	36,38		36,38	146,84		146,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	289,06		289,06	338,80		338,80	208,00		208,00
44	INVESTIMENTOS	84,20		84,20	133,94		133,94	3,14		3,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,20		84,20	133,94		133,94	3,14		3,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,20		84,20	133,94		133,94	3,14		3,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,32		40,32	133,94		133,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,88		43,88				3,14		3,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,86		204,86	204,86		204,86	204,86		204,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,86		204,86	204,86		204,86	204,86		204,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,86		204,86	204,86		204,86	204,86		204,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,86		204,86	204,86		204,86	204,86		204,86
Total Grupo :		9.752,59	1.295,30	8.457,29	6.692,27	0,00	6.692,27	5.026,67	0,00	5.026,67



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
FEVEREIRO 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	10.674,24	1.417,71	9.256,53	7.324,73		7.324,73	5.501,64		5.501,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.674,24	1.417,71	9.256,53	7.324,73		7.324,73	5.501,64		5.501,64
3	DESPESAS CORRENTES	10.357,87	1.417,71	8.940,16	6.953,91		6.953,91	5.273,98		5.273,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.751,83		1.751,83	1.705,63		1.705,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.751,83		1.751,83	1.705,63		1.705,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.325,95		1.325,95	1.319,67		1.319,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				114,89		114,89	113,70		113,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.211,06		1.211,06	1.205,97		1.205,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				420,27		420,27	385,43		385,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,56		108,56	99,56		99,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				311,71		311,71	285,87		285,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,61		5,61	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.357,87	1.417,71	8.940,16	5.202,08		5.202,08	3.568,35		3.568,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.357,87	1.417,71	8.940,16	5.202,08		5.202,08	3.568,35		3.568,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,43		42,43	42,43		42,43	49,65		49,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,43		42,43	42,43		42,43	49,65		49,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.288,73	711,15	3.577,58	2.506,18		2.506,18	2.132,27		2.132,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.354,41	291,76	1.062,65	611,18		611,18	611,18		611,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	149,94		149,94	59,85		59,85	93,38		93,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,87		62,87	205,41		205,41	48,77		48,77
33903009	MEDICAMENTOS							126,87		126,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,38		33,38	35,85		35,85	13,67		13,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,82		35,82	17,75		17,75	3,20		3,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				13,63		13,63	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,60		149,60	63,64		63,64	202,84		202,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,36		3,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16				19,04		19,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,14		155,14	13,53		13,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,75		7,75	8,08		8,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,75		90,75	99,53		99,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	745,67		745,67	866,73		866,73	506,35		506,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.354,41	419,39	935,02	484,81		484,81	483,55		483,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,83		54,83	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,29		90,29	19,76		19,76	19,76		19,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,32		27,32	27,32		27,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,32		27,32	27,32		27,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.901,17	706,56	5.194,61	2.391,53		2.391,53	1.003,49		1.003,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.858,83		3.858,83	1.363,47		1.363,47	272,47		272,47
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,89		28,89	28,89		28,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,44		27,44	32,01		32,01	14,47		14,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,35		50,35	14,81		14,81			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	242,41		242,41	153,98		153,98	13,92		13,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	722,35	706,56	15,79	196,38		196,38	196,38		196,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,87		7,87			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,97		8,97	8,97		8,97	8,97		8,97



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,29		90,29	69,38		69,38	73,17		73,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	666,37		666,37	134,78		134,78	23,72		23,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,77		46,77	46,77		46,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							38,51		38,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,26		2,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	187,39		187,39	170,46		170,46	198,26		198,26
33903963	HOSPEDAGENS				105,33		105,33	105,33		105,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,81		7,81	7,81		7,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,40		22,40	20,80		20,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				25,17		25,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,46		106,46	107,43		107,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	1,68		1,68
339091	Sentenças Judiciais	85,75		85,75	85,75		85,75	85,75		85,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	85,75		85,75	85,75		85,75	85,75		85,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,79		39,79	39,79		39,79	160,64		160,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,79		39,79	39,79		39,79	160,64		160,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,37		316,37	370,82		370,82	227,66		227,66
44	INVESTIMENTOS	92,15		92,15	146,60		146,60	3,44		3,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,15		92,15	146,60		146,60	3,44		3,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,15		92,15	146,60		146,60	3,44		3,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,13		44,13	146,60		146,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,02		48,02				3,44		3,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,22		224,22	224,22		224,22	224,22		224,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,22		224,22	224,22		224,22	224,22		224,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	224,22		224,22	224,22		224,22	224,22		224,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,22		224,22	224,22		224,22	224,22		224,22
Total Grupo :		10.674,24	1.417,71	9.256,53	7.324,73	0,00	7.324,73	5.501,64	0,00	5.501,64



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
FEVEREIRO 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	2.746,88	364,82	2.382,06	1.884,91		1.884,91	1.415,80		1.415,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.746,88	364,82	2.382,06	1.884,91		1.884,91	1.415,80		1.415,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.665,46	364,82	2.300,64	1.789,49		1.789,49	1.357,22		1.357,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450,79		450,79	438,91		438,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				450,79		450,79	438,91		438,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				341,20		341,20	339,59		339,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,56		29,56	29,26		29,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				311,64		311,64	310,33		310,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,15		108,15	99,18		99,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,94		27,94	25,62		25,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,21		80,21	73,56		73,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,44		1,44	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.665,46	364,82	2.300,64	1.338,70		1.338,70	918,31		918,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.665,46	364,82	2.300,64	1.338,70		1.338,70	918,31		918,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,91		10,91	10,91		10,91	12,76		12,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,91		10,91	10,91		10,91	12,76		12,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,63	183,00	920,63	644,91		644,91	548,71		548,71
33903001	Combustíveis Automotivos	348,53	75,08	273,45	157,27		157,27	157,27		157,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,58		38,58	15,40		15,40	24,03		24,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,18		16,18	52,86		52,86	12,55		12,55
33903009	MEDICAMENTOS							32,65		32,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,59		8,59	9,23		9,23	3,52		3,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	4,56		4,56	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,51		3,51	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,50		38,50	16,38		16,38	52,21		52,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,86		0,86			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29				4,90		4,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,91		39,91	3,48		3,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,99		1,99	2,08		2,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,36		23,36	25,61		25,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,90		191,90	223,04		223,04	130,31		130,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348,53	107,92	240,61	124,76		124,76	124,43		124,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,11		14,11	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,24		23,24	5,08		5,08	5,08		5,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.518,57	181,82	1.336,75	615,44		615,44	258,24		258,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	992,98		992,98	350,85		350,85	70,11		70,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,44		7,44	7,44		7,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,06		7,06	8,23		8,23	3,73		3,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,96		12,96	3,81		3,81			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,39		62,39	39,63		39,63	3,58		3,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,88	181,82	4,06	50,53		50,53	50,53		50,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,03		2,03			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,24		23,24	17,86		17,86	18,83		18,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171,48		171,48	34,69		34,69	6,11		6,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,03		12,03	12,03		12,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9,90		9,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,24		48,24	43,89		43,89	51,04		51,04
33903963	HOSPEDAGENS				27,10		27,10	27,10		27,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,77		5,77	5,35		5,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,48		6,48			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,39		27,39	27,64		27,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	22,07		22,07	22,07		22,07	22,07		22,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,07		22,07	22,07		22,07	22,07		22,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,28		10,28	10,28		10,28	41,40		41,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,28		10,28	10,28		10,28	41,40		41,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,42		81,42	95,42		95,42	58,58		58,58
44	INVESTIMENTOS	23,72		23,72	37,72		37,72	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,72		23,72	37,72		37,72	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,72		23,72	37,72		37,72	0,88		0,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,36		11,36	37,72		37,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,36		12,36				0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,70		57,70	57,70		57,70	57,70		57,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,70		57,70	57,70		57,70	57,70		57,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,70		57,70	57,70		57,70	57,70		57,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,70		57,70	57,70		57,70	57,70		57,70
Total Grupo :		2.746,88	364,82	2.382,06	1.884,91	0,00	1.884,91	1.415,80	0,00	1.415,80



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
FEVEREIRO 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	9.326,99	1.238,75	8.088,24	6.400,25		6.400,25	4.807,28		4.807,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.326,99	1.238,75	8.088,24	6.400,25		6.400,25	4.807,28		4.807,28
3	DESPESAS CORRENTES	9.050,55	1.238,75	7.811,80	6.076,24		6.076,24	4.608,36		4.608,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.530,70		1.530,70	1.490,34		1.490,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.530,70		1.530,70	1.490,34		1.490,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.158,57		1.158,57	1.153,08		1.153,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,39		100,39	99,35		99,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.058,18		1.058,18	1.053,73		1.053,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				367,23		367,23	336,79		336,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,86		94,86	87,00		87,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				272,37		272,37	249,79		249,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,90		4,90	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050,55	1.238,75	7.811,80	4.545,54		4.545,54	3.118,02		3.118,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.050,55	1.238,75	7.811,80	4.545,54		4.545,54	3.118,02		3.118,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,09		37,09	37,09		37,09	43,40		43,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,09		37,09	37,09		37,09	43,40		43,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.747,40	621,38	3.126,02	2.189,83		2.189,83	1.863,11		1.863,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.183,45	254,93	928,52	534,04		534,04	534,04		534,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	131,00		131,00	52,29		52,29	81,57		81,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,95		54,95	179,47		179,47	42,61		42,61
33903009	MEDICAMENTOS							110,86		110,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,16		29,16	31,33		31,33	11,96		11,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,30		31,30	15,51		15,51	2,79		2,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,91		11,91	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,72		130,72	55,60		55,60	177,24		177,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,93		2,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,01		1,01				16,63		16,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,56		135,56	11,83		11,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,77		6,77	7,06		7,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,29		79,29	86,97		86,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	651,56		651,56	757,32		757,32	442,43		442,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.183,45	366,45	817,00	423,62		423,62	422,52		422,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,91		47,91	0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,90		78,90	17,26		17,26	17,26		17,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,87		23,87	23,87		23,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.156,32	617,37	4.538,95	2.089,71		2.089,71	876,85		876,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.371,75		3.371,75	1.191,37		1.191,37	238,08		238,08
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,25		25,25	25,25		25,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,99		23,99	27,96		27,96	12,64		12,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,99		43,99	12,94		12,94			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,81		211,81	134,55		134,55	12,16		12,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	631,17	617,37	13,80	171,60		171,60	171,60		171,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,88		6,88			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,90		78,90	60,64		60,64	63,94		63,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	582,26		582,26	117,77		117,77	20,73		20,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,86		40,86	40,86		40,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33,65		33,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,98		1,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,75		163,75	148,95		148,95	173,24		173,24
33903963	HOSPEDAGENS				92,04		92,04	92,04		92,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,82		6,82	6,82		6,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,57		19,57	18,17		18,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,00		22,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,02		93,02	93,87		93,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	1,47		1,47
339091	Sentenças Judiciais	74,93		74,93	74,93		74,93	74,93		74,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	74,93		74,93	74,93		74,93	74,93		74,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,81		34,81	34,81		34,81	140,42		140,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,81		34,81	34,81		34,81	140,42		140,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,44		276,44	324,01		324,01	198,92		198,92
44	INVESTIMENTOS	80,52		80,52	128,09		128,09	3,00		3,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,52		80,52	128,09		128,09	3,00		3,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,52		80,52	128,09		128,09	3,00		3,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,56		38,56	128,09		128,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,96		41,96				3,00		3,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,92		195,92	195,92		195,92	195,92		195,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,92		195,92	195,92		195,92	195,92		195,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,92		195,92	195,92		195,92	195,92		195,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,92		195,92	195,92		195,92	195,92		195,92
Total Grupo :		9.326,99	1.238,75	8.088,24	6.400,25	0,00	6.400,25	4.807,28	0,00	4.807,28



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
FEVEREIRO 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	2.142,58	284,59	1.857,99	1.470,20		1.470,20	1.104,26		1.104,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.142,58	284,59	1.857,99	1.470,20		1.470,20	1.104,26		1.104,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.079,07	284,59	1.794,48	1.395,76		1.395,76	1.058,55		1.058,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351,65		351,65	342,37		342,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				351,65		351,65	342,37		342,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,15		266,15	264,89		264,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,06		23,06	22,82		22,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				243,09		243,09	242,07		242,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,37		84,37	77,37		77,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,80		21,80	19,98		19,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,57		62,57	57,39		57,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,13		1,13	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.079,07	284,59	1.794,48	1.044,11		1.044,11	716,18		716,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.079,07	284,59	1.794,48	1.044,11		1.044,11	716,18		716,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,50		8,50	8,50		8,50	9,95		9,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,50		8,50	8,50		8,50	9,95		9,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	860,87	142,76	718,11	503,01		503,01	427,98		427,98
33903001	Combustíveis Automotivos	271,87	58,57	213,30	122,68		122,68	122,68		122,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,09		30,09	12,02		12,02	18,75		18,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,61		12,61	41,22		41,22	9,78		9,78
33903009	MEDICAMENTOS							25,46		25,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,71		6,71	7,19		7,19	2,74		2,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,18		7,18	3,56		3,56	0,64		0,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,74		2,74	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,03		30,03	12,77		12,77	40,73		40,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,67		0,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24				3,82		3,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,15		31,15	2,72		2,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,56		1,56	1,62		1,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,21		18,21	19,97		19,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,68		149,68	173,97		173,97	101,63		101,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	271,87	84,19	187,68	97,31		97,31	97,06		97,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,01		11,01	0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,12		18,12	3,96		3,96	3,96		3,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,48		5,48	5,48		5,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,48		5,48	5,48		5,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.184,51	141,83	1.042,68	480,04		480,04	201,39		201,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	774,56		774,56	273,67		273,67	54,68		54,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,51		5,51	6,43		6,43	2,90		2,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,11		10,11	2,97		2,97			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,16		0,16	0,16		0,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,64		48,64	30,90		30,90	2,79		2,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	145,00	141,83	3,17	39,42		39,42	39,42		39,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,58		1,58			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,12		18,12	13,93		13,93	14,68		14,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	133,76		133,76	27,05		27,05	4,76		4,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,39		9,39	9,39		9,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,73		7,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,62		37,62	34,22		34,22	39,79		39,79
33903963	HOSPEDAGENS				21,14		21,14	21,14		21,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,50		4,50	4,17		4,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,05		5,05			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,37		21,37	21,57		21,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	17,21		17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,21		17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	32,24		32,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	32,24		32,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,51		63,51	74,44		74,44	45,71		45,71
44	INVESTIMENTOS	18,50		18,50	29,43		29,43	0,70		0,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,50		18,50	29,43		29,43	0,70		0,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,50		18,50	29,43		29,43	0,70		0,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,86		8,86	29,43		29,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,64		9,64				0,70		0,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,01		45,01	45,01		45,01	45,01		45,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,01		45,01	45,01		45,01	45,01		45,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,01		45,01	45,01		45,01	45,01		45,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,01		45,01	45,01		45,01	45,01		45,01
Total Grupo :		2.142,58	284,59	1.857,99	1.470,20	0,00	1.470,20	1.104,26	0,00	1.104,26



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
FEVEREIRO 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	12.096,35	1.606,58	10.489,77	8.300,60		8.300,60	6.234,68		6.234,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.096,35	1.606,58	10.489,77	8.300,60		8.300,60	6.234,68		6.234,68
3	DESPESAS CORRENTES	11.737,81	1.606,58	10.131,23	7.880,37		7.880,37	5.976,69		5.976,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.985,23		1.985,23	1.932,88		1.932,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.985,23		1.985,23	1.932,88		1.932,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.502,61		1.502,61	1.495,49		1.495,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				130,20		130,20	128,85		128,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.372,41		1.372,41	1.366,64		1.366,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				476,26		476,26	436,79		436,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				123,02		123,02	112,83		112,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				353,24		353,24	323,96		323,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,36		6,36	0,60		0,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.737,81	1.606,58	10.131,23	5.895,14		5.895,14	4.043,81		4.043,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.737,81	1.606,58	10.131,23	5.895,14		5.895,14	4.043,81		4.043,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,09		48,09	48,09		48,09	56,27		56,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,09		48,09	48,09		48,09	56,27		56,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.860,07	805,89	4.054,18	2.840,07		2.840,07	2.416,39		2.416,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.534,85	330,63	1.204,22	692,61		692,61	692,61		692,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	169,91		169,91	67,84		67,84	105,85		105,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,25		71,25	232,76		232,76	55,26		55,26
33903009	MEDICAMENTOS							143,77		143,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,82		37,82	40,63		40,63	15,51		15,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,59		40,59	20,11		20,11	3,62		3,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				15,45		15,45	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,53		169,53	72,12		72,12	229,88		229,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,81		3,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31				21,58		21,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,81		175,81	15,35		15,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,78		8,78	9,15		9,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,83		102,83	112,79		112,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	845,01		845,01	982,18		982,18	573,80		573,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.534,85	475,26	1.059,59	549,41		549,41	547,98		547,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,14		62,14	0,41		0,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,32		102,32	22,38		22,38	22,38		22,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,96		30,96	30,96		30,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,96		30,96	30,96		30,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.687,34	800,69	5.886,65	2.710,11		2.710,11	1.137,12		1.137,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.372,90		4.372,90	1.545,08		1.545,08	308,74		308,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,74		32,74	32,74		32,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,11		31,11	36,27		36,27	16,40		16,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,05		57,05	16,78		16,78			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,71		274,71	174,50		174,50	15,77		15,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	818,59	800,69	17,90	222,55		222,55	222,55		222,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,92		8,92			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,32		102,32	78,63		78,63	82,92		82,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	755,15		755,15	152,74		152,74	26,88		26,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,00		53,00	53,00		53,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43,63		43,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,56		2,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	212,35		212,35	193,18		193,18	224,67		224,67
33903963	HOSPEDAGENS				119,36		119,36	119,36		119,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,84		8,84	8,84		8,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,38		25,38	23,57		23,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,53		28,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,64		120,64	121,75		121,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,83		2,83	1,90		1,90
339091	Sentenças Judiciais	97,18		97,18	97,18		97,18	97,18		97,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	97,18		97,18	97,18		97,18	97,18		97,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,13		45,13	45,13		45,13	182,11		182,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,13		45,13	45,13		45,13	182,11		182,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,54		358,54	420,23		420,23	257,99		257,99
44	INVESTIMENTOS	104,45		104,45	166,14		166,14	3,90		3,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,45		104,45	166,14		166,14	3,90		3,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,45		104,45	166,14		166,14	3,90		3,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	50,02		50,02	166,14		166,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,43		54,43				3,90		3,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,09		254,09	254,09		254,09	254,09		254,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,09		254,09	254,09		254,09	254,09		254,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,09		254,09	254,09		254,09	254,09		254,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,09		254,09	254,09		254,09	254,09		254,09
Total Grupo :		12.096,35	1.606,58	10.489,77	8.300,60	0,00	8.300,60	6.234,68	0,00	6.234,68



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
FEVEREIRO 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	7.522,53	999,11	6.523,42	5.162,05		5.162,05	3.877,18		3.877,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.522,53	999,11	6.523,42	5.162,05		5.162,05	3.877,18		3.877,18
3	DESPESAS CORRENTES	7.299,57	999,11	6.300,46	4.900,71		4.900,71	3.716,74		3.716,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.234,59		1.234,59	1.202,03		1.202,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				934,45		934,45	930,02		930,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,97		80,97	80,13		80,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				853,48		853,48	849,89		849,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,18		296,18	271,63		271,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,50		76,50	70,17		70,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,68		219,68	201,46		201,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,96		3,96	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.299,57	999,11	6.300,46	3.666,12		3.666,12	2.514,71		2.514,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.299,57	999,11	6.300,46	3.666,12		3.666,12	2.514,71		2.514,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,92		29,92	29,92		29,92	35,02		35,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,92		29,92	29,92		29,92	35,02		35,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.022,41	501,17	2.521,24	1.766,20		1.766,20	1.502,68		1.502,68
33903001	Combustíveis Automotivos	954,51	205,61	748,90	430,73		430,73	430,73		430,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,67		105,67	42,17		42,17	65,81		65,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,30		44,30	144,75		144,75	34,36		34,36
33903009	MEDICAMENTOS							89,42		89,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,52		23,52	25,28		25,28	9,65		9,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,24		25,24	12,50		12,50	2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,61		9,61	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,43		105,43	44,85		44,85	142,93		142,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,37		2,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82				13,42		13,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,32		109,32	9,54		9,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,47		5,47	5,70		5,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,95		63,95	70,14		70,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	525,50		525,50	610,81		610,81	356,83		356,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	954,51	295,56	658,95	341,67		341,67	340,78		340,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,63		38,63	0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,63		63,63	13,92		13,92	13,92		13,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,25		19,25	19,25		19,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,25		19,25	19,25		19,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.158,76	497,94	3.660,82	1.685,40		1.685,40	707,16		707,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.719,45		2.719,45	960,87		960,87	192,00		192,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,36		20,36	20,36		20,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,35		19,35	22,55		22,55	10,20		10,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,48		35,48	10,43		10,43			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,83		170,83	108,52		108,52	9,81		9,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	509,07	497,94	11,13	138,40		138,40	138,40		138,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,55		5,55			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,63		63,63	48,90		48,90	51,56		51,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,62		469,62	94,99		94,99	16,72		16,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,96		32,96	32,96		32,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27,13		27,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,60		1,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,05		132,05	120,13		120,13	139,71		139,71
33903963	HOSPEDAGENS				74,23		74,23	74,23		74,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,50		5,50	5,50		5,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,79		15,79	14,66		14,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,74		17,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,03		75,03	75,71		75,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	60,43		60,43	60,43		60,43	60,43		60,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	60,43		60,43	60,43		60,43	60,43		60,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,05		28,05	28,05		28,05	113,20		113,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,05		28,05	28,05		28,05	113,20		113,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,96		222,96	261,34		261,34	160,44		160,44
44	INVESTIMENTOS	64,94		64,94	103,32		103,32	2,42		2,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,94		64,94	103,32		103,32	2,42		2,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,94		64,94	103,32		103,32	2,42		2,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,10		31,10	103,32		103,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,84		33,84				2,42		2,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,02		158,02	158,02		158,02	158,02		158,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,02		158,02	158,02		158,02	158,02		158,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,02		158,02	158,02		158,02	158,02		158,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,02		158,02	158,02		158,02	158,02		158,02
Total Grupo :		7.522,53	999,11	6.523,42	5.162,05	0,00	5.162,05	3.877,18	0,00	3.877,18



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
FEVEREIRO 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	1.252,27	166,32	1.085,95	859,30		859,30	645,53		645,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.252,27	166,32	1.085,95	859,30		859,30	645,53		645,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.215,16	166,32	1.048,84	815,80		815,80	618,83		618,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,53		205,53	200,11		200,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,53		205,53	200,11		200,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,56		155,56	154,83		154,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,48		13,48	13,34		13,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,08		142,08	141,49		141,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,31		49,31	45,22		45,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,74		12,74	11,68		11,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,57		36,57	33,54		33,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,66		0,66	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215,16	166,32	1.048,84	610,27		610,27	418,72		418,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215,16	166,32	1.048,84	610,27		610,27	418,72		418,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,99		4,99	4,99		4,99	5,85		5,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,99		4,99	4,99		4,99	5,85		5,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,13	83,43	419,70	293,99		293,99	250,20		250,20
33903001	Combustíveis Automotivos	158,89	34,23	124,66	71,70		71,70	71,70		71,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,59		17,59	7,03		7,03	10,97		10,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,38		7,38	24,10		24,10	5,72		5,72
33903009	MEDICAMENTOS							14,89		14,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91		3,91	4,21		4,21	1,61		1,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	2,08		2,08	0,37		0,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,60		1,60	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,55		17,55	7,46		7,46	23,80		23,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,39		0,39			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14				2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,20		18,20	1,59		1,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	0,95		0,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,65		10,65	11,67		11,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,48		87,48	101,65		101,65	59,42		59,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,89	49,20	109,69	56,88		56,88	56,73		56,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,43		6,43	0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,59		10,59	2,32		2,32	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,20		3,20	3,20		3,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,20		3,20	3,20		3,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	692,30	82,89	609,41	280,56		280,56	117,73		117,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	452,70		452,70	159,95		159,95	31,96		31,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,22		3,22	3,76		3,76	1,70		1,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,91		5,91	1,74		1,74			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,09		0,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,44		28,44	18,06		18,06	1,63		1,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,74	82,89	1,85	23,04		23,04	23,04		23,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,92		0,92			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,59		10,59	8,14		8,14	8,59		8,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,18		78,18	15,81		15,81	2,78		2,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,49		5,49	5,49		5,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,52		4,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,98		21,98	20,00		20,00	23,26		23,26
33903963	HOSPEDAGENS				12,36		12,36	12,36		12,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,63		2,63	2,44		2,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,95		2,95			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,49		12,49	12,60		12,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	18,87		18,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	18,87		18,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,11		37,11	43,50		43,50	26,70		26,70
44	INVESTIMENTOS	10,81		10,81	17,20		17,20	0,40		0,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,81		10,81	17,20		17,20	0,40		0,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,81		10,81	17,20		17,20	0,40		0,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,18		5,18	17,20		17,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,63		5,63				0,40		0,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30
Total Grupo :		1.252,27	166,32	1.085,95	859,30	0,00	859,30	645,53	0,00	645,53



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
FEVEREIRO 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	15.163,37	2.013,94	13.149,43	10.405,18		10.405,18	7.815,53		7.815,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.163,37	2.013,94	13.149,43	10.405,18		10.405,18	7.815,53		7.815,53
3	DESPESAS CORRENTES	14.713,93	2.013,94	12.699,99	9.878,41		9.878,41	7.492,13		7.492,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.488,57		2.488,57	2.422,95		2.422,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.488,57		2.488,57	2.422,95		2.422,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.883,59		1.883,59	1.874,67		1.874,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				163,21		163,21	161,52		161,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.720,38		1.720,38	1.713,15		1.713,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				597,01		597,01	547,52		547,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				154,21		154,21	141,43		141,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				442,80		442,80	406,09		406,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,97		7,97	0,76		0,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.713,93	2.013,94	12.699,99	7.389,84		7.389,84	5.069,18		5.069,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.713,93	2.013,94	12.699,99	7.389,84		7.389,84	5.069,18		5.069,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,29		60,29	60,29		60,29	70,55		70,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,29		60,29	60,29		60,29	70,55		70,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.092,31	1.010,23	5.082,08	3.560,10		3.560,10	3.029,03		3.029,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.924,01	414,46	1.509,55	868,22		868,22	868,22		868,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	212,99		212,99	85,02		85,02	132,67		132,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,32		89,32	291,79		291,79	69,28		69,28
33903009	MEDICAMENTOS							180,23		180,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,40		47,40	50,93		50,93	19,43		19,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,88		50,88	25,20		25,20	4,54		4,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				19,37		19,37	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,51		212,51	90,39		90,39	288,15		288,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,77		4,77			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64		1,64				27,04		27,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,38		220,38	19,22		19,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,01		11,01	11,48		11,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,90		128,90	141,38		141,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.059,25		1.059,25	1.231,20		1.231,20	719,30		719,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.924,01	595,77	1.328,24	688,71		688,71	686,91		686,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,89		77,89	0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,27		128,27	28,06		28,06	28,06		28,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,81		38,81	38,81		38,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,81		38,81	38,81		38,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.382,94	1.003,71	7.379,23	3.397,30		3.397,30	1.425,51		1.425,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.481,67		5.481,67	1.936,87		1.936,87	387,05		387,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,05		41,05	41,05		41,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,99		38,99	45,46		45,46	20,57		20,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,52		71,52	21,03		21,03			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	344,36		344,36	218,74		218,74	19,76		19,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.026,14	1.003,71	22,43	278,97		278,97	278,97		278,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				11,18		11,18			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,74		12,74	12,74		12,74	12,74		12,74



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,27		128,27	98,58		98,58	103,95		103,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	946,61		946,61	191,47		191,47	33,70		33,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,43		66,43	66,43		66,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							54,69		54,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,20		3,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	266,21		266,21	242,17		242,17	281,65		281,65
33903963	HOSPEDAGENS				149,63		149,63	149,63		149,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,09		11,09	11,09		11,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,81		31,81	29,54		29,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,76		35,76			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,23		151,23	152,61		152,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,55		3,55	2,39		2,39
339091	Sentenças Judiciais	121,82		121,82	121,82		121,82	121,82		121,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	121,82		121,82	121,82		121,82	121,82		121,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,57		56,57	56,57		56,57	228,29		228,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,57		56,57	56,57		56,57	228,29		228,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	449,44		449,44	526,77		526,77	323,40		323,40
44	INVESTIMENTOS	130,92		130,92	208,25		208,25	4,88		4,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,92		130,92	208,25		208,25	4,88		4,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,92		130,92	208,25		208,25	4,88		4,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,70		62,70	208,25		208,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,22		68,22				4,88		4,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	318,52		318,52	318,52		318,52	318,52		318,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	318,52		318,52	318,52		318,52	318,52		318,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	318,52		318,52	318,52		318,52	318,52		318,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	318,52		318,52	318,52		318,52	318,52		318,52
Total Grupo :		15.163,37	2.013,94	13.149,43	10.405,18	0,00	10.405,18	7.815,53	0,00	7.815,53



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
FEVEREIRO 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	9.700,11	1.288,33	8.411,78	6.656,28		6.656,28	4.999,58		4.999,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.700,11	1.288,33	8.411,78	6.656,28		6.656,28	4.999,58		4.999,58
3	DESPESAS CORRENTES	9.412,61	1.288,33	8.124,28	6.319,30		6.319,30	4.792,70		4.792,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.591,96		1.591,96	1.549,97		1.549,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.591,96		1.591,96	1.549,97		1.549,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.204,95		1.204,95	1.199,24		1.199,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,41		104,41	103,32		103,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.100,54		1.100,54	1.095,92		1.095,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,91		381,91	350,25		350,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,65		98,65	90,47		90,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,26		283,26	259,78		259,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,10		5,10	0,48		0,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.412,61	1.288,33	8.124,28	4.727,34		4.727,34	3.242,73		3.242,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.412,61	1.288,33	8.124,28	4.727,34		4.727,34	3.242,73		3.242,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,55		38,55	38,55		38,55	45,11		45,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,55		38,55	38,55		38,55	45,11		45,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.897,35	646,25	3.251,10	2.277,45		2.277,45	1.937,66		1.937,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.230,80	265,13	965,67	555,41		555,41	555,41		555,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	136,26		136,26	54,39		54,39	84,85		84,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,14		57,14	186,65		186,65	44,31		44,31
33903009	MEDICAMENTOS							115,30		115,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,33		30,33	32,58		32,58	12,42		12,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,55		32,55	16,13		16,13	2,90		2,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,39		12,39	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,94		135,94	57,83		57,83	184,33		184,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,05		3,05			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,05		1,05				17,31		17,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,99		140,99	12,30		12,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,05		7,05	7,35		7,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,46		82,46	90,44		90,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	677,64		677,64	787,62		787,62	460,14		460,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.230,80	381,12	849,68	440,57		440,57	439,42		439,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,83		49,83	0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,05		82,05	17,95		17,95	17,95		17,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,83		24,83	24,83		24,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,83		24,83	24,83		24,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.362,63	642,08	4.720,55	2.173,31		2.173,31	911,92		911,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.506,66		3.506,66	1.239,03		1.239,03	247,60		247,60
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,26		26,26	26,26		26,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,94		24,94	29,09		29,09	13,16		13,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,75		45,75	13,45		13,45			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	220,30		220,30	139,93		139,93	12,64		12,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	656,43	642,08	14,35	178,46		178,46	178,46		178,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,16		7,16			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,05		82,05	63,05		63,05	66,49		66,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	605,55		605,55	122,48		122,48	21,56		21,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,50		42,50	42,50		42,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34,99		34,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,06		2,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,30		170,30	154,92		154,92	180,17		180,17
33903963	HOSPEDAGENS				95,72		95,72	95,72		95,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,10		7,10	7,10		7,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,35		20,35	18,90		18,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,88		22,88			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,74		96,74	97,63		97,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	1,53		1,53
339091	Sentenças Judiciais	77,93		77,93	77,93		77,93	77,93		77,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	77,93		77,93	77,93		77,93	77,93		77,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,15		36,15	36,15		36,15	146,01		146,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,15		36,15	36,15		36,15	146,01		146,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,50		287,50	336,98		336,98	206,88		206,88
44	INVESTIMENTOS	83,74		83,74	133,22		133,22	3,12		3,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,74		83,74	133,22		133,22	3,12		3,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,74		83,74	133,22		133,22	3,12		3,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,10		40,10	133,22		133,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,64		43,64				3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,76		203,76	203,76		203,76	203,76		203,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,76		203,76	203,76		203,76	203,76		203,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,76		203,76	203,76		203,76	203,76		203,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,76		203,76	203,76		203,76	203,76		203,76
Total Grupo :		9.700,11	1.288,33	8.411,78	6.656,28	0,00	6.656,28	4.999,58	0,00	4.999,58



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
FEVEREIRO 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	9.483,63	1.259,56	8.224,07	6.507,65		6.507,65	4.887,94		4.887,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.483,63	1.259,56	8.224,07	6.507,65		6.507,65	4.887,94		4.887,94
3	DESPESAS CORRENTES	9.202,54	1.259,56	7.942,98	6.178,19		6.178,19	4.685,67		4.685,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.556,42		1.556,42	1.515,37		1.515,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.556,42		1.556,42	1.515,37		1.515,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.178,04		1.178,04	1.172,46		1.172,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,08		102,08	101,02		101,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.075,96		1.075,96	1.071,44		1.071,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				373,39		373,39	342,44		342,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,45		96,45	88,46		88,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				276,94		276,94	253,98		253,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,99		4,99	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.202,54	1.259,56	7.942,98	4.621,77		4.621,77	3.170,30		3.170,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.202,54	1.259,56	7.942,98	4.621,77		4.621,77	3.170,30		3.170,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,71		37,71	37,71		37,71	44,12		44,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,71		37,71	37,71		37,71	44,12		44,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.810,34	631,82	3.178,52	2.226,57		2.226,57	1.894,43		1.894,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.203,33	259,21	944,12	543,01		543,01	543,01		543,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,20		133,20	53,16		53,16	82,96		82,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,87		55,87	182,49		182,49	43,33		43,33
33903009	MEDICAMENTOS							112,73		112,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,66		29,66	31,85		31,85	12,16		12,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,81		31,81	15,76		15,76	2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,11		12,11	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,91		132,91	56,54		56,54	180,22		180,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03				16,91		16,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	137,85		137,85	12,03		12,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,89		6,89	7,18		7,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,63		80,63	88,42		88,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	662,48		662,48	770,03		770,03	449,86		449,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.203,33	372,61	830,72	430,73		430,73	429,61		429,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,72		48,72	0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,22		80,22	17,55		17,55	17,55		17,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,27		24,27	24,27		24,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.242,93	627,74	4.615,19	2.124,76		2.124,76	891,52		891,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.428,40		3.428,40	1.211,38		1.211,38	242,08		242,08
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,67		25,67	25,67		25,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,39		24,39	28,43		28,43	12,85		12,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,73		44,73	13,15		13,15			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,36		215,36	136,81		136,81	12,36		12,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	641,78	627,74	14,04	174,48		174,48	174,48		174,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,00		7,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,22		80,22	61,65		61,65	65,00		65,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	592,04		592,04	119,75		119,75	21,08		21,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,55		41,55	41,55		41,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34,21		34,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,00		2,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,49		166,49	151,45		151,45	176,14		176,14
33903963	HOSPEDAGENS				93,58		93,58	93,58		93,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,93		6,93	6,93		6,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,90		19,90	18,47		18,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,36		22,36			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,58		94,58	95,44		95,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,22		2,22	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	76,19		76,19	76,19		76,19	76,19		76,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,19		76,19	76,19		76,19	76,19		76,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,37		35,37	35,37		35,37	142,74		142,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,37		35,37	35,37		35,37	142,74		142,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,09		281,09	329,46		329,46	202,27		202,27
44	INVESTIMENTOS	81,88		81,88	130,25		130,25	3,06		3,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,88		81,88	130,25		130,25	3,06		3,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,88		81,88	130,25		130,25	3,06		3,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,21		39,21	130,25		130,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,67		42,67				3,06		3,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
Total Grupo :		9.483,63	1.259,56	8.224,07	6.507,65	0,00	6.507,65	4.887,94	0,00	4.887,94



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
FEVEREIRO 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	7.379,37	980,10	6.399,27	5.063,74		5.063,74	3.803,39		3.803,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.379,37	980,10	6.399,27	5.063,74		5.063,74	3.803,39		3.803,39
3	DESPESAS CORRENTES	7.160,65	980,10	6.180,55	4.807,39		4.807,39	3.646,00		3.646,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211,10		1.211,10	1.179,15		1.179,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.211,10		1.211,10	1.179,15		1.179,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				916,67		916,67	912,32		912,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,43		79,43	78,60		78,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				837,24		837,24	833,72		833,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				290,55		290,55	266,46		266,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,05		75,05	68,83		68,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				215,50		215,50	197,63		197,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,88		3,88	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.160,65	980,10	6.180,55	3.596,29		3.596,29	2.466,85		2.466,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.160,65	980,10	6.180,55	3.596,29		3.596,29	2.466,85		2.466,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,31		29,31	29,31		29,31	34,30		34,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,31		29,31	29,31		29,31	34,30		34,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.964,89	491,64	2.473,25	1.732,55		1.732,55	1.474,10		1.474,10
33903001	Combustíveis Automotivos	936,35	201,70	734,65	422,53		422,53	422,53		422,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,65		103,65	41,37		41,37	64,56		64,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,46		43,46	142,01		142,01	33,72		33,72
33903009	MEDICAMENTOS							87,70		87,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,06		23,06	24,78		24,78	9,46		9,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,76		24,76	12,26		12,26	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,43		9,43	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,41		103,41	43,99		43,99	140,23		140,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,32		2,32			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80				13,16		13,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,25		107,25	9,36		9,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,36		5,36	5,58		5,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,75		62,75	68,80		68,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	515,49		515,49	599,18		599,18	350,05		350,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	936,35	289,94	646,41	335,16		335,16	334,29		334,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,91		37,91	0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,42		62,42	13,66		13,66	13,66		13,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,89		18,89	18,89		18,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,89		18,89	18,89		18,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.079,66	488,46	3.591,20	1.653,34		1.653,34	693,70		693,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.667,73		2.667,73	942,60		942,60	188,35		188,35
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,98		19,98	19,98		19,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,97		18,97	22,13		22,13	10,00		10,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,81		34,81	10,24		10,24			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,59		167,59	106,45		106,45	9,61		9,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	499,39	488,46	10,93	135,77		135,77	135,77		135,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,44		5,44			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,42		62,42	47,97		47,97	50,58		50,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	460,68		460,68	93,18		93,18	16,40		16,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,33		32,33	32,33		32,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26,62		26,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,56		1,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	129,54		129,54	117,84		117,84	137,05		137,05
33903963	HOSPEDAGENS				72,81		72,81	72,81		72,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,49		15,49	14,38		14,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,40		17,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,60		73,60	74,27		74,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,16		1,16
339091	Sentenças Judiciais	59,28		59,28	59,28		59,28	59,28		59,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,28		59,28	59,28		59,28	59,28		59,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,51		27,51	27,51		27,51	111,07		111,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,51		27,51	27,51		27,51	111,07		111,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,72		218,72	256,35		256,35	157,39		157,39
44	INVESTIMENTOS	63,71		63,71	101,34		101,34	2,38		2,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,71		63,71	101,34		101,34	2,38		2,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,71		63,71	101,34		101,34	2,38		2,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,51		30,51	101,34		101,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,20		33,20				2,38		2,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,01		155,01	155,01		155,01	155,01		155,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,01		155,01	155,01		155,01	155,01		155,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	155,01		155,01	155,01		155,01	155,01		155,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,01		155,01	155,01		155,01	155,01		155,01
Total Grupo :		7.379,37	980,10	6.399,27	5.063,74	0,00	5.063,74	3.803,39	0,00	3.803,39



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
FEVEREIRO 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	51.629,12	6.857,13	44.771,99	35.428,22		35.428,22	26.610,50		26.610,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.629,12	6.857,13	44.771,99	35.428,22		35.428,22	26.610,50		26.610,50
3	DESPESAS CORRENTES	50.098,88	6.857,13	43.241,75	33.634,64		33.634,64	25.509,35		25.509,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.473,26		8.473,26	8.249,78		8.249,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.473,26		8.473,26	8.249,78		8.249,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.413,33		6.413,33	6.382,94		6.382,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				555,70		555,70	549,94		549,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.857,63		5.857,63	5.833,00		5.833,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.032,78		2.032,78	1.864,27		1.864,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				525,10		525,10	481,57		481,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.507,68		1.507,68	1.382,70		1.382,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,15		27,15	2,57		2,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.098,88	6.857,13	43.241,75	25.161,38		25.161,38	17.259,57		17.259,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.098,88	6.857,13	43.241,75	25.161,38		25.161,38	17.259,57		17.259,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	205,27		205,27	205,27		205,27	240,21		240,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,27		205,27	205,27		205,27	240,21		240,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.743,61	3.439,66	17.303,95	12.121,78		12.121,78	10.313,28		10.313,28
33903001	Combustíveis Automotivos	6.550,99	1.411,17	5.139,82	2.956,15		2.956,15	2.956,15		2.956,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	725,20		725,20	289,50		289,50	451,64		451,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	304,12		304,12	993,49		993,49	235,87		235,87
33903009	MEDICAMENTOS							613,67		613,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,39		161,39	173,43		173,43	66,17		66,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,23		173,23	85,82		85,82	15,46		15,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				65,95		65,95	4,60		4,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	723,54		723,54	307,79		307,79	981,08		981,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,25		16,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,59		5,59				92,09		92,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,38		750,38	65,47		65,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,51		37,51	39,09		39,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	438,92		438,92	481,38		481,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.606,69		3.606,69	4.192,12		4.192,12	2.449,07		2.449,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.550,99	2.028,49	4.522,50	2.344,94		2.344,94	2.338,83		2.338,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	265,23		265,23	1,75		1,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,73		436,73	95,55		95,55	95,55		95,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				132,13		132,13	132,13		132,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,13		132,13	132,13		132,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.542,68	3.417,47	25.125,21	11.567,33		11.567,33	4.853,59		4.853,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.664,29	0,01	18.664,28	6.594,75		6.594,75	1.317,85		1.317,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				139,75		139,75	139,75		139,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,77		132,77	154,78		154,78	70,00		70,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,51		243,51	71,61		71,61			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,82		3,82	3,82		3,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.172,47		1.172,47	744,79		744,79	67,30		67,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.493,86	3.417,46	76,40	949,86		949,86	949,86		949,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				38,08		38,08			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	43,38		43,38	43,38		43,38	43,38		43,38



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	436,73		436,73	335,63		335,63	353,91		353,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.223,09		3.223,09	651,92		651,92	114,74		114,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	226,20		226,20	226,20		226,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							186,22		186,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,92		10,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	906,38		906,38	824,53		824,53	958,95		958,95
33903963	HOSPEDAGENS				509,46		509,46	509,46		509,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				37,76		37,76	37,76		37,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,34		108,34	100,59		100,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				121,75		121,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				514,91		514,91	519,62		519,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,08		12,08	8,12		8,12
339091	Sentenças Judiciais	414,77		414,77	414,77		414,77	414,77		414,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	414,77		414,77	414,77		414,77	414,77		414,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,55		192,55	192,55		192,55	777,29		777,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,55		192,55	192,55		192,55	777,29		777,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.530,24		1.530,24	1.793,58		1.793,58	1.101,15		1.101,15
44	INVESTIMENTOS	445,73		445,73	709,07		709,07	16,64		16,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	445,73		445,73	709,07		709,07	16,64		16,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445,73		445,73	709,07		709,07	16,64		16,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	213,45		213,45	709,07		709,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232,28		232,28				16,64		16,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.084,51		1.084,51	1.084,51		1.084,51	1.084,51		1.084,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084,51		1.084,51	1.084,51		1.084,51	1.084,51		1.084,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.084,51		1.084,51	1.084,51		1.084,51	1.084,51		1.084,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.084,51		1.084,51	1.084,51		1.084,51	1.084,51		1.084,51
Total Grupo :		51.629,12	6.857,13	44.771,99	35.428,22	0,00	35.428,22	26.610,50	0,00	26.610,50



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
FEVEREIRO 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	5.093,25	676,46	4.416,79	3.495,00		3.495,00	2.625,09		2.625,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.093,25	676,46	4.416,79	3.495,00		3.495,00	2.625,09		2.625,09
3	DESPESAS CORRENTES	4.942,30	676,46	4.265,84	3.318,07		3.318,07	2.516,46		2.516,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835,89		835,89	813,83		813,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				835,89		835,89	813,83		813,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				632,67		632,67	629,67		629,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,82		54,82	54,25		54,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				577,85		577,85	575,42		575,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,54		200,54	183,91		183,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,80		51,80	47,51		47,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,74		148,74	136,40		136,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,68		2,68	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.942,30	676,46	4.265,84	2.482,18		2.482,18	1.702,63		1.702,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.942,30	676,46	4.265,84	2.482,18		2.482,18	1.702,63		1.702,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,25		20,25	20,25		20,25	23,70		23,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,25		20,25	20,25		20,25	23,70		23,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.046,38	339,32	1.707,06	1.195,81		1.195,81	1.017,40		1.017,40
33903001	Combustíveis Automotivos	646,26	139,21	507,05	291,63		291,63	291,63		291,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,54		71,54	28,55		28,55	44,55		44,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,01		30,01	98,00		98,00	23,27		23,27
33903009	MEDICAMENTOS							60,53		60,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,94		15,94	17,11		17,11	6,52		6,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,09		17,09	8,47		8,47	1,53		1,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,51		6,51	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,38		71,38	30,36		30,36	96,78		96,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,60		1,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55				9,08		9,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,02		74,02	6,46		6,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,70		3,70	3,85		3,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,30		43,30	47,49		47,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,80		355,80	413,56		413,56	241,61		241,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	646,26	200,11	446,15	231,33		231,33	230,73		230,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,16		26,16	0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,08		43,08	9,43		9,43	9,43		9,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,04		13,04	13,04		13,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.815,77	337,14	2.478,63	1.141,13		1.141,13	478,81		478,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.841,27		1.841,27	650,60		650,60	130,03		130,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,79		13,79	13,79		13,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,10		13,10	15,27		15,27	6,90		6,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,02		24,02	7,06		7,06			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,67		115,67	73,47		73,47	6,64		6,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	344,67	337,14	7,53	93,70		93,70	93,70		93,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,76		3,76			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,08		43,08	33,11		33,11	34,91		34,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,96		317,96	64,31		64,31	11,32		11,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,31		22,31	22,31		22,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18,37		18,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,08		1,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,41		89,41	81,34		81,34	94,60		94,60
33903963	HOSPEDAGENS				50,25		50,25	50,25		50,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,69		10,69	9,92		9,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,01		12,01			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,80		50,80	51,26		51,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	40,92		40,92	40,92		40,92	40,92		40,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,92		40,92	40,92		40,92	40,92		40,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,98		18,98	18,98		18,98	76,64		76,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,98		18,98	18,98		18,98	76,64		76,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,95		150,95	176,93		176,93	108,63		108,63
44	INVESTIMENTOS	43,96		43,96	69,94		69,94	1,64		1,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,96		43,96	69,94		69,94	1,64		1,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,96		43,96	69,94		69,94	1,64		1,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,05		21,05	69,94		69,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,91		22,91				1,64		1,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,99		106,99	106,99		106,99	106,99		106,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,99		106,99	106,99		106,99	106,99		106,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,99		106,99	106,99		106,99	106,99		106,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,99		106,99	106,99		106,99	106,99		106,99
Total Grupo :		5.093,25	676,46	4.416,79	3.495,00	0,00	3.495,00	2.625,09	0,00	2.625,09



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
FEVEREIRO 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	9.642,62	1.280,68	8.361,94	6.616,83		6.616,83	4.969,94		4.969,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.642,62	1.280,68	8.361,94	6.616,83		6.616,83	4.969,94		4.969,94
3	DESPESAS CORRENTES	9.356,81	1.280,68	8.076,13	6.281,85		6.281,85	4.764,29		4.764,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.582,52		1.582,52	1.540,79		1.540,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.582,52		1.582,52	1.540,79		1.540,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.197,80		1.197,80	1.192,12		1.192,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,79		103,79	102,71		102,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.094,01		1.094,01	1.089,41		1.089,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				379,65		379,65	348,19		348,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,07		98,07	89,95		89,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				281,58		281,58	258,24		258,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,07		5,07	0,48		0,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.356,81	1.280,68	8.076,13	4.699,33		4.699,33	3.223,50		3.223,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.356,81	1.280,68	8.076,13	4.699,33		4.699,33	3.223,50		3.223,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,36		38,36	38,36		38,36	44,89		44,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,36		38,36	38,36		38,36	44,89		44,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.874,19	642,41	3.231,78	2.263,94		2.263,94	1.926,15		1.926,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.223,50	263,56	959,94	552,11		552,11	552,11		552,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,45		135,45	54,06		54,06	84,35		84,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,80		56,80	185,54		185,54	44,05		44,05
33903009	MEDICAMENTOS							114,61		114,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,15		30,15	32,40		32,40	12,35		12,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,34		32,34	16,02		16,02	2,89		2,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,32		12,32	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,12		135,12	57,49		57,49	183,21		183,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,03		3,03			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04				17,20		17,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,15		140,15	12,22		12,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,00		7,00	7,30		7,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,97		81,97	89,91		89,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	673,61		673,61	782,95		782,95	457,40		457,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.223,50	378,85	844,65	437,96		437,96	436,82		436,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,54		49,54	0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,57		81,57	17,85		17,85	17,85		17,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,68		24,68	24,68		24,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,68		24,68	24,68		24,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.330,82	638,27	4.692,55	2.160,37		2.160,37	906,48		906,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.485,86		3.485,86	1.231,67		1.231,67	246,12		246,12
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,10		26,10	26,10		26,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,79		24,79	28,90		28,90	13,07		13,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,48		45,48	13,37		13,37			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218,98		218,98	139,10		139,10	12,57		12,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	652,54	638,27	14,27	177,40		177,40	177,40		177,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,11		7,11			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,57		81,57	62,69		62,69	66,11		66,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,96		601,96	121,76		121,76	21,43		21,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,25		42,25	42,25		42,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34,78		34,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,04		2,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,29		169,29	154,00		154,00	179,10		179,10
33903963	HOSPEDAGENS				95,15		95,15	95,15		95,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,05		7,05	7,05		7,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,23		20,23	18,79		18,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,74		22,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,17		96,17	97,05		97,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	1,52		1,52
339091	Sentenças Judiciais	77,47		77,47	77,47		77,47	77,47		77,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	77,47		77,47	77,47		77,47	77,47		77,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,97		35,97	35,97		35,97	145,15		145,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,97		35,97	35,97		35,97	145,15		145,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,81		285,81	334,98		334,98	205,65		205,65
44	INVESTIMENTOS	83,26		83,26	132,43		132,43	3,10		3,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,26		83,26	132,43		132,43	3,10		3,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,26		83,26	132,43		132,43	3,10		3,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,87		39,87	132,43		132,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,39		43,39				3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,55		202,55	202,55		202,55	202,55		202,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,55		202,55	202,55		202,55	202,55		202,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,55		202,55	202,55		202,55	202,55		202,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,55		202,55	202,55		202,55	202,55		202,55
Total Grupo :		9.642,62	1.280,68	8.361,94	6.616,83	0,00	6.616,83	4.969,94	0,00	4.969,94



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
FEVEREIRO 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	3.872,27	514,30	3.357,97	2.657,28		2.657,28	1.995,90		1.995,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.872,27	514,30	3.357,97	2.657,28		2.657,28	1.995,90		1.995,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.757,50	514,30	3.243,20	2.522,76		2.522,76	1.913,32		1.913,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635,53		635,53	618,75		618,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				635,53		635,53	618,75		618,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				481,02		481,02	478,74		478,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,68		41,68	41,25		41,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				439,34		439,34	437,49		437,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,47		152,47	139,82		139,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,39		39,39	36,11		36,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,08		113,08	103,71		103,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.757,50	514,30	3.243,20	1.887,23		1.887,23	1.294,57		1.294,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.757,50	514,30	3.243,20	1.887,23		1.887,23	1.294,57		1.294,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,41		15,41	15,41		15,41	18,04		18,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,41		15,41	15,41		15,41	18,04		18,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,78	257,98	1.297,80	909,19		909,19	773,52		773,52
33903001	Combustíveis Automotivos	491,33	105,84	385,49	221,72		221,72	221,72		221,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,39		54,39	21,71		21,71	33,87		33,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,82		22,82	74,52		74,52	17,70		17,70
33903009	MEDICAMENTOS							46,03		46,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,10		12,10	13,01		13,01	4,96		4,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,00		13,00	6,44		6,44	1,16		1,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,95		4,95	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,25		54,25	23,09		23,09	73,57		73,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,22		1,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42				6,91		6,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,28		56,28	4,92		4,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,81		2,81	2,93		2,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,92		32,92	36,11		36,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	270,50		270,50	314,41		314,41	183,69		183,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491,33	152,14	339,19	175,88		175,88	175,42		175,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,89		19,89	0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,76		32,76	7,17		7,17	7,17		7,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,91		9,91	9,91		9,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,91		9,91	9,91		9,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.140,75	256,32	1.884,43	867,59		867,59	364,03		364,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.399,85		1.399,85	494,62		494,62	98,85		98,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,48		10,48	10,48		10,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,96		9,96	11,61		11,61	5,25		5,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,26		18,26	5,37		5,37			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,93		87,93	55,86		55,86	5,04		5,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	262,04	256,32	5,72	71,24		71,24	71,24		71,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,86		2,86			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,76		32,76	25,18		25,18	26,54		26,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	241,74		241,74	48,90		48,90	8,61		8,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,97		16,97	16,97		16,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13,97		13,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,82		0,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,99		67,99	61,85		61,85	71,93		71,93
33903963	HOSPEDAGENS				38,20		38,20	38,20		38,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,12		8,12	7,54		7,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,13		9,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,62		38,62	38,98		38,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	31,11		31,11	31,11		31,11	31,11		31,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,11		31,11	31,11		31,11	31,11		31,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,45		14,45	14,45		14,45	58,33		58,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,45		14,45	14,45		14,45	58,33		58,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,77		114,77	134,52		134,52	82,58		82,58
44	INVESTIMENTOS	33,43		33,43	53,18		53,18	1,24		1,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,43		33,43	53,18		53,18	1,24		1,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,43		33,43	53,18		53,18	1,24		1,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,01		16,01	53,18		53,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,42		17,42				1,24		1,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,34		81,34	81,34		81,34	81,34		81,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,34		81,34	81,34		81,34	81,34		81,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,34		81,34	81,34		81,34	81,34		81,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,34		81,34	81,34		81,34	81,34		81,34
Total Grupo :		3.872,27	514,30	3.357,97	2.657,28	0,00	2.657,28	1.995,90	0,00	1.995,90



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
FEVEREIRO 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	2.470,63	328,12	2.142,51	1.695,40		1.695,40	1.273,48		1.273,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.470,63	328,12	2.142,51	1.695,40		1.695,40	1.273,48		1.273,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.397,40	328,12	2.069,28	1.609,58		1.609,58	1.220,78		1.220,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405,46		405,46	394,77		394,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				405,46		405,46	394,77		394,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,88		306,88	305,44		305,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,59		26,59	26,32		26,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				280,29		280,29	279,12		279,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,28		97,28	89,21		89,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,13		25,13	23,05		23,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,15		72,15	66,16		66,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,30		1,30	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.397,40	328,12	2.069,28	1.204,12		1.204,12	826,01		826,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.397,40	328,12	2.069,28	1.204,12		1.204,12	826,01		826,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,83		9,83	9,83		9,83	11,50		11,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,83		9,83	9,83		9,83	11,50		11,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	992,64	164,59	828,05	580,09		580,09	493,54		493,54
33903001	Combustíveis Automotivos	313,48	67,53	245,95	141,45		141,45	141,45		141,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,71		34,71	13,86		13,86	21,62		21,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,56		14,56	47,55		47,55	11,29		11,29
33903009	MEDICAMENTOS							29,37		29,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,72		7,72	8,31		8,31	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,29		8,29	4,11		4,11	0,74		0,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,16		3,16	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,61		34,61	14,73		14,73	46,97		46,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,78		0,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27				4,40		4,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,91		35,91	3,14		3,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	1,87		1,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,01		21,01	23,04		23,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,59		172,59	200,60		200,60	117,19		117,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,48	97,06	216,42	112,21		112,21	111,92		111,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,68		12,68	0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,90		20,90	4,57		4,57	4,57		4,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.365,85	163,53	1.202,32	553,55		553,55	232,28		232,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893,12		893,12	315,58		315,58	63,07		63,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,69		6,69	6,69		6,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,36		6,36	7,42		7,42	3,35		3,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,65		11,65	3,43		3,43			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,18		0,18	0,18		0,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,11		56,11	35,64		35,64	3,22		3,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	167,19	163,53	3,66	45,45		45,45	45,45		45,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,82		1,82			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,90		20,90	16,06		16,06	16,94		16,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,23		154,23	31,19		31,19	5,49		5,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,82		10,82	10,82		10,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8,91		8,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,39		43,39	39,47		39,47	45,90		45,90
33903963	HOSPEDAGENS				24,38		24,38	24,38		24,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,19		5,19	4,82		4,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,83		5,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,64		24,64	24,87		24,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,23		9,23	9,23		9,23	37,23		37,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,23		9,23	9,23		9,23	37,23		37,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,23		73,23	85,82		85,82	52,70		52,70
44	INVESTIMENTOS	21,33		21,33	33,92		33,92	0,80		0,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,33		21,33	33,92		33,92	0,80		0,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,33		21,33	33,92		33,92	0,80		0,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,21		10,21	33,92		33,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,12		11,12				0,80		0,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90		51,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90		51,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90		51,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90		51,90
Total Grupo :		2.470,63	328,12	2.142,51	1.695,40	0,00	1.695,40	1.273,48	0,00	1.273,48



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
FEVEREIRO 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	15.604,94	2.072,57	13.532,37	10.708,19		10.708,19	8.043,01		8.043,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.604,94	2.072,57	13.532,37	10.708,19		10.708,19	8.043,01		8.043,01
3	DESPESAS CORRENTES	15.142,41	2.072,57	13.069,84	10.166,08		10.166,08	7.710,19		7.710,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.561,05		2.561,05	2.493,50		2.493,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.561,05		2.561,05	2.493,50		2.493,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.938,43		1.938,43	1.929,25		1.929,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				167,96		167,96	166,22		166,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.770,47		1.770,47	1.763,03		1.763,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				614,41		614,41	563,47		563,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				158,71		158,71	145,55		145,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				455,70		455,70	417,92		417,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,21		8,21	0,78		0,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.142,41	2.072,57	13.069,84	7.605,03		7.605,03	5.216,69		5.216,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.142,41	2.072,57	13.069,84	7.605,03		7.605,03	5.216,69		5.216,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,04		62,04	62,04		62,04	72,60		72,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,04		62,04	62,04		62,04	72,60		72,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.269,78	1.039,64	5.230,14	3.663,82		3.663,82	3.117,17		3.117,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.980,04	426,53	1.553,51	893,50		893,50	893,50		893,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	219,20		219,20	87,50		87,50	136,52		136,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,93		91,93	300,29		300,29	71,29		71,29
33903009	MEDICAMENTOS							185,47		185,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,79		48,79	52,41		52,41	20,00		20,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,35		52,35	25,93		25,93	4,67		4,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				19,93		19,93	1,39		1,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,69		218,69	93,03		93,03	296,52		296,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,91		4,91			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69				27,83		27,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226,80		226,80	19,79		19,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,34		11,34	11,82		11,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	132,67		132,67	145,50		145,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.090,11		1.090,11	1.267,08		1.267,08	740,23		740,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.980,04	613,11	1.366,93	708,77		708,77	706,92		706,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,17		80,17	0,53		0,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,00		132,00	28,87		28,87	28,87		28,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,94		39,94	39,94		39,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,94		39,94	39,94		39,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.627,06	1.032,93	7.594,13	3.496,24		3.496,24	1.467,03		1.467,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.641,32		5.641,32	1.993,29		1.993,29	398,34		398,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,24		42,24	42,24		42,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,13		40,13	46,78		46,78	21,16		21,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,60		73,60	21,64		21,64			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	354,38		354,38	225,11		225,11	20,34		20,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.056,02	1.032,93	23,09	287,10		287,10	287,10		287,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				11,51		11,51			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,11		13,11	13,11		13,11	13,11		13,11



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,00		132,00	101,44		101,44	106,97		106,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	974,18		974,18	197,04		197,04	34,68		34,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	68,37		68,37	68,37		68,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							56,28		56,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,30		3,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	273,95		273,95	249,22		249,22	289,85		289,85
33903963	HOSPEDAGENS				153,99		153,99	153,99		153,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,41		11,41	11,41		11,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,74		32,74	30,41		30,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				36,80		36,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,64		155,64	157,05		157,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,65		3,65	2,46		2,46
339091	Sentenças Judiciais	125,37		125,37	125,37		125,37	125,37		125,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	125,37		125,37	125,37		125,37	125,37		125,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,16		58,16	58,16		58,16	234,90		234,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,16		58,16	58,16		58,16	234,90		234,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	462,53		462,53	542,11		542,11	332,82		332,82
44	INVESTIMENTOS	134,73		134,73	214,31		214,31	5,02		5,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,73		134,73	214,31		214,31	5,02		5,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,73		134,73	214,31		214,31	5,02		5,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,52		64,52	214,31		214,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,21		70,21				5,02		5,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327,80		327,80	327,80		327,80	327,80		327,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	327,80		327,80	327,80		327,80	327,80		327,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327,80		327,80	327,80		327,80	327,80		327,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	327,80		327,80	327,80		327,80	327,80		327,80
Total Grupo :		15.604,94	2.072,57	13.532,37	10.708,19	0,00	10.708,19	8.043,01	0,00	8.043,01



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
FEVEREIRO 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	67.418,49	8.954,17	58.464,32	46.262,64		46.262,64	34.748,86		34.748,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.418,49	8.954,17	58.464,32	46.262,64		46.262,64	34.748,86		34.748,86
3	DESPESAS CORRENTES	65.420,35	8.954,17	56.466,18	43.920,62		43.920,62	33.310,94		33.310,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.064,60		11.064,60	10.772,66		10.772,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.064,60		11.064,60	10.772,66		10.772,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.374,67		8.374,67	8.335,01		8.335,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				725,62		725,62	718,13		718,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.649,05		7.649,05	7.616,88		7.616,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.654,49		2.654,49	2.434,32		2.434,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				685,63		685,63	628,77		628,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.968,86		1.968,86	1.805,55		1.805,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				35,44		35,44	3,33		3,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.420,35	8.954,17	56.466,18	32.856,02		32.856,02	22.538,28		22.538,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	65.420,35	8.954,17	56.466,18	32.856,02		32.856,02	22.538,28		22.538,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	268,25		268,25	268,25		268,25	313,96		313,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	268,25		268,25	268,25		268,25	313,96		313,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.087,57	4.491,56	22.596,01	15.828,87		15.828,87	13.467,91		13.467,91
33903001	Combustíveis Automotivos	8.554,54	1.842,69	6.711,85	3.860,24		3.860,24	3.860,24		3.860,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	946,97		946,97	378,22		378,22	590,17		590,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397,26		397,26	1.297,74		1.297,74	308,16		308,16
33903009	MEDICAMENTOS							801,32		801,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,87		210,87	226,58		226,58	86,34		86,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,13		226,13	112,07		112,07	20,21		20,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				86,18		86,18	6,06		6,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	944,86		944,86	401,76		401,76	1.281,01		1.281,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,24		21,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,30		7,30				120,31		120,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	979,75		979,75	85,34		85,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,93		48,93	51,05		51,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	573,04		573,04	628,58		628,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.709,64		4.709,64	5.473,70		5.473,70	3.198,26		3.198,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.554,54	2.648,87	5.905,67	3.062,08		3.062,08	3.054,06		3.054,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	346,40		346,40	2,32		2,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,25		570,25	124,68		124,68	124,68		124,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				172,53		172,53	172,53		172,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				172,53		172,53	172,53		172,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.271,41	4.462,61	32.808,80	15.104,32		15.104,32	6.337,60		6.337,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.372,31	0,01	24.372,30	8.611,32		8.611,32	1.720,74		1.720,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				182,46		182,46	182,46		182,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,39		173,39	201,98		201,98	91,49		91,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	317,99		317,99	93,49		93,49			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,98		4,98	4,98		4,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.531,08		1.531,08	972,54		972,54	87,87		87,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.562,36	4.462,60	99,76	1.240,33		1.240,33	1.240,33		1.240,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				49,75		49,75			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	56,66		56,66	56,66		56,66	56,66		56,66



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	570,25		570,25	438,25		438,25	462,07		462,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.208,78		4.208,78	851,39		851,39	149,83		149,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	295,39		295,39	295,39		295,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							243,07		243,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				14,24		14,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.183,20		1.183,20	1.076,57		1.076,57	1.252,23		1.252,23
33903963	HOSPEDAGENS				665,24		665,24	665,24		665,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				49,31		49,31	49,31		49,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				141,44		141,44	131,32		131,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				158,98		158,98			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				672,40		672,40	678,57		678,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,76		15,76	10,56		10,56
339091	Sentenças Judiciais	541,64		541,64	541,64		541,64	541,64		541,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	541,64		541,64	541,64		541,64	541,64		541,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,48		251,48	251,48		251,48	1.014,74		1.014,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,48		251,48	251,48		251,48	1.014,74		1.014,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.998,14		1.998,14	2.342,02		2.342,02	1.437,92		1.437,92
44	INVESTIMENTOS	581,92		581,92	925,80		925,80	21,70		21,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	581,92		581,92	925,80		925,80	21,70		21,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581,92		581,92	925,80		925,80	21,70		21,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	278,64		278,64	925,80		925,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303,28		303,28				21,70		21,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.416,22		1.416,22	1.416,22		1.416,22	1.416,22		1.416,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416,22		1.416,22	1.416,22		1.416,22	1.416,22		1.416,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.416,22		1.416,22	1.416,22		1.416,22	1.416,22		1.416,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.416,22		1.416,22	1.416,22		1.416,22	1.416,22		1.416,22
Total Grupo :		67.418,49	8.954,17	58.464,32	46.262,64	0,00	46.262,64	34.748,86	0,00	34.748,86



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
FEVEREIRO 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	2.708,74	359,77	2.348,97	1.858,79		1.858,79	1.396,19		1.396,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.708,74	359,77	2.348,97	1.858,79		1.858,79	1.396,19		1.396,19
3	DESPESAS CORRENTES	2.628,45	359,77	2.268,68	1.764,68		1.764,68	1.338,41		1.338,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444,56		444,56	432,85		432,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				444,56		444,56	432,85		432,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,49		336,49	334,89		334,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,16		29,16	28,85		28,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				307,33		307,33	306,04		306,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,65		106,65	97,82		97,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,55		27,55	25,27		25,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,10		79,10	72,55		72,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,42		1,42	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.628,45	359,77	2.268,68	1.320,12		1.320,12	905,56		905,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.628,45	359,77	2.268,68	1.320,12		1.320,12	905,56		905,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,77		10,77	10,77		10,77	12,60		12,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,77		10,77	10,77		10,77	12,60		12,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,28	180,47	907,81	635,95		635,95	541,10		541,10
33903001	Combustíveis Automotivos	343,70	74,04	269,66	155,10		155,10	155,10		155,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,04		38,04	15,19		15,19	23,69		23,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,96		15,96	52,11		52,11	12,37		12,37
33903009	MEDICAMENTOS							32,20		32,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,47		8,47	9,10		9,10	3,48		3,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,08		9,08	4,50		4,50	0,81		0,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,46		3,46	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,96		37,96	16,15		16,15	51,49		51,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,85		0,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29				4,83		4,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,36		39,36	3,43		3,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,97		1,97	2,05		2,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,03		23,03	25,26		25,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,21		189,21	219,93		219,93	128,48		128,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343,70	106,43	237,27	123,03		123,03	122,71		122,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,91		13,91	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,91		22,91	5,01		5,01	5,01		5,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	6,93		6,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.497,53	179,30	1.318,23	606,92		606,92	254,67		254,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	979,26		979,26	346,02		346,02	69,16		69,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,33		7,33	7,33		7,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,96		6,96	8,12		8,12	3,67		3,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,78		12,78	3,76		3,76			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,51		61,51	39,07		39,07	3,53		3,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,31	179,30	4,01	49,84		49,84	49,84		49,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,00		2,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,91		22,91	17,61		17,61	18,57		18,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	169,10		169,10	34,20		34,20	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,87		11,87	11,87		11,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9,77		9,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47,55		47,55	43,26		43,26	50,31		50,31
33903963	HOSPEDAGENS				26,73		26,73	26,73		26,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,68		5,68	5,28		5,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,39		6,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,02		27,02	27,26		27,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,11		10,11	10,11		10,11	40,78		40,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,11		10,11	10,11		10,11	40,78		40,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,29		80,29	94,11		94,11	57,78		57,78
44	INVESTIMENTOS	23,39		23,39	37,21		37,21	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,39		23,39	37,21		37,21	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,39		23,39	37,21		37,21	0,88		0,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,20		11,20	37,21		37,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,19		12,19				0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,90		56,90	56,90		56,90	56,90		56,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,90		56,90	56,90		56,90	56,90		56,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	56,90		56,90	56,90		56,90	56,90		56,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,90		56,90	56,90		56,90	56,90		56,90
Total Grupo :		2.708,74	359,77	2.348,97	1.858,79	0,00	1.858,79	1.396,19	0,00	1.396,19



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
FEVEREIRO 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	7.578,71	1.006,58	6.572,13	5.200,55		5.200,55	3.906,13		3.906,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.578,71	1.006,58	6.572,13	5.200,55		5.200,55	3.906,13		3.906,13
3	DESPESAS CORRENTES	7.354,08	1.006,58	6.347,50	4.937,25		4.937,25	3.744,49		3.744,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.243,80		1.243,80	1.211,00		1.211,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				941,42		941,42	936,96		936,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,57		81,57	80,73		80,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				859,85		859,85	856,23		856,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				298,39		298,39	273,66		273,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,08		77,08	70,69		70,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				221,31		221,31	202,97		202,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,99		3,99	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.354,08	1.006,58	6.347,50	3.693,45		3.693,45	2.533,49		2.533,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.354,08	1.006,58	6.347,50	3.693,45		3.693,45	2.533,49		2.533,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,12		30,12	30,12		30,12	35,25		35,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,12		30,12	30,12		30,12	35,25		35,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.044,99	504,92	2.540,07	1.779,38		1.779,38	1.513,90		1.513,90
33903001	Combustíveis Automotivos	961,63	207,15	754,48	433,94		433,94	433,94		433,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,45		106,45	42,50		42,50	66,30		66,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,64		44,64	145,83		145,83	34,62		34,62
33903009	MEDICAMENTOS							90,08		90,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,69		23,69	25,46		25,46	9,72		9,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,43		25,43	12,60		12,60	2,27		2,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,68		9,68	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,21		106,21	45,19		45,19	144,02		144,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,38		2,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82				13,52		13,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,15		110,15	9,62		9,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,51		5,51	5,74		5,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,43		64,43	70,66		70,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	529,43		529,43	615,35		615,35	359,49		359,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	961,63	297,77	663,86	344,22		344,22	343,32		343,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,94		38,94	0,26		0,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,11		64,11	14,03		14,03	14,03		14,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,40		19,40	19,40		19,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,40		19,40	19,40		19,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.189,83	501,66	3.688,17	1.697,97		1.697,97	712,47		712,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.739,78		2.739,78	968,07		968,07	193,46		193,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,51		20,51	20,51		20,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,49		19,49	22,72		22,72	10,28		10,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,74		35,74	10,51		10,51			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172,10		172,10	109,33		109,33	9,88		9,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,87	501,66	11,21	139,43		139,43	139,43		139,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,59		5,59			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,11		64,11	49,27		49,27	51,95		51,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	473,12		473,12	95,69		95,69	16,84		16,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,20		33,20	33,20		33,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27,33		27,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,60		1,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,05		133,05	121,03		121,03	140,77		140,77
33903963	HOSPEDAGENS				74,78		74,78	74,78		74,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,54		5,54	5,54		5,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,90		15,90	14,77		14,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,87		17,87			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,59		75,59	76,28		76,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,19		1,19
339091	Sentenças Judiciais	60,89		60,89	60,89		60,89	60,89		60,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	60,89		60,89	60,89		60,89	60,89		60,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,25		28,25	28,25		28,25	114,03		114,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,25		28,25	28,25		28,25	114,03		114,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,63		224,63	263,30		263,30	161,64		161,64
44	INVESTIMENTOS	65,43		65,43	104,10		104,10	2,44		2,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,43		65,43	104,10		104,10	2,44		2,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,43		65,43	104,10		104,10	2,44		2,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,33		31,33	104,10		104,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,10		34,10				2,44		2,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,20		159,20	159,20		159,20	159,20		159,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,20		159,20	159,20		159,20	159,20		159,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,20		159,20	159,20		159,20	159,20		159,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,20		159,20	159,20		159,20	159,20		159,20
Total Grupo :		7.578,71	1.006,58	6.572,13	5.200,55	0,00	5.200,55	3.906,13	0,00	3.906,13



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
FEVEREIRO 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	3.913,90	519,83	3.394,07	2.685,74		2.685,74	2.017,29		2.017,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.913,90	519,83	3.394,07	2.685,74		2.685,74	2.017,29		2.017,29
3	DESPESAS CORRENTES	3.797,89	519,83	3.278,06	2.549,77		2.549,77	1.933,81		1.933,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				642,35		642,35	625,41		625,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				642,35		642,35	625,41		625,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				486,19		486,19	483,88		483,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,13		42,13	41,69		41,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				444,06		444,06	442,19		442,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				154,10		154,10	141,33		141,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,80		39,80	36,51		36,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,30		114,30	104,82		104,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,06		2,06	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.797,89	519,83	3.278,06	1.907,42		1.907,42	1.308,40		1.308,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.797,89	519,83	3.278,06	1.907,42		1.907,42	1.308,40		1.308,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,56		15,56	15,56		15,56	18,21		18,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,56		15,56	15,56		15,56	18,21		18,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.572,55	260,76	1.311,79	918,90		918,90	781,82		781,82
33903001	Combustíveis Automotivos	496,62	106,98	389,64	224,10		224,10	224,10		224,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,98		54,98	21,95		21,95	34,25		34,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,04		23,04	75,30		75,30	17,87		17,87
33903009	MEDICAMENTOS							46,52		46,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,23		12,23	13,14		13,14	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,14		13,14	6,51		6,51	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,00		5,00	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,84		54,84	23,33		23,33	74,38		74,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,23		1,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43				6,99		6,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,87		56,87	4,96		4,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,85		2,85	2,97		2,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,28		33,28	36,49		36,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,44		273,44	317,80		317,80	185,65		185,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	496,62	153,78	342,84	177,76		177,76	177,30		177,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,11		20,11	0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,11		33,11	7,24		7,24	7,24		7,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.163,76	259,07	1.904,69	876,92		876,92	367,93		367,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.414,90		1.414,90	499,94		499,94	99,90		99,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,59		10,59	10,59		10,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,06		10,06	11,74		11,74	5,30		5,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,46		18,46	5,43		5,43			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,87		88,87	56,46		56,46	5,10		5,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	264,86	259,07	5,79	72,01		72,01	72,01		72,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,89		2,89			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,11		33,11	25,45		25,45	26,83		26,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,34		244,34	49,42		49,42	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,15		17,15	17,15		17,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14,12		14,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,82		0,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,72		68,72	62,51		62,51	72,69		72,69
33903963	HOSPEDAGENS				38,62		38,62	38,62		38,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	7,62		7,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,23		9,23			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,04		39,04	39,39		39,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,62		0,62
339091	Sentenças Judiciais	31,44		31,44	31,44		31,44	31,44		31,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,44		31,44	31,44		31,44	31,44		31,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,58		14,58	14,58		14,58	58,93		58,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,58		14,58	14,58		14,58	58,93		58,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,01		116,01	135,97		135,97	83,48		83,48
44	INVESTIMENTOS	33,79		33,79	53,75		53,75	1,26		1,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,79		33,79	53,75		53,75	1,26		1,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,79		33,79	53,75		53,75	1,26		1,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,18		16,18	53,75		53,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,61		17,61				1,26		1,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
Total Grupo :		3.913,90	519,83	3.394,07	2.685,74	0,00	2.685,74	2.017,29	0,00	2.017,29



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
FEVEREIRO 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	1.820,17	241,74	1.578,43	1.248,99		1.248,99	938,14		938,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.820,17	241,74	1.578,43	1.248,99		1.248,99	938,14		938,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.766,22	241,74	1.524,48	1.185,76		1.185,76	899,33		899,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				298,73		298,73	290,85		290,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,11		226,11	225,04		225,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,59		19,59	19,39		19,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				206,52		206,52	205,65		205,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,66		71,66	65,72		65,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,51		18,51	16,98		16,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,15		53,15	48,74		48,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,96		0,96	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.766,22	241,74	1.524,48	887,03		887,03	608,48		608,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766,22	241,74	1.524,48	887,03		887,03	608,48		608,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,22		7,22	7,22		7,22	8,44		8,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,22		7,22	7,22		7,22	8,44		8,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	731,30	121,26	610,04	427,32		427,32	363,58		363,58
33903001	Combustíveis Automotivos	230,96	49,75	181,21	104,22		104,22	104,22		104,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,56		25,56	10,20		10,20	15,92		15,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,71		10,71	35,01		35,01	8,30		8,30
33903009	MEDICAMENTOS							21,63		21,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,68		5,68	6,10		6,10	2,34		2,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,12		6,12	3,03		3,03	0,55		0,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,32		2,32	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,50		25,50	10,85		10,85	34,59		34,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,57		0,57			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20				3,24		3,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,45		26,45	2,30		2,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32		1,32	1,38		1,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,46		15,46	16,97		16,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,17		127,17	147,80		147,80	86,34		86,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,96	71,51	159,45	82,68		82,68	82,46		82,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,35		9,35	0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,40		15,40	3,37		3,37	3,37		3,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,28	120,48	885,80	407,81		407,81	171,14		171,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	658,02		658,02	232,51		232,51	46,47		46,47
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,93		4,93	4,93		4,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,68		4,68	5,46		5,46	2,48		2,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,58		8,58	2,52		2,52			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,13		0,13	0,13		0,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,33		41,33	26,26		26,26	2,38		2,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	123,18	120,48	2,70	33,49		33,49	33,49		33,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,34		1,34			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,40		15,40	11,84		11,84	12,48		12,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	113,63		113,63	22,98		22,98	4,04		4,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,97		7,97	7,97		7,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,57		6,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,38		0,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31,96		31,96	29,07		29,07	33,81		33,81
33903963	HOSPEDAGENS				17,96		17,96	17,96		17,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,82		3,82	3,54		3,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,29		4,29			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,15		18,15	18,32		18,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,80		6,80	6,80		6,80	27,41		27,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,80		6,80	6,80		6,80	27,41		27,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,95		53,95	63,23		63,23	38,81		38,81
44	INVESTIMENTOS	15,72		15,72	25,00		25,00	0,58		0,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,72		15,72	25,00		25,00	0,58		0,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,72		15,72	25,00		25,00	0,58		0,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,53		7,53	25,00		25,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,19		8,19				0,58		0,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
Total Grupo :		1.820,17	241,74	1.578,43	1.248,99	0,00	1.248,99	938,14	0,00	938,14



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
FEVEREIRO 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	4.064,27	539,80	3.524,47	2.788,93		2.788,93	2.094,74		2.094,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.064,27	539,80	3.524,47	2.788,93		2.788,93	2.094,74		2.094,74
3	DESPESAS CORRENTES	3.943,81	539,80	3.404,01	2.647,75		2.647,75	2.008,07		2.008,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667,04		667,04	649,43		649,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				667,04		667,04	649,43		649,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				504,87		504,87	502,47		502,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,75		43,75	43,29		43,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				461,12		461,12	459,18		459,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,03		160,03	146,76		146,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,34		41,34	37,91		37,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,69		118,69	108,85		108,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,14		2,14	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.943,81	539,80	3.404,01	1.980,71		1.980,71	1.358,64		1.358,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.943,81	539,80	3.404,01	1.980,71		1.980,71	1.358,64		1.358,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,14		16,14	16,14		16,14	18,88		18,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,14		16,14	16,14		16,14	18,88		18,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.632,95	270,77	1.362,18	954,27		954,27	811,88		811,88
33903001	Combustíveis Automotivos	515,70	111,09	404,61	232,71		232,71	232,71		232,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,09		57,09	22,80		22,80	35,54		35,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,94		23,94	78,20		78,20	18,57		18,57
33903009	MEDICAMENTOS							48,31		48,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,71		12,71	13,65		13,65	5,21		5,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,64		13,64	6,76		6,76	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,19		5,19	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,95		56,95	24,24		24,24	77,23		77,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,28		1,28			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44				7,25		7,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,06		59,06	5,15		5,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,95		2,95	3,08		3,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,55		34,55	37,90		37,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,92		283,92	330,01		330,01	192,80		192,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,70	159,68	356,02	184,60		184,60	184,12		184,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,89		20,89	0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,38		34,38	7,53		7,53	7,53		7,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,40		10,40	10,40		10,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,40		10,40	10,40		10,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.246,92	269,03	1.977,89	910,58		910,58	382,07		382,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.469,28		1.469,28	519,15		519,15	103,75		103,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,45		10,45	12,18		12,18	5,51		5,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,17		19,17	5,64		5,64			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,30		92,30	58,63		58,63	5,30		5,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	275,04	269,03	6,01	74,77		74,77	74,77		74,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,00		3,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,38		34,38	26,42		26,42	27,86		27,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	253,72		253,72	51,32		51,32	9,03		9,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,81		17,81	17,81		17,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14,66		14,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,86		0,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	71,35		71,35	64,90		64,90	75,48		75,48
33903963	HOSPEDAGENS				40,10		40,10	40,10		40,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,53		8,53	7,92		7,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,58		9,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,53		40,53	40,90		40,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	32,65		32,65	32,65		32,65	32,65		32,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,65		32,65	32,65		32,65	32,65		32,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,15		15,15	15,15		15,15	61,18		61,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,15		15,15	15,15		15,15	61,18		61,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,46		120,46	141,18		141,18	86,67		86,67
44	INVESTIMENTOS	35,09		35,09	55,81		55,81	1,30		1,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,09		35,09	55,81		55,81	1,30		1,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,09		35,09	55,81		55,81	1,30		1,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,80		16,80	55,81		55,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,29		18,29				1,30		1,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,37		85,37	85,37		85,37	85,37		85,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,37		85,37	85,37		85,37	85,37		85,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,37		85,37	85,37		85,37	85,37		85,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,37		85,37	85,37		85,37	85,37		85,37
Total Grupo :		4.064,27	539,80	3.524,47	2.788,93	0,00	2.788,93	2.094,74	0,00	2.094,74



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
FEVEREIRO 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	19.361,79	2.571,52	16.790,27	13.286,15		13.286,15	9.979,40		9.979,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.361,79	2.571,52	16.790,27	13.286,15		13.286,15	9.979,40		9.979,40
3	DESPESAS CORRENTES	18.787,92	2.571,52	16.216,40	12.613,53		12.613,53	9.566,45		9.566,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.405,11		2.405,11	2.393,71		2.393,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				208,40		208,40	206,24		206,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.196,71		2.196,71	2.187,47		2.187,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				762,33		762,33	699,13		699,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				196,92		196,92	180,60		180,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				565,41		565,41	518,53		518,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,18		10,18	0,97		0,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.787,92	2.571,52	16.216,40	9.435,91		9.435,91	6.472,64		6.472,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.787,92	2.571,52	16.216,40	9.435,91		9.435,91	6.472,64		6.472,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,97		76,97	76,97		76,97	90,08		90,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,97		76,97	76,97		76,97	90,08		90,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.779,21	1.289,92	6.489,29	4.545,85		4.545,85	3.867,65		3.867,65
33903001	Combustíveis Automotivos	2.456,72	529,21	1.927,51	1.108,60		1.108,60	1.108,60		1.108,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	271,96		271,96	108,55		108,55	169,37		169,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,05		114,05	372,57		372,57	88,45		88,45
33903009	MEDICAMENTOS							230,13		230,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,53		60,53	65,05		65,05	24,82		24,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,96		64,96	32,18		32,18	5,80		5,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				24,73		24,73	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,35		271,35	115,42		115,42	367,91		367,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,09		6,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10				34,54		34,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	281,41		281,41	24,56		24,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,06		14,06	14,66		14,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	164,60		164,60	180,52		180,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.352,59		1.352,59	1.572,12		1.572,12	918,46		918,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.456,72	760,71	1.696,01	879,39		879,39	877,10		877,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	99,47		99,47	0,66		0,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,78		163,78	35,84		35,84	35,84		35,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,55		49,55	49,55		49,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,55		49,55	49,55		49,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.703,98	1.281,60	9.422,38	4.337,94		4.337,94	1.820,18		1.820,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.999,41		6.999,41	2.473,15		2.473,15	494,23		494,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,41		52,41	52,41		52,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,79		49,79	58,05		58,05	26,25		26,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,32		91,32	26,85		26,85			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	439,71		439,71	279,31		279,31	25,24		25,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.310,25	1.281,60	28,65	356,21		356,21	356,21		356,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				14,28		14,28			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,78		163,78	125,87		125,87	132,72		132,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.208,71		1.208,71	244,48		244,48	43,03		43,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	84,83		84,83	84,83		84,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							69,83		69,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,10		4,10			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	339,91		339,91	309,21		309,21	359,62		359,62
33903963	HOSPEDAGENS				191,05		191,05	191,05		191,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,16		14,16	14,16		14,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,62		40,62	37,73		37,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				45,66		45,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,10		193,10	194,86		194,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,53		4,53	3,05		3,05
339091	Sentenças Judiciais	155,55		155,55	155,55		155,55	155,55		155,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	155,55		155,55	155,55		155,55	155,55		155,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,21		72,21	72,21		72,21	291,51		291,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,21		72,21	72,21		72,21	291,51		291,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	573,87		573,87	672,62		672,62	412,95		412,95
44	INVESTIMENTOS	167,16		167,16	265,91		265,91	6,24		6,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,16		167,16	265,91		265,91	6,24		6,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,16		167,16	265,91		265,91	6,24		6,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,05		80,05	265,91		265,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,11		87,11				6,24		6,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406,71		406,71	406,71		406,71	406,71		406,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	406,71		406,71	406,71		406,71	406,71		406,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	406,71		406,71	406,71		406,71	406,71		406,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	406,71		406,71	406,71		406,71	406,71		406,71
Total Grupo :		19.361,79	2.571,52	16.790,27	13.286,15	0,00	13.286,15	9.979,40	0,00	9.979,40



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
FEVEREIRO 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	3.228,11	428,77	2.799,34	2.215,17		2.215,17	1.663,84		1.663,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.228,11	428,77	2.799,34	2.215,17		2.215,17	1.663,84		1.663,84
3	DESPESAS CORRENTES	3.132,44	428,77	2.703,67	2.103,02		2.103,02	1.594,99		1.594,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,83		529,83	515,85		515,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,83		529,83	515,85		515,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				401,02		401,02	399,12		399,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,75		34,75	34,39		34,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				366,27		366,27	364,73		364,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,11		127,11	116,57		116,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,84		32,84	30,11		30,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,27		94,27	86,46		86,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,70		1,70	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.132,44	428,77	2.703,67	1.573,19		1.573,19	1.079,14		1.079,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.132,44	428,77	2.703,67	1.573,19		1.573,19	1.079,14		1.079,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,82		12,82	12,82		12,82	15,00		15,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,82		12,82	12,82		12,82	15,00		15,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.296,99	215,08	1.081,91	757,93		757,93	644,90		644,90
33903001	Combustíveis Automotivos	409,62	88,24	321,38	184,84		184,84	184,84		184,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,34		45,34	18,08		18,08	28,23		28,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,01		19,01	62,12		62,12	14,75		14,75
33903009	MEDICAMENTOS							38,38		38,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,08		10,08	10,84		10,84	4,14		4,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83	5,37		5,37	0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,12		4,12	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,24		45,24	19,25		19,25	61,36		61,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,02		1,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34				5,77		5,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,91		46,91	4,09		4,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,35		2,35	2,45		2,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,45		27,45	30,10		30,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,48		225,48	262,12		262,12	153,13		153,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,62	126,84	282,78	146,62		146,62	146,24		146,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,59		16,59	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,31		27,31	5,98		5,98	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.784,70	213,69	1.571,01	723,26		723,26	303,48		303,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.167,04		1.167,04	412,36		412,36	82,41		82,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,74		8,74	8,74		8,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,30		8,30	9,67		9,67	4,37		4,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,23		15,23	4,48		4,48			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,30		73,30	46,56		46,56	4,20		4,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	218,46	213,69	4,77	59,39		59,39	59,39		59,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,38		2,38			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,31		27,31	20,98		20,98	22,13		22,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	201,53		201,53	40,76		40,76	7,17		7,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,14		14,14	14,14		14,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,64		11,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,68		56,68	51,57		51,57	59,97		59,97
33903963	HOSPEDAGENS				31,86		31,86	31,86		31,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,77		6,77	6,29		6,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,61		7,61			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,19		32,19	32,49		32,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00		12,00	12,00		12,00	48,53		48,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00		12,00	12,00		12,00	48,53		48,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,67		95,67	112,15		112,15	68,85		68,85
44	INVESTIMENTOS	27,86		27,86	44,34		44,34	1,04		1,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,86		27,86	44,34		44,34	1,04		1,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,86		27,86	44,34		44,34	1,04		1,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,34		13,34	44,34		44,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,52		14,52				1,04		1,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
Total Grupo :		3.228,11	428,77	2.799,34	2.215,17	0,00	2.215,17	1.663,84	0,00	1.663,84



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
FEVEREIRO 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	3.110,88	413,18	2.697,70	2.134,72		2.134,72	1.603,36		1.603,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.110,88	413,18	2.697,70	2.134,72		2.134,72	1.603,36		1.603,36
3	DESPESAS CORRENTES	3.018,68	413,18	2.605,50	2.026,65		2.026,65	1.537,01		1.537,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510,56		510,56	497,10		497,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				510,56		510,56	497,10		497,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				386,43		386,43	384,61		384,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,48		33,48	33,14		33,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				352,95		352,95	351,47		351,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,49		122,49	112,33		112,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,64		31,64	29,01		29,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,85		90,85	83,32		83,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,64		1,64	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.018,68	413,18	2.605,50	1.516,09		1.516,09	1.039,91		1.039,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.018,68	413,18	2.605,50	1.516,09		1.516,09	1.039,91		1.039,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,36		12,36	12,36		12,36	14,46		14,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,36		12,36	12,36		12,36	14,46		14,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.249,90	207,26	1.042,64	730,40		730,40	621,43		621,43
33903001	Combustíveis Automotivos	394,73	85,03	309,70	178,13		178,13	178,13		178,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,69		43,69	17,45		17,45	27,22		27,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,30		18,30	59,84		59,84	14,19		14,19
33903009	MEDICAMENTOS							36,98		36,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71		9,71	10,44		10,44	3,99		3,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,45		10,45	5,17		5,17	0,93		0,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,97		3,97	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,59		43,59	18,55		18,55	59,12		59,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,98		0,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34				5,55		5,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,21		45,21	3,95		3,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26	2,35		2,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,45		26,45	29,01		29,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,34		217,34	252,60		252,60	147,56		147,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,73	122,23	272,50	141,30		141,30	140,93		140,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,99		15,99	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,32		26,32	5,76		5,76	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,96		7,96	7,96		7,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	7,96		7,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.719,86	205,92	1.513,94	697,02		697,02	292,46		292,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.124,63		1.124,63	397,38		397,38	79,41		79,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,42		8,42	8,42		8,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,00		8,00	9,33		9,33	4,22		4,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,67		14,67	4,31		4,31			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,23		0,23	0,23		0,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,64		70,64	44,87		44,87	4,05		4,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,52	205,92	4,60	57,24		57,24	57,24		57,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,29		2,29			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,32		26,32	20,23		20,23	21,33		21,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,21		194,21	39,28		39,28	6,91		6,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,63		13,63	13,63		13,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,22		11,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,66		0,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,63		54,63	49,70		49,70	57,79		57,79
33903963	HOSPEDAGENS				30,70		30,70	30,70		30,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,53		6,53	6,06		6,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,34		7,34			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,03		31,03	31,31		31,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		24,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		24,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,57		11,57	11,57		11,57	46,78		46,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,57		11,57	11,57		11,57	46,78		46,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,20		92,20	108,07		108,07	66,35		66,35
44	INVESTIMENTOS	26,85		26,85	42,72		42,72	1,00		1,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,85		26,85	42,72		42,72	1,00		1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,85		26,85	42,72		42,72	1,00		1,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,86		12,86	42,72		42,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,99		13,99				1,00		1,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
Total Grupo :		3.110,88	413,18	2.697,70	2.134,72	0,00	2.134,72	1.603,36	0,00	1.603,36



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
FEVEREIRO 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	2.423,95	321,93	2.102,02	1.663,35		1.663,35	1.249,38		1.249,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.423,95	321,93	2.102,02	1.663,35		1.663,35	1.249,38		1.249,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.352,09	321,93	2.030,16	1.579,14		1.579,14	1.197,68		1.197,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397,80		397,80	387,32		387,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				397,80		397,80	387,32		387,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,09		301,09	299,67		299,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,09		26,09	25,82		25,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				275,00		275,00	273,85		273,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,44		95,44	87,53		87,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,65		24,65	22,61		22,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,79		70,79	64,92		64,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,27		1,27	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.352,09	321,93	2.030,16	1.181,34		1.181,34	810,36		810,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.352,09	321,93	2.030,16	1.181,34		1.181,34	810,36		810,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,67		9,67	9,67		9,67	11,32		11,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,67		9,67	9,67		9,67	11,32		11,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	973,87	161,48	812,39	569,10		569,10	484,20		484,20
33903001	Combustíveis Automotivos	307,56	66,25	241,31	138,79		138,79	138,79		138,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,05		34,05	13,58		13,58	21,20		21,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,28		14,28	46,64		46,64	11,08		11,08
33903009	MEDICAMENTOS							28,80		28,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,56		7,56	8,15		8,15	3,10		3,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12		8,12	4,03		4,03	0,73		0,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,10		3,10	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,97		33,97	14,45		14,45	46,07		46,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,76		0,76			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26				4,32		4,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,23		35,23	3,07		3,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76		1,76	1,83		1,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,61		20,61	22,60		22,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,33		169,33	196,81		196,81	114,97		114,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	307,56	95,23	212,33	110,10		110,10	109,81		109,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,46		12,46	0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,50		20,50	4,49		4,49	4,49		4,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.340,02	160,45	1.179,57	543,06		543,06	227,85		227,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	876,25		876,25	309,60		309,60	61,86		61,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,56		6,56	6,56		6,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,23		6,23	7,26		7,26	3,29		3,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,43		11,43	3,36		3,36			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,18		0,18	0,18		0,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,05		55,05	34,97		34,97	3,16		3,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,03	160,45	3,58	44,59		44,59	44,59		44,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,79		1,79			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,50		20,50	15,76		15,76	16,62		16,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	151,32		151,32	30,61		30,61	5,39		5,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,62		10,62	10,62		10,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8,74		8,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,55		42,55	38,71		38,71	45,01		45,01
33903963	HOSPEDAGENS				23,92		23,92	23,92		23,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,08		5,08	4,72		4,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,72		5,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,18		24,18	24,39		24,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,06		9,06	9,06		9,06	36,52		36,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,06		9,06	9,06		9,06	36,52		36,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,86		71,86	84,21		84,21	51,70		51,70
44	INVESTIMENTOS	20,94		20,94	33,29		33,29	0,78		0,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,94		20,94	33,29		33,29	0,78		0,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,94		20,94	33,29		33,29	0,78		0,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,03		10,03	33,29		33,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,91		10,91				0,78		0,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
Total Grupo :		2.423,95	321,93	2.102,02	1.663,35	0,00	1.663,35	1.249,38	0,00	1.249,38



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
FEVEREIRO 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	699,75	92,94	606,81	480,13		480,13	360,56		360,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	699,75	92,94	606,81	480,13		480,13	360,56		360,56
3	DESPESAS CORRENTES	679,00	92,94	586,06	455,82		455,82	345,64		345,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114,82		114,82	111,80		111,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				114,82		114,82	111,80		111,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				86,91		86,91	86,50		86,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,53		7,53	7,45		7,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				79,38		79,38	79,05		79,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,54		27,54	25,27		25,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,11		7,11	6,53		6,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,43		20,43	18,74		18,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,37		0,37	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679,00	92,94	586,06	341,00		341,00	233,84		233,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	679,00	92,94	586,06	341,00		341,00	233,84		233,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,79		2,79	2,79		2,79	3,27		3,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,79		2,79	2,79		2,79	3,27		3,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,13	46,62	234,51	164,28		164,28	139,71		139,71
33903001	Combustíveis Automotivos	88,78	19,13	69,65	40,06		40,06	40,06		40,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,82		9,82	3,92		3,92	6,12		6,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,11		4,11	13,46		13,46	3,19		3,19
33903009	MEDICAMENTOS							8,31		8,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	2,35		2,35	0,89		0,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35	1,16		1,16	0,21		0,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,06		0,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,82		9,82	4,18		4,18	13,29		13,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,22		0,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,07		0,07				1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,17		10,17	0,89		0,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	0,53		0,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,95		5,95	6,52		6,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,89		48,89	56,83		56,83	33,17		33,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,78	27,49	61,29	31,78		31,78	31,70		31,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,59		3,59	0,02		0,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,92		5,92	1,29		1,29	1,29		1,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	386,84	46,32	340,52	156,75		156,75	65,74		65,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,94		252,94	89,36		89,36	17,84		17,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,80		1,80	2,10		2,10	0,94		0,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,30		3,30	0,97		0,97			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,05		0,05	0,05		0,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,90		15,90	10,11		10,11	0,92		0,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,35	46,32	1,03	12,87		12,87	12,87		12,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,52		0,52			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,92		5,92	4,55		4,55	4,79		4,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,68		43,68	8,83		8,83	1,55		1,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,07		3,07	3,07		3,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,53		2,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,14		0,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,29		12,29	11,17		11,17	12,99		12,99
33903963	HOSPEDAGENS				6,90		6,90	6,90		6,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,47		1,47	1,37		1,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,65		1,65			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,98		6,98	7,04		7,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,11		0,11
339091	Sentenças Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,62		2,62	2,62		2,62	10,55		10,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,62		2,62	2,62		2,62	10,55		10,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,75		20,75	24,31		24,31	14,92		14,92
44	INVESTIMENTOS	6,05		6,05	9,61		9,61	0,22		0,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,05		6,05	9,61		9,61	0,22		0,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,05		6,05	9,61		9,61	0,22		0,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,90		2,90	9,61		9,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15				0,22		0,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
Total Grupo :		699,75	92,94	606,81	480,13	0,00	480,13	360,56	0,00	360,56



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
FEVEREIRO 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	837,02	111,16	725,86	574,41		574,41	431,45		431,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	837,02	111,16	725,86	574,41		574,41	431,45		431,45
3	DESPESAS CORRENTES	812,22	111,16	701,06	545,34		545,34	413,61		413,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137,37		137,37	133,75		133,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				137,37		137,37	133,75		133,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				103,97		103,97	103,48		103,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,01		9,01	8,92		8,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				94,96		94,96	94,56		94,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,96		32,96	30,23		30,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,52		8,52	7,81		7,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,44		24,44	22,42		22,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,44		0,44	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812,22	111,16	701,06	407,97		407,97	279,86		279,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	812,22	111,16	701,06	407,97		407,97	279,86		279,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,33		3,33	3,33		3,33	3,89		3,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,89		3,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,29	55,76	280,53	196,51		196,51	167,21		167,21
33903001	Combustíveis Automotivos	106,20	22,88	83,32	47,92		47,92	47,92		47,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,75		11,75	4,69		4,69	7,32		7,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,93		4,93	16,11		16,11	3,83		3,83
33903009	MEDICAMENTOS							9,94		9,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,61		2,61	2,81		2,81	1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81		2,81	1,40		1,40	0,25		0,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,07		1,07	0,07		0,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,75		11,75	4,99		4,99	15,91		15,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,26		0,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09				1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,16		12,16	1,06		1,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	0,63		0,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,11		7,11	7,81		7,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,49		58,49	67,95		67,95	39,72		39,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,20	32,88	73,32	38,02		38,02	37,92		37,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,30		4,30	0,03		0,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,08		7,08	1,55		1,55	1,55		1,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,14		2,14	2,14		2,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,73	55,40	407,33	187,56		187,56	78,72		78,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	302,57		302,57	106,93		106,93	21,38		21,38
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,15		2,15	2,51		2,51	1,14		1,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,95		3,95	1,16		1,16			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,06		0,06	0,06		0,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,02		19,02	12,08		12,08	1,09		1,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,64	55,40	1,24	15,40		15,40	15,40		15,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,62		0,62			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,08		7,08	5,44		5,44	5,74		5,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,25		52,25	10,57		10,57	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,67		3,67	3,67		3,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,02		3,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,18		0,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,70		14,70	13,37		13,37	15,56		15,56
33903963	HOSPEDAGENS				8,26		8,26	8,26		8,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,76		1,76	1,63		1,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,97		1,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,35		8,35	8,42		8,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,13		0,13
339091	Sentenças Judiciais	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,15		3,15	3,15		3,15	12,62		12,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,15		3,15	3,15		3,15	12,62		12,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,80		24,80	29,07		29,07	17,84		17,84
44	INVESTIMENTOS	7,22		7,22	11,49		11,49	0,26		0,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,22		7,22	11,49		11,49	0,26		0,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,22		7,22	11,49		11,49	0,26		0,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,46		3,46	11,49		11,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,76		3,76				0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,58		17,58	17,58		17,58	17,58		17,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,58		17,58	17,58		17,58	17,58		17,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,58		17,58	17,58		17,58	17,58		17,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,58		17,58	17,58		17,58	17,58		17,58
Total Grupo :		837,02	111,16	725,86	574,41	0,00	574,41	431,45	0,00	431,45



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
FEVEREIRO 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	3.473,66	461,36	3.012,30	2.383,64		2.383,64	1.790,33		1.790,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.473,66	461,36	3.012,30	2.383,64		2.383,64	1.790,33		1.790,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.370,69	461,36	2.909,33	2.262,95		2.262,95	1.716,24		1.716,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,10		570,10	555,05		555,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				570,10		570,10	555,05		555,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,50		431,50	429,45		429,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,39		37,39	37,00		37,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				394,11		394,11	392,45		392,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,77		136,77	125,43		125,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,33		35,33	32,40		32,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,44		101,44	93,03		93,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,83		1,83	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370,69	461,36	2.909,33	1.692,85		1.692,85	1.161,19		1.161,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.370,69	461,36	2.909,33	1.692,85		1.692,85	1.161,19		1.161,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,79		13,79	13,79		13,79	16,13		16,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,79		13,79	13,79		13,79	16,13		16,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.395,68	231,43	1.164,25	815,57		815,57	693,88		693,88
33903001	Combustíveis Automotivos	440,76	94,95	345,81	198,89		198,89	198,89		198,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,79		48,79	19,47		19,47	30,38		30,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,46		20,46	66,83		66,83	15,87		15,87
33903009	MEDICAMENTOS							41,28		41,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,87		10,87	11,66		11,66	4,45		4,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,66		11,66	5,78		5,78	1,04		1,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,44		4,44	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,67		48,67	20,72		20,72	66,01		66,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,09		1,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38				6,20		6,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,49		50,49	4,41		4,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52	2,63		2,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,53		29,53	32,39		32,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	242,68		242,68	282,06		282,06	164,78		164,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	440,76	136,48	304,28	157,77		157,77	157,36		157,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,85		17,85	0,12		0,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,38		29,38	6,43		6,43	6,43		6,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,89		8,89	8,89		8,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,89		8,89	8,89		8,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.920,38	229,93	1.690,45	778,26		778,26	326,58		326,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.255,76		1.255,76	443,70		443,70	88,65		88,65
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,40		9,40	9,40		9,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,93		8,93	10,41		10,41	4,71		4,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,38		16,38	4,82		4,82			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,88		78,88	50,10		50,10	4,54		4,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	235,07	229,93	5,14	63,91		63,91	63,91		63,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,56		2,56			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,38		29,38	22,58		22,58	23,81		23,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,86		216,86	43,86		43,86	7,72		7,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,22		15,22	15,22		15,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12,53		12,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,74		0,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,98		60,98	55,48		55,48	64,53		64,53
33903963	HOSPEDAGENS				34,29		34,29	34,29		34,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,28		7,28	6,77		6,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,19		8,19			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,65		34,65	34,96		34,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,93		12,93	12,93		12,93	52,25		52,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,93		12,93	12,93		12,93	52,25		52,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,97		102,97	120,69		120,69	74,09		74,09
44	INVESTIMENTOS	30,00		30,00	47,72		47,72	1,12		1,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,00		30,00	47,72		47,72	1,12		1,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00		30,00	47,72		47,72	1,12		1,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,37		14,37	47,72		47,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,63		15,63				1,12		1,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,97		72,97	72,97		72,97	72,97		72,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,97		72,97	72,97		72,97	72,97		72,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,97		72,97	72,97		72,97	72,97		72,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,97		72,97	72,97		72,97	72,97		72,97
Total Grupo :		3.473,66	461,36	3.012,30	2.383,64	0,00	2.383,64	1.790,33	0,00	1.790,33



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
FEVEREIRO 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	892,26	118,50	773,76	612,28		612,28	459,88		459,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892,26	118,50	773,76	612,28		612,28	459,88		459,88
3	DESPESAS CORRENTES	865,81	118,50	747,31	581,29		581,29	440,86		440,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146,42		146,42	142,55		142,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				146,42		146,42	142,55		142,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				110,82		110,82	110,30		110,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,60		9,60	9,50		9,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				101,22		101,22	100,80		100,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,13		35,13	32,21		32,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,08		9,08	8,32		8,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,05		26,05	23,89		23,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,47		0,47	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865,81	118,50	747,31	434,87		434,87	298,31		298,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	865,81	118,50	747,31	434,87		434,87	298,31		298,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,57		3,57	3,57		3,57	4,18		4,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,57	3,57		3,57	4,18		4,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,51	59,44	299,07	209,51		209,51	178,24		178,24
33903001	Combustíveis Automotivos	113,21	24,39	88,82	51,08		51,08	51,08		51,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,53		12,53	5,01		5,01	7,80		7,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,27		5,27	17,17		17,17	4,08		4,08
33903009	MEDICAMENTOS							10,60		10,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,79		2,79	3,01		3,01	1,13		1,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,00		3,00	1,49		1,49	0,27		0,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14	0,08		0,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,51		12,51	5,32		5,32	16,98		16,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,28		0,28			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,10		0,10				1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,97		12,97	1,13		1,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,68		0,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,58		7,58	8,32		8,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,32		62,32	72,44		72,44	42,32		42,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,21	35,05	78,16	40,53		40,53	40,42		40,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,59		4,59	0,03		0,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,55		7,55	1,65		1,65	1,65		1,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,28		2,28	2,28		2,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,25	59,06	434,19	199,91		199,91	83,92		83,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	322,54		322,54	113,97		113,97	22,78		22,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,29		2,29	2,67		2,67	1,22		1,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,21		4,21	1,24		1,24			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,07		0,07	0,07		0,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,26		20,26	12,87		12,87	1,17		1,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,38	59,06	1,32	16,41		16,41	16,41		16,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,66		0,66			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,55		7,55	5,81		5,81	6,12		6,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,70		55,70	11,26		11,26	1,98		1,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,91		3,91	3,91		3,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,22		3,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,18		0,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,66		15,66	14,25		14,25	16,57		16,57
33903963	HOSPEDAGENS				8,81		8,81	8,81		8,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,87		1,87	1,74		1,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,10		2,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,90		8,90	8,98		8,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,31		3,31	3,31		3,31	13,39		13,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,31		3,31	3,31		3,31	13,39		13,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,45		26,45	30,99		30,99	19,02		19,02
44	INVESTIMENTOS	7,71		7,71	12,25		12,25	0,28		0,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,71		7,71	12,25		12,25	0,28		0,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,71		7,71	12,25		12,25	0,28		0,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,69		3,69	12,25		12,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,02		4,02				0,28		0,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
Total Grupo :		892,26	118,50	773,76	612,28	0,00	612,28	459,88	0,00	459,88



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
FEVEREIRO 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	2.820,28	374,55	2.445,73	1.935,30		1.935,30	1.453,61		1.453,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.820,28	374,55	2.445,73	1.935,30		1.935,30	1.453,61		1.453,61
3	DESPESAS CORRENTES	2.736,70	374,55	2.362,15	1.837,32		1.837,32	1.393,47		1.393,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462,83		462,83	450,63		450,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				462,83		462,83	450,63		450,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				350,31		350,31	348,66		348,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,35		30,35	30,04		30,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				319,96		319,96	318,62		318,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,04		111,04	101,83		101,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,69		28,69	26,30		26,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,35		82,35	75,53		75,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,48		1,48	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736,70	374,55	2.362,15	1.374,49		1.374,49	942,84		942,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736,70	374,55	2.362,15	1.374,49		1.374,49	942,84		942,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,23		11,23	11,23		11,23	13,14		13,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,23		11,23	11,23		11,23	13,14		13,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,17	187,88	945,29	662,16		662,16	563,36		563,36
33903001	Combustíveis Automotivos	357,84	77,08	280,76	161,48		161,48	161,48		161,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,62		39,62	15,83		15,83	24,69		24,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,62		16,62	54,28		54,28	12,88		12,88
33903009	MEDICAMENTOS							33,52		33,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,82		8,82	9,47		9,47	3,61		3,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46	4,68		4,68	0,84		0,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,60		3,60	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,53		39,53	16,80		16,80	53,57		53,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,89		0,89			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31				5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,00		41,00	3,58		3,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04	2,13		2,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,99		23,99	26,29		26,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,03		197,03	229,00		229,00	133,79		133,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	357,84	110,80	247,04	128,09		128,09	127,76		127,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,49		14,49	0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,86		23,86	5,22		5,22	5,22		5,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,22		7,22	7,22		7,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,22		7,22	7,22		7,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.559,11	186,67	1.372,44	631,88		631,88	265,15		265,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.019,51		1.019,51	360,23		360,23	71,99		71,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,63		7,63	7,63		7,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,25		7,25	8,46		8,46	3,82		3,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,30		13,30	3,91		3,91			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,03		64,03	40,68		40,68	3,67		3,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,85	186,67	4,18	51,89		51,89	51,89		51,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,08		2,08			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,86		23,86	18,33		18,33	19,34		19,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176,06		176,06	35,61		35,61	6,27		6,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,36		12,36	12,36		12,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10,18		10,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,60		0,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,52		49,52	45,05		45,05	52,39		52,39
33903963	HOSPEDAGENS				27,83		27,83	27,83		27,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,92		5,92	5,49		5,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,65		6,65			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,12		28,12	28,39		28,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,53		10,53	10,53		10,53	42,45		42,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,53		10,53	10,53		10,53	42,45		42,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,58		83,58	97,98		97,98	60,14		60,14
44	INVESTIMENTOS	24,34		24,34	38,74		38,74	0,90		0,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,34		24,34	38,74		38,74	0,90		0,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,34		24,34	38,74		38,74	0,90		0,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,66		11,66	38,74		38,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,68		12,68				0,90		0,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
Total Grupo :		2.820,28	374,55	2.445,73	1.935,30	0,00	1.935,30	1.453,61	0,00	1.453,61



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
FEVEREIRO 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	2.768,13	367,64	2.400,49	1.899,46		1.899,46	1.426,71		1.426,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.768,13	367,64	2.400,49	1.899,46		1.899,46	1.426,71		1.426,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.686,08	367,64	2.318,44	1.803,29		1.803,29	1.367,66		1.367,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454,30		454,30	442,32		442,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				454,30		454,30	442,32		442,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,85		343,85	342,23		342,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,79		29,79	29,49		29,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				314,06		314,06	312,74		312,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,99		108,99	99,95		99,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,15		28,15	25,82		25,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,84		80,84	74,13		74,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,46		1,46	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.686,08	367,64	2.318,44	1.348,99		1.348,99	925,34		925,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.686,08	367,64	2.318,44	1.348,99		1.348,99	925,34		925,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,99		10,99	10,99		10,99	12,85		12,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,99		10,99	10,99		10,99	12,85		12,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,19	184,42	927,77	649,90		649,90	552,95		552,95
33903001	Combustíveis Automotivos	351,23	75,66	275,57	158,49		158,49	158,49		158,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,88		38,88	15,51		15,51	24,23		24,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,31		16,31	53,27		53,27	12,64		12,64
33903009	MEDICAMENTOS							32,90		32,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,64		8,64	9,30		9,30	3,56		3,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,30		9,30	4,61		4,61	0,83		0,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,54		3,54	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,78		38,78	16,50		16,50	52,60		52,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,87		0,87			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30				4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,24		40,24	3,51		3,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,01		2,01	2,10		2,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,54		23,54	25,81		25,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,39		193,39	224,76		224,76	131,31		131,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	351,23	108,76	242,47	125,72		125,72	125,39		125,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,22		14,22	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,42		23,42	5,12		5,12	5,12		5,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,08		7,08	7,08		7,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.530,35	183,22	1.347,13	620,19		620,19	260,24		260,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,70		1.000,70	353,59		353,59	70,67		70,67
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,49		7,49	7,49		7,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,12		7,12	8,30		8,30	3,76		3,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,06		13,06	3,84		3,84			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,87		62,87	39,94		39,94	3,61		3,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187,32	183,22	4,10	50,93		50,93	50,93		50,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,04		2,04			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,42		23,42	18,00		18,00	18,98		18,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	172,81		172,81	34,95		34,95	6,15		6,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,13		12,13	12,13		12,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9,98		9,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,59		48,59	44,20		44,20	51,42		51,42
33903963	HOSPEDAGENS				27,31		27,31	27,31		27,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,81		5,81	5,39		5,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,53		6,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,60		27,60	27,86		27,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,31		10,31	10,31		10,31	41,65		41,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,31		10,31	10,31		10,31	41,65		41,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,05		82,05	96,17		96,17	59,05		59,05
44	INVESTIMENTOS	23,90		23,90	38,02		38,02	0,90		0,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,90		23,90	38,02		38,02	0,90		0,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,90		23,90	38,02		38,02	0,90		0,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,44		11,44	38,02		38,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,46		12,46				0,90		0,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,15		58,15	58,15		58,15	58,15		58,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,15		58,15	58,15		58,15	58,15		58,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,15		58,15	58,15		58,15	58,15		58,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,15		58,15	58,15		58,15	58,15		58,15
Total Grupo :		2.768,13	367,64	2.400,49	1.899,46	0,00	1.899,46	1.426,71	0,00	1.426,71



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
FEVEREIRO 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	11.472,72	1.523,75	9.948,97	7.872,60		7.872,60	5.913,26		5.913,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.472,72	1.523,75	9.948,97	7.872,60		7.872,60	5.913,26		5.913,26
3	DESPESAS CORRENTES	11.132,69	1.523,75	9.608,94	7.474,04		7.474,04	5.668,57		5.668,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.425,13		1.425,13	1.418,38		1.418,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,49		123,49	122,21		122,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.301,64		1.301,64	1.296,17		1.296,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				451,71		451,71	414,26		414,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,68		116,68	107,01		107,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				335,03		335,03	307,25		307,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,03		6,03	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.132,69	1.523,75	9.608,94	5.591,17		5.591,17	3.835,36		3.835,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.132,69	1.523,75	9.608,94	5.591,17		5.591,17	3.835,36		3.835,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,61		45,61	45,61		45,61	53,37		53,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,61		45,61	45,61		45,61	53,37		53,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.609,52	764,34	3.845,18	2.693,60		2.693,60	2.291,80		2.291,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.455,72	313,58	1.142,14	656,90		656,90	656,90		656,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	161,15		161,15	64,31		64,31	100,38		100,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,59		67,59	220,77		220,77	52,42		52,42
33903009	MEDICAMENTOS							136,37		136,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,86		35,86	38,53		38,53	14,70		14,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,50		38,50	19,07		19,07	3,44		3,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				14,65		14,65	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,78		160,78	68,40		68,40	218,02		218,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,61		3,61			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25				20,46		20,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166,74		166,74	14,55		14,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,33		8,33	8,68		8,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,53		97,53	106,97		106,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	801,46		801,46	931,55		931,55	544,23		544,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.455,72	450,76	1.004,96	521,08		521,08	519,72		519,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,93		58,93	0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,05		97,05	21,23		21,23	21,23		21,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,36		29,36	29,36		29,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,36		29,36	29,36		29,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.342,60	759,41	5.583,19	2.570,41		2.570,41	1.078,52		1.078,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.147,46		4.147,46	1.465,44		1.465,44	292,84		292,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,06		31,06	31,06		31,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,50		29,50	34,40		34,40	15,56		15,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,11		54,11	15,91		15,91			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	260,55		260,55	165,50		165,50	14,95		14,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	776,39	759,41	16,98	211,07		211,07	211,07		211,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,46		8,46			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,05		97,05	74,58		74,58	78,64		78,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	716,22		716,22	144,87		144,87	25,50		25,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	50,27		50,27	50,27		50,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							41,38		41,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,42		2,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	201,41		201,41	183,22		183,22	213,09		213,09
33903963	HOSPEDAGENS				113,20		113,20	113,20		113,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,38		8,38	8,38		8,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,08		24,08	22,36		22,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,06		27,06			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,41		114,41	115,47		115,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	1,81		1,81
339091	Sentenças Judiciais	92,17		92,17	92,17		92,17	92,17		92,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	92,17		92,17	92,17		92,17	92,17		92,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,79		42,79	42,79		42,79	172,73		172,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,79		42,79	42,79		42,79	172,73		172,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,03		340,03	398,56		398,56	244,69		244,69
44	INVESTIMENTOS	99,04		99,04	157,57		157,57	3,70		3,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,04		99,04	157,57		157,57	3,70		3,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,04		99,04	157,57		157,57	3,70		3,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,43		47,43	157,57		157,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,61		51,61				3,70		3,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,99		240,99	240,99		240,99	240,99		240,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,99		240,99	240,99		240,99	240,99		240,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240,99		240,99	240,99		240,99	240,99		240,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,99		240,99	240,99		240,99	240,99		240,99
Total Grupo :		11.472,72	1.523,75	9.948,97	7.872,60	0,00	7.872,60	5.913,26	0,00	5.913,26



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
FEVEREIRO 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	3.338,30	443,38	2.894,92	2.290,74		2.290,74	1.720,65		1.720,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.338,30	443,38	2.894,92	2.290,74		2.290,74	1.720,65		1.720,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.239,36	443,38	2.795,98	2.174,77		2.174,77	1.649,45		1.649,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				547,89		547,89	533,44		533,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				414,68		414,68	412,72		412,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,93		35,93	35,56		35,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				378,75		378,75	377,16		377,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,45		131,45	120,55		120,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,96		33,96	31,14		31,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,49		97,49	89,41		89,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.239,36	443,38	2.795,98	1.626,88		1.626,88	1.116,01		1.116,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.239,36	443,38	2.795,98	1.626,88		1.626,88	1.116,01		1.116,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,27		13,27	13,27		13,27	15,52		15,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,27		13,27	13,27		13,27	15,52		15,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.341,29	222,41	1.118,88	783,75		783,75	666,83		666,83
33903001	Combustíveis Automotivos	423,58	91,25	332,33	191,14		191,14	191,14		191,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,89		46,89	18,70		18,70	29,18		29,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,67		19,67	64,23		64,23	15,25		15,25
33903009	MEDICAMENTOS							39,68		39,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,43		10,43	11,21		11,21	4,28		4,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	5,55		5,55	1,00		1,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,26		4,26	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,78		46,78	19,90		19,90	63,43		63,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,05		1,05			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36				5,95		5,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,54		48,54	4,23		4,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	2,53		2,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,39		28,39	31,13		31,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,21		233,21	271,05		271,05	158,36		158,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	423,58	131,16	292,42	151,63		151,63	151,23		151,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,15		17,15	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,24		28,24	6,18		6,18	6,18		6,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,54		8,54	8,54		8,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,54		8,54	8,54		8,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.845,53	220,97	1.624,56	747,93		747,93	313,83		313,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.206,80		1.206,80	426,40		426,40	85,20		85,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,04		9,04	9,04		9,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,58		8,58	10,01		10,01	4,54		4,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,74		15,74	4,63		4,63			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,82		75,82	48,16		48,16	4,35		4,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	225,91	220,97	4,94	61,42		61,42	61,42		61,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,46		2,46			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,24		28,24	21,71		21,71	22,88		22,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,40		208,40	42,15		42,15	7,42		7,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,63		14,63	14,63		14,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12,04		12,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,70		0,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58,60		58,60	53,31		53,31	62,00		62,00
33903963	HOSPEDAGENS				32,94		32,94	32,94		32,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,00		7,00	6,50		6,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,87		7,87			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,30		33,30	33,60		33,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,45		12,45	12,45		12,45	50,30		50,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,45		12,45	12,45		12,45	50,30		50,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,94		98,94	115,97		115,97	71,20		71,20
44	INVESTIMENTOS	28,82		28,82	45,85		45,85	1,08		1,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,82		28,82	45,85		45,85	1,08		1,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,82		28,82	45,85		45,85	1,08		1,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,80		13,80	45,85		45,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,02		15,02				1,08		1,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,12		70,12	70,12		70,12	70,12		70,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,12		70,12	70,12		70,12	70,12		70,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,12		70,12	70,12		70,12	70,12		70,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,12		70,12	70,12		70,12	70,12		70,12
Total Grupo :		3.338,30	443,38	2.894,92	2.290,74	0,00	2.290,74	1.720,65	0,00	1.720,65



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
FEVEREIRO 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	1.894,44	251,61	1.642,83	1.299,90		1.299,90	976,41		976,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.894,44	251,61	1.642,83	1.299,90		1.299,90	976,41		976,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.838,30	251,61	1.586,69	1.234,09		1.234,09	936,00		936,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310,92		310,92	302,72		302,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				310,92		310,92	302,72		302,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,33		235,33	234,22		234,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,39		20,39	20,18		20,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				214,94		214,94	214,04		214,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,59		74,59	68,41		68,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,27		19,27	17,67		17,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,32		55,32	50,74		50,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,00		1,00	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.838,30	251,61	1.586,69	923,17		923,17	633,28		633,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,30	251,61	1.586,69	923,17		923,17	633,28		633,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,52		7,52	7,52		7,52	8,80		8,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,52		7,52	7,52		7,52	8,80		8,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	761,18	126,21	634,97	444,76		444,76	378,45		378,45
33903001	Combustíveis Automotivos	240,38	51,78	188,60	108,47		108,47	108,47		108,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,62		26,62	10,63		10,63	16,57		16,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,15		11,15	36,44		36,44	8,65		8,65
33903009	MEDICAMENTOS							22,53		22,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,92		5,92	6,36		6,36	2,42		2,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,37		6,37	3,15		3,15	0,57		0,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,42		2,42	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,56		26,56	11,29		11,29	36,00		36,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,60		0,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21				3,38		3,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,54		27,54	2,41		2,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,37		1,37	1,43		1,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,11		16,11	17,66		17,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,33		132,33	153,81		153,81	89,88		89,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,38	74,43	165,95	86,04		86,04	85,82		85,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,73		9,73	0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,03		16,03	3,51		3,51	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.047,35	125,40	921,95	424,44		424,44	178,07		178,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	684,86		684,86	241,99		241,99	48,36		48,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,13		5,13	5,13		5,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,88		4,88	5,68		5,68	2,56		2,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,94		8,94	2,63		2,63			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,02		43,02	27,32		27,32	2,47		2,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,20	125,40	2,80	34,85		34,85	34,85		34,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,40		1,40			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,03		16,03	12,32		12,32	12,99		12,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118,27		118,27	23,92		23,92	4,21		4,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,30		8,30	8,30		8,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,83		6,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,40		0,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,26		33,26	30,24		30,24	35,17		35,17
33903963	HOSPEDAGENS				18,70		18,70	18,70		18,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,98		3,98	3,69		3,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,47		4,47			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,89		18,89	19,06		19,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,03		7,03	7,03		7,03	28,51		28,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,03		7,03	7,03		7,03	28,51		28,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,14		56,14	65,81		65,81	40,41		40,41
44	INVESTIMENTOS	16,35		16,35	26,02		26,02	0,62		0,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,35		16,35	26,02		26,02	0,62		0,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,35		16,35	26,02		26,02	0,62		0,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,83		7,83	26,02		26,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,52		8,52				0,62		0,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,79		39,79	39,79		39,79	39,79		39,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,79		39,79	39,79		39,79	39,79		39,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,79		39,79	39,79		39,79	39,79		39,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,79		39,79	39,79		39,79	39,79		39,79
Total Grupo :		1.894,44	251,61	1.642,83	1.299,90	0,00	1.299,90	976,41	0,00	976,41



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
FEVEREIRO 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	3.354,62	445,54	2.909,08	2.301,95		2.301,95	1.729,01		1.729,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.354,62	445,54	2.909,08	2.301,95		2.301,95	1.729,01		1.729,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.255,18	445,54	2.809,64	2.185,41		2.185,41	1.657,46		1.657,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550,55		550,55	536,03		536,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				550,55		550,55	536,03		536,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,71		416,71	414,73		414,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,11		36,11	35,73		35,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				380,60		380,60	379,00		379,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,08		132,08	121,13		121,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,12		34,12	31,29		31,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,96		97,96	89,84		89,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.255,18	445,54	2.809,64	1.634,86		1.634,86	1.121,43		1.121,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.255,18	445,54	2.809,64	1.634,86		1.634,86	1.121,43		1.121,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,32		13,32	13,32		13,32	15,58		15,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,32		13,32	13,32		13,32	15,58		15,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,81	223,49	1.124,32	787,59		787,59	670,06		670,06
33903001	Combustíveis Automotivos	425,65	91,69	333,96	192,08		192,08	192,08		192,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,11		47,11	18,81		18,81	29,31		29,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,76		19,76	64,54		64,54	15,32		15,32
33903009	MEDICAMENTOS							39,87		39,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,49		10,49	11,26		11,26	4,30		4,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,26		11,26	5,57		5,57	1,00		1,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,28		4,28	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,02		47,02	19,99		19,99	63,75		63,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,06		1,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36				5,98		5,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,75		48,75	4,25		4,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,44		2,44	2,54		2,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,52		28,52	31,28		31,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,34		234,34	272,39		272,39	159,12		159,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	425,65	131,80	293,85	152,37		152,37	151,97		151,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,23		17,23	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,38		28,38	6,21		6,21	6,21		6,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,59		8,59	8,59		8,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.854,57	222,05	1.632,52	751,59		751,59	315,39		315,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.212,70		1.212,70	428,48		428,48	85,62		85,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	9,08		9,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,62		8,62	10,05		10,05	4,55		4,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,82		15,82	4,65		4,65			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,19		76,19	48,40		48,40	4,38		4,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,01	222,05	4,96	61,72		61,72	61,72		61,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,47		2,47			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,38		28,38	21,81		21,81	23,00		23,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,42		209,42	42,36		42,36	7,46		7,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,70		14,70	14,70		14,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12,10		12,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,70		0,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58,91		58,91	53,59		53,59	62,31		62,31
33903963	HOSPEDAGENS				33,11		33,11	33,11		33,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,04		7,04	6,54		6,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,91		7,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,46		33,46	33,76		33,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,53		12,53	12,53		12,53	50,53		50,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,53		12,53	12,53		12,53	50,53		50,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,44		99,44	116,54		116,54	71,55		71,55
44	INVESTIMENTOS	28,97		28,97	46,07		46,07	1,08		1,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,97		28,97	46,07		46,07	1,08		1,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,97		28,97	46,07		46,07	1,08		1,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,87		13,87	46,07		46,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,10		15,10				1,08		1,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,47		70,47	70,47		70,47	70,47		70,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,47		70,47	70,47		70,47	70,47		70,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,47		70,47	70,47		70,47	70,47		70,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,47		70,47	70,47		70,47	70,47		70,47
Total Grupo :		3.354,62	445,54	2.909,08	2.301,95	0,00	2.301,95	1.729,01	0,00	1.729,01



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
FEVEREIRO 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	1.246,94	165,60	1.081,34	855,60		855,60	642,73		642,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246,94	165,60	1.081,34	855,60		855,60	642,73		642,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.209,99	165,60	1.044,39	812,29		812,29	616,14		616,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204,63		204,63	199,22		199,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				204,63		204,63	199,22		199,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,88		154,88	154,14		154,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,42		13,42	13,28		13,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,46		141,46	140,86		140,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,09		49,09	45,02		45,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,68		12,68	11,63		11,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,41		36,41	33,39		33,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,66		0,66	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209,99	165,60	1.044,39	607,66		607,66	416,92		416,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.209,99	165,60	1.044,39	607,66		607,66	416,92		416,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,98		4,98	4,98		4,98	5,83		5,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,98		4,98	4,98		4,98	5,83		5,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,00	83,07	417,93	292,74		292,74	249,08		249,08
33903001	Combustíveis Automotivos	158,20	34,08	124,12	71,39		71,39	71,39		71,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,52		17,52	6,99		6,99	10,91		10,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,36		7,36	23,99		23,99	5,70		5,70
33903009	MEDICAMENTOS							14,81		14,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89		3,89	4,20		4,20	1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	2,07		2,07	0,37		0,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,59		1,59	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,48		17,48	7,43		7,43	23,71		23,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,39		0,39			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14				2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,13		18,13	1,58		1,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	0,95		0,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,60		10,60	11,62		11,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,10		87,10	101,24		101,24	59,16		59,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,20	48,99	109,21	56,63		56,63	56,48		56,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,41		6,41	0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,55		10,55	2,31		2,31	2,31		2,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	689,32	82,53	606,79	279,33		279,33	117,21		117,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,73		450,73	159,26		159,26	31,83		31,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,21		3,21	3,74		3,74	1,69		1,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,88		5,88	1,73		1,73			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,09		0,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,32		28,32	17,99		17,99	1,63		1,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,38	82,53	1,85	22,94		22,94	22,94		22,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,92		0,92			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,55		10,55	8,10		8,10	8,55		8,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,84		77,84	15,74		15,74	2,77		2,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,46		5,46	5,46		5,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,50		4,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21,90		21,90	19,92		19,92	23,16		23,16
33903963	HOSPEDAGENS				12,30		12,30	12,30		12,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,61		2,61	2,42		2,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,94		2,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,43		12,43	12,55		12,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,67		4,67	4,67		4,67	18,83		18,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,67		4,67	4,67		4,67	18,83		18,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,95		36,95	43,31		43,31	26,59		26,59
44	INVESTIMENTOS	10,76		10,76	17,12		17,12	0,40		0,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,76		10,76	17,12		17,12	0,40		0,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,76		10,76	17,12		17,12	0,40		0,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,15		5,15	17,12		17,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,61		5,61				0,40		0,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
Total Grupo :		1.246,94	165,60	1.081,34	855,60	0,00	855,60	642,73	0,00	642,73



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
FEVEREIRO 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	20.601,30	2.736,16	17.865,14	14.136,72		14.136,72	10.618,23		10.618,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.601,30	2.736,16	17.865,14	14.136,72		14.136,72	10.618,23		10.618,23
3	DESPESAS CORRENTES	19.990,68	2.736,16	17.254,52	13.421,04		13.421,04	10.178,84		10.178,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.381,03		3.381,03	3.291,86		3.291,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.381,03		3.381,03	3.291,86		3.291,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.559,07		2.559,07	2.546,94		2.546,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				221,74		221,74	219,44		219,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.337,33		2.337,33	2.327,50		2.327,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				811,13		811,13	743,89		743,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				209,53		209,53	192,16		192,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				601,60		601,60	551,73		551,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,83		10,83	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.990,68	2.736,16	17.254,52	10.040,01		10.040,01	6.886,98		6.886,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.990,68	2.736,16	17.254,52	10.040,01		10.040,01	6.886,98		6.886,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,91		81,91	81,91		81,91	95,85		95,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,91		81,91	81,91		81,91	95,85		95,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.277,20	1.372,51	6.904,69	4.836,89		4.836,89	4.115,28		4.115,28
33903001	Combustíveis Automotivos	2.614,00	563,09	2.050,91	1.179,58		1.179,58	1.179,58		1.179,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	289,38		289,38	115,52		115,52	180,23		180,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,35		121,35	396,42		396,42	94,12		94,12
33903009	MEDICAMENTOS							244,87		244,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,40		64,40	69,21		69,21	26,41		26,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,13		69,13	34,24		34,24	6,17		6,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				26,31		26,31	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,71		288,71	122,81		122,81	391,48		391,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,48		6,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,24		2,24				36,74		36,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	299,42		299,42	26,13		26,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,97		14,97	15,60		15,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,13		175,13	192,09		192,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.439,14		1.439,14	1.672,75		1.672,75	977,24		977,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.614,00	809,42	1.804,58	935,69		935,69	933,25		933,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,83		105,83	0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,27		174,27	38,13		38,13	38,13		38,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,72		52,72	52,72		52,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,72		52,72	52,72		52,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.389,27	1.363,65	10.025,62	4.615,69		4.615,69	1.936,73		1.936,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.447,51		7.447,51	2.631,47		2.631,47	525,86		525,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,77		55,77	55,77		55,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,98		52,98	61,77		61,77	27,94		27,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,17		97,17	28,57		28,57			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	467,86		467,86	297,20		297,20	26,85		26,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.394,14	1.363,65	30,49	379,02		379,02	379,02		379,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				15,20		15,20			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,27		174,27	133,93		133,93	141,22		141,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.286,09		1.286,09	260,14		260,14	45,79		45,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,26		90,26	90,26		90,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							74,31		74,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,36		4,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	361,68		361,68	329,02		329,02	382,66		382,66
33903963	HOSPEDAGENS				203,28		203,28	203,28		203,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,06		15,06	15,06		15,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,23		43,23	40,14		40,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				48,58		48,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,46		205,46	207,34		207,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,82		4,82	3,24		3,24
339091	Sentenças Judiciais	165,50		165,50	165,50		165,50	165,50		165,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	165,50		165,50	165,50		165,50	165,50		165,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,80		76,80	76,80		76,80	310,10		310,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,80		76,80	76,80		76,80	310,10		310,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	610,62		610,62	715,68		715,68	439,39		439,39
44	INVESTIMENTOS	177,87		177,87	282,93		282,93	6,64		6,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,87		177,87	282,93		282,93	6,64		6,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,87		177,87	282,93		282,93	6,64		6,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	85,18		85,18	282,93		282,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,69		92,69				6,64		6,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	432,75		432,75	432,75		432,75	432,75		432,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	432,75		432,75	432,75		432,75	432,75		432,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	432,75		432,75	432,75		432,75	432,75		432,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	432,75		432,75	432,75		432,75	432,75		432,75
Total Grupo :		20.601,30	2.736,16	17.865,14	14.136,72	0,00	14.136,72	10.618,23	0,00	10.618,23



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
FEVEREIRO 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	2.132,67	283,24	1.849,43	1.463,40		1.463,40	1.099,15		1.099,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.132,67	283,24	1.849,43	1.463,40		1.463,40	1.099,15		1.099,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.069,45	283,24	1.786,21	1.389,31		1.389,31	1.053,67		1.053,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350,01		350,01	340,78		340,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				350,01		350,01	340,78		340,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,92		264,92	263,66		263,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,96		22,96	22,72		22,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				241,96		241,96	240,94		240,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,97		83,97	77,01		77,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,69		21,69	19,90		19,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,28		62,28	57,11		57,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,12		1,12	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.069,45	283,24	1.786,21	1.039,30		1.039,30	712,89		712,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.069,45	283,24	1.786,21	1.039,30		1.039,30	712,89		712,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	8,47		8,47	9,91		9,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,47		8,47	8,47		8,47	9,91		9,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	856,90	142,08	714,82	500,69		500,69	426,00		426,00
33903001	Combustíveis Automotivos	270,61	58,29	212,32	122,11		122,11	122,11		122,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,95		29,95	11,94		11,94	18,66		18,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,56		12,56	41,03		41,03	9,74		9,74
33903009	MEDICAMENTOS							25,36		25,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,67		6,67	7,17		7,17	2,74		2,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,15		7,15	3,55		3,55	0,64		0,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,72		2,72	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,90		29,90	12,71		12,71	40,51		40,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,67		0,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24				3,80		3,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,00		31,00	2,71		2,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,55		1,55	1,62		1,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,13		18,13	19,88		19,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,00		149,00	173,17		173,17	101,16		101,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,61	83,79	186,82	96,86		96,86	96,61		96,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,95		10,95	0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,04		18,04	3,94		3,94	3,94		3,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.179,00	141,16	1.037,84	477,81		477,81	200,47		200,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	770,96		770,96	272,39		272,39	54,42		54,42
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,77		5,77	5,77		5,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,49		5,49	6,40		6,40	2,89		2,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,06		10,06	2,96		2,96			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,16		0,16	0,16		0,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,43		48,43	30,77		30,77	2,78		2,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,32	141,16	3,16	39,24		39,24	39,24		39,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,57		1,57			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,04		18,04	13,87		13,87	14,62		14,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	133,14		133,14	26,93		26,93	4,74		4,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,34		9,34	9,34		9,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,69		7,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,43		37,43	34,04		34,04	39,60		39,60
33903963	HOSPEDAGENS				21,05		21,05	21,05		21,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,48		4,48	4,16		4,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,03		5,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,27		21,27	21,47		21,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,95		7,95	7,95		7,95	32,09		32,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,95		7,95	7,95		7,95	32,09		32,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,22		63,22	74,09		74,09	45,48		45,48
44	INVESTIMENTOS	18,42		18,42	29,29		29,29	0,68		0,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,42		18,42	29,29		29,29	0,68		0,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,42		18,42	29,29		29,29	0,68		0,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,82		8,82	29,29		29,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,60		9,60				0,68		0,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
Total Grupo :		2.132,67	283,24	1.849,43	1.463,40	0,00	1.463,40	1.099,15	0,00	1.099,15



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
FEVEREIRO 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	3.182,05	422,62	2.759,43	2.183,48		2.183,48	1.639,99		1.639,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.182,05	422,62	2.759,43	2.183,48		2.183,48	1.639,99		1.639,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.087,74	422,62	2.665,12	2.072,93		2.072,93	1.572,13		1.572,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				522,22		522,22	508,45		508,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,27		395,27	393,39		393,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,25		34,25	33,89		33,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				361,02		361,02	359,50		359,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,28		125,28	114,90		114,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,36		32,36	29,68		29,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,92		92,92	85,22		85,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.087,74	422,62	2.665,12	1.550,71		1.550,71	1.063,68		1.063,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.087,74	422,62	2.665,12	1.550,71		1.550,71	1.063,68		1.063,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,65		12,65	12,65		12,65	14,81		14,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,65		12,65	12,65		12,65	14,81		14,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.278,52	211,99	1.066,53	747,11		747,11	635,60		635,60
33903001	Combustíveis Automotivos	403,75	86,97	316,78	182,20		182,20	182,20		182,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,70		44,70	17,82		17,82	27,82		27,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,76		18,76	61,25		61,25	14,54		14,54
33903009	MEDICAMENTOS							37,82		37,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,95		9,95	10,70		10,70	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,69		10,69	5,29		5,29	0,95		0,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,06		4,06	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,60		44,60	18,97		18,97	60,47		60,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,00		1,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34				5,67		5,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,26		46,26	4,03		4,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,31		2,31	2,41		2,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,05		27,05	29,67		29,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,28		222,28	258,37		258,37	150,92		150,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	403,75	125,02	278,73	144,53		144,53	144,15		144,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,35		16,35	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,92		26,92	5,89		5,89	5,89		5,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,14		8,14	8,14		8,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,14		8,14	8,14		8,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.759,17	210,63	1.548,54	712,91		712,91	299,14		299,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.150,34		1.150,34	406,46		406,46	81,23		81,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,61		8,61	8,61		8,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,18		8,18	9,53		9,53	4,32		4,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,01		15,01	4,41		4,41			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,26		72,26	45,90		45,90	4,14		4,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	215,34	210,63	4,71	58,54		58,54	58,54		58,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,35		2,35			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,92		26,92	20,68		20,68	21,81		21,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,65		198,65	40,18		40,18	7,07		7,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,94		13,94	13,94		13,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,48		11,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,86		55,86	50,81		50,81	59,10		59,10
33903963	HOSPEDAGENS				31,40		31,40	31,40		31,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,68		6,68	6,20		6,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,50		7,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,73		31,73	32,02		32,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	25,56		25,56	25,56		25,56	25,56		25,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,56		25,56	25,56		25,56	25,56		25,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,84		11,84	11,84		11,84	47,88		47,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,84		11,84	11,84		11,84	47,88		47,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,31		94,31	110,55		110,55	67,86		67,86
44	INVESTIMENTOS	27,47		27,47	43,71		43,71	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,47		27,47	43,71		43,71	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,47		27,47	43,71		43,71	1,02		1,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,16		13,16	43,71		43,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,31		14,31				1,02		1,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
Total Grupo :		3.182,05	422,62	2.759,43	2.183,48	0,00	2.183,48	1.639,99	0,00	1.639,99



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
FEVEREIRO 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	2.470,63	328,12	2.142,51	1.695,40		1.695,40	1.273,48		1.273,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.470,63	328,12	2.142,51	1.695,40		1.695,40	1.273,48		1.273,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.397,40	328,12	2.069,28	1.609,58		1.609,58	1.220,78		1.220,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405,46		405,46	394,77		394,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				405,46		405,46	394,77		394,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,88		306,88	305,44		305,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,59		26,59	26,32		26,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				280,29		280,29	279,12		279,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,28		97,28	89,21		89,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,13		25,13	23,05		23,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,15		72,15	66,16		66,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,30		1,30	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.397,40	328,12	2.069,28	1.204,12		1.204,12	826,01		826,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.397,40	328,12	2.069,28	1.204,12		1.204,12	826,01		826,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,83		9,83	9,83		9,83	11,50		11,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,83		9,83	9,83		9,83	11,50		11,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	992,64	164,59	828,05	580,09		580,09	493,54		493,54
33903001	Combustíveis Automotivos	313,48	67,53	245,95	141,45		141,45	141,45		141,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,71		34,71	13,86		13,86	21,62		21,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,56		14,56	47,55		47,55	11,29		11,29
33903009	MEDICAMENTOS							29,37		29,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,72		7,72	8,31		8,31	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,29		8,29	4,11		4,11	0,74		0,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,16		3,16	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,61		34,61	14,73		14,73	46,97		46,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,78		0,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27				4,40		4,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,91		35,91	3,14		3,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	1,87		1,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,01		21,01	23,04		23,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,59		172,59	200,60		200,60	117,19		117,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,48	97,06	216,42	112,21		112,21	111,92		111,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,68		12,68	0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,90		20,90	4,57		4,57	4,57		4,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.365,85	163,53	1.202,32	553,55		553,55	232,28		232,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893,12		893,12	315,58		315,58	63,07		63,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,69		6,69	6,69		6,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,36		6,36	7,42		7,42	3,35		3,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,65		11,65	3,43		3,43			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,18		0,18	0,18		0,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,11		56,11	35,64		35,64	3,22		3,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	167,19	163,53	3,66	45,45		45,45	45,45		45,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,82		1,82			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,90		20,90	16,06		16,06	16,94		16,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,23		154,23	31,19		31,19	5,49		5,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,82		10,82	10,82		10,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8,91		8,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,39		43,39	39,47		39,47	45,90		45,90
33903963	HOSPEDAGENS				24,38		24,38	24,38		24,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,19		5,19	4,82		4,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,83		5,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,64		24,64	24,87		24,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,23		9,23	9,23		9,23	37,23		37,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,23		9,23	9,23		9,23	37,23		37,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,23		73,23	85,82		85,82	52,70		52,70
44	INVESTIMENTOS	21,33		21,33	33,92		33,92	0,80		0,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,33		21,33	33,92		33,92	0,80		0,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,33		21,33	33,92		33,92	0,80		0,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,21		10,21	33,92		33,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,12		11,12				0,80		0,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90		51,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90		51,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90		51,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90		51,90
Total Grupo :		2.470,63	328,12	2.142,51	1.695,40	0,00	1.695,40	1.273,48	0,00	1.273,48



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
FEVEREIRO 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	31.906,49	4.237,66	27.668,83	21.894,44		21.894,44	16.445,15		16.445,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.906,49	4.237,66	27.668,83	21.894,44		21.894,44	16.445,15		16.445,15
3	DESPESAS CORRENTES	30.960,81	4.237,66	26.723,15	20.786,02		20.786,02	15.764,65		15.764,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.236,43		5.236,43	5.098,33		5.098,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.963,40		3.963,40	3.944,63		3.944,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				343,42		343,42	339,86		339,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.619,98		3.619,98	3.604,77		3.604,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.256,25		1.256,25	1.152,11		1.152,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				324,51		324,51	297,61		297,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				931,74		931,74	854,50		854,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,78		16,78	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.960,81	4.237,66	26.723,15	15.549,59		15.549,59	10.666,32		10.666,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.960,81	4.237,66	26.723,15	15.549,59		15.549,59	10.666,32		10.666,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,87		126,87	126,87		126,87	148,46		148,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,87		126,87	126,87		126,87	148,46		148,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.819,39	2.125,68	10.693,71	7.491,18		7.491,18	6.373,57		6.373,57
33903001	Combustíveis Automotivos	4.048,47	872,09	3.176,38	1.826,89		1.826,89	1.826,89		1.826,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	448,17		448,17	178,91		178,91	279,13		279,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,94		187,94	613,96		613,96	145,76		145,76
33903009	MEDICAMENTOS							379,24		379,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,74		99,74	107,19		107,19	40,90		40,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,06		107,06	53,04		53,04	9,55		9,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				40,75		40,75	2,84		2,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	447,15		447,15	190,22		190,22	606,32		606,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,04		10,04			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45		3,45				56,91		56,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	463,73		463,73	40,46		40,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,17		23,17	24,15		24,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	271,25		271,25	297,49		297,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.228,89		2.228,89	2.590,68		2.590,68	1.513,49		1.513,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.048,47	1.253,59	2.794,88	1.449,17		1.449,17	1.445,39		1.445,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	163,90		163,90	1,08		1,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,90		269,90	59,05		59,05	59,05		59,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				81,66		81,66	81,66		81,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,66		81,66	81,66		81,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.639,23	2.111,98	15.527,25	7.148,53		7.148,53	2.999,53		2.999,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.534,42	0,01	11.534,41	4.075,52		4.075,52	814,43		814,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				86,37		86,37	86,37		86,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,05		82,05	95,66		95,66	43,27		43,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,49		150,49	44,25		44,25			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	724,59		724,59	460,27		460,27	41,59		41,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.159,18	2.111,97	47,21	587,01		587,01	587,01		587,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				23,54		23,54			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,90		269,90	207,42		207,42	218,72		218,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.991,85		1.991,85	402,88		402,88	70,91		70,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	139,79		139,79	139,79		139,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							115,09		115,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,74		6,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	560,15		560,15	509,56		509,56	592,63		592,63
33903963	HOSPEDAGENS				314,84		314,84	314,84		314,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,33		23,33	23,33		23,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,94		66,94	62,17		62,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				75,24		75,24			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				318,21		318,21	321,12		321,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,47		7,47	5,02		5,02
339091	Sentenças Judiciais	256,33		256,33	256,33		256,33	256,33		256,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	256,33		256,33	256,33		256,33	256,33		256,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,99		118,99	118,99		118,99	480,28		480,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,99		118,99	118,99		118,99	480,28		480,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	945,68		945,68	1.108,42		1.108,42	680,50		680,50
44	INVESTIMENTOS	275,46		275,46	438,20		438,20	10,28		10,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	275,46		275,46	438,20		438,20	10,28		10,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,46		275,46	438,20		438,20	10,28		10,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	131,91		131,91	438,20		438,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,55		143,55				10,28		10,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670,22		670,22	670,22		670,22	670,22		670,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	670,22		670,22	670,22		670,22	670,22		670,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	670,22		670,22	670,22		670,22	670,22		670,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	670,22		670,22	670,22		670,22	670,22		670,22
Total Grupo :		31.906,49	4.237,66	27.668,83	21.894,44	0,00	21.894,44	16.445,15	0,00	16.445,15



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
FEVEREIRO 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	1.010,41	134,20	876,21	693,38		693,38	520,77		520,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.010,41	134,20	876,21	693,38		693,38	520,77		520,77
3	DESPESAS CORRENTES	980,47	134,20	846,27	658,28		658,28	499,23		499,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165,83		165,83	161,45		161,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				165,83		165,83	161,45		161,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				125,52		125,52	124,91		124,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,88		10,88	10,76		10,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				114,64		114,64	114,15		114,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,78		39,78	36,49		36,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,27		10,27	9,43		9,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,51		29,51	27,06		27,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980,47	134,20	846,27	492,45		492,45	337,78		337,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	980,47	134,20	846,27	492,45		492,45	337,78		337,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,04		4,04	4,04		4,04	4,73		4,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,04		4,04	4,04		4,04	4,73		4,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405,94	67,32	338,62	237,24		237,24	201,85		201,85
33903001	Combustíveis Automotivos	128,21	27,62	100,59	57,85		57,85	57,85		57,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,19		14,19	5,67		5,67	8,86		8,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,95		5,95	19,45		19,45	4,62		4,62
33903009	MEDICAMENTOS							12,01		12,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,15		3,15	3,40		3,40	1,29		1,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,38		3,38	1,68		1,68	0,30		0,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,29		1,29	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,16		14,16	6,03		6,03	19,21		19,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,32		0,32			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11				1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,69		14,69	1,28		1,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,74		0,74	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,59		8,59	9,42		9,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,56		70,56	82,03		82,03	47,91		47,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,21	39,70	88,51	45,89		45,89	45,77		45,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,19		5,19	0,03		0,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,55		8,55	1,87		1,87	1,87		1,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,59		2,59	2,59		2,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,59		2,59	2,59		2,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,62	66,88	491,74	226,39		226,39	94,99		94,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	365,27		365,27	129,05		129,05	25,78		25,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,60		2,60	3,03		3,03	1,37		1,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,77		4,77	1,40		1,40			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,07		0,07	0,07		0,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,95		22,95	14,58		14,58	1,32		1,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,38	66,88	1,50	18,59		18,59	18,59		18,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,75		0,75			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,55		8,55	6,57		6,57	6,93		6,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,08		63,08	12,76		12,76	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,43		4,43	4,43		4,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,64		3,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,22		0,22			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,74		17,74	16,14		16,14	18,77		18,77
33903963	HOSPEDAGENS				9,97		9,97	9,97		9,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,12		2,12	1,97		1,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,38		2,38			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,07		10,07	10,17		10,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,16		0,16
339091	Sentenças Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	15,16		15,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	15,16		15,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,94		29,94	35,10		35,10	21,54		21,54
44	INVESTIMENTOS	8,72		8,72	13,88		13,88	0,32		0,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,72		8,72	13,88		13,88	0,32		0,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,72		8,72	13,88		13,88	0,32		0,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,17		4,17	13,88		13,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,55		4,55				0,32		0,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
Total Grupo :		1.010,41	134,20	876,21	693,38	0,00	693,38	520,77	0,00	520,77



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
FEVEREIRO 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	3.195,61	424,44	2.771,17	2.192,89		2.192,89	1.647,07		1.647,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.195,61	424,44	2.771,17	2.192,89		2.192,89	1.647,07		1.647,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.100,88	424,44	2.676,44	2.081,87		2.081,87	1.578,92		1.578,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524,47		524,47	510,64		510,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				524,47		524,47	510,64		510,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,97		396,97	395,08		395,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,40		34,40	34,04		34,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,57		362,57	361,04		361,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,82		125,82	115,40		115,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,50		32,50	29,81		29,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,32		93,32	85,59		85,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,68		1,68	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,88	424,44	2.676,44	1.557,40		1.557,40	1.068,28		1.068,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,88	424,44	2.676,44	1.557,40		1.557,40	1.068,28		1.068,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,70		12,70	12,70		12,70	14,86		14,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,70		12,70	12,70		12,70	14,86		14,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.283,91	212,91	1.071,00	750,29		750,29	638,34		638,34
33903001	Combustíveis Automotivos	405,48	87,35	318,13	182,97		182,97	182,97		182,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,88		44,88	17,92		17,92	27,97		27,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,82		18,82	61,49		61,49	14,60		14,60
33903009	MEDICAMENTOS							37,98		37,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,98		9,98	10,73		10,73	4,09		4,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72	5,31		5,31	0,96		0,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,08		4,08	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,79		44,79	19,05		19,05	60,74		60,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,01		1,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34				5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,44		46,44	4,06		4,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,32		2,32	2,42		2,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,17		27,17	29,80		29,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,24		223,24	259,48		259,48	151,57		151,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	405,48	125,56	279,92	145,14		145,14	144,76		144,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,41		16,41	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,03		27,03	5,91		5,91	5,91		5,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,18		8,18	8,18		8,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,18		8,18	8,18		8,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.766,69	211,53	1.555,16	716,00		716,00	300,43		300,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.155,25		1.155,25	408,19		408,19	81,57		81,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,22		8,22	9,59		9,59	4,34		4,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,07		15,07	4,43		4,43			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,58		72,58	46,11		46,11	4,17		4,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	216,26	211,53	4,73	58,79		58,79	58,79		58,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,36		2,36			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,03		27,03	20,78		20,78	21,90		21,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199,50		199,50	40,35		40,35	7,10		7,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,00		14,00	14,00		14,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,53		11,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,09		56,09	51,03		51,03	59,35		59,35
33903963	HOSPEDAGENS				31,53		31,53	31,53		31,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,70		6,70	6,23		6,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,54		7,54			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,87		31,87	32,16		32,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,91		11,91	11,91		11,91	48,11		48,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,91		11,91	11,91		11,91	48,11		48,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,73		94,73	111,02		111,02	68,15		68,15
44	INVESTIMENTOS	27,60		27,60	43,89		43,89	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,60		27,60	43,89		43,89	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,60		27,60	43,89		43,89	1,02		1,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,22		13,22	43,89		43,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,38		14,38				1,02		1,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,13		67,13	67,13		67,13	67,13		67,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,13		67,13	67,13		67,13	67,13		67,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,13		67,13	67,13		67,13	67,13		67,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,13		67,13	67,13		67,13	67,13		67,13
Total Grupo :		3.195,61	424,44	2.771,17	2.192,89	0,00	2.192,89	1.647,07	0,00	1.647,07



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
FEVEREIRO 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	3.189,29	423,57	2.765,72	2.188,51		2.188,51	1.643,77		1.643,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.189,29	423,57	2.765,72	2.188,51		2.188,51	1.643,77		1.643,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.094,76	423,57	2.671,19	2.077,71		2.077,71	1.575,76		1.575,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				523,42		523,42	509,61		509,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,17		396,17	394,29		394,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,33		34,33	33,97		33,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				361,84		361,84	360,32		360,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,57		125,57	115,16		115,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,44		32,44	29,75		29,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,13		93,13	85,41		85,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,68		1,68	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.094,76	423,57	2.671,19	1.554,29		1.554,29	1.066,15		1.066,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.094,76	423,57	2.671,19	1.554,29		1.554,29	1.066,15		1.066,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,68		12,68	12,68		12,68	14,84		14,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,68		12,68	12,68		12,68	14,84		14,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.281,41	212,47	1.068,94	748,80		748,80	637,06		637,06
33903001	Combustíveis Automotivos	404,67	87,17	317,50	182,61		182,61	182,61		182,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,80		44,80	17,89		17,89	27,91		27,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,78		18,78	61,36		61,36	14,56		14,56
33903009	MEDICAMENTOS							37,91		37,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,97		9,97	10,72		10,72	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,71		10,71	5,30		5,30	0,96		0,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,07		4,07	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,71		44,71	19,01		19,01	60,60		60,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,00		1,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34				5,68		5,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,36		46,36	4,05		4,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,32		2,32	2,42		2,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,11		27,11	29,74		29,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,79		222,79	258,95		258,95	151,28		151,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	404,67	125,30	279,37	144,86		144,86	144,48		144,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,39		16,39	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,98		26,98	5,90		5,90	5,90		5,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.763,18	211,10	1.552,08	714,57		714,57	299,82		299,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.152,95		1.152,95	407,38		407,38	81,41		81,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,63		8,63	8,63		8,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,21		8,21	9,57		9,57	4,33		4,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,04		15,04	4,42		4,42			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,43		72,43	46,02		46,02	4,16		4,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	215,83	211,10	4,73	58,68		58,68	58,68		58,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,35		2,35			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,98		26,98	20,74		20,74	21,86		21,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199,10		199,10	40,27		40,27	7,09		7,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,97		13,97	13,97		13,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,50		11,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,99		55,99	50,93		50,93	59,23		59,23
33903963	HOSPEDAGENS				31,47		31,47	31,47		31,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,69		6,69	6,21		6,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,52		7,52			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,81		31,81	32,10		32,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	25,62		25,62	25,62		25,62	25,62		25,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,62		25,62	25,62		25,62	25,62		25,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,87		11,87	11,87		11,87	48,02		48,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,87		11,87	11,87		11,87	48,02		48,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,53		94,53	110,80		110,80	68,01		68,01
44	INVESTIMENTOS	27,54		27,54	43,81		43,81	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,54		27,54	43,81		43,81	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,54		27,54	43,81		43,81	1,02		1,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,19		13,19	43,81		43,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,35		14,35				1,02		1,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,99		66,99	66,99		66,99	66,99		66,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,99		66,99	66,99		66,99	66,99		66,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,99		66,99	66,99		66,99	66,99		66,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,99		66,99	66,99		66,99	66,99		66,99
Total Grupo :		3.189,29	423,57	2.765,72	2.188,51	0,00	2.188,51	1.643,77	0,00	1.643,77



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
FEVEREIRO 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	1.853,73	246,20	1.607,53	1.272,04		1.272,04	955,45		955,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.853,73	246,20	1.607,53	1.272,04		1.272,04	955,45		955,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.798,78	246,20	1.552,58	1.207,64		1.207,64	915,91		915,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304,22		304,22	296,21		296,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				304,22		304,22	296,21		296,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230,27		230,27	229,18		229,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,95		19,95	19,75		19,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,32		210,32	209,43		209,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,98		72,98	66,94		66,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,85		18,85	17,29		17,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,13		54,13	49,65		49,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,97		0,97	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.798,78	246,20	1.552,58	903,42		903,42	619,70		619,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798,78	246,20	1.552,58	903,42		903,42	619,70		619,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,38		7,38	7,38		7,38	8,64		8,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,38		7,38	7,38		7,38	8,64		8,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	744,79	123,50	621,29	435,23		435,23	370,31		370,31
33903001	Combustíveis Automotivos	235,21	50,67	184,54	106,14		106,14	106,14		106,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,03		26,03	10,39		10,39	16,20		16,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,90		10,90	35,67		35,67	8,46		8,46
33903009	MEDICAMENTOS							22,03		22,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80		5,80	6,23		6,23	2,38		2,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	3,08		3,08	0,56		0,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,37		2,37	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,00		26,00	11,05		11,05	35,24		35,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,58		0,58			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20				3,31		3,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,94		26,94	2,35		2,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35		1,35	1,40		1,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,75		15,75	17,28		17,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,52		129,52	150,53		150,53	87,94		87,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,21	72,83	162,38	84,20		84,20	83,98		83,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52		9,52	0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,68		15,68	3,43		3,43	3,43		3,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.024,80	122,70	902,10	415,33		415,33	174,27		174,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	670,13		670,13	236,79		236,79	47,32		47,32
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,02		5,02	5,02		5,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,77		4,77	5,55		5,55	2,51		2,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,74		8,74	2,57		2,57			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,10		42,10	26,74		26,74	2,41		2,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125,44	122,70	2,74	34,11		34,11	34,11		34,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,37		1,37			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,68		15,68	12,05		12,05	12,71		12,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,72		115,72	23,41		23,41	4,12		4,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,12		8,12	8,12		8,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,69		6,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,40		0,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,54		32,54	29,60		29,60	34,43		34,43
33903963	HOSPEDAGENS				18,29		18,29	18,29		18,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,89		3,89	3,61		3,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,37		4,37			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,48		18,48	18,65		18,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,92		6,92	6,92		6,92	27,89		27,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,92		6,92	6,92		6,92	27,89		27,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,95		54,95	64,40		64,40	39,54		39,54
44	INVESTIMENTOS	16,01		16,01	25,46		25,46	0,60		0,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,01		16,01	25,46		25,46	0,60		0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,01		16,01	25,46		25,46	0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,67		7,67	25,46		25,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,34		8,34				0,60		0,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
Total Grupo :		1.853,73	246,20	1.607,53	1.272,04	0,00	1.272,04	955,45	0,00	955,45



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
FEVEREIRO 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	2.815,72	373,97	2.441,75	1.932,17		1.932,17	1.451,26		1.451,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.815,72	373,97	2.441,75	1.932,17		1.932,17	1.451,26		1.451,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.732,26	373,97	2.358,29	1.834,35		1.834,35	1.391,21		1.391,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462,09		462,09	449,91		449,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				462,09		462,09	449,91		449,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				349,76		349,76	348,10		348,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,31		30,31	29,99		29,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				319,45		319,45	318,11		318,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,85		110,85	101,67		101,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,63		28,63	26,26		26,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,22		82,22	75,41		75,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,48		1,48	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.732,26	373,97	2.358,29	1.372,26		1.372,26	941,30		941,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.732,26	373,97	2.358,29	1.372,26		1.372,26	941,30		941,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,20		11,20	11,20		11,20	13,11		13,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,20		11,20	11,20		11,20	13,11		13,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,31	187,59	943,72	661,08		661,08	562,43		562,43
33903001	Combustíveis Automotivos	357,26	76,96	280,30	161,22		161,22	161,22		161,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,55		39,55	15,78		15,78	24,62		24,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,58		16,58	54,16		54,16	12,85		12,85
33903009	MEDICAMENTOS							33,47		33,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,81		8,81	9,47		9,47	3,61		3,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46	4,68		4,68	0,84		0,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,60		3,60	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,46		39,46	16,79		16,79	53,51		53,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,89		0,89			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31				5,02		5,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,94		40,94	3,57		3,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04	2,13		2,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,95		23,95	26,25		26,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,69		196,69	228,63		228,63	133,56		133,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	357,26	110,63	246,63	127,88		127,88	127,55		127,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,47		14,47	0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,82		23,82	5,22		5,22	5,22		5,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.556,63	186,38	1.370,25	630,88		630,88	264,73		264,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.017,89		1.017,89	359,67		359,67	71,88		71,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,62		7,62	7,62		7,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,24		7,24	8,44		8,44	3,81		3,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,28		13,28	3,91		3,91			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,95		63,95	40,62		40,62	3,67		3,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,54	186,38	4,16	51,80		51,80	51,80		51,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,08		2,08			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,82		23,82	18,30		18,30	19,31		19,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,77		175,77	35,56		35,56	6,26		6,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,34		12,34	12,34		12,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10,16		10,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,60		0,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,43		49,43	44,97		44,97	52,30		52,30
33903963	HOSPEDAGENS				27,79		27,79	27,79		27,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,90		5,90	5,49		5,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,64		6,64			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,08		28,08	28,34		28,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	22,62		22,62	22,62		22,62	22,62		22,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,62		22,62	22,62		22,62	22,62		22,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,50		10,50	10,50		10,50	42,39		42,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,50		10,50	10,50		10,50	42,39		42,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,46		83,46	97,82		97,82	60,05		60,05
44	INVESTIMENTOS	24,31		24,31	38,67		38,67	0,90		0,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,31		24,31	38,67		38,67	0,90		0,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,31		24,31	38,67		38,67	0,90		0,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,64		11,64	38,67		38,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,67		12,67				0,90		0,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,15		59,15	59,15		59,15	59,15		59,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,15		59,15	59,15		59,15	59,15		59,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,15		59,15	59,15		59,15	59,15		59,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,15		59,15	59,15		59,15	59,15		59,15
Total Grupo :		2.815,72	373,97	2.441,75	1.932,17	0,00	1.932,17	1.451,26	0,00	1.451,26



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
FEVEREIRO 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	35.739,20	4.746,72	30.992,48	24.524,45		24.524,45	18.420,58		18.420,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.739,20	4.746,72	30.992,48	24.524,45		24.524,45	18.420,58		18.420,58
3	DESPESAS CORRENTES	34.679,92	4.746,72	29.933,20	23.282,87		23.282,87	17.658,32		17.658,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.865,45		5.865,45	5.710,75		5.710,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.865,45		5.865,45	5.710,75		5.710,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.439,50		4.439,50	4.418,47		4.418,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				384,68		384,68	380,69		380,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.054,82		4.054,82	4.037,78		4.037,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.407,16		1.407,16	1.290,50		1.290,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				363,49		363,49	333,36		333,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.043,67		1.043,67	957,14		957,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,79		18,79	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.679,92	4.746,72	29.933,20	17.417,42		17.417,42	11.947,57		11.947,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.679,92	4.746,72	29.933,20	17.417,42		17.417,42	11.947,57		11.947,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,08		142,08	142,08		142,08	166,26		166,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,08		142,08	142,08		142,08	166,26		166,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.359,33	2.381,04	11.978,29	8.391,06		8.391,06	7.139,21		7.139,21
33903001	Combustíveis Automotivos	4.534,80	976,86	3.557,94	2.046,34		2.046,34	2.046,34		2.046,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	502,00		502,00	200,42		200,42	312,67		312,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,51		210,51	687,72		687,72	163,27		163,27
33903009	MEDICAMENTOS							424,80		424,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,72		111,72	120,05		120,05	45,81		45,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,91		119,91	59,40		59,40	10,70		10,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				45,65		45,65	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	500,87		500,87	213,07		213,07	679,14		679,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,25		11,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,87		3,87				63,74		63,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	519,43		519,43	45,31		45,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,96		25,96	27,05		27,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	303,82		303,82	333,23		333,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.496,65		2.496,65	2.901,90		2.901,90	1.695,33		1.695,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.534,80	1.404,18	3.130,62	1.623,25		1.623,25	1.619,02		1.619,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	183,60		183,60	1,21		1,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,32		302,32	66,14		66,14	66,14		66,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				91,47		91,47	91,47		91,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,47		91,47	91,47		91,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.758,14	2.365,68	17.392,46	8.007,25		8.007,25	3.359,83		3.359,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.920,00	0,01	12.919,99	4.565,08		4.565,08	912,26		912,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				96,74		96,74	96,74		96,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,90		91,90	107,14		107,14	48,46		48,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	168,56		168,56	49,57		49,57			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,64		2,64	2,64		2,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	811,64		811,64	515,58		515,58	46,59		46,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.418,56	2.365,67	52,89	657,53		657,53	657,53		657,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				26,36		26,36			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	30,03		30,03	30,03		30,03	30,03		30,03



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,32		302,32	232,33		232,33	245,00		245,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.231,12		2.231,12	451,28		451,28	79,43		79,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	156,58		156,58	156,58		156,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							128,91		128,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,56		7,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	627,43		627,43	570,77		570,77	663,81		663,81
33903963	HOSPEDAGENS				352,65		352,65	352,65		352,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,14		26,14	26,14		26,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				74,99		74,99	69,64		69,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				84,28		84,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				356,43		356,43	359,70		359,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,37		8,37	5,62		5,62
339091	Sentenças Judiciais	287,12		287,12	287,12		287,12	287,12		287,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	287,12		287,12	287,12		287,12	287,12		287,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,25		133,25	133,25		133,25	537,97		537,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,25		133,25	133,25		133,25	537,97		537,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.059,28		1.059,28	1.241,58		1.241,58	762,26		762,26
44	INVESTIMENTOS	308,54		308,54	490,84		490,84	11,52		11,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,54		308,54	490,84		490,84	11,52		11,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,54		308,54	490,84		490,84	11,52		11,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	147,75		147,75	490,84		490,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,79		160,79				11,52		11,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,74		750,74	750,74		750,74	750,74		750,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	750,74		750,74	750,74		750,74	750,74		750,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	750,74		750,74	750,74		750,74	750,74		750,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	750,74		750,74	750,74		750,74	750,74		750,74
Total Grupo :		35.739,20	4.746,72	30.992,48	24.524,45	0,00	24.524,45	18.420,58	0,00	18.420,58



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
FEVEREIRO 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	25.609,40	3.401,32	22.208,08	17.573,41		17.573,41	13.199,64		13.199,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.609,40	3.401,32	22.208,08	17.573,41		17.573,41	13.199,64		13.199,64
3	DESPESAS CORRENTES	24.850,35	3.401,32	21.449,03	16.683,73		16.683,73	12.653,43		12.653,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.202,96		4.202,96	4.092,11		4.092,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.202,96		4.202,96	4.092,11		4.092,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.181,18		3.181,18	3.166,11		3.166,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				275,64		275,64	272,79		272,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.905,54		2.905,54	2.893,32		2.893,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.008,31		1.008,31	924,72		924,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				260,46		260,46	238,87		238,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				747,85		747,85	685,85		685,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,47		13,47	1,28		1,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.850,35	3.401,32	21.449,03	12.480,77		12.480,77	8.561,32		8.561,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.850,35	3.401,32	21.449,03	12.480,77		12.480,77	8.561,32		8.561,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,83		101,83	101,83		101,83	119,17		119,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,83		101,83	101,83		101,83	119,17		119,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.289,34	1.706,17	8.583,17	6.012,72		6.012,72	5.115,70		5.115,70
33903001	Combustíveis Automotivos	3.249,46	699,98	2.549,48	1.466,33		1.466,33	1.466,33		1.466,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	359,71		359,71	143,59		143,59	224,05		224,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,84		150,84	492,78		492,78	116,99		116,99
33903009	MEDICAMENTOS							304,41		304,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,07		80,07	86,04		86,04	32,82		32,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,94		85,94	42,57		42,57	7,67		7,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				32,71		32,71	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	358,89		358,89	152,67		152,67	486,66		486,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,06		8,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,77		2,77				45,68		45,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	372,20		372,20	32,48		32,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,61		18,61	19,39		19,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	217,71		217,71	238,78		238,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.788,99		1.788,99	2.079,40		2.079,40	1.214,79		1.214,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.249,46	1.006,19	2.243,27	1.163,15		1.163,15	1.160,12		1.160,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	131,56		131,56	0,87		0,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,63		216,63	47,40		47,40	47,40		47,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				65,54		65,54	65,54		65,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,54		65,54	65,54		65,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.157,93	1.695,15	12.462,78	5.737,75		5.737,75	2.407,53		2.407,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.257,97		9.257,97	3.271,17		3.271,17	653,69		653,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,32		69,32	69,32		69,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,86		65,86	76,78		76,78	34,72		34,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,79		120,79	35,52		35,52			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	581,58		581,58	369,45		369,45	33,38		33,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,05	1.695,15	37,90	471,16		471,16	471,16		471,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				18,89		18,89			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,52		21,52	21,52		21,52	21,52		21,52



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,63		216,63	166,49		166,49	175,55		175,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.598,73		1.598,73	323,37		323,37	56,92		56,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,20		112,20	112,20		112,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							92,38		92,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,42		5,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	449,60		449,60	409,00		409,00	475,67		475,67
33903963	HOSPEDAGENS				252,71		252,71	252,71		252,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,73		18,73	18,73		18,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,74		53,74	49,89		49,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				60,39		60,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				255,41		255,41	257,75		257,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,99		5,99	4,03		4,03
339091	Sentenças Judiciais	205,74		205,74	205,74		205,74	205,74		205,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	205,74		205,74	205,74		205,74	205,74		205,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,51		95,51	95,51		95,51	385,58		385,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,51		95,51	95,51		95,51	385,58		385,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	759,05		759,05	889,68		889,68	546,21		546,21
44	INVESTIMENTOS	221,10		221,10	351,73		351,73	8,26		8,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,10		221,10	351,73		351,73	8,26		8,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,10		221,10	351,73		351,73	8,26		8,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,88		105,88	351,73		351,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,22		115,22				8,26		8,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537,95		537,95	537,95		537,95	537,95		537,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	537,95		537,95	537,95		537,95	537,95		537,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	537,95		537,95	537,95		537,95	537,95		537,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	537,95		537,95	537,95		537,95	537,95		537,95
Total Grupo :		25.609,40	3.401,32	22.208,08	17.573,41	0,00	17.573,41	13.199,64	0,00	13.199,64



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
FEVEREIRO 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	2.268,10	301,23	1.966,87	1.556,37		1.556,37	1.169,00		1.169,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.268,10	301,23	1.966,87	1.556,37		1.556,37	1.169,00		1.169,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.200,88	301,23	1.899,65	1.477,58		1.477,58	1.120,62		1.120,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372,23		372,23	362,41		362,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				372,23		372,23	362,41		362,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281,74		281,74	280,40		280,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,41		24,41	24,16		24,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				257,33		257,33	256,24		256,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,30		89,30	81,90		81,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,07		23,07	21,15		21,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,23		66,23	60,75		60,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,88	301,23	1.899,65	1.105,35		1.105,35	758,21		758,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,88	301,23	1.899,65	1.105,35		1.105,35	758,21		758,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,01		9,01	9,01		9,01	10,54		10,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,01		9,01	9,01		9,01	10,54		10,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	911,28	151,10	760,18	532,52		532,52	453,10		453,10
33903001	Combustíveis Automotivos	287,79	61,99	225,80	129,87		129,87	129,87		129,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,85		31,85	12,70		12,70	19,83		19,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,35		13,35	43,64		43,64	10,36		10,36
33903009	MEDICAMENTOS							26,97		26,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,09		7,09	7,62		7,62	2,91		2,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,61		7,61	3,77		3,77	0,68		0,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,90		2,90	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,79		31,79	13,52		13,52	43,12		43,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,71		0,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24				4,05		4,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,97		32,97	2,88		2,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,65		1,65	1,72		1,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,29		19,29	21,15		21,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,44		158,44	184,16		184,16	107,58		107,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,79	89,11	198,68	103,02		103,02	102,75		102,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,65		11,65	0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,19		19,19	4,20		4,20	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.253,92	150,13	1.103,79	508,18		508,18	213,24		213,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	819,93		819,93	289,71		289,71	57,89		57,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,14		6,14	6,14		6,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,83		5,83	6,80		6,80	3,08		3,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,70		10,70	3,15		3,15			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,51		51,51	32,72		32,72	2,96		2,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153,49	150,13	3,36	41,73		41,73	41,73		41,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,67		1,67			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,19		19,19	14,75		14,75	15,55		15,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,59		141,59	28,64		28,64	5,04		5,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,94		9,94	9,94		9,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8,18		8,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,48		0,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,83		39,83	36,22		36,22	42,13		42,13
33903963	HOSPEDAGENS				22,38		22,38	22,38		22,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,76		4,76	4,42		4,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,35		5,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,62		22,62	22,83		22,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	18,22		18,22	18,22		18,22	18,22		18,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,22		18,22	18,22		18,22	18,22		18,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	34,10		34,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	34,10		34,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,22		67,22	78,79		78,79	48,38		48,38
44	INVESTIMENTOS	19,58		19,58	31,15		31,15	0,74		0,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,58		19,58	31,15		31,15	0,74		0,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,58		19,58	31,15		31,15	0,74		0,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,38		9,38	31,15		31,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,20		10,20				0,74		0,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,64		47,64	47,64		47,64	47,64		47,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,64		47,64	47,64		47,64	47,64		47,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,64		47,64	47,64		47,64	47,64		47,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,64		47,64	47,64		47,64	47,64		47,64
Total Grupo :		2.268,10	301,23	1.966,87	1.556,37	0,00	1.556,37	1.169,00	0,00	1.169,00



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
FEVEREIRO 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	977,33	129,80	847,53	670,62		670,62	503,77		503,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	977,33	129,80	847,53	670,62		670,62	503,77		503,77
3	DESPESAS CORRENTES	948,36	129,80	818,56	636,67		636,67	482,92		482,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160,40		160,40	156,17		156,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				160,40		160,40	156,17		156,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				121,41		121,41	120,83		120,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,52		10,52	10,41		10,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				110,89		110,89	110,42		110,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,48		38,48	35,29		35,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,94		9,94	9,12		9,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,54		28,54	26,17		26,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,51		0,51	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948,36	129,80	818,56	476,27		476,27	326,75		326,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	948,36	129,80	818,56	476,27		476,27	326,75		326,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,89		3,89	3,89		3,89	4,55		4,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,89		3,89	3,89		3,89	4,55		4,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,67	65,11	327,56	229,45		229,45	195,23		195,23
33903001	Combustíveis Automotivos	124,01	26,71	97,30	55,96		55,96	55,96		55,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,73		13,73	5,48		5,48	8,56		8,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,76		5,76	18,81		18,81	4,46		4,46
33903009	MEDICAMENTOS							11,62		11,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05		3,05	3,27		3,27	1,25		1,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,28		3,28	1,62		1,62	0,29		0,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,25		1,25	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,69		13,69	5,83		5,83	18,58		18,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,31		0,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,10		0,10				1,75		1,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,21		14,21	1,23		1,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71		0,71	0,74		0,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,32		8,32	9,11		9,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,26		68,26	79,36		79,36	46,34		46,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,01	38,40	85,61	44,39		44,39	44,27		44,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,02		5,02	0,03		0,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,27		8,27	1,81		1,81	1,81		1,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,50		2,50	2,50		2,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,50		2,50	2,50		2,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	540,32	64,69	475,63	218,96		218,96	91,90		91,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,32		353,32	124,84		124,84	24,95		24,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,65		2,65	2,65		2,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,51		2,51	2,92		2,92	1,33		1,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,61		4,61	1,36		1,36			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,07		0,07	0,07		0,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,20		22,20	14,10		14,10	1,27		1,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66,14	64,69	1,45	17,98		17,98	17,98		17,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,72		0,72			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,27		8,27	6,35		6,35	6,70		6,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61,01		61,01	12,34		12,34	2,17		2,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,28		4,28	4,28		4,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,53		3,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,20		0,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,16		17,16	15,61		15,61	18,16		18,16
33903963	HOSPEDAGENS				9,65		9,65	9,65		9,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,05		2,05	1,90		1,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,30		2,30			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,75		9,75	9,83		9,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	14,73		14,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	14,73		14,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,97		28,97	33,95		33,95	20,85		20,85
44	INVESTIMENTOS	8,44		8,44	13,42		13,42	0,32		0,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,44		8,44	13,42		13,42	0,32		0,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,44		8,44	13,42		13,42	0,32		0,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,05		4,05	13,42		13,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,39		4,39				0,32		0,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
Total Grupo :		977,33	129,80	847,53	670,62	0,00	670,62	503,77	0,00	503,77



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
FEVEREIRO 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	60.903,93	8.088,98	52.814,95	41.792,57		41.792,57	31.390,96		31.390,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.903,93	8.088,98	52.814,95	41.792,57		41.792,57	31.390,96		31.390,96
3	DESPESAS CORRENTES	59.098,78	8.088,98	51.009,80	39.676,79		39.676,79	30.092,00		30.092,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.995,40		9.995,40	9.731,79		9.731,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.995,40		9.995,40	9.731,79		9.731,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.565,43		7.565,43	7.529,59		7.529,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				655,53		655,53	648,74		648,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.909,90		6.909,90	6.880,85		6.880,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.397,94		2.397,94	2.199,16		2.199,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				619,42		619,42	568,07		568,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.778,52		1.778,52	1.631,09		1.631,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				32,03		32,03	3,04		3,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.098,78	8.088,98	51.009,80	29.681,39		29.681,39	20.360,21		20.360,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.098,78	8.088,98	51.009,80	29.681,39		29.681,39	20.360,21		20.360,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	242,14		242,14	242,14		242,14	283,35		283,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,14		242,14	242,14		242,14	283,35		283,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.470,02	4.057,58	20.412,44	14.299,31		14.299,31	12.166,04		12.166,04
33903001	Combustíveis Automotivos	7.727,83	1.664,68	6.063,15	3.487,21		3.487,21	3.487,21		3.487,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	855,48		855,48	341,49		341,49	532,80		532,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	358,74		358,74	1.171,96		1.171,96	278,23		278,23
33903009	MEDICAMENTOS							723,92		723,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,39		190,39	204,58		204,58	78,07		78,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204,35		204,35	101,23		101,23	18,24		18,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				77,79		77,79	5,42		5,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	853,54		853,54	363,08		363,08	1.157,34		1.157,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,17		19,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,59		6,59				108,63		108,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	885,16		885,16	77,23		77,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,24		44,24	46,11		46,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	517,75		517,75	567,86		567,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.254,60		4.254,60	4.945,17		4.945,17	2.889,02		2.889,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.727,83	2.392,90	5.334,93	2.766,20		2.766,20	2.758,99		2.758,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	312,87		312,87	2,06		2,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,19		515,19	112,71		112,71	112,71		112,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				155,87		155,87	155,87		155,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,87		155,87	155,87		155,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.670,23	4.031,40	29.638,83	13.645,36		13.645,36	5.725,56		5.725,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.017,22	0,01	22.017,21	7.779,47		7.779,47	1.554,61		1.554,61
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				164,86		164,86	164,86		164,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,62		156,62	182,59		182,59	82,58		82,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	287,25		287,25	84,47		84,47			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,50		4,50	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.383,11		1.383,11	878,59		878,59	79,40		79,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.121,51	4.031,39	90,12	1.120,50		1.120,50	1.120,50		1.120,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				44,92		44,92			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	51,18		51,18	51,18		51,18	51,18		51,18



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	515,19		515,19	395,93		395,93	417,49		417,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.802,09		3.802,09	769,04		769,04	135,36		135,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	266,84		266,84	266,84		266,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							219,68		219,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				12,88		12,88			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.069,22		1.069,22	972,66		972,66	1.131,22		1.131,22
33903963	HOSPEDAGENS				600,97		600,97	600,97		600,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				44,54		44,54	44,54		44,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				127,79		127,79	118,67		118,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				143,63		143,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				607,40		607,40	612,97		612,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,26		14,26	9,58		9,58
339091	Sentenças Judiciais	489,28		489,28	489,28		489,28	489,28		489,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	489,28		489,28	489,28		489,28	489,28		489,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,11		227,11	227,11		227,11	916,90		916,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,11		227,11	227,11		227,11	916,90		916,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.805,15		1.805,15	2.115,78		2.115,78	1.298,96		1.298,96
44	INVESTIMENTOS	525,81		525,81	836,44		836,44	19,62		19,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	525,81		525,81	836,44		836,44	19,62		19,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,81		525,81	836,44		836,44	19,62		19,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	251,80		251,80	836,44		836,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274,01		274,01				19,62		19,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.279,34		1.279,34	1.279,34		1.279,34	1.279,34		1.279,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279,34		1.279,34	1.279,34		1.279,34	1.279,34		1.279,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.279,34		1.279,34	1.279,34		1.279,34	1.279,34		1.279,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.279,34		1.279,34	1.279,34		1.279,34	1.279,34		1.279,34
Total Grupo :		60.903,93	8.088,98	52.814,95	41.792,57	0,00	41.792,57	31.390,96	0,00	31.390,96



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
FEVEREIRO 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	3.933,40	522,41	3.410,99	2.699,17		2.699,17	2.027,34		2.027,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.933,40	522,41	3.410,99	2.699,17		2.699,17	2.027,34		2.027,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.816,81	522,41	3.294,40	2.562,53		2.562,53	1.943,46		1.943,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645,54		645,54	628,52		628,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				645,54		645,54	628,52		628,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488,61		488,61	486,29		486,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,34		42,34	41,90		41,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				446,27		446,27	444,39		444,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				154,86		154,86	142,03		142,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,00		40,00	36,69		36,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,86		114,86	105,34		105,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,07		2,07	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.816,81	522,41	3.294,40	1.916,99		1.916,99	1.314,94		1.314,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.816,81	522,41	3.294,40	1.916,99		1.916,99	1.314,94		1.314,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,63		15,63	15,63		15,63	18,29		18,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,63		15,63	15,63		15,63	18,29		18,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,36	262,05	1.318,31	923,53		923,53	785,74		785,74
33903001	Combustíveis Automotivos	499,09	107,51	391,58	225,22		225,22	225,22		225,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,25		55,25	22,07		22,07	34,41		34,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,16		23,16	75,68		75,68	17,97		17,97
33903009	MEDICAMENTOS							46,75		46,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,30		12,30	13,21		13,21	5,04		5,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,20		13,20	6,54		6,54	1,18		1,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,02		5,02	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,13		55,13	23,45		23,45	74,73		74,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,24		1,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43				7,02		7,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,17		57,17	4,99		4,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,86		2,86	2,98		2,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,43		33,43	36,67		36,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	274,78		274,78	319,39		319,39	186,60		186,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	499,09	154,54	344,55	178,66		178,66	178,19		178,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,20		20,20	0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,27		33,27	7,28		7,28	7,28		7,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.174,53	260,36	1.914,17	881,28		881,28	369,78		369,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.421,95		1.421,95	502,43		502,43	100,40		100,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,65		10,65	10,65		10,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,11		10,11	11,79		11,79	5,34		5,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,55		18,55	5,46		5,46			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,32		89,32	56,74		56,74	5,13		5,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,18	260,36	5,82	72,37		72,37	72,37		72,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,90		2,90			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,27		33,27	25,57		25,57	26,96		26,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	245,55		245,55	49,67		49,67	8,74		8,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,23		17,23	17,23		17,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14,19		14,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,84		0,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,06		69,06	62,81		62,81	73,05		73,05
33903963	HOSPEDAGENS				38,81		38,81	38,81		38,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,25		8,25	7,66		7,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,28		9,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,23		39,23	39,59		39,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,62		0,62
339091	Sentenças Judiciais	31,60		31,60	31,60		31,60	31,60		31,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,60		31,60	31,60		31,60	31,60		31,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,69		14,69	14,69		14,69	59,21		59,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,69		14,69	14,69		14,69	59,21		59,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,59		116,59	136,64		136,64	83,88		83,88
44	INVESTIMENTOS	33,97		33,97	54,02		54,02	1,26		1,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,97		33,97	54,02		54,02	1,26		1,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,97		33,97	54,02		54,02	1,26		1,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,27		16,27	54,02		54,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,70		17,70				1,26		1,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,62		82,62	82,62		82,62	82,62		82,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,62		82,62	82,62		82,62	82,62		82,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,62		82,62	82,62		82,62	82,62		82,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,62		82,62	82,62		82,62	82,62		82,62
Total Grupo :		3.933,40	522,41	3.410,99	2.699,17	0,00	2.699,17	2.027,34	0,00	2.027,34



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
FEVEREIRO 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	1.158,50	153,88	1.004,62	794,93		794,93	597,05		597,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.158,50	153,88	1.004,62	794,93		794,93	597,05		597,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.124,16	153,88	970,28	754,68		754,68	572,33		572,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,13		190,13	185,11		185,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,13		190,13	185,11		185,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143,90		143,90	143,22		143,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,47		12,47	12,34		12,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,43		131,43	130,88		130,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,62		45,62	41,83		41,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,79		11,79	10,80		10,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,83		33,83	31,03		31,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,61		0,61	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,16	153,88	970,28	564,55		564,55	387,22		387,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,16	153,88	970,28	564,55		564,55	387,22		387,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,60		4,60	4,60		4,60	5,39		5,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			4,60	4,60		4,60	5,39		5,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	465,47	77,19	388,28	271,99		271,99	231,42		231,42
33903001	Combustíveis Automotivos	147,00	31,67	115,33	66,33		66,33	66,33		66,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,27		16,27	6,47		6,47	10,11		10,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,83		6,83	22,30		22,30	5,30		5,30
33903009	MEDICAMENTOS							13,78		13,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,62		3,62	3,90		3,90	1,48		1,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,90		3,90	1,93		1,93	0,35		0,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,48		1,48	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,23		16,23	6,92		6,92	22,04		22,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,36		0,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12				2,07		2,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,83		16,83	1,47		1,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,84		0,84	0,88		0,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,84		9,84	10,80		10,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,94		80,94	94,05		94,05	54,94		54,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,00	45,52	101,48	52,62		52,62	52,48		52,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,96		5,96	0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,80		9,80	2,15		2,15	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,96		2,96	2,96		2,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,96		2,96	2,96		2,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	640,47	76,69	563,78	259,55		259,55	108,92		108,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	418,81		418,81	147,98		147,98	29,57		29,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,14		3,14	3,14		3,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,98		2,98	3,47		3,47	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,46		5,46	1,61		1,61			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,09		0,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,32		26,32	16,72		16,72	1,51		1,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78,40	76,69	1,71	21,31		21,31	21,31		21,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,85		0,85			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97



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
FEVEREIRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,80		9,80	7,53		7,53	7,94		7,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,32		72,32	14,62		14,62	2,57		2,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,08		5,08	5,08		5,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4,18		4,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,24		0,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,33		20,33	18,50		18,50	21,52		21,52
33903963	HOSPEDAGENS				11,44		11,44	11,44		11,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,43		2,43	2,26		2,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,73		2,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,55		11,55	11,66		11,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,31		4,31	4,31		4,31	17,37		17,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,31		4,31	4,31		4,31	17,37		17,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,34		34,34	40,25		40,25	24,72		24,72
44	INVESTIMENTOS	10,00		10,00	15,91		15,91	0,38		0,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00		10,00	15,91		15,91	0,38		0,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00	15,91		15,91	0,38		0,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,79		4,79	15,91		15,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,21		5,21				0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
Total Grupo :		1.158,50	153,88	1.004,62	794,93	0,00	794,93	597,05	0,00	597,05