



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	611.679,01	209.658,79	402.020,22	1.001.829,31		1.001.829,31	952.959,45		952.959,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	611.679,01	209.658,79	402.020,22	1.001.829,31		1.001.829,31	952.959,45		952.959,45
3	DESPESAS CORRENTES	559.009,15	209.658,79	349.350,36	961.145,95		961.145,95	910.736,54		910.736,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.530,96		174.530,96	183.375,90		183.375,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				174.530,96		174.530,96	183.375,90		183.375,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				130.401,88		130.401,88	136.209,11		136.209,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.678,01		12.678,01	12.724,12		12.724,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				117.723,87		117.723,87	123.484,99		123.484,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44.077,42		44.077,42	46.545,11		46.545,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11.385,83		11.385,83	12.023,25		12.023,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32.691,59		32.691,59	34.521,86		34.521,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				51,66		51,66	621,68		621,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.009,15	209.658,79	349.350,36	786.614,99		786.614,99	727.360,64		727.360,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	559.009,15	209.658,79	349.350,36	786.614,99		786.614,99	727.360,64		727.360,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	249.249,15	854,90	248.394,25	318.495,42		318.495,42	344.130,84		344.130,84
33903001	Combustíveis Automotivos				60.482,30		60.482,30	60.482,30		60.482,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11.340,04	129,90	11.210,14	11.528,91		11.528,91	9.517,08		9.517,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.422,51		3.422,51	4.340,27		4.340,27	21.984,87		21.984,87
33903009	MEDICAMENTOS	11.016,90		11.016,90	5.483,00		5.483,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	984,14		984,14	3.673,08		3.673,08	6.282,23		6.282,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.200,00		14.200,00	3.243,00		3.243,00	1.965,00		1.965,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.230,00		2.230,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.510,00		1.510,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59.764,00		59.764,00	36.692,00		36.692,00	12.408,65		12.408,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.110,00		1.110,00	24.796,15		24.796,15	1.426,00		1.426,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				128,03		128,03	847,90		847,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.387,86	225,00	2.162,86	16.184,78		16.184,78	1.709,05		1.709,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,00		180,00	680,73		680,73	4.306,23		4.306,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54.843,00		54.843,00	36.052,70		36.052,70	45.945,35		45.945,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.850,00		1.850,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85.688,70		85.688,70	65.521,80		65.521,80	134.602,51		134.602,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.399,00		1.399,00	40.001,92		40.001,92	38.742,92		38.742,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.063,00	500,00	563,00	5.236,00		5.236,00	180,00		180,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.220,75		2.220,75	2.220,75		2.220,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,00		150,00	3.175,49		3.175,49	3.175,49		3.175,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286.274,07	208.803,89	77.470,18	429.577,08		429.577,08	344.867,07		344.867,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.446,16	207.960,29	-185.514,13	150.903,82		150.903,82	160.285,70		160.285,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.282,00		8.282,00	5.172,00		5.172,00	5.147,00		5.147,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.920,00		7.920,00	2.760,00		2.760,00	2.419,68		2.419,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13.015,77		13.015,77	22.626,49		22.626,49	19.224,75		19.224,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		50.000,00	40.899,67		40.899,67	40.899,67		40.899,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							872,00		872,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.672,74		3.672,74	7.014,42		7.014,42	7.685,13		7.685,13



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
MARÇO DE 2020

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14.810,87		14.810,87	22.010,87		22.010,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.871,00		4.871,00	4.871,00		4.871,00	5.179,40		5.179,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.655,86		8.655,86	4.391,88		4.391,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	136.400,00		136.400,00	136.400,00		136.400,00	45.448,48		45.448,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.920,00		4.920,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	34.746,40		34.746,40	32.600,54		32.600,54	23.969,07		23.969,07
33903963	HOSPEDAGENS		843,60	-843,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				752,02		752,02	752,02		752,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.860,39		1.860,39	3.543,60		3.543,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2.787,82		2.787,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.808,00		11.808,00	11.790,00		11.790,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,57		13,57	13,57		13,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				209,50		209,50	276,70		276,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.785,93		17.785,93	17.785,93		17.785,93	17.556,97		17.556,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.785,93		17.785,93	17.785,93		17.785,93	17.556,97		17.556,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	52.669,86		52.669,86	40.683,36		40.683,36	42.222,91		42.222,91
44	INVESTIMENTOS	27.772,70		27.772,70	15.786,20		15.786,20	17.325,75		17.325,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27.772,70		27.772,70	15.786,20		15.786,20	17.325,75		17.325,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.772,70		27.772,70	15.786,20		15.786,20	17.325,75		17.325,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3.187,50		3.187,50	14.535,75		14.535,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.790,00		2.790,00	2.790,00		2.790,00	2.790,00		2.790,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.298,00		4.298,00	2.900,00		2.900,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.334,70		1.334,70	5.318,70		5.318,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.350,00		19.350,00	1.590,00		1.590,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.897,16		24.897,16	24.897,16		24.897,16	24.897,16		24.897,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24.897,16		24.897,16	24.897,16		24.897,16	24.897,16		24.897,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24.897,16		24.897,16	24.897,16		24.897,16	24.897,16		24.897,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24.897,16		24.897,16	24.897,16		24.897,16	24.897,16		24.897,16
Total Grupo :		611.679,01	209.658,79	402.020,22	1.001.829,31	0,00	1.001.829,31	952.959,45	0,00	952.959,45



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
MARÇO 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	1.413,50	484,50	929,00	2.315,12		2.315,12	2.202,11		2.202,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.413,50	484,50	929,00	2.315,12		2.315,12	2.202,11		2.202,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.291,80	484,50	807,30	2.221,12		2.221,12	2.104,54		2.104,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403,33		403,33	423,76		423,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				403,33		403,33	423,76		423,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,35		301,35	314,76		314,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,30		29,30	29,40		29,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,05		272,05	285,36		285,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,86		101,86	107,56		107,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,31		26,31	27,79		27,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,55		75,55	79,77		79,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291,80	484,50	807,30	1.817,79		1.817,79	1.680,78		1.680,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.291,80	484,50	807,30	1.817,79		1.817,79	1.680,78		1.680,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	575,98	1,98	574,00	736,03		736,03	795,20		795,20
33903001	Combustíveis Automotivos				139,77		139,77	139,77		139,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,20	0,30	25,90	26,64		26,64	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,91		7,91	10,03		10,03	50,79		50,79
33903009	MEDICAMENTOS	25,46		25,46	12,68		12,68			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,27		2,27	8,49		8,49	14,51		14,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,81		32,81	7,50		7,50	4,54		4,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,15		5,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,11		138,11	84,78		84,78	28,67		28,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,57		2,57	57,30		57,30	3,30		3,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,51	0,52	4,99	37,40		37,40	3,95		3,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	1,58		1,58	9,95		9,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,73		126,73	83,31		83,31	106,17		106,17
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,28		4,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,02		198,02	151,44		151,44	311,04		311,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,23		3,23	92,44		92,44	89,53		89,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,46	1,16	1,30	12,10		12,10	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,13		5,13	5,13		5,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,35		0,35	7,34		7,34	7,34		7,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	661,55	482,52	179,03	992,71		992,71	796,94		796,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,88	480,57	-428,69	348,72		348,72	370,40		370,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,13		19,13	11,96		11,96	11,91		11,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,30		18,30	6,38		6,38	5,59		5,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,08		30,08	52,29		52,29	44,42		44,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,54		115,54	94,51		94,51	94,51		94,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,02		2,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,49		8,49	16,21		16,21	17,76		17,76



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,22		34,22	50,86		50,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,26		11,26	11,26		11,26	11,97		11,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,00		20,00	10,14		10,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	315,21		315,21	315,21		315,21	105,02		105,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,37		11,37	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	80,29		80,29	75,33		75,33	55,39		55,39
33903963	HOSPEDAGENS		1,95	-1,95						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,30		4,30	8,19		8,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,44		6,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,28		27,28	27,24		27,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,10		41,10	41,10		41,10	40,57		40,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,10		41,10	41,10		41,10	40,57		40,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,70		121,70	94,00		94,00	97,57		97,57
44	INVESTIMENTOS	64,17		64,17	36,47		36,47	40,04		40,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,17		64,17	36,47		36,47	40,04		40,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,17		64,17	36,47		36,47	40,04		40,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,37		7,37	33,60		33,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,93		9,93	6,70		6,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,08		3,08	12,29		12,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,72		44,72	3,67		3,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
Total Grupo :		1.413,50	484,50	929,00	2.315,12	0,00	2.315,12	2.202,11	0,00	2.202,11



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
MARÇO 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	628,72	215,50	413,22	1.029,73		1.029,73	979,50		979,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	628,72	215,50	413,22	1.029,73		1.029,73	979,50		979,50
3	DESPESAS CORRENTES	574,58	215,50	359,08	987,91		987,91	936,10		936,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179,40		179,40	188,48		188,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				179,40		179,40	188,48		188,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134,03		134,03	140,00		140,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,03		13,03	13,08		13,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				121,00		121,00	126,92		126,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,32		45,32	47,84		47,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,71		11,71	12,36		12,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,61		33,61	35,48		35,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574,58	215,50	359,08	808,51		808,51	747,62		747,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	574,58	215,50	359,08	808,51		808,51	747,62		747,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,21	0,88	255,33	327,37		327,37	353,72		353,72
33903001	Combustíveis Automotivos				62,17		62,17	62,17		62,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,65	0,14	11,51	11,84		11,84	9,76		9,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,52		3,52	4,46		4,46	22,61		22,61
33903009	MEDICAMENTOS	11,32		11,32	5,63		5,63			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	3,77		3,77	6,45		6,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,60		14,60	3,34		3,34	2,02		2,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,29		2,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,44		61,44	37,72		37,72	12,75		12,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,14		1,14	25,49		25,49	1,46		1,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,13		0,13	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,45	0,23	2,22	16,64		16,64	1,77		1,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,70		0,70	4,43		4,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,39		56,39	37,06		37,06	47,23		47,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,90		1,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,06		88,06	67,35		67,35	138,37		138,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,44		1,44	41,12		41,12	39,82		39,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09	0,51	0,58	5,38		5,38	0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,28		2,28	2,28		2,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,15		0,15	3,26		3,26	3,26		3,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	294,27	214,62	79,65	441,56		441,56	354,52		354,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,08	213,75	-190,67	155,11		155,11	164,77		164,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,52		8,52	5,32		5,32	5,30		5,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,14		8,14	2,84		2,84	2,49		2,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,38		13,38	23,25		23,25	19,75		19,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,39		51,39	42,04		42,04	42,04		42,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,90		0,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,78		3,78	7,21		7,21	7,90		7,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,22		15,22	22,62		22,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,01		5,01	5,01		5,01	5,32		5,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,90		8,90	4,52		4,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	140,20		140,20	140,20		140,20	46,72		46,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,06		5,06	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35,71		35,71	33,52		33,52	24,65		24,65
33903963	HOSPEDAGENS		0,87	-0,87						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,91		1,91	3,64		3,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,87		2,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,14		12,14	12,12		12,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,25		18,25	18,25		18,25	18,01		18,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,25		18,25	18,25		18,25	18,01		18,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,14		54,14	41,82		41,82	43,40		43,40
44	INVESTIMENTOS	28,55		28,55	16,23		16,23	17,81		17,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,55		28,55	16,23		16,23	17,81		17,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,55		28,55	16,23		16,23	17,81		17,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,28		3,28	14,94		14,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,42		4,42	2,98		2,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37	5,47		5,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,89		19,89	1,63		1,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
Total Grupo :		628,72	215,50	413,22	1.029,73	0,00	1.029,73	979,50	0,00	979,50



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
MARÇO 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	703,76	241,22	462,54	1.152,60		1.152,60	1.096,38		1.096,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	703,76	241,22	462,54	1.152,60		1.152,60	1.096,38		1.096,38
3	DESPESAS CORRENTES	643,16	241,22	401,94	1.105,79		1.105,79	1.047,81		1.047,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200,80		200,80	210,97		210,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				200,80		200,80	210,97		210,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,03		150,03	156,70		156,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,59		14,59	14,64		14,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,44		135,44	142,06		142,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,71		50,71	53,55		53,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,10		13,10	13,83		13,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,61		37,61	39,72		39,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643,16	241,22	401,94	904,99		904,99	836,84		836,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	643,16	241,22	401,94	904,99		904,99	836,84		836,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,78	0,99	285,79	366,42		366,42	395,93		395,93
33903001	Combustíveis Automotivos				69,58		69,58	69,58		69,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,05	0,15	12,90	13,25		13,25	10,94		10,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,94		3,94	5,00		5,00	25,29		25,29
33903009	MEDICAMENTOS	12,68		12,68	6,31		6,31			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,14		1,14	4,23		4,23	7,22		7,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,34		16,34	3,73		3,73	2,26		2,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,57		2,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,75		68,75	42,20		42,20	14,29		14,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,28		1,28	28,53		28,53	1,65		1,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,15		0,15	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,75	0,26	2,49	18,62		18,62	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,79		0,79	4,96		4,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,11		63,11	41,49		41,49	52,87		52,87
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,13		2,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,57		98,57	75,37		75,37	154,85		154,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61	46,02		46,02	44,57		44,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,22	0,58	0,64	6,02		6,02	0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,56		2,56	2,56		2,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	3,65		3,65	3,65		3,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,36	240,23	89,13	494,23		494,23	396,76		396,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,83	239,25	-213,42	173,61		173,61	184,41		184,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,54		9,54	5,95		5,95	5,91		5,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,11		9,11	3,18		3,18	2,79		2,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,98		14,98	26,04		26,04	22,12		22,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,53		57,53	47,06		47,06	47,06		47,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,22		4,22	8,07		8,07	8,84		8,84



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,04		17,04	25,32		25,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,60		5,60	5,60		5,60	5,96		5,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,96		9,96	5,06		5,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	156,92		156,92	156,92		156,92	52,28		52,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,66		5,66	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39,97		39,97	37,51		37,51	27,58		27,58
33903963	HOSPEDAGENS		0,98	-0,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,14		2,14	4,07		4,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							3,21		3,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,58		13,58	13,56		13,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,44		20,44	20,44		20,44	20,19		20,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,44		20,44	20,44		20,44	20,19		20,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,60		60,60	46,81		46,81	48,57		48,57
44	INVESTIMENTOS	31,96		31,96	18,17		18,17	19,93		19,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,96		31,96	18,17		18,17	19,93		19,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,96		31,96	18,17		18,17	19,93		19,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,67		3,67	16,72		16,72
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,95		4,95	3,34		3,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	6,12		6,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,26		22,26	1,83		1,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
Total Grupo :		703,76	241,22	462,54	1.152,60	0,00	1.152,60	1.096,38	0,00	1.096,38



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
MARÇO 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	18.625,41	6.384,02	12.241,39	30.505,34		30.505,34	29.017,15		29.017,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.625,41	6.384,02	12.241,39	30.505,34		30.505,34	29.017,15		29.017,15
3	DESPESAS CORRENTES	17.021,63	6.384,02	10.637,61	29.266,55		29.266,55	27.731,46		27.731,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.314,39		5.314,39	5.583,70		5.583,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.314,39		5.314,39	5.583,70		5.583,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.970,68		3.970,68	4.147,50		4.147,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				386,04		386,04	387,44		387,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.584,64		3.584,64	3.760,06		3.760,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.342,14		1.342,14	1.417,27		1.417,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				346,70		346,70	366,10		366,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				995,44		995,44	1.051,17		1.051,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,57		1,57	18,93		18,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.021,63	6.384,02	10.637,61	23.952,16		23.952,16	22.147,76		22.147,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.021,63	6.384,02	10.637,61	23.952,16		23.952,16	22.147,76		22.147,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	168,97		168,97	168,97		168,97	168,97		168,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,97		168,97	168,97		168,97	168,97		168,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.589,56	26,02	7.563,54	9.698,10		9.698,10	10.478,70		10.478,70
33903001	Combustíveis Automotivos				1.841,66		1.841,66	1.841,66		1.841,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	345,30	3,95	341,35	351,05		351,05	289,82		289,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,22		104,22	132,17		132,17	669,45		669,45
33903009	MEDICAMENTOS	335,47		335,47	166,96		166,96			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,97		29,97	111,86		111,86	191,29		191,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	432,39		432,39	98,75		98,75	59,83		59,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				67,90		67,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							45,98		45,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.819,79		1.819,79	1.117,28		1.117,28	377,85		377,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,80		33,80	755,02		755,02	43,42		43,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,90		3,90	25,81		25,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,70	6,85	65,85	492,81		492,81	52,04		52,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,48		5,48	20,73		20,73	131,12		131,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.669,95		1.669,95	1.097,79		1.097,79	1.399,02		1.399,02
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	56,33		56,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.609,19		2.609,19	1.995,13		1.995,13	4.098,61		4.098,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,60		42,60	1.218,04		1.218,04	1.179,70		1.179,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,37	15,22	17,15	159,43		159,43	5,48		5,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				67,62		67,62	67,62		67,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,57		4,57	96,69		96,69	96,69		96,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,12		92,12	92,12		92,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.716,94	6.358,00	2.358,94	13.080,47		13.080,47	10.500,95		10.500,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683,49	6.332,31	-5.648,82	4.594,97		4.594,97	4.880,53		4.880,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	252,18		252,18	157,49		157,49	156,72		156,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,16		241,16	84,04		84,04	73,68		73,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	396,32		396,32	688,95		688,95	585,38		585,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.522,48		1.522,48	1.245,38		1.245,38	1.245,38		1.245,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							26,55		26,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,83		111,83	213,59		213,59	234,01		234,01



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				450,99		450,99	670,23		670,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	148,32		148,32	148,32		148,32	157,71		157,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				263,57		263,57	133,73		133,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.153,33		4.153,33	4.153,33		4.153,33	1.383,88		1.383,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149,81		149,81	7,62		7,62	7,62		7,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.058,02		1.058,02	992,67		992,67	729,84		729,84
33903963	HOSPEDAGENS		25,69	-25,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,90		22,90	22,90		22,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,65		56,65	107,90		107,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							84,89		84,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				359,55		359,55	359,00		359,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,38		6,38	8,43		8,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,59		541,59	541,59		541,59	534,61		534,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,59		541,59	541,59		541,59	534,61		534,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.603,78		1.603,78	1.238,79		1.238,79	1.285,69		1.285,69
44	INVESTIMENTOS	845,67		845,67	480,68		480,68	527,58		527,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	845,67		845,67	480,68		480,68	527,58		527,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845,67		845,67	480,68		480,68	527,58		527,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				97,06		97,06	442,62		442,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130,87		130,87	88,30		88,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,64		40,64	161,95		161,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	589,20		589,20	48,41		48,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	758,11		758,11	758,11		758,11	758,11		758,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	758,11		758,11	758,11		758,11	758,11		758,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	758,11		758,11	758,11		758,11	758,11		758,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	758,11		758,11	758,11		758,11	758,11		758,11
Total Grupo :		18.625,41	6.384,02	12.241,39	30.505,34	0,00	30.505,34	29.017,15	0,00	29.017,15



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
MARÇO 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	4.627,01	1.585,94	3.041,07	7.578,25		7.578,25	7.208,61		7.208,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.627,01	1.585,94	3.041,07	7.578,25		7.578,25	7.208,61		7.208,61
3	DESPESAS CORRENTES	4.228,59	1.585,94	2.642,65	7.270,50		7.270,50	6.889,23		6.889,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.320,21		1.320,21	1.387,13		1.387,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.320,21		1.320,21	1.387,13		1.387,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				986,41		986,41	1.030,34		1.030,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,90		95,90	96,25		96,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				890,51		890,51	934,09		934,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				333,41		333,41	352,09		352,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,12		86,12	90,95		90,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				247,29		247,29	261,14		261,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	4,70		4,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.228,59	1.585,94	2.642,65	5.950,29		5.950,29	5.502,10		5.502,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.228,59	1.585,94	2.642,65	5.950,29		5.950,29	5.502,10		5.502,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.885,46	6,47	1.878,99	2.409,26		2.409,26	2.603,21		2.603,21
33903001	Combustíveis Automotivos				457,51		457,51	457,51		457,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	85,78	0,99	84,79	87,21		87,21	72,02		72,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,89		25,89	32,83		32,83	166,30		166,30
33903009	MEDICAMENTOS	83,35		83,35	41,48		41,48			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,44		7,44	27,78		27,78	47,52		47,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,42		107,42	24,53		24,53	14,86		14,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,87		16,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,42		11,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	452,08		452,08	277,55		277,55	93,88		93,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,40		8,40	187,58		187,58	10,79		10,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,97		0,97	6,42		6,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,07	1,70	16,37	122,43		122,43	12,93		12,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,36		1,36	5,15		5,15	32,58		32,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	414,86		414,86	272,72		272,72	347,56		347,56
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,99		13,99						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	648,20		648,20	495,65		495,65	1.018,19		1.018,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,58		10,58	302,59		302,59	293,07		293,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,04	3,78	4,26	39,61		39,61	1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,80		16,80	16,80		16,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,13		1,13	24,02		24,02	24,02		24,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,89		22,89	22,89		22,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.165,50	1.579,47	586,03	3.249,51		3.249,51	2.608,73		2.608,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,80	1.573,09	-1.403,29	1.141,49		1.141,49	1.212,46		1.212,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,65		62,65	39,13		39,13	38,94		38,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,91		59,91	20,88		20,88	18,30		18,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,45		98,45	171,15		171,15	145,42		145,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	378,22		378,22	309,38		309,38	309,38		309,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							6,60		6,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,78		27,78	53,06		53,06	58,13		58,13



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,03		112,03	166,49		166,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,85		36,85	36,85		36,85	39,18		39,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,48		65,48	33,23		33,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.031,79		1.031,79	1.031,79		1.031,79	343,80		343,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,22		37,22	1,90		1,90	1,90		1,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	262,83		262,83	246,60		246,60	181,31		181,31
33903963	HOSPEDAGENS		6,38	-6,38						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,07		14,07	26,80		26,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							21,09		21,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,32		89,32	89,18		89,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,49		134,49	134,49		134,49	132,76		132,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,49		134,49	134,49		134,49	132,76		132,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	398,42		398,42	307,75		307,75	319,38		319,38
44	INVESTIMENTOS	210,09		210,09	119,42		119,42	131,05		131,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,09		210,09	119,42		119,42	131,05		131,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,09		210,09	119,42		119,42	131,05		131,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				24,11		24,11	109,95		109,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,52		32,52	21,94		21,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,10		10,10	40,24		40,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	146,37		146,37	12,03		12,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,33		188,33	188,33		188,33	188,33		188,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,33		188,33	188,33		188,33	188,33		188,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	188,33		188,33	188,33		188,33	188,33		188,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,33		188,33	188,33		188,33	188,33		188,33
Total Grupo :		4.627,01	1.585,94	3.041,07	7.578,25	0,00	7.578,25	7.208,61	0,00	7.208,61



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
MARÇO 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	3.377,75	1.157,74	2.220,01	5.532,16		5.532,16	5.262,28		5.262,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.377,75	1.157,74	2.220,01	5.532,16		5.532,16	5.262,28		5.262,28
3	DESPESAS CORRENTES	3.086,92	1.157,74	1.929,18	5.307,52		5.307,52	5.029,13		5.029,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963,79		963,79	1.012,62		1.012,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				963,79		963,79	1.012,62		1.012,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				720,10		720,10	752,16		752,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,01		70,01	70,26		70,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				650,09		650,09	681,90		681,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				243,40		243,40	257,03		257,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,87		62,87	66,40		66,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				180,53		180,53	190,63		190,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,29		0,29	3,43		3,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086,92	1.157,74	1.929,18	4.343,73		4.343,73	4.016,51		4.016,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.086,92	1.157,74	1.929,18	4.343,73		4.343,73	4.016,51		4.016,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,63		30,63	30,63		30,63	30,63		30,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,63		30,63	30,63		30,63	30,63		30,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.376,40	4,71	1.371,69	1.758,75		1.758,75	1.900,30		1.900,30
33903001	Combustíveis Automotivos				333,99		333,99	333,99		333,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,62	0,71	61,91	63,65		63,65	52,55		52,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,89		18,89	23,96		23,96	121,39		121,39
33903009	MEDICAMENTOS	60,82		60,82	30,27		30,27			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,43		5,43	20,28		20,28	34,69		34,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,42		78,42	17,91		17,91	10,85		10,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,31		12,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,34		8,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,04		330,04	202,61		202,61	68,52		68,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,13		6,13	136,93		136,93	7,87		7,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,70		0,70	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,19	1,24	11,95	89,38		89,38	9,44		9,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	3,76		3,76	23,79		23,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	302,85		302,85	199,09		199,09	253,70		253,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,22		10,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,20		473,20	361,83		361,83	743,29		743,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,73		7,73	220,90		220,90	213,94		213,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,87	2,76	3,11	28,91		28,91	0,99		0,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,27		12,27	12,27		12,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,83		0,83	17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.580,84	1.153,03	427,81	2.372,16		2.372,16	1.904,39		1.904,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,95	1.148,37	-1.024,42	833,31		833,31	885,12		885,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,74		45,74	28,58		28,58	28,44		28,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,73		43,73	15,24		15,24	13,36		13,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,87		71,87	124,94		124,94	106,16		106,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	276,11		276,11	225,85		225,85	225,85		225,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,82		4,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,28		20,28	38,73		38,73	42,44		42,44



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,79		81,79	121,55		121,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,90		26,90	26,90		26,90	28,60		28,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,80		47,80	24,25		24,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	753,21		753,21	753,21		753,21	250,96		250,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,17		27,17	1,38		1,38	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	191,88		191,88	180,02		180,02	132,36		132,36
33903963	HOSPEDAGENS		4,66	-4,66						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,14		4,14	4,14		4,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,27		10,27	19,57		19,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							15,39		15,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,20		65,20	65,10		65,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,22		98,22	98,22		98,22	96,95		96,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,22		98,22	98,22		98,22	96,95		96,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,83		290,83	224,64		224,64	233,15		233,15
44	INVESTIMENTOS	153,35		153,35	87,16		87,16	95,67		95,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,35		153,35	87,16		87,16	95,67		95,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,35		153,35	87,16		87,16	95,67		95,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,60		17,60	80,27		80,27
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,73		23,73	16,01		16,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	29,37		29,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,85		106,85	8,78		8,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,48		137,48	137,48		137,48	137,48		137,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,48		137,48	137,48		137,48	137,48		137,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	137,48		137,48	137,48		137,48	137,48		137,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,48		137,48	137,48		137,48	137,48		137,48
Total Grupo :		3.377,75	1.157,74	2.220,01	5.532,16	0,00	5.532,16	5.262,28	0,00	5.262,28



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
MARÇO 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	9.548,57	3.272,85	6.275,72	15.638,95		15.638,95	14.876,03		14.876,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.548,57	3.272,85	6.275,72	15.638,95		15.638,95	14.876,03		14.876,03
3	DESPESAS CORRENTES	8.726,38	3.272,85	5.453,53	15.003,87		15.003,87	14.216,92		14.216,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.724,49		2.724,49	2.862,57		2.862,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.035,62		2.035,62	2.126,28		2.126,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,91		197,91	198,63		198,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.837,71		1.837,71	1.927,65		1.927,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				688,06		688,06	726,59		726,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				177,74		177,74	187,69		187,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				510,32		510,32	538,90		538,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	9,70		9,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.726,38	3.272,85	5.453,53	12.279,38		12.279,38	11.354,35		11.354,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.726,38	3.272,85	5.453,53	12.279,38		12.279,38	11.354,35		11.354,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,62		86,62	86,62		86,62	86,62		86,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,62		86,62	86,62		86,62	86,62		86,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.890,93	13,34	3.877,59	4.971,86		4.971,86	5.372,03		5.372,03
33903001	Combustíveis Automotivos				944,15		944,15	944,15		944,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	177,02	2,02	175,00	179,97		179,97	148,55		148,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,42		53,42	67,75		67,75	343,19		343,19
33903009	MEDICAMENTOS	171,98		171,98	85,59		85,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,37		15,37	57,35		57,35	98,08		98,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221,67		221,67	50,62		50,62	30,67		30,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				34,81		34,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							23,57		23,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	932,95		932,95	572,80		572,80	193,72		193,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,33		17,33	387,08		387,08	22,27		22,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,00		2,00	13,24		13,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,28	3,51	33,77	252,65		252,65	26,68		26,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,81		2,81	10,63		10,63	67,23		67,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	856,12		856,12	562,80		562,80	717,22		717,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	28,88		28,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.337,66		1.337,66	1.022,80		1.022,80	2.101,19		2.101,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,84		21,84	624,45		624,45	604,80		604,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,60	7,81	8,79	81,75		81,75	2,81		2,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,66		34,66	34,66		34,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,34		2,34	49,57		49,57	49,57		49,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,23		47,23	47,23		47,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.468,85	3.259,51	1.209,34	6.705,88		6.705,88	5.383,49		5.383,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,40	3.246,34	-2.895,94	2.355,68		2.355,68	2.502,13		2.502,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,28		129,28	80,74		80,74	80,34		80,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,63		123,63	43,09		43,09	37,78		37,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	203,18		203,18	353,20		353,20	300,11		300,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	780,52		780,52	638,46		638,46	638,46		638,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							13,61		13,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,33		57,33	109,50		109,50	119,96		119,96



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				231,21		231,21	343,60		343,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	76,04		76,04	76,04		76,04	80,85		80,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,12		135,12	68,56		68,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.129,26		2.129,26	2.129,26		2.129,26	709,46		709,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76,80		76,80	3,90		3,90	3,90		3,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	542,41		542,41	508,90		508,90	374,16		374,16
33903963	HOSPEDAGENS		13,17	-13,17						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,74		11,74	11,74		11,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,04		29,04	55,31		55,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							43,52		43,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,33		184,33	184,05		184,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	4,32		4,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,64		277,64	277,64		277,64	274,06		274,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,64		277,64	277,64		277,64	274,06		274,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	822,19		822,19	635,08		635,08	659,11		659,11
44	INVESTIMENTOS	433,54		433,54	246,43		246,43	270,46		270,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	433,54		433,54	246,43		246,43	270,46		270,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433,54		433,54	246,43		246,43	270,46		270,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				49,76		49,76	226,91		226,91
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,09		67,09	45,27		45,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,84		20,84	83,03		83,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	302,06		302,06	24,82		24,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,65		388,65	388,65		388,65	388,65		388,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,65		388,65	388,65		388,65	388,65		388,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	388,65		388,65	388,65		388,65	388,65		388,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,65		388,65	388,65		388,65	388,65		388,65
Total Grupo :		9.548,57	3.272,85	6.275,72	15.638,95	0,00	15.638,95	14.876,03	0,00	14.876,03



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
MARÇO 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	2.497,30	855,99	1.641,31	4.090,14		4.090,14	3.890,63		3.890,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.497,30	855,99	1.641,31	4.090,14		4.090,14	3.890,63		3.890,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.282,26	855,99	1.426,27	3.924,04		3.924,04	3.718,24		3.718,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712,58		712,58	748,70		748,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				712,58		712,58	748,70		748,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				532,41		532,41	556,12		556,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,76		51,76	51,95		51,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				480,65		480,65	504,17		504,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				179,96		179,96	190,04		190,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,49		46,49	49,09		49,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,47		133,47	140,95		140,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,21		0,21	2,54		2,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.282,26	855,99	1.426,27	3.211,46		3.211,46	2.969,54		2.969,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.282,26	855,99	1.426,27	3.211,46		3.211,46	2.969,54		2.969,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,63	3,49	1.014,14	1.300,32		1.300,32	1.404,97		1.404,97
33903001	Combustíveis Automotivos				246,93		246,93	246,93		246,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,30	0,53	45,77	47,08		47,08	38,86		38,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,98		13,98	17,73		17,73	89,77		89,77
33903009	MEDICAMENTOS	44,98		44,98	22,38		22,38			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,03		4,03	15,00		15,00	25,64		25,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,99		57,99	13,24		13,24	8,02		8,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,10		9,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,16		6,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,01		244,01	149,79		149,79	50,66		50,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,53		4,53	101,23		101,23	5,82		5,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,53		0,53	3,46		3,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,75	0,92	8,83	66,08		66,08	6,98		6,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,73		0,73	2,77		2,77	17,57		17,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	223,91		223,91	147,21		147,21	187,59		187,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,55		7,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	349,82		349,82	267,50		267,50	549,54		549,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,71		5,71	163,32		163,32	158,18		158,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,34	2,04	2,30	21,37		21,37	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,06		9,06	9,06		9,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,61		0,61	12,96		12,96	12,96		12,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,35		12,35	12,35		12,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.168,79	852,50	316,29	1.753,82		1.753,82	1.407,99		1.407,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,64	849,05	-757,41	616,10		616,10	654,41		654,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,81		33,81	21,10		21,10	21,00		21,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,34		32,34	11,26		11,26	9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,13		53,13	92,36		92,36	78,49		78,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	204,14		204,14	166,98		166,98	166,98		166,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,56		3,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,00		15,00	28,64		28,64	31,38		31,38



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,47		60,47	89,87		89,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,89		19,89	19,89		19,89	21,15		21,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,34		35,34	17,93		17,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	556,89		556,89	556,89		556,89	185,56		185,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20,09		20,09	1,02		1,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	141,86		141,86	133,10		133,10	97,85		97,85
33903963	HOSPEDAGENS		3,45	-3,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,60		7,60	14,47		14,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							11,38		11,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,21		48,21	48,13		48,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,57		72,57	72,57		72,57	71,64		71,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,57		72,57	72,57		72,57	71,64		71,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,04		215,04	166,10		166,10	172,39		172,39
44	INVESTIMENTOS	113,39		113,39	64,45		64,45	70,74		70,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,39		113,39	64,45		64,45	70,74		70,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,39		113,39	64,45		64,45	70,74		70,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,01		13,01	59,35		59,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,55		17,55	11,84		11,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,45		5,45	21,72		21,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,00		79,00	6,49		6,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,65		101,65	101,65		101,65	101,65		101,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,65		101,65	101,65		101,65	101,65		101,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101,65		101,65	101,65		101,65	101,65		101,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,65		101,65	101,65		101,65	101,65		101,65
Total Grupo :		2.497,30	855,99	1.641,31	4.090,14	0,00	4.090,14	3.890,63	0,00	3.890,63



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
MARÇO 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	3.504,55	1.201,21	2.303,34	5.739,84		5.739,84	5.459,79		5.459,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.504,55	1.201,21	2.303,34	5.739,84		5.739,84	5.459,79		5.459,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.202,79	1.201,21	2.001,58	5.506,75		5.506,75	5.217,89		5.217,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999,95		999,95	1.050,62		1.050,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				999,95		999,95	1.050,62		1.050,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,12		747,12	780,39		780,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,64		72,64	72,90		72,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				674,48		674,48	707,49		707,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				252,53		252,53	266,67		266,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,23		65,23	68,89		68,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,30		187,30	197,78		197,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,30		0,30	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.202,79	1.201,21	2.001,58	4.506,80		4.506,80	4.167,27		4.167,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.202,79	1.201,21	2.001,58	4.506,80		4.506,80	4.167,27		4.167,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,80		31,80	31,80		31,80	31,80		31,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,80		31,80	31,80		31,80	31,80		31,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.428,05	4,90	1.423,15	1.824,75		1.824,75	1.971,59		1.971,59
33903001	Combustíveis Automotivos				346,52		346,52	346,52		346,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,97	0,75	64,22	66,04		66,04	54,50		54,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,60		19,60	24,86		24,86	125,94		125,94
33903009	MEDICAMENTOS	63,12		63,12	31,41		31,41			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,64		5,64	21,04		21,04	35,99		35,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,36		81,36	18,58		18,58	11,26		11,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,78		12,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,65		8,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	342,42		342,42	210,23		210,23	71,09		71,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,36		6,36	142,07		142,07	8,17		8,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,73		0,73	4,85		4,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,69	1,29	12,40	92,73		92,73	9,78		9,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	3,90		3,90	24,67		24,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	314,22		314,22	206,55		206,55	263,24		263,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,60		10,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	490,93		490,93	375,39		375,39	771,20		771,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,02		8,02	229,19		229,19	221,97		221,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,09	2,86	3,23	30,00		30,00	1,03		1,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,73		12,73	12,73		12,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,86		0,86	18,19		18,19	18,19		18,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,33		17,33	17,33		17,33
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.640,16	1.196,31	443,85	2.461,21		2.461,21	1.975,85		1.975,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,60	1.191,47	-1.062,87	864,59		864,59	918,34		918,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,44		47,44	29,62		29,62	29,48		29,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,38		45,38	15,82		15,82	13,86		13,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,57		74,57	129,63		129,63	110,14		110,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	286,47		286,47	234,33		234,33	234,33		234,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,00		5,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,04		21,04	40,19		40,19	44,03		44,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,86		84,86	126,11		126,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,91		27,91	27,91		27,91	29,67		29,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,59		49,59	25,16		25,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	781,48		781,48	781,48		781,48	260,38		260,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,19		28,19	1,44		1,44	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	199,08		199,08	186,78		186,78	137,33		137,33
33903963	HOSPEDAGENS		4,84	-4,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,31		4,31	4,31		4,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,66		10,66	20,30		20,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							15,97		15,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,65		67,65	67,55		67,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,92		101,92	101,92		101,92	100,62		100,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,92		101,92	101,92		101,92	100,62		100,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,76		301,76	233,09		233,09	241,90		241,90
44	INVESTIMENTOS	159,12		159,12	90,45		90,45	99,26		99,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,12		159,12	90,45		90,45	99,26		99,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,12		159,12	90,45		90,45	99,26		99,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,26		18,26	83,28		83,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,63		24,63	16,62		16,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,65		7,65	30,48		30,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,86		110,86	9,11		9,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,64		142,64	142,64		142,64	142,64		142,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,64		142,64	142,64		142,64	142,64		142,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	142,64		142,64	142,64		142,64	142,64		142,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,64		142,64	142,64		142,64	142,64		142,64
Total Grupo :		3.504,55	1.201,21	2.303,34	5.739,84	0,00	5.739,84	5.459,79	0,00	5.459,79



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
MARÇO 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	4.474,41	1.533,67	2.940,74	7.328,43		7.328,43	6.970,99		6.970,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.474,41	1.533,67	2.940,74	7.328,43		7.328,43	6.970,99		6.970,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.089,14	1.533,67	2.555,47	7.030,84		7.030,84	6.662,13		6.662,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.276,70		1.276,70	1.341,39		1.341,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.276,70		1.276,70	1.341,39		1.341,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				953,89		953,89	996,37		996,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,74		92,74	93,08		93,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				861,15		861,15	903,29		903,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				322,43		322,43	340,47		340,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,29		83,29	87,95		87,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				239,14		239,14	252,52		252,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,38		0,38	4,55		4,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.089,14	1.533,67	2.555,47	5.754,14		5.754,14	5.320,74		5.320,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.089,14	1.533,67	2.555,47	5.754,14		5.754,14	5.320,74		5.320,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59		40,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59		40,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.823,24	6,26	1.816,98	2.329,84		2.329,84	2.517,36		2.517,36
33903001	Combustíveis Automotivos				442,43		442,43	442,43		442,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,95	0,95	82,00	84,33		84,33	69,64		69,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,03		25,03	31,75		31,75	160,82		160,82
33903009	MEDICAMENTOS	80,59		80,59	40,11		40,11			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,21		7,21	26,86		26,86	45,95		45,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,87		103,87	23,73		23,73	14,37		14,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,31		16,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,05		11,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	437,18		437,18	268,43		268,43	90,78		90,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,12		8,12	181,39		181,39	10,43		10,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,94		0,94	6,20		6,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,46	1,65	15,81	118,40		118,40	12,51		12,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32		1,32	4,98		4,98	31,50		31,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	401,17		401,17	263,72		263,72	336,09		336,09
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,53		13,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	626,81		626,81	479,31		479,31	984,63		984,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,23		10,23	292,61		292,61	283,40		283,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,77	3,66	4,11	38,29		38,29	1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,25		16,25	16,25		16,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,10		1,10	23,23		23,23	23,23		23,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,13		22,13	22,13		22,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.094,08	1.527,41	566,67	3.142,35		3.142,35	2.522,74		2.522,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,19	1.521,23	-1.357,04	1.103,87		1.103,87	1.172,51		1.172,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,58		60,58	37,83		37,83	37,66		37,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,93		57,93	20,19		20,19	17,70		17,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,20		95,20	165,50		165,50	140,63		140,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	365,75		365,75	299,18		299,18	299,18		299,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							6,38		6,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,87		26,87	51,31		51,31	56,22		56,22



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,34		108,34	161,01		161,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,63		35,63	35,63		35,63	37,89		37,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,32		63,32	32,13		32,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	997,77		997,77	997,77		997,77	332,46		332,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,99		35,99	1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	254,17		254,17	238,47		238,47	175,33		175,33
33903963	HOSPEDAGENS		6,18	-6,18						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,51		5,51	5,51		5,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,61		13,61	25,92		25,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							20,39		20,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,37		86,37	86,24		86,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,13		130,13	130,13		130,13	128,46		128,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,13		130,13	130,13		130,13	128,46		128,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	385,27		385,27	297,59		297,59	308,86		308,86
44	INVESTIMENTOS	203,15		203,15	115,47		115,47	126,74		126,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	203,15		203,15	115,47		115,47	126,74		126,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,15		203,15	115,47		115,47	126,74		126,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				23,32		23,32	106,33		106,33
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,44		31,44	21,21		21,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,76		9,76	38,90		38,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,54		141,54	11,63		11,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,12		182,12	182,12		182,12	182,12		182,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,12		182,12	182,12		182,12	182,12		182,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	182,12		182,12	182,12		182,12	182,12		182,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,12		182,12	182,12		182,12	182,12		182,12
Total Grupo :		4.474,41	1.533,67	2.940,74	7.328,43	0,00	7.328,43	6.970,99	0,00	6.970,99



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
MARÇO 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	1.338,83	458,87	879,96	2.192,72		2.192,72	2.085,69		2.085,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.338,83	458,87	879,96	2.192,72		2.192,72	2.085,69		2.085,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.223,55	458,87	764,68	2.103,67		2.103,67	1.993,28		1.993,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381,98		381,98	401,35		401,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				381,98		381,98	401,35		401,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,40		285,40	298,11		298,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,75		27,75	27,85		27,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				257,65		257,65	270,26		270,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,47		96,47	101,88		101,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,92		24,92	26,32		26,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,55		71,55	75,56		75,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	1,36		1,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223,55	458,87	764,68	1.721,69		1.721,69	1.591,93		1.591,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223,55	458,87	764,68	1.721,69		1.721,69	1.591,93		1.591,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	545,59	1,87	543,72	697,14		697,14	753,17		753,17
33903001	Combustíveis Automotivos				132,38		132,38	132,38		132,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82	0,29	24,53	25,24		25,24	20,81		20,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,49		7,49	9,49		9,49	48,11		48,11
33903009	MEDICAMENTOS	24,11		24,11	12,00		12,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,16		2,16	8,06		8,06	13,77		13,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,09		31,09	7,09		7,09	4,30		4,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,88		4,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,81		130,81	80,30		80,30	27,16		27,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,43		2,43	54,28		54,28	3,12		3,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,28		0,28	1,86		1,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,24	0,49	4,75	35,42		35,42	3,74		3,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39	1,49		1,49	9,42		9,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,03		120,03	78,90		78,90	100,54		100,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,05		4,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,58		187,58	143,44		143,44	294,59		294,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,06		3,06	87,55		87,55	84,80		84,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,33	1,09	1,24	11,47		11,47	0,40		0,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,87		4,87	4,87		4,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,33		0,33	6,95		6,95	6,95		6,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	626,57	457,00	169,57	940,21		940,21	754,82		754,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,12	455,16	-406,04	330,27		330,27	350,80		350,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,14		18,14	11,32		11,32	11,27		11,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,33		17,33	6,04		6,04	5,30		5,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,49		28,49	49,53		49,53	42,08		42,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,43		109,43	89,51		89,51	89,51		89,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,91		1,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,04		8,04	15,35		15,35	16,82		16,82



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,42		32,42	48,18		48,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,66		10,66	10,66		10,66	11,34		11,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,95		18,95	9,62		9,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	298,54		298,54	298,54		298,54	99,48		99,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,77		10,77	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	76,05		76,05	71,35		71,35	52,46		52,46
33903963	HOSPEDAGENS		1,84	-1,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,08		4,08	7,76		7,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,10		6,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,84		25,84	25,80		25,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,89		38,89	38,89		38,89	38,38		38,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,89		38,89	38,89		38,89	38,38		38,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,28		115,28	89,05		89,05	92,41		92,41
44	INVESTIMENTOS	60,79		60,79	34,56		34,56	37,92		37,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,79		60,79	34,56		34,56	37,92		37,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,79		60,79	34,56		34,56	37,92		37,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,98		6,98	31,81		31,81
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,41		9,41	6,35		6,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,92		2,92	11,64		11,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,35		42,35	3,48		3,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,49		54,49	54,49		54,49	54,49		54,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,49		54,49	54,49		54,49	54,49		54,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	54,49		54,49	54,49		54,49	54,49		54,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,49		54,49	54,49		54,49	54,49		54,49
Total Grupo :		1.338,83	458,87	879,96	2.192,72	0,00	2.192,72	2.085,69	0,00	2.085,69



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
MARÇO 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	9.380,75	3.215,36	6.165,39	15.364,07		15.364,07	14.614,66		14.614,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.380,75	3.215,36	6.165,39	15.364,07		15.364,07	14.614,66		14.614,66
3	DESPESAS CORRENTES	8.573,00	3.215,36	5.357,64	14.740,15		14.740,15	13.967,12		13.967,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.676,63		2.676,63	2.812,27		2.812,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.999,86		1.999,86	2.088,92		2.088,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				194,43		194,43	195,14		195,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.805,43		1.805,43	1.893,78		1.893,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				675,98		675,98	713,82		713,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				174,62		174,62	184,39		184,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				501,36		501,36	529,43		529,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,79		0,79	9,53		9,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.573,00	3.215,36	5.357,64	12.063,52		12.063,52	11.154,85		11.154,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.573,00	3.215,36	5.357,64	12.063,52		12.063,52	11.154,85		11.154,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,10		85,10	85,10		85,10	85,10		85,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,10		85,10	85,10		85,10	85,10		85,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.822,50	13,12	3.809,38	4.884,46		4.884,46	5.277,61		5.277,61
33903001	Combustíveis Automotivos				927,56		927,56	927,56		927,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	173,91	2,00	171,91	176,79		176,79	145,94		145,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,50		52,50	66,58		66,58	337,18		337,18
33903009	MEDICAMENTOS	168,95		168,95	84,08		84,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,09		15,09	56,33		56,33	96,34		96,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,77		217,77	49,74		49,74	30,13		30,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				34,20		34,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							23,16		23,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	916,54		916,54	562,71		562,71	190,30		190,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,02		17,02	380,27		380,27	21,87		21,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,96		1,96	13,00		13,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,62	3,45	33,17	248,21		248,21	26,21		26,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,76		2,76	10,44		10,44	66,04		66,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	841,07		841,07	552,90		552,90	704,61		704,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	28,37		28,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.314,14		1.314,14	1.004,85		1.004,85	2.064,28		2.064,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,46		21,46	613,48		613,48	594,17		594,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,30	7,67	8,63	80,30		80,30	2,76		2,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,06		34,06	34,06		34,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,30		2,30	48,70		48,70	48,70		48,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,40		46,40	46,40		46,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.390,31	3.202,24	1.188,07	6.587,97		6.587,97	5.288,90		5.288,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344,24	3.189,30	-2.845,06	2.314,26		2.314,26	2.458,17		2.458,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,00		127,00	79,30		79,30	78,93		78,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,46		121,46	42,32		42,32	37,11		37,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,60		199,60	346,99		346,99	294,83		294,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	766,81		766,81	627,24		627,24	627,24		627,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							13,37		13,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,33		56,33	107,57		107,57	117,86		117,86



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				227,14		227,14	337,56		337,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	74,70		74,70	74,70		74,70	79,43		79,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				132,75		132,75	67,36		67,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.091,84		2.091,84	2.091,84		2.091,84	697,00		697,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75,45		75,45	3,84		3,84	3,84		3,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	532,88		532,88	499,96		499,96	367,58		367,58
33903963	HOSPEDAGENS		12,94	-12,94						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,53		11,53	11,53		11,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,53		28,53	54,34		54,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							42,75		42,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,08		181,08	180,81		180,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,21		3,21	4,24		4,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,79		272,79	272,79		272,79	269,28		269,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,79		272,79	272,79		272,79	269,28		269,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	807,75		807,75	623,92		623,92	647,54		647,54
44	INVESTIMENTOS	425,92		425,92	242,09		242,09	265,71		265,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	425,92		425,92	242,09		242,09	265,71		265,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,92		425,92	242,09		242,09	265,71		265,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				48,88		48,88	222,92		222,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65,91		65,91	44,47		44,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,47		20,47	81,57		81,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	296,75		296,75	24,38		24,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381,83		381,83	381,83		381,83	381,83		381,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	381,83		381,83	381,83		381,83	381,83		381,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	381,83		381,83	381,83		381,83	381,83		381,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	381,83		381,83	381,83		381,83	381,83		381,83
Total Grupo :		9.380,75	3.215,36	6.165,39	15.364,07	0,00	15.364,07	14.614,66	0,00	14.614,66



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
MARÇO 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	981,83	336,55	645,28	1.608,12		1.608,12	1.529,68		1.529,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	981,83	336,55	645,28	1.608,12		1.608,12	1.529,68		1.529,68
3	DESPESAS CORRENTES	897,28	336,55	560,73	1.542,80		1.542,80	1.461,89		1.461,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280,14		280,14	294,36		294,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				280,14		280,14	294,36		294,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,32		209,32	218,65		218,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,35		20,35	20,43		20,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,97		188,97	198,22		198,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,74		70,74	74,71		74,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,27		18,27	19,30		19,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,47		52,47	55,41		55,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	1,00		1,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897,28	336,55	560,73	1.262,66		1.262,66	1.167,53		1.167,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	897,28	336,55	560,73	1.262,66		1.262,66	1.167,53		1.167,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,08	1,37	398,71	511,23		511,23	552,37		552,37
33903001	Combustíveis Automotivos				97,09		97,09	97,09		97,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,21	0,21	18,00	18,51		18,51	15,27		15,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,49		5,49	6,96		6,96	35,28		35,28
33903009	MEDICAMENTOS	17,68		17,68	8,79		8,79			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,58		1,58	5,89		5,89	10,08		10,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,80		22,80	5,21		5,21	3,15		3,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,58		3,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,93		95,93	58,91		58,91	19,94		19,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,78		1,78	39,80		39,80	2,29		2,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,21		0,21	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,82	0,36	3,46	25,98		25,98	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29		0,29	1,09		1,09	6,89		6,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,03		88,03	57,87		57,87	73,75		73,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,97		2,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,55		137,55	105,16		105,16	216,07		216,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,25		2,25	64,22		64,22	62,19		62,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70	0,80	0,90	8,40		8,40	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,56		3,56	3,56		3,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	5,10		5,10	5,10		5,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	459,53	335,18	124,35	689,58		689,58	553,60		553,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,04	333,82	-297,78	242,25		242,25	257,32		257,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,30		13,30	8,31		8,31	8,26		8,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,71		12,71	4,43		4,43	3,88		3,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,88		20,88	36,31		36,31	30,86		30,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,26		80,26	65,65		65,65	65,65		65,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,89		5,89	11,26		11,26	12,33		12,33



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,77		23,77	35,33		35,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,82		7,82	7,82		7,82	8,31		8,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,90		13,90	7,05		7,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	218,95		218,95	218,95		218,95	72,96		72,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,90		7,90	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,78		55,78	52,33		52,33	38,47		38,47
33903963	HOSPEDAGENS		1,36	-1,36						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99		2,99	5,69		5,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,48		4,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,96		18,96	18,93		18,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,54		28,54	28,54		28,54	28,18		28,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,54		28,54	28,54		28,54	28,18		28,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,55		84,55	65,32		65,32	67,79		67,79
44	INVESTIMENTOS	44,58		44,58	25,35		25,35	27,82		27,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,58		44,58	25,35		25,35	27,82		27,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,58		44,58	25,35		25,35	27,82		27,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,12		5,12	23,34		23,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,90		6,90	4,66		4,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	8,54		8,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,06		31,06	2,55		2,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,97		39,97	39,97		39,97	39,97		39,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,97		39,97	39,97		39,97	39,97		39,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,97		39,97	39,97		39,97	39,97		39,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,97		39,97	39,97		39,97	39,97		39,97
Total Grupo :		981,83	336,55	645,28	1.608,12	0,00	1.608,12	1.529,68	0,00	1.529,68



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
MARÇO 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	2.474,18	848,03	1.626,15	4.052,19		4.052,19	3.854,55		3.854,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.474,18	848,03	1.626,15	4.052,19		4.052,19	3.854,55		3.854,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.261,15	848,03	1.413,12	3.887,64		3.887,64	3.683,76		3.683,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705,95		705,95	741,72		741,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				705,95		705,95	741,72		741,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,45		527,45	550,94		550,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,28		51,28	51,47		51,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				476,17		476,17	499,47		499,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,29		178,29	188,27		188,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,05		46,05	48,63		48,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,24		132,24	139,64		139,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,21		0,21	2,51		2,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261,15	848,03	1.413,12	3.181,69		3.181,69	2.942,04		2.942,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.261,15	848,03	1.413,12	3.181,69		3.181,69	2.942,04		2.942,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.008,23	3,45	1.004,78	1.288,26		1.288,26	1.391,96		1.391,96
33903001	Combustíveis Automotivos				244,64		244,64	244,64		244,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,87	0,52	45,35	46,62		46,62	38,49		38,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,85		13,85	17,57		17,57	88,94		88,94
33903009	MEDICAMENTOS	44,57		44,57	22,19		22,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,98		3,98	14,86		14,86	25,40		25,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,44		57,44	13,12		13,12	7,95		7,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,02		9,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,11		6,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,76		241,76	148,40		148,40	50,19		50,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,49		4,49	100,28		100,28	5,76		5,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,51		0,51	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,66	0,91	8,75	65,46		65,46	6,91		6,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,73		0,73	2,76		2,76	17,42		17,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	221,83		221,83	145,82		145,82	185,84		185,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,48		7,48						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	346,61		346,61	265,05		265,05	544,46		544,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,66		5,66	161,80		161,80	156,71		156,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,30	2,02	2,28	21,18		21,18	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,98		8,98	8,98		8,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,61		0,61	12,85		12,85	12,85		12,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,24		12,24	12,24		12,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.157,93	844,58	313,35	1.737,54		1.737,54	1.394,91		1.394,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,79	841,16	-750,37	610,37		610,37	648,32		648,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,50		33,50	20,91		20,91	20,81		20,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,04		32,04	11,16		11,16	9,78		9,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,64		52,64	91,52		91,52	77,76		77,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202,24		202,24	165,43		165,43	165,43		165,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,53		3,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,86		14,86	28,37		28,37	31,09		31,09



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,91		59,91	89,03		89,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,70		19,70	19,70		19,70	20,95		20,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,02		35,02	17,77		17,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	551,71		551,71	551,71		551,71	183,82		183,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,90		19,90	1,02		1,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	140,55		140,55	131,86		131,86	96,95		96,95
33903963	HOSPEDAGENS		3,42	-3,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,52		7,52	14,33		14,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							11,28		11,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,76		47,76	47,69		47,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,93		71,93	71,93		71,93	71,01		71,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,93		71,93	71,93		71,93	71,01		71,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,03		213,03	164,55		164,55	170,79		170,79
44	INVESTIMENTOS	112,33		112,33	63,85		63,85	70,09		70,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,33		112,33	63,85		63,85	70,09		70,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,33		112,33	63,85		63,85	70,09		70,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,89		12,89	58,80		58,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,38		17,38	11,73		11,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40		5,40	21,51		21,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,26		78,26	6,43		6,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,70		100,70	100,70		100,70	100,70		100,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,70		100,70	100,70		100,70	100,70		100,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,70		100,70	100,70		100,70	100,70		100,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,70		100,70	100,70		100,70	100,70		100,70
Total Grupo :		2.474,18	848,03	1.626,15	4.052,19	0,00	4.052,19	3.854,55	0,00	3.854,55



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
MARÇO 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	4.499,77	1.542,33	2.957,44	7.369,85		7.369,85	7.010,38		7.010,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.499,77	1.542,33	2.957,44	7.369,85		7.369,85	7.010,38		7.010,38
3	DESPESAS CORRENTES	4.112,33	1.542,33	2.570,00	7.070,57		7.070,57	6.699,77		6.699,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.283,92		1.283,92	1.348,97		1.348,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.283,92		1.283,92	1.348,97		1.348,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				959,29		959,29	1.002,01		1.002,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,26		93,26	93,60		93,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				866,03		866,03	908,41		908,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				324,25		324,25	342,39		342,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,76		83,76	88,44		88,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				240,49		240,49	253,95		253,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,38		0,38	4,57		4,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.112,33	1.542,33	2.570,00	5.786,65		5.786,65	5.350,80		5.350,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.112,33	1.542,33	2.570,00	5.786,65		5.786,65	5.350,80		5.350,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.833,58	6,29	1.827,29	2.342,92		2.342,92	2.531,55		2.531,55
33903001	Combustíveis Automotivos				444,93		444,93	444,93		444,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,43	0,95	82,48	84,81		84,81	70,02		70,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,18		25,18	31,94		31,94	161,73		161,73
33903009	MEDICAMENTOS	81,04		81,04	40,33		40,33			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,25		7,25	27,00		27,00	46,21		46,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,45		104,45	23,86		23,86	14,46		14,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,40		16,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,11		11,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	439,63		439,63	269,89		269,89	91,29		91,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,17		8,17	182,42		182,42	10,50		10,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,94		0,94	6,24		6,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,57	1,66	15,91	119,05		119,05	12,56		12,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32		1,32	5,00		5,00	31,67		31,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	403,45		403,45	265,23		265,23	338,00		338,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,61		13,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	630,37		630,37	482,00		482,00	990,16		990,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,29		10,29	294,27		294,27	285,01		285,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,82	3,68	4,14	38,51		38,51	1,32		1,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,34		16,34	16,34		16,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,10		1,10	23,36		23,36	23,36		23,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,26		22,26	22,26		22,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.105,93	1.536,04	569,89	3.160,15		3.160,15	2.536,99		2.536,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,12	1.529,83	-1.364,71	1.110,11		1.110,11	1.179,14		1.179,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,92		60,92	38,05		38,05	37,86		37,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,26		58,26	20,31		20,31	17,80		17,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,75		95,75	166,46		166,46	141,43		141,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367,82		367,82	300,87		300,87	300,87		300,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							6,41		6,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,02		27,02	51,60		51,60	56,54		56,54



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,95		108,95	161,92		161,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,83		35,83	35,83		35,83	38,10		38,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,68		63,68	32,31		32,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.003,41		1.003,41	1.003,41		1.003,41	334,34		334,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,19		36,19	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	255,61		255,61	239,82		239,82	176,32		176,32
33903963	HOSPEDAGENS		6,21	-6,21						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,53		5,53	5,53		5,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,69		13,69	26,07		26,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							20,51		20,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,86		86,86	86,73		86,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,89		130,89	130,89		130,89	129,20		129,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,89		130,89	130,89		130,89	129,20		129,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	387,44		387,44	299,28		299,28	310,61		310,61
44	INVESTIMENTOS	204,29		204,29	116,13		116,13	127,46		127,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,29		204,29	116,13		116,13	127,46		127,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,29		204,29	116,13		116,13	127,46		127,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				23,45		23,45	106,94		106,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20,52		20,52	20,52		20,52	20,52		20,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,61		31,61	21,33		21,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82		9,82	39,13		39,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	142,34		142,34	11,70		11,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,15		183,15	183,15		183,15	183,15		183,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,15		183,15	183,15		183,15	183,15		183,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	183,15		183,15	183,15		183,15	183,15		183,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,15		183,15	183,15		183,15	183,15		183,15
Total Grupo :		4.499,77	1.542,33	2.957,44	7.369,85	0,00	7.369,85	7.010,38	0,00	7.010,38



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
MARÇO 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	3.513,91	1.204,40	2.309,51	5.755,19		5.755,19	5.474,43		5.474,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.513,91	1.204,40	2.309,51	5.755,19		5.755,19	5.474,43		5.474,43
3	DESPESAS CORRENTES	3.211,33	1.204,40	2.006,93	5.521,47		5.521,47	5.231,87		5.231,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.002,63		1.002,63	1.053,43		1.053,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.002,63		1.002,63	1.053,43		1.053,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				749,11		749,11	782,47		782,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,83		72,83	73,10		73,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				676,28		676,28	709,37		709,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253,22		253,22	267,39		267,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,41		65,41	69,07		69,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,81		187,81	198,32		198,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,30		0,30	3,57		3,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211,33	1.204,40	2.006,93	4.518,84		4.518,84	4.178,44		4.178,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.211,33	1.204,40	2.006,93	4.518,84		4.518,84	4.178,44		4.178,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.431,87	4,90	1.426,97	1.829,65		1.829,65	1.976,91		1.976,91
33903001	Combustíveis Automotivos				347,45		347,45	347,45		347,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,15	0,74	64,41	66,24		66,24	54,67		54,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,65		19,65	24,92		24,92	126,28		126,28
33903009	MEDICAMENTOS	63,30		63,30	31,50		31,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,65		5,65	21,11		21,11	36,08		36,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,57		81,57	18,63		18,63	11,28		11,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,81		12,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,67		8,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	343,33		343,33	210,79		210,79	71,29		71,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,38		6,38	142,45		142,45	8,20		8,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,73		0,73	4,87		4,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,71	1,29	12,42	92,97		92,97	9,83		9,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	3,91		3,91	24,74		24,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	315,07		315,07	207,12		207,12	263,95		263,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,63		10,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	492,25		492,25	376,39		376,39	773,25		773,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	229,80		229,80	222,56		222,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,11	2,87	3,24	30,07		30,07	1,03		1,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,76		12,76	12,76		12,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,86		0,86	18,24		18,24	18,24		18,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,38		17,38	17,38		17,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.644,54	1.199,50	445,04	2.467,77		2.467,77	1.981,14		1.981,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,95	1.194,66	-1.065,71	866,88		866,88	920,78		920,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,58		47,58	29,72		29,72	29,57		29,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,50		45,50	15,86		15,86	13,90		13,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,77		74,77	129,98		129,98	110,45		110,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	287,23		287,23	234,95		234,95	234,95		234,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,01		5,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,10		21,10	40,30		40,30	44,15		44,15



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,08		85,08	126,44		126,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,98		27,98	27,98		27,98	29,75		29,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,73		49,73	25,23		25,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	783,57		783,57	783,57		783,57	261,08		261,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,26		28,26	1,44		1,44	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	199,60		199,60	187,27		187,27	137,69		137,69
33903963	HOSPEDAGENS		4,84	-4,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,69		10,69	20,36		20,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							16,02		16,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,84		67,84	67,73		67,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,19		102,19	102,19		102,19	100,88		100,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,19		102,19	102,19		102,19	100,88		100,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	302,58		302,58	233,72		233,72	242,56		242,56
44	INVESTIMENTOS	159,55		159,55	90,69		90,69	99,53		99,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,55		159,55	90,69		90,69	99,53		99,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,55		159,55	90,69		90,69	99,53		99,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,31		18,31	83,50		83,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,69		24,69	16,66		16,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,67		7,67	30,56		30,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	111,16		111,16	9,13		9,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,03		143,03	143,03		143,03	143,03		143,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,03		143,03	143,03		143,03	143,03		143,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	143,03		143,03	143,03		143,03	143,03		143,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,03		143,03	143,03		143,03	143,03		143,03
Total Grupo :		3.513,91	1.204,40	2.309,51	5.755,19	0,00	5.755,19	5.474,43	0,00	5.474,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	3.399,74	1.165,31	2.234,43	5.568,26		5.568,26	5.296,64		5.296,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.399,74	1.165,31	2.234,43	5.568,26		5.568,26	5.296,64		5.296,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.107,00	1.165,31	1.941,69	5.342,13		5.342,13	5.061,95		5.061,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970,06		970,06	1.019,22		1.019,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				970,06		970,06	1.019,22		1.019,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724,79		724,79	757,06		757,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,47		70,47	70,72		70,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				654,32		654,32	686,34		686,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				244,98		244,98	258,70		258,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,28		63,28	66,82		66,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,70		181,70	191,88		191,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,29		0,29	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.107,00	1.165,31	1.941,69	4.372,07		4.372,07	4.042,73		4.042,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.107,00	1.165,31	1.941,69	4.372,07		4.372,07	4.042,73		4.042,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,87		30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,87		30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,40	4,76	1.380,64	1.770,28		1.770,28	1.912,76		1.912,76
33903001	Combustíveis Automotivos				336,16		336,16	336,16		336,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,03	0,73	62,30	64,08		64,08	52,91		52,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,04		19,04	24,14		24,14	122,22		122,22
33903009	MEDICAMENTOS	61,24		61,24	30,49		30,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,47		5,47	20,42		20,42	34,91		34,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,93		78,93	18,03		18,03	10,92		10,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,39		12,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,39		8,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	332,16		332,16	203,93		203,93	68,95		68,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,17		6,17	137,81		137,81	7,93		7,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,72		0,72	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,27	1,25	12,02	89,95		89,95	9,51		9,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00	3,78		3,78	23,93		23,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	304,82		304,82	200,38		200,38	255,37		255,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,28		10,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	476,30		476,30	364,21		364,21	748,15		748,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,78		7,78	222,34		222,34	215,34		215,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,91	2,78	3,13	29,10		29,10	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,35		12,35	12,35		12,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,83		0,83	17,65		17,65	17,65		17,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,82		16,82	16,82		16,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.591,14	1.160,55	430,59	2.387,64		2.387,64	1.916,81		1.916,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,76	1.155,86	-1.031,10	838,73		838,73	890,88		890,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,04		46,04	28,76		28,76	28,61		28,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,02		44,02	15,34		15,34	13,45		13,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,34		72,34	125,77		125,77	106,85		106,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	277,91		277,91	227,33		227,33	227,33		227,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,85		4,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,41		20,41	38,99		38,99	42,71		42,71



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,32		82,32	122,34		122,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,07		27,07	27,07		27,07	28,79		28,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,11		48,11	24,41		24,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	758,12		758,12	758,12		758,12	252,60		252,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,35		27,35	1,40		1,40	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	193,12		193,12	181,19		181,19	133,22		133,22
33903963	HOSPEDAGENS		4,69	-4,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,34		10,34	19,70		19,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							15,50		15,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,63		65,63	65,53		65,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,76		98,76	98,76		98,76	97,49		97,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,76		98,76	98,76		98,76	97,49		97,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	292,74		292,74	226,13		226,13	234,69		234,69
44	INVESTIMENTOS	154,36		154,36	87,75		87,75	96,31		96,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,36		154,36	87,75		87,75	96,31		96,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,36		154,36	87,75		87,75	96,31		96,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,72		17,72	80,80		80,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,89		23,89	16,12		16,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,42		7,42	29,56		29,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,54		107,54	8,84		8,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,38		138,38	138,38		138,38	138,38		138,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,38		138,38	138,38		138,38	138,38		138,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,38		138,38	138,38		138,38	138,38		138,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,38		138,38	138,38		138,38	138,38		138,38
Total Grupo :		3.399,74	1.165,31	2.234,43	5.568,26	0,00	5.568,26	5.296,64	0,00	5.296,64



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
MARÇO 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	2.580,02	884,33	1.695,69	4.225,68		4.225,68	4.019,55		4.019,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.580,02	884,33	1.695,69	4.225,68		4.225,68	4.019,55		4.019,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.357,86	884,33	1.473,53	4.054,08		4.054,08	3.841,45		3.841,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736,18		736,18	773,47		773,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				736,18		736,18	773,47		773,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				550,04		550,04	574,53		574,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,48		53,48	53,67		53,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				496,56		496,56	520,86		520,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,92		185,92	196,32		196,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,03		48,03	50,71		50,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,89		137,89	145,61		145,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,22		0,22	2,62		2,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.357,86	884,33	1.473,53	3.317,90		3.317,90	3.067,98		3.067,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357,86	884,33	1.473,53	3.317,90		3.317,90	3.067,98		3.067,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.051,35	3,60	1.047,75	1.343,43		1.343,43	1.451,56		1.451,56
33903001	Combustíveis Automotivos				255,11		255,11	255,11		255,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,83	0,54	47,29	48,61		48,61	40,13		40,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,43		14,43	18,30		18,30	92,73		92,73
33903009	MEDICAMENTOS	46,47		46,47	23,13		23,13			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15	15,50		15,50	26,50		26,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,90		59,90	13,68		13,68	8,29		8,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,41		9,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,37		6,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,10		252,10	154,77		154,77	52,34		52,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,68		4,68	104,59		104,59	6,01		6,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,54		0,54	3,57		3,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,08	0,95	9,13	68,27		68,27	7,22		7,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	2,87		2,87	18,17		18,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	231,34		231,34	152,08		152,08	193,80		193,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,80		7,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	361,43		361,43	276,38		276,38	567,77		567,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,90		5,90	168,73		168,73	163,42		163,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,48	2,11	2,37	22,09		22,09	0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,37		9,37	9,37		9,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,63		0,63	13,39		13,39	13,39		13,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,76		12,76	12,76		12,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.207,51	880,73	326,78	1.811,96		1.811,96	1.454,67		1.454,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,68	877,17	-782,49	636,52		636,52	676,09		676,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,94		34,94	21,81		21,81	21,71		21,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,41		33,41	11,64		11,64	10,21		10,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,90		54,90	95,44		95,44	81,09		81,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,90		210,90	172,51		172,51	172,51		172,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,68		3,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,49		15,49	29,59		29,59	32,42		32,42



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,47		62,47	92,84		92,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,55		20,55	20,55		20,55	21,85		21,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,52		36,52	18,53		18,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,33		575,33	575,33		575,33	191,70		191,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20,75		20,75	1,06		1,06	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	146,56		146,56	137,51		137,51	101,10		101,10
33903963	HOSPEDAGENS		3,56	-3,56						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,84		7,84	14,95		14,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							11,76		11,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,81		49,81	49,73		49,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,95		74,95	74,95		74,95	73,98		73,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,95		74,95	74,95		74,95	73,98		73,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,16		222,16	171,60		171,60	178,10		178,10
44	INVESTIMENTOS	117,14		117,14	66,58		66,58	73,08		73,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,14		117,14	66,58		66,58	73,08		73,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,14		117,14	66,58		66,58	73,08		73,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,44		13,44	61,31		61,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,13		18,13	12,23		12,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,63		5,63	22,43		22,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,61		81,61	6,71		6,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,02		105,02	105,02		105,02	105,02		105,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,02		105,02	105,02		105,02	105,02		105,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	105,02		105,02	105,02		105,02	105,02		105,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,02		105,02	105,02		105,02	105,02		105,02
Total Grupo :		2.580,02	884,33	1.695,69	4.225,68	0,00	4.225,68	4.019,55	0,00	4.019,55



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
MARÇO 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	3.298,34	1.130,53	2.167,81	5.402,01		5.402,01	5.138,49		5.138,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.298,34	1.130,53	2.167,81	5.402,01		5.402,01	5.138,49		5.138,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.014,33	1.130,53	1.883,80	5.182,64		5.182,64	4.910,82		4.910,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				941,10		941,10	988,81		988,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				941,10		941,10	988,81		988,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				703,15		703,15	734,47		734,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,36		68,36	68,61		68,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				634,79		634,79	665,86		665,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				237,67		237,67	250,99		250,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,39		61,39	64,84		64,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,28		176,28	186,15		186,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,28		0,28	3,35		3,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.014,33	1.130,53	1.883,80	4.241,54		4.241,54	3.922,01		3.922,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.014,33	1.130,53	1.883,80	4.241,54		4.241,54	3.922,01		3.922,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,94		29,94	29,94		29,94	29,94		29,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,94		29,94	29,94		29,94	29,94		29,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,03	4,61	1.339,42	1.717,36		1.717,36	1.855,59		1.855,59
33903001	Combustíveis Automotivos				326,13		326,13	326,13		326,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,15	0,70	60,45	62,15		62,15	51,30		51,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,45		18,45	23,39		23,39	118,52		118,52
33903009	MEDICAMENTOS	59,42		59,42	29,57		29,57			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,30		5,30	19,82		19,82	33,89		33,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,57		76,57	17,49		17,49	10,60		10,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,02		12,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,14		8,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	322,24		322,24	197,84		197,84	66,91		66,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,99		5,99	133,71		133,71	7,70		7,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,69		0,69	4,57		4,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,88	1,21	11,67	87,28		87,28	9,21		9,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	3,67		3,67	23,22		23,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	295,73		295,73	194,39		194,39	247,74		247,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,98		9,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	462,08		462,08	353,31		353,31	725,81		725,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,54		7,54	215,69		215,69	208,90		208,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,73	2,70	3,03	28,23		28,23	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,98		11,98	11,98		11,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,81		0,81	17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.543,66	1.125,92	417,74	2.316,36		2.316,36	1.859,57		1.859,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,04	1.121,37	-1.000,33	813,70		813,70	864,29		864,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,65		44,65	27,89		27,89	27,75		27,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,71		42,71	14,89		14,89	13,05		13,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,19		70,19	122,00		122,00	103,66		103,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,61		269,61	220,54		220,54	220,54		220,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,70		4,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,80		19,80	37,82		37,82	41,44		41,44



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,86		79,86	118,68		118,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,27		26,27	26,27		26,27	27,93		27,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,68		46,68	23,69		23,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	735,50		735,50	735,50		735,50	245,06		245,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26,53		26,53	1,34		1,34	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	187,36		187,36	175,78		175,78	129,24		129,24
33903963	HOSPEDAGENS		4,55	-4,55						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,03		10,03	19,11		19,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							15,03		15,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,67		63,67	63,58		63,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,89		95,89	95,89		95,89	94,65		94,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,89		95,89	95,89		95,89	94,65		94,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,01		284,01	219,37		219,37	227,67		227,67
44	INVESTIMENTOS	149,76		149,76	85,12		85,12	93,42		93,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,76		149,76	85,12		85,12	93,42		93,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,76		149,76	85,12		85,12	93,42		93,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,19		17,19	78,38		78,38
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,18		23,18	15,64		15,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20		7,20	28,68		28,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,34		104,34	8,57		8,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,25		134,25	134,25		134,25	134,25		134,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,25		134,25	134,25		134,25	134,25		134,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	134,25		134,25	134,25		134,25	134,25		134,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,25		134,25	134,25		134,25	134,25		134,25
Total Grupo :		3.298,34	1.130,53	2.167,81	5.402,01	0,00	5.402,01	5.138,49	0,00	5.138,49



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
MARÇO 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	2.698,16	924,83	1.773,33	4.419,09		4.419,09	4.203,55		4.203,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.698,16	924,83	1.773,33	4.419,09		4.419,09	4.203,55		4.203,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.465,83	924,83	1.541,00	4.239,65		4.239,65	4.017,31		4.017,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				769,87		769,87	808,89		808,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				769,87		769,87	808,89		808,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				575,21		575,21	600,83		600,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,92		55,92	56,13		56,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				519,29		519,29	544,70		544,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				194,43		194,43	205,32		205,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,22		50,22	53,04		53,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,21		144,21	152,28		152,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	2,74		2,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.465,83	924,83	1.541,00	3.469,78		3.469,78	3.208,42		3.208,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.465,83	924,83	1.541,00	3.469,78		3.469,78	3.208,42		3.208,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.099,47	3,78	1.095,69	1.404,88		1.404,88	1.517,98		1.517,98
33903001	Combustíveis Automotivos				266,79		266,79	266,79		266,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,03	0,58	49,45	50,83		50,83	41,97		41,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,09		15,09	19,14		19,14	96,98		96,98
33903009	MEDICAMENTOS	48,59		48,59	24,18		24,18			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,34		4,34	16,20		16,20	27,70		27,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,63		62,63	14,30		14,30	8,67		8,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,84		9,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,66		6,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,65		263,65	161,87		161,87	54,74		54,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,90		4,90	109,38		109,38	6,29		6,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	3,74		3,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,54	0,99	9,55	71,39		71,39	7,55		7,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	3,00		3,00	18,99		18,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	241,93		241,93	159,04		159,04	202,67		202,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,16		8,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,96		377,96	289,02		289,02	593,74		593,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,17		6,17	176,45		176,45	170,90		170,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,69	2,21	2,48	23,10		23,10	0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,79		9,79	9,79		9,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,66		0,66	14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,34		13,34	13,34		13,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.262,78	921,05	341,73	1.894,92		1.894,92	1.521,26		1.521,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,02	917,33	-818,31	665,66		665,66	707,03		707,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,52		36,52	22,82		22,82	22,72		22,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,94		34,94	12,18		12,18	10,67		10,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,41		57,41	99,80		99,80	84,80		84,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,56		220,56	180,41		180,41	180,41		180,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,85		3,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,20		16,20	30,94		30,94	33,90		33,90



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,34		65,34	97,10		97,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,49		21,49	21,49		21,49	22,85		22,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,18		38,18	19,37		19,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	601,67		601,67	601,67		601,67	200,48		200,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,70		21,70	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	153,27		153,27	143,80		143,80	105,73		105,73
33903963	HOSPEDAGENS		3,72	-3,72						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,32		3,32	3,32		3,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	15,63		15,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							12,30		12,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,08		52,08	52,00		52,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,46		78,46	78,46		78,46	77,44		77,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,46		78,46	78,46		78,46	77,44		77,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,33		232,33	179,44		179,44	186,24		186,24
44	INVESTIMENTOS	122,51		122,51	69,62		69,62	76,42		76,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,51		122,51	69,62		69,62	76,42		76,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,51		122,51	69,62		69,62	76,42		76,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,06		14,06	64,12		64,12
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,96		18,96	12,79		12,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,89		5,89	23,46		23,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,36		85,36	7,01		7,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,82		109,82	109,82		109,82	109,82		109,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,82		109,82	109,82		109,82	109,82		109,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109,82		109,82	109,82		109,82	109,82		109,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,82		109,82	109,82		109,82	109,82		109,82
Total Grupo :		2.698,16	924,83	1.773,33	4.419,09	0,00	4.419,09	4.203,55	0,00	4.203,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	3.378,39	1.157,98	2.220,41	5.533,26		5.533,26	5.263,43		5.263,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.378,39	1.157,98	2.220,41	5.533,26		5.533,26	5.263,43		5.263,43
3	DESPESAS CORRENTES	3.087,49	1.157,98	1.929,51	5.308,56		5.308,56	5.030,22		5.030,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963,96		963,96	1.012,82		1.012,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				963,96		963,96	1.012,82		1.012,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				720,23		720,23	752,31		752,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,02		70,02	70,28		70,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				650,21		650,21	682,03		682,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				243,44		243,44	257,08		257,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,88		62,88	66,41		66,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				180,56		180,56	190,67		190,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,29		0,29	3,43		3,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.087,49	1.157,98	1.929,51	4.344,60		4.344,60	4.017,40		4.017,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.087,49	1.157,98	1.929,51	4.344,60		4.344,60	4.017,40		4.017,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,64		30,64	30,64		30,64	30,64		30,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,64		30,64	30,64		30,64	30,64		30,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.376,66	4,71	1.371,95	1.759,11		1.759,11	1.900,74		1.900,74
33903001	Combustíveis Automotivos				334,06		334,06	334,06		334,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,63	0,71	61,92	63,68		63,68	52,58		52,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,90		18,90	23,97		23,97	121,42		121,42
33903009	MEDICAMENTOS	60,84		60,84	30,28		30,28			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,44		5,44	20,28		20,28	34,70		34,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,43		78,43	17,92		17,92	10,86		10,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,32		12,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,34		8,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,10		330,10	202,64		202,64	68,54		68,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,13		6,13	136,96		136,96	7,87		7,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,70		0,70	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,19	1,24	11,95	89,41		89,41	9,44		9,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	3,76		3,76	23,79		23,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	302,91		302,91	199,13		199,13	253,75		253,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,22		10,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,28		473,28	361,88		361,88	743,47		743,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,73		7,73	220,94		220,94	213,98		213,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,87	2,76	3,11	28,91		28,91	0,99		0,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,27		12,27	12,27		12,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,83		0,83	17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.581,13	1.153,27	427,86	2.372,63		2.372,63	1.904,80		1.904,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,98	1.148,61	-1.024,63	833,48		833,48	885,30		885,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,74		45,74	28,58		28,58	28,44		28,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,74		43,74	15,25		15,25	13,37		13,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,88		71,88	124,95		124,95	106,19		106,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	276,16		276,16	225,90		225,90	225,90		225,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,82		4,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,28		20,28	38,74		38,74	42,44		42,44



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,80		81,80	121,57		121,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,90		26,90	26,90		26,90	28,61		28,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,81		47,81	24,26		24,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	753,37		753,37	753,37		753,37	251,02		251,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,17		27,17	1,38		1,38	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	191,91		191,91	180,05		180,05	132,38		132,38
33903963	HOSPEDAGENS		4,66	-4,66						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,27		10,27	19,57		19,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							15,40		15,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,22		65,22	65,12		65,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,23		98,23	98,23		98,23	96,96		96,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,23		98,23	98,23		98,23	96,96		96,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,90		290,90	224,70		224,70	233,21		233,21
44	INVESTIMENTOS	153,39		153,39	87,19		87,19	95,70		95,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,39		153,39	87,19		87,19	95,70		95,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,39		153,39	87,19		87,19	95,70		95,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,61		17,61	80,29		80,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,74		23,74	16,02		16,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	29,37		29,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,87		106,87	8,78		8,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,51		137,51	137,51		137,51	137,51		137,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,51		137,51	137,51		137,51	137,51		137,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	137,51		137,51	137,51		137,51	137,51		137,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,51		137,51	137,51		137,51	137,51		137,51
Total Grupo :		3.378,39	1.157,98	2.220,41	5.533,26	0,00	5.533,26	5.263,43	0,00	5.263,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	5.094,09	1.746,03	3.348,06	8.343,24		8.343,24	7.936,21		7.936,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.094,09	1.746,03	3.348,06	8.343,24		8.343,24	7.936,21		7.936,21
3	DESPESAS CORRENTES	4.655,47	1.746,03	2.909,44	8.004,43		8.004,43	7.584,59		7.584,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.453,48		1.453,48	1.527,16		1.527,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.453,48		1.453,48	1.527,16		1.527,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.085,98		1.085,98	1.134,35		1.134,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,58		105,58	105,97		105,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				980,40		980,40	1.028,38		1.028,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				367,07		367,07	387,63		387,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,82		94,82	100,13		100,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				272,25		272,25	287,50		287,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,43		0,43	5,18		5,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.655,47	1.746,03	2.909,44	6.550,95		6.550,95	6.057,43		6.057,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.655,47	1.746,03	2.909,44	6.550,95		6.550,95	6.057,43		6.057,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,20		46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,20		46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,75	7,12	2.068,63	2.652,42		2.652,42	2.865,86		2.865,86
33903001	Combustíveis Automotivos				503,69		503,69	503,69		503,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,44	1,09	93,35	96,02		96,02	79,27		79,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,50		28,50	36,14		36,14	183,07		183,07
33903009	MEDICAMENTOS	91,74		91,74	45,66		45,66			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,20		8,20	30,58		30,58	52,31		52,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,26		118,26	27,01		27,01	16,36		16,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,57		18,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,58		12,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	497,73		497,73	305,57		305,57	103,34		103,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,24		9,24	206,50		206,50	11,87		11,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06	7,06		7,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,88	1,87	18,01	134,79		134,79	14,23		14,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50	5,67		5,67	35,85		35,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	456,74		456,74	300,25		300,25	382,63		382,63
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,41		15,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	713,61		713,61	545,67		545,67	1.120,95		1.120,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,65		11,65	333,13		333,13	322,65		322,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,85	4,16	4,69	43,61		43,61	1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,50		18,50	18,50		18,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,25		1,25	26,45		26,45	26,45		26,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,20		25,20	25,20		25,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.384,10	1.738,91	645,19	3.577,52		3.577,52	2.872,06		2.872,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,95	1.731,88	-1.544,93	1.256,74		1.256,74	1.334,87		1.334,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,97		68,97	43,07		43,07	42,86		42,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,96		65,96	22,99		22,99	20,16		20,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,40		108,40	188,43		188,43	160,10		160,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	416,40		416,40	340,61		340,61	340,61		340,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,26		7,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,59		30,59	58,42		58,42	64,00		64,00



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,34		123,34	183,30		183,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,57		40,57	40,57		40,57	43,13		43,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,09		72,09	36,58		36,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.135,93		1.135,93	1.135,93		1.135,93	378,50		378,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,97		40,97	2,08		2,08	2,08		2,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	289,36		289,36	271,50		271,50	199,62		199,62
33903963	HOSPEDAGENS		7,03	-7,03						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,26		6,26	6,26		6,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,49		15,49	29,51		29,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							23,22		23,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,34		98,34	98,19		98,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	2,30		2,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,17		148,17	148,17		148,17	146,26		146,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,17		148,17	148,17		148,17	146,26		146,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	438,62		438,62	338,81		338,81	351,62		351,62
44	INVESTIMENTOS	231,28		231,28	131,47		131,47	144,28		144,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	231,28		231,28	131,47		131,47	144,28		144,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231,28		231,28	131,47		131,47	144,28		144,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				26,55		26,55	121,05		121,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23,23		23,23	23,23		23,23	23,23		23,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,79		35,79	24,15		24,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,12		11,12	44,30		44,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,14		161,14	13,24		13,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,34		207,34	207,34		207,34	207,34		207,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,34		207,34	207,34		207,34	207,34		207,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	207,34		207,34	207,34		207,34	207,34		207,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,34		207,34	207,34		207,34	207,34		207,34
Total Grupo :		5.094,09	1.746,03	3.348,06	8.343,24	0,00	8.343,24	7.936,21	0,00	7.936,21



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
MARÇO 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	3.003,22	1.029,38	1.973,84	4.918,84		4.918,84	4.678,90		4.678,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.003,22	1.029,38	1.973,84	4.918,84		4.918,84	4.678,90		4.678,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.744,64	1.029,38	1.715,26	4.719,10		4.719,10	4.471,60		4.471,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				856,92		856,92	900,34		900,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				856,92		856,92	900,34		900,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				640,26		640,26	668,76		668,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,25		62,25	62,47		62,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				578,01		578,01	606,29		606,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				216,41		216,41	228,53		228,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,90		55,90	59,03		59,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,51		160,51	169,50		169,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,25		0,25	3,05		3,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.744,64	1.029,38	1.715,26	3.862,18		3.862,18	3.571,26		3.571,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.744,64	1.029,38	1.715,26	3.862,18		3.862,18	3.571,26		3.571,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,79	4,18	1.219,61	1.563,80		1.563,80	1.689,70		1.689,70
33903001	Combustíveis Automotivos				296,96		296,96	296,96		296,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,68	0,63	55,05	56,60		56,60	46,74		46,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,80		16,80	21,31		21,31	107,96		107,96
33903009	MEDICAMENTOS	54,10		54,10	26,93		26,93			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,83		4,83	18,05		18,05	30,85		30,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,72		69,72	15,92		15,92	9,65		9,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,95		10,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,41		7,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	293,44		293,44	180,16		180,16	60,92		60,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,45		5,45	121,75		121,75	7,01		7,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,63		0,63	4,16		4,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,72	1,10	10,62	79,47		79,47	8,39		8,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	3,34		3,34	21,15		21,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,27		269,27	177,02		177,02	225,59		225,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,08		9,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	420,73		420,73	321,69		321,69	660,89		660,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,87		6,87	196,41		196,41	190,23		190,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,22	2,45	2,77	25,71		25,71	0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,90		10,90	10,90		10,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,74		0,74	15,60		15,60	15,60		15,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,86		14,86	14,86		14,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.405,56	1.025,20	380,36	2.109,16		2.109,16	1.693,23		1.693,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,19	1.021,06	-910,87	740,91		740,91	786,98		786,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,66		40,66	25,40		25,40	25,27		25,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,89		38,89	13,55		13,55	11,88		11,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,91		63,91	111,09		111,09	94,39		94,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	245,49		245,49	200,81		200,81	200,81		200,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,03		18,03	34,44		34,44	37,73		37,73



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,72		72,72	108,07		108,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,92		23,92	23,92		23,92	25,43		25,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,50		42,50	21,56		21,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	669,71		669,71	669,71		669,71	223,14		223,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24,16		24,16	1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170,60		170,60	160,07		160,07	117,69		117,69
33903963	HOSPEDAGENS		4,14	-4,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,69		3,69	3,69		3,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,13		9,13	17,40		17,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							13,69		13,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,97		57,97	57,88		57,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,30		87,30	87,30		87,30	86,17		86,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,30		87,30	87,30		87,30	86,17		86,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,58		258,58	199,74		199,74	207,30		207,30
44	INVESTIMENTOS	136,34		136,34	77,50		77,50	85,06		85,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,34		136,34	77,50		77,50	85,06		85,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,34		136,34	77,50		77,50	85,06		85,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,65		15,65	71,37		71,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,10		21,10	14,24		14,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,55		6,55	26,11		26,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,00		95,00	7,81		7,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,24		122,24	122,24		122,24	122,24		122,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,24		122,24	122,24		122,24	122,24		122,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122,24		122,24	122,24		122,24	122,24		122,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,24		122,24	122,24		122,24	122,24		122,24
Total Grupo :		3.003,22	1.029,38	1.973,84	4.918,84	0,00	4.918,84	4.678,90	0,00	4.678,90



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
MARÇO 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	6.860,86	2.351,64	4.509,22	11.236,91		11.236,91	10.688,86		10.688,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.860,86	2.351,64	4.509,22	11.236,91		11.236,91	10.688,86		10.688,86
3	DESPESAS CORRENTES	6.270,09	2.351,64	3.918,45	10.780,59		10.780,59	10.215,26		10.215,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.957,63		1.957,63	2.056,83		2.056,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.957,63		1.957,63	2.056,83		2.056,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.462,65		1.462,65	1.527,79		1.527,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,20		142,20	142,72		142,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.320,45		1.320,45	1.385,07		1.385,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				494,40		494,40	522,07		522,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,71		127,71	134,86		134,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				366,69		366,69	387,21		387,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,58		0,58	6,97		6,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.270,09	2.351,64	3.918,45	8.822,96		8.822,96	8.158,43		8.158,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.270,09	2.351,64	3.918,45	8.822,96		8.822,96	8.158,43		8.158,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.795,71	9,58	2.786,13	3.572,37		3.572,37	3.859,99		3.859,99
33903001	Combustíveis Automotivos				678,40		678,40	678,40		678,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,19	1,45	125,74	129,29		129,29	106,76		106,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,40		38,40	48,69		48,69	246,59		246,59
33903009	MEDICAMENTOS	123,57		123,57	61,50		61,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,03		11,03	41,21		41,21	70,47		70,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,28		159,28	36,37		36,37	22,04		22,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,01		25,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							16,94		16,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	670,35		670,35	411,56		411,56	139,18		139,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,45		12,45	278,12		278,12	15,99		15,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,44		1,44	9,51		9,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,78	2,52	24,26	181,53		181,53	19,17		19,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,02		2,02	7,64		7,64	48,31		48,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	615,15		615,15	404,38		404,38	515,36		515,36
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	20,75		20,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	961,13		961,13	734,91		734,91	1.509,78		1.509,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,69		15,69	448,68		448,68	434,56		434,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,92	5,61	6,31	58,73		58,73	2,02		2,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,91		24,91	24,91		24,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,68		1,68	35,62		35,62	35,62		35,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,94		33,94	33,94		33,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.211,02	2.342,06	868,96	4.818,35		4.818,35	3.868,21		3.868,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,76	2.332,60	-2.080,84	1.692,61		1.692,61	1.797,84		1.797,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,90		92,90	58,01		58,01	57,73		57,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,84		88,84	30,96		30,96	27,14		27,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,99		145,99	253,78		253,78	215,64		215,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	560,83		560,83	458,75		458,75	458,75		458,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							9,78		9,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,20		41,20	78,68		78,68	86,20		86,20



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,12		166,12	246,88		246,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	54,64		54,64	54,64		54,64	58,10		58,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				97,09		97,09	49,26		49,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.529,94		1.529,94	1.529,94		1.529,94	509,78		509,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55,19		55,19	2,80		2,80	2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	389,73		389,73	365,67		365,67	268,85		268,85
33903963	HOSPEDAGENS		9,46	-9,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,44		8,44	8,44		8,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,86		20,86	39,75		39,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							31,27		31,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,44		132,44	132,24		132,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	3,10		3,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,43		199,43	199,43		199,43	196,87		196,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,43		199,43	199,43		199,43	196,87		196,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	590,77		590,77	456,32		456,32	473,60		473,60
44	INVESTIMENTOS	311,51		311,51	177,06		177,06	194,34		194,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	311,51		311,51	177,06		177,06	194,34		194,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311,51		311,51	177,06		177,06	194,34		194,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				35,75		35,75	163,05		163,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48,21		48,21	32,53		32,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,97		14,97	59,66		59,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	217,04		217,04	17,83		17,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,26		279,26	279,26		279,26	279,26		279,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,26		279,26	279,26		279,26	279,26		279,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	279,26		279,26	279,26		279,26	279,26		279,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,26		279,26	279,26		279,26	279,26		279,26
Total Grupo :		6.860,86	2.351,64	4.509,22	11.236,91	0,00	11.236,91	10.688,86	0,00	10.688,86



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
MARÇO 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	3.881,79	1.330,54	2.551,25	6.357,72		6.357,72	6.047,61		6.047,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.881,79	1.330,54	2.551,25	6.357,72		6.357,72	6.047,61		6.047,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.547,55	1.330,54	2.217,01	6.099,55		6.099,55	5.779,66		5.779,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.107,59		1.107,59	1.163,73		1.163,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.107,59		1.107,59	1.163,73		1.163,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				827,54		827,54	864,39		864,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,46		80,46	80,75		80,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				747,08		747,08	783,64		783,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				279,72		279,72	295,39		295,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,25		72,25	76,31		76,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				207,47		207,47	219,08		219,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	3,95		3,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.547,55	1.330,54	2.217,01	4.991,96		4.991,96	4.615,93		4.615,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.547,55	1.330,54	2.217,01	4.991,96		4.991,96	4.615,93		4.615,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,20		35,20	35,20		35,20	35,20		35,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,20		35,20	35,20		35,20	35,20		35,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.581,78	5,43	1.576,35	2.021,22		2.021,22	2.183,89		2.183,89
33903001	Combustíveis Automotivos				383,83		383,83	383,83		383,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,97	0,83	71,14	73,18		73,18	60,40		60,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,71		21,71	27,53		27,53	139,50		139,50
33903009	MEDICAMENTOS	69,93		69,93	34,80		34,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,24		6,24	23,31		23,31	39,87		39,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,11		90,11	20,58		20,58	12,47		12,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,15		14,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,58		9,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	379,27		379,27	232,87		232,87	78,75		78,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,04		7,04	157,35		157,35	9,04		9,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	5,38		5,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,16	1,43	13,73	102,70		102,70	10,84		10,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,14		1,14	4,32		4,32	27,34		27,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	348,04		348,04	228,80		228,80	291,58		291,58
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,74		11,74						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	543,80		543,80	415,80		415,80	854,21		854,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,88		8,88	253,86		253,86	245,87		245,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,75	3,17	3,58	33,23		33,23	1,14		1,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,09		14,09	14,09		14,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,95		0,95	20,15		20,15	20,15		20,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,20		19,20	19,20		19,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.816,73	1.325,11	491,62	2.726,15		2.726,15	2.188,58		2.188,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,44	1.319,75	-1.177,31	957,65		957,65	1.017,19		1.017,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,57		52,57	32,84		32,84	32,68		32,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,26		50,26	17,52		17,52	15,36		15,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,59		82,59	143,58		143,58	122,00		122,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	317,31		317,31	259,55		259,55	259,55		259,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,53		5,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,31		23,31	44,51		44,51	48,77		48,77



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,99		93,99	139,68		139,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,91		30,91	30,91		30,91	32,87		32,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,93		54,93	27,87		27,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	865,61		865,61	865,61		865,61	288,42		288,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,22		31,22	1,58		1,58	1,58		1,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	220,51		220,51	206,89		206,89	152,12		152,12
33903963	HOSPEDAGENS		5,36	-5,36						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,78		4,78	4,78		4,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,81		11,81	22,49		22,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							17,69		17,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,93		74,93	74,82		74,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,89		112,89	112,89		112,89	111,44		111,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,89		112,89	112,89		112,89	111,44		111,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,24		334,24	258,17		258,17	267,95		267,95
44	INVESTIMENTOS	176,24		176,24	100,17		100,17	109,95		109,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,24		176,24	100,17		100,17	109,95		109,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,24		176,24	100,17		100,17	109,95		109,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,23		20,23	92,25		92,25
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,27		27,27	18,40		18,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,47		8,47	33,75		33,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,80		122,80	10,09		10,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,00		158,00	158,00		158,00	158,00		158,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,00		158,00	158,00		158,00	158,00		158,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	158,00		158,00	158,00		158,00	158,00		158,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,00		158,00	158,00		158,00	158,00		158,00
Total Grupo :		3.881,79	1.330,54	2.551,25	6.357,72	0,00	6.357,72	6.047,61	0,00	6.047,61



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
MARÇO 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	4.934,10	1.691,23	3.242,87	8.081,31		8.081,31	7.687,12		7.687,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.934,10	1.691,23	3.242,87	8.081,31		8.081,31	7.687,12		7.687,12
3	DESPESAS CORRENTES	4.509,23	1.691,23	2.818,00	7.753,13		7.753,13	7.346,52		7.346,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.407,89		1.407,89	1.479,23		1.479,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.407,89		1.407,89	1.479,23		1.479,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.051,91		1.051,91	1.098,75		1.098,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,27		102,27	102,64		102,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				949,64		949,64	996,11		996,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				355,56		355,56	375,47		375,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,84		91,84	96,99		96,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				263,72		263,72	278,48		278,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	5,01		5,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.509,23	1.691,23	2.818,00	6.345,24		6.345,24	5.867,29		5.867,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.509,23	1.691,23	2.818,00	6.345,24		6.345,24	5.867,29		5.867,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,77		44,77	44,77		44,77	44,77		44,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,77		44,77	44,77		44,77	44,77		44,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.010,57	6,88	2.003,69	2.569,16		2.569,16	2.776,01		2.776,01
33903001	Combustíveis Automotivos				487,89		487,89	487,89		487,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,48	1,04	90,44	93,00		93,00	76,77		76,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,61		27,61	35,01		35,01	177,35		177,35
33903009	MEDICAMENTOS	88,86		88,86	44,22		44,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,93		7,93	29,62		29,62	50,69		50,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,54		114,54	26,15		26,15	15,85		15,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,99		17,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,18		12,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	482,09		482,09	295,96		295,96	100,09		100,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,95		8,95	200,01		200,01	11,50		11,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,03		1,03	6,84		6,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,26	1,81	17,45	130,56		130,56	13,78		13,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,45		1,45	5,49		5,49	34,74		34,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	442,40		442,40	290,83		290,83	370,64		370,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,92		14,92						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	691,22		691,22	528,56		528,56	1.085,80		1.085,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,29		11,29	322,69		322,69	312,53		312,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,57	4,03	4,54	42,24		42,24	1,45		1,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,91		17,91	17,91		17,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,21		1,21	25,61		25,61	25,61		25,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,40		24,40	24,40		24,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.309,26	1.684,35	624,91	3.465,22		3.465,22	2.781,89		2.781,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,05	1.677,55	-1.496,50	1.217,28		1.217,28	1.292,96		1.292,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,81		66,81	41,73		41,73	41,52		41,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,89		63,89	22,26		22,26	19,52		19,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,99		104,99	182,51		182,51	155,07		155,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	403,33		403,33	329,92		329,92	329,92		329,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,03		7,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,63		29,63	56,59		56,59	61,99		61,99



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,47		119,47	177,55		177,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,29		39,29	39,29		39,29	41,78		41,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,81		69,81	35,42		35,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.100,29		1.100,29	1.100,29		1.100,29	366,62		366,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,69		39,69	2,02		2,02	2,02		2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	280,29		280,29	262,97		262,97	193,34		193,34
33903963	HOSPEDAGENS		6,80	-6,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,01		15,01	28,59		28,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							22,49		22,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,26		95,26	95,11		95,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,42		143,42	143,42		143,42	141,56		141,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,42		143,42	143,42		143,42	141,56		141,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,87		424,87	328,18		328,18	340,60		340,60
44	INVESTIMENTOS	224,03		224,03	127,34		127,34	139,76		139,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	224,03		224,03	127,34		127,34	139,76		139,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,03		224,03	127,34		127,34	139,76		139,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				25,71		25,71	117,26		117,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,67		34,67	23,39		23,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,77		10,77	42,91		42,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,09		156,09	12,83		12,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,84		200,84	200,84		200,84	200,84		200,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,84		200,84	200,84		200,84	200,84		200,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200,84		200,84	200,84		200,84	200,84		200,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,84		200,84	200,84		200,84	200,84		200,84
Total Grupo :		4.934,10	1.691,23	3.242,87	8.081,31	0,00	8.081,31	7.687,12	0,00	7.687,12



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
MARÇO 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	2.731,82	936,38	1.795,44	4.474,38		4.474,38	4.256,16		4.256,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.731,82	936,38	1.795,44	4.474,38		4.474,38	4.256,16		4.256,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.496,59	936,38	1.560,21	4.292,68		4.292,68	4.067,58		4.067,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779,49		779,49	819,00		819,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				779,49		779,49	819,00		819,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,40		582,40	608,34		608,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,62		56,62	56,83		56,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				525,78		525,78	551,51		551,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,86		196,86	207,88		207,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,85		50,85	53,70		53,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,01		146,01	154,18		154,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	2,78		2,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.496,59	936,38	1.560,21	3.513,19		3.513,19	3.248,58		3.248,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.496,59	936,38	1.560,21	3.513,19		3.513,19	3.248,58		3.248,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.113,17	3,81	1.109,36	1.422,47		1.422,47	1.536,99		1.536,99
33903001	Combustíveis Automotivos				270,13		270,13	270,13		270,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,65	0,58	50,07	51,48		51,48	42,50		42,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,28		15,28	19,37		19,37	98,19		98,19
33903009	MEDICAMENTOS	49,20		49,20	24,49		24,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39		4,39	16,41		16,41	28,08		28,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,41		63,41	14,49		14,49	8,77		8,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,96		9,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,74		6,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,91		266,91	163,86		163,86	55,41		55,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,96		4,96	110,75		110,75	6,37		6,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,57		0,57	3,79		3,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,67	1,00	9,67	72,29		72,29	7,64		7,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80	3,04		3,04	19,24		19,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	244,95		244,95	161,01		161,01	205,20		205,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,26		8,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,70		382,70	292,65		292,65	601,16		601,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,25		6,25	178,66		178,66	173,04		173,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,74	2,23	2,51	23,39		23,39	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,92		9,92	9,92		9,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,67		0,67	14,18		14,18	14,18		14,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.278,57	932,57	346,00	1.918,62		1.918,62	1.540,29		1.540,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,24	928,80	-828,56	673,97		673,97	715,88		715,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,00		37,00	23,11		23,11	22,99		22,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,37		35,37	12,32		12,32	10,80		10,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,13		58,13	101,05		101,05	85,87		85,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	223,31		223,31	182,67		182,67	182,67		182,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,89		3,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,40		16,40	31,33		31,33	34,33		34,33



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,15		66,15	98,31		98,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,76		21,76	21,76		21,76	23,13		23,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,66		38,66	19,62		19,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	609,20		609,20	609,20		609,20	202,98		202,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,97		21,97	1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	155,19		155,19	145,61		145,61	107,06		107,06
33903963	HOSPEDAGENS		3,77	-3,77						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,36		3,36	3,36		3,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,31		8,31	15,83		15,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							12,45		12,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,74		52,74	52,66		52,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,39		79,39	79,39		79,39	78,37		78,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,39		79,39	79,39		79,39	78,37		78,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,23		235,23	181,70		181,70	188,58		188,58
44	INVESTIMENTOS	124,03		124,03	70,50		70,50	77,38		77,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,03		124,03	70,50		70,50	77,38		77,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,03		124,03	70,50		70,50	77,38		77,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,24		14,24	64,92		64,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,19		19,19	12,95		12,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	23,75		23,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,42		86,42	7,10		7,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,20		111,20	111,20		111,20	111,20		111,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,20		111,20	111,20		111,20	111,20		111,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111,20		111,20	111,20		111,20	111,20		111,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,20		111,20	111,20		111,20	111,20		111,20
Total Grupo :		2.731,82	936,38	1.795,44	4.474,38	0,00	4.474,38	4.256,16	0,00	4.256,16



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
MARÇO 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	6.726,26	2.305,47	4.420,79	11.016,44		11.016,44	10.479,04		10.479,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.726,26	2.305,47	4.420,79	11.016,44		11.016,44	10.479,04		10.479,04
3	DESPESAS CORRENTES	6.147,08	2.305,47	3.841,61	10.569,07		10.569,07	10.014,74		10.014,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.919,18		1.919,18	2.016,46		2.016,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.919,18		1.919,18	2.016,46		2.016,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.433,93		1.433,93	1.497,80		1.497,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,41		139,41	139,92		139,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.294,52		1.294,52	1.357,88		1.357,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				484,68		484,68	511,82		511,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				125,20		125,20	132,21		132,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				359,48		359,48	379,61		379,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,57		0,57	6,84		6,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.147,08	2.305,47	3.841,61	8.649,89		8.649,89	7.998,28		7.998,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.147,08	2.305,47	3.841,61	8.649,89		8.649,89	7.998,28		7.998,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,05		61,05	61,05		61,05	61,05		61,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,05		61,05	61,05		61,05	61,05		61,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,80	9,40	2.731,40	3.502,26		3.502,26	3.784,15		3.784,15
33903001	Combustíveis Automotivos				665,08		665,08	665,08		665,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	124,70	1,43	123,27	126,76		126,76	104,63		104,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,63		37,63	47,72		47,72	241,75		241,75
33903009	MEDICAMENTOS	121,15		121,15	60,30		60,30			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,82		10,82	40,39		40,39	69,09		69,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,16		156,16	35,66		35,66	21,61		21,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				24,52		24,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							16,60		16,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	657,19		657,19	403,49		403,49	136,46		136,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,21		12,21	272,67		272,67	15,68		15,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,40		1,40	9,32		9,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,25	2,47	23,78	177,97		177,97	18,80		18,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,98		1,98	7,49		7,49	47,35		47,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	603,07		603,07	396,46		396,46	505,24		505,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	20,34		20,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	942,23		942,23	720,49		720,49	1.480,11		1.480,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,38		15,38	439,87		439,87	426,03		426,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,69	5,50	6,19	57,57		57,57	1,98		1,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,42		24,42	24,42		24,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,65		1,65	34,92		34,92	34,92		34,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,27		33,27	33,27		33,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.147,94	2.296,07	851,87	4.723,72		4.723,72	3.792,20		3.792,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,82	2.286,79	-2.039,97	1.659,36		1.659,36	1.762,53		1.762,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,07		91,07	56,87		56,87	56,60		56,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,09		87,09	30,35		30,35	26,61		26,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,13		143,13	248,82		248,82	211,40		211,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	549,81		549,81	449,74		449,74	449,74		449,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							9,59		9,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,39		40,39	77,13		77,13	84,50		84,50



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				162,86		162,86	242,03		242,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,56		53,56	53,56		53,56	56,95		56,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				95,18		95,18	48,29		48,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.499,89		1.499,89	1.499,89		1.499,89	499,76		499,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,10		54,10	2,74		2,74	2,74		2,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	382,08		382,08	358,49		358,49	263,57		263,57
33903963	HOSPEDAGENS		9,28	-9,28						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,27		8,27	8,27		8,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,46		20,46	38,96		38,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							30,66		30,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,85		129,85	129,65		129,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,64		195,64	195,64		195,64	193,12		193,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,64		195,64	195,64		195,64	193,12		193,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	579,18		579,18	447,37		447,37	464,30		464,30
44	INVESTIMENTOS	305,40		305,40	173,59		173,59	190,52		190,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	305,40		305,40	173,59		173,59	190,52		190,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305,40		305,40	173,59		173,59	190,52		190,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				35,05		35,05	159,84		159,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30,68		30,68	30,68		30,68	30,68		30,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,26		47,26	31,89		31,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,68		14,68	58,49		58,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	212,78		212,78	17,48		17,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,78		273,78	273,78		273,78	273,78		273,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,78		273,78	273,78		273,78	273,78		273,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	273,78		273,78	273,78		273,78	273,78		273,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,78		273,78	273,78		273,78	273,78		273,78
Total Grupo :		6.726,26	2.305,47	4.420,79	11.016,44	0,00	11.016,44	10.479,04	0,00	10.479,04



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
MARÇO 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	1.629,30	558,38	1.070,92	2.668,43		2.668,43	2.538,23		2.538,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.629,30	558,38	1.070,92	2.668,43		2.668,43	2.538,23		2.538,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.489,03	558,38	930,65	2.560,09		2.560,09	2.425,78		2.425,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464,85		464,85	488,40		488,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				464,85		464,85	488,40		488,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				347,32		347,32	362,78		362,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,77		33,77	33,89		33,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				313,55		313,55	328,89		328,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,39		117,39	123,96		123,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,32		30,32	32,02		32,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,07		87,07	91,94		91,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	1,66		1,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489,03	558,38	930,65	2.095,24		2.095,24	1.937,38		1.937,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489,03	558,38	930,65	2.095,24		2.095,24	1.937,38		1.937,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,91	2,27	661,64	848,34		848,34	916,58		916,58
33903001	Combustíveis Automotivos				161,08		161,08	161,08		161,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,21	0,34	29,87	30,74		30,74	25,36		25,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,11		9,11	11,56		11,56	58,56		58,56
33903009	MEDICAMENTOS	29,36		29,36	14,61		14,61			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,62		2,62	9,80		9,80	16,74		16,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,83		37,83	8,64		8,64	5,24		5,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,94		5,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,02		4,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,18		159,18	97,72		97,72	33,04		33,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,96		2,96	66,05		66,05	3,80		3,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,37	0,60	5,77	43,11		43,11	4,56		4,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	1,81		1,81	11,46		11,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,08		146,08	96,03		96,03	122,38		122,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,93		4,93						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,22		228,22	174,52		174,52	358,51		358,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,73		3,73	106,54		106,54	103,18		103,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,83	1,33	1,50	13,94		13,94	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,91		5,91	5,91		5,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,40		0,40	8,46		8,46	8,46		8,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,06		8,06	8,06		8,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,45	556,11	206,34	1.144,12		1.144,12	918,51		918,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,80	553,87	-494,07	401,94		401,94	426,92		426,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,06		22,06	13,78		13,78	13,71		13,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,09		21,09	7,35		7,35	6,45		6,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,66		34,66	60,25		60,25	51,19		51,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,17		133,17	108,93		108,93	108,93		108,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,78		9,78	18,68		18,68	20,47		20,47



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,45		39,45	58,63		58,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,97		12,97	12,97		12,97	13,79		13,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,06		23,06	11,70		11,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	363,28		363,28	363,28		363,28	121,04		121,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,10		13,10	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	92,54		92,54	86,83		86,83	63,85		63,85
33903963	HOSPEDAGENS		2,24	-2,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,95		4,95	9,44		9,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,42		7,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,45		31,45	31,40		31,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,47		47,47	47,47		47,47	46,85		46,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,47		47,47	47,47		47,47	46,85		46,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,27		140,27	108,34		108,34	112,45		112,45
44	INVESTIMENTOS	73,96		73,96	42,03		42,03	46,14		46,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,96		73,96	42,03		42,03	46,14		46,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,96		73,96	42,03		42,03	46,14		46,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,49		8,49	38,71		38,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,44		11,44	7,72		7,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,55		3,55	14,16		14,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,54		51,54	4,23		4,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,31		66,31	66,31		66,31	66,31		66,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,31		66,31	66,31		66,31	66,31		66,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,31		66,31	66,31		66,31	66,31		66,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,31		66,31	66,31		66,31	66,31		66,31
Total Grupo :		1.629,30	558,38	1.070,92	2.668,43	0,00	2.668,43	2.538,23	0,00	2.538,23



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
MARÇO 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	2.015,51	690,84	1.324,67	3.301,06		3.301,06	3.140,04		3.140,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.015,51	690,84	1.324,67	3.301,06		3.301,06	3.140,04		3.140,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.841,95	690,84	1.151,11	3.167,00		3.167,00	3.000,91		3.000,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575,10		575,10	604,25		604,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				575,10		575,10	604,25		604,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				429,69		429,69	448,83		448,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,78		41,78	41,93		41,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				387,91		387,91	406,90		406,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,24		145,24	153,37		153,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,52		37,52	39,62		39,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,72		107,72	113,75		113,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.841,95	690,84	1.151,11	2.591,90		2.591,90	2.396,66		2.396,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.841,95	690,84	1.151,11	2.591,90		2.591,90	2.396,66		2.396,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,29		18,29	18,29		18,29	18,29		18,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,29		18,29	18,29		18,29	18,29		18,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	821,25	2,81	818,44	1.049,46		1.049,46	1.133,93		1.133,93
33903001	Combustíveis Automotivos				199,29		199,29	199,29		199,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,37	0,42	36,95	37,99		37,99	31,37		31,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,27		11,27	14,29		14,29	72,44		72,44
33903009	MEDICAMENTOS	36,30		36,30	18,06		18,06			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	12,10		12,10	20,69		20,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,79		46,79	10,68		10,68	6,47		6,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,35		7,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,98		4,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,91		196,91	120,91		120,91	40,89		40,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,66		3,66	81,71		81,71	4,71		4,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,42		0,42	2,79		2,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,88	0,74	7,14	53,34		53,34	5,63		5,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	2,24		2,24	14,18		14,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,70		180,70	118,80		118,80	151,39		151,39
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,10		6,10						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,32		282,32	215,89		215,89	443,53		443,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,61		4,61	131,81		131,81	127,66		127,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,51	1,65	1,86	17,26		17,26	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,32		7,32	7,32		7,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,49		0,49	10,46		10,46	10,46		10,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,97		9,97	9,97		9,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	943,29	688,03	255,26	1.415,42		1.415,42	1.136,32		1.136,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,95	685,25	-611,30	497,21		497,21	528,14		528,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,29		27,29	17,03		17,03	16,96		16,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,10		26,10	9,10		9,10	7,97		7,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,89		42,89	74,54		74,54	63,34		63,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,76		164,76	134,77		134,77	134,77		134,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,10		12,10	23,11		23,11	25,32		25,32



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,80		48,80	72,52		72,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,05		16,05	16,05		16,05	17,07		17,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,52		28,52	14,47		14,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	449,45		449,45	449,45		449,45	149,76		149,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,21		16,21	0,82		0,82	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	114,49		114,49	107,42		107,42	78,98		78,98
33903963	HOSPEDAGENS		2,78	-2,78						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,13		6,13	11,67		11,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							9,19		9,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,91		38,91	38,85		38,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,63		58,63	58,63		58,63	57,86		57,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,63		58,63	58,63		58,63	57,86		57,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,56		173,56	134,06		134,06	139,13		139,13
44	INVESTIMENTOS	91,52		91,52	52,02		52,02	57,09		57,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,52		91,52	52,02		52,02	57,09		57,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,52		91,52	52,02		52,02	57,09		57,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,50		10,50	47,90		47,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,17		14,17	9,56		9,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40	17,53		17,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,76		63,76	5,24		5,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,04		82,04	82,04		82,04	82,04		82,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,04		82,04	82,04		82,04	82,04		82,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,04		82,04	82,04		82,04	82,04		82,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,04		82,04	82,04		82,04	82,04		82,04
Total Grupo :		2.015,51	690,84	1.324,67	3.301,06	0,00	3.301,06	3.140,04	0,00	3.140,04



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
MARÇO 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	1.574,97	539,85	1.035,12	2.579,55		2.579,55	2.453,80		2.453,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.574,97	539,85	1.035,12	2.579,55		2.579,55	2.453,80		2.453,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.439,33	539,85	899,48	2.474,78		2.474,78	2.345,07		2.345,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				449,38		449,38	472,17		472,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				449,38		449,38	472,17		472,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				335,76		335,76	350,72		350,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,64		32,64	32,76		32,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				303,12		303,12	317,96		317,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,49		113,49	119,85		119,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,31		29,31	30,96		30,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,18		84,18	88,89		88,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439,33	539,85	899,48	2.025,40		2.025,40	1.872,90		1.872,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.439,33	539,85	899,48	2.025,40		2.025,40	1.872,90		1.872,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	641,75	2,21	639,54	820,08		820,08	886,11		886,11
33903001	Combustíveis Automotivos				155,73		155,73	155,73		155,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,20	0,34	28,86	29,69		29,69	24,50		24,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,81		8,81	11,18		11,18	56,62		56,62
33903009	MEDICAMENTOS	28,36		28,36	14,11		14,11			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,53		2,53	9,45		9,45	16,18		16,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,55		36,55	8,35		8,35	5,06		5,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,74		5,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,89		3,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,88		153,88	94,48		94,48	31,95		31,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,86		2,86	63,86		63,86	3,68		3,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,33		0,33	2,19		2,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,14	0,58	5,56	41,67		41,67	4,40		4,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	1,75		1,75	11,08		11,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,20		141,20	92,83		92,83	118,30		118,30
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,76		4,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	220,66		220,66	168,71		168,71	346,59		346,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,60		3,60	103,00		103,00	99,76		99,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,74	1,29	1,45	13,48		13,48	0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,72		5,72	5,72		5,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	8,18		8,18	8,18		8,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,79		7,79	7,79		7,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	737,11	537,64	199,47	1.106,09		1.106,09	888,01		888,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,80	535,47	-477,67	388,55		388,55	412,71		412,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,32		21,32	13,31		13,31	13,26		13,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,39		20,39	7,11		7,11	6,23		6,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,51		33,51	58,26		58,26	49,50		49,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,74		128,74	105,31		105,31	105,31		105,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,25		2,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,46		9,46	18,06		18,06	19,79		19,79



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,14		38,14	56,68		56,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,54		12,54	12,54		12,54	13,34		13,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,29		22,29	11,31		11,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	351,21		351,21	351,21		351,21	117,02		117,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,67		12,67	0,64		0,64	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89,47		89,47	83,94		83,94	61,72		61,72
33903963	HOSPEDAGENS		2,17	-2,17						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,79		4,79	9,13		9,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,18		7,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,40		30,40	30,36		30,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,79		45,79	45,79		45,79	45,21		45,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,79		45,79	45,79		45,79	45,21		45,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,64		135,64	104,77		104,77	108,73		108,73
44	INVESTIMENTOS	71,53		71,53	40,66		40,66	44,62		44,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,53		71,53	40,66		40,66	44,62		44,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,53		71,53	40,66		40,66	44,62		44,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,21		8,21	37,43		37,43
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,07		11,07	7,47		7,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,44		3,44	13,70		13,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,83		49,83	4,09		4,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,11		64,11	64,11		64,11	64,11		64,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,11		64,11	64,11		64,11	64,11		64,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,11		64,11	64,11		64,11	64,11		64,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,11		64,11	64,11		64,11	64,11		64,11
Total Grupo :		1.574,97	539,85	1.035,12	2.579,55	0,00	2.579,55	2.453,80	0,00	2.453,80



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
MARÇO 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	2.849,13	976,53	1.872,60	4.666,35		4.666,35	4.438,77		4.438,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.849,13	976,53	1.872,60	4.666,35		4.666,35	4.438,77		4.438,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.603,79	976,53	1.627,26	4.476,83		4.476,83	4.242,09		4.242,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				812,93		812,93	854,15		854,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				812,93		812,93	854,15		854,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				607,39		607,39	634,45		634,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,05		59,05	59,27		59,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				548,34		548,34	575,18		575,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,30		205,30	216,80		216,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,03		53,03	56,00		56,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,27		152,27	160,80		160,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,24		0,24	2,90		2,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.603,79	976,53	1.627,26	3.663,90		3.663,90	3.387,94		3.387,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.603,79	976,53	1.627,26	3.663,90		3.663,90	3.387,94		3.387,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,86		25,86	25,86		25,86	25,86		25,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,86		25,86	25,86		25,86	25,86		25,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,94	3,98	1.156,96	1.483,49		1.483,49	1.602,92		1.602,92
33903001	Combustíveis Automotivos				281,71		281,71	281,71		281,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,82	0,60	52,22	53,69		53,69	44,32		44,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,95		15,95	20,23		20,23	102,41		102,41
33903009	MEDICAMENTOS	51,32		51,32	25,54		25,54			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,59		4,59	17,12		17,12	29,27		29,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,14		66,14	15,10		15,10	9,15		9,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,39		10,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,03		7,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	278,34		278,34	170,91		170,91	57,81		57,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,17		5,17	115,49		115,49	6,64		6,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,60		0,60	3,95		3,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,12	1,05	10,07	75,37		75,37	7,96		7,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,84		0,84	3,17		3,17	20,06		20,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	255,43		255,43	167,92		167,92	214,00		214,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,62		8,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	399,12		399,12	305,19		305,19	626,97		626,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	186,32		186,32	180,45		180,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,96	2,33	2,63	24,39		24,39	0,84		0,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,35		10,35	10,35		10,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,70		0,70	14,79		14,79	14,79		14,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,09		14,09	14,09		14,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.333,42	972,55	360,87	2.000,85		2.000,85	1.606,30		1.606,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,57	968,63	-864,06	702,89		702,89	746,59		746,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,58		38,58	24,08		24,08	23,96		23,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,89		36,89	12,85		12,85	11,27		11,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,61		60,61	105,37		105,37	89,53		89,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232,89		232,89	190,50		190,50	190,50		190,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,06		4,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,11		17,11	32,67		32,67	35,80		35,80



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				68,99		68,99	102,53		102,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,69		22,69	22,69		22,69	24,12		24,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,32		40,32	20,46		20,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	635,32		635,32	635,32		635,32	211,68		211,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22,92		22,92	1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	161,84		161,84	151,85		151,85	111,65		111,65
33903963	HOSPEDAGENS		3,92	-3,92						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,66		8,66	16,50		16,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							12,99		12,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,00		55,00	54,92		54,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	1,29		1,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,87		82,87	82,87		82,87	81,80		81,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,87		82,87	82,87		82,87	81,80		81,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,34		245,34	189,52		189,52	196,68		196,68
44	INVESTIMENTOS	129,37		129,37	73,55		73,55	80,71		80,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,37		129,37	73,55		73,55	80,71		80,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,37		129,37	73,55		73,55	80,71		80,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,85		14,85	67,71		67,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,02		20,02	13,51		13,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,22		6,22	24,78		24,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,13		90,13	7,41		7,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,97		115,97	115,97		115,97	115,97		115,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,97		115,97	115,97		115,97	115,97		115,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115,97		115,97	115,97		115,97	115,97		115,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,97		115,97	115,97		115,97	115,97		115,97
Total Grupo :		2.849,13	976,53	1.872,60	4.666,35	0,00	4.666,35	4.438,77	0,00	4.438,77



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
MARÇO 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	3.460,89	1.186,26	2.274,63	5.668,43		5.668,43	5.391,95		5.391,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.460,89	1.186,26	2.274,63	5.668,43		5.668,43	5.391,95		5.391,95
3	DESPESAS CORRENTES	3.162,88	1.186,26	1.976,62	5.438,23		5.438,23	5.153,04		5.153,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				987,50		987,50	1.037,55		1.037,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				987,50		987,50	1.037,55		1.037,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				737,82		737,82	770,68		770,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,73		71,73	71,99		71,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				666,09		666,09	698,69		698,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				249,39		249,39	263,35		263,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,42		64,42	68,03		68,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				184,97		184,97	195,32		195,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,29		0,29	3,52		3,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162,88	1.186,26	1.976,62	4.450,73		4.450,73	4.115,49		4.115,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.162,88	1.186,26	1.976,62	4.450,73		4.450,73	4.115,49		4.115,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.410,21	4,84	1.405,37	1.802,03		1.802,03	1.947,12		1.947,12
33903001	Combustíveis Automotivos				342,21		342,21	342,21		342,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,16	0,74	63,42	65,22		65,22	53,84		53,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,37		19,37	24,56		24,56	124,40		124,40
33903009	MEDICAMENTOS	62,33		62,33	31,02		31,02			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,57		5,57	20,78		20,78	35,56		35,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,34		80,34	18,34		18,34	11,11		11,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,62		12,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,54		8,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	338,12		338,12	207,60		207,60	70,21		70,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,28		6,28	140,29		140,29	8,06		8,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,72		0,72	4,80		4,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,50	1,27	12,23	91,58		91,58	9,67		9,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,02		1,02	3,85		3,85	24,37		24,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	310,29		310,29	203,99		203,99	259,95		259,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,47		10,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	484,82		484,82	370,72		370,72	761,61		761,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,92		7,92	226,34		226,34	219,21		219,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,02	2,83	3,19	29,63		29,63	1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,56		12,56	12,56		12,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,85		0,85	17,97		17,97	17,97		17,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.619,77	1.181,42	438,35	2.430,60		2.430,60	1.951,29		1.951,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,01	1.176,65	-1.049,64	853,83		853,83	906,91		906,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,86		46,86	29,27		29,27	29,12		29,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,81		44,81	15,61		15,61	13,69		13,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,64		73,64	128,02		128,02	108,76		108,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	282,91		282,91	231,42		231,42	231,42		231,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,93		4,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,78		20,78	39,69		39,69	43,48		43,48



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,80		83,80	124,54		124,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,56		27,56	27,56		27,56	29,31		29,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,98		48,98	24,85		24,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	771,76		771,76	771,76		771,76	257,16		257,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,84		27,84	1,42		1,42	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	196,60		196,60	184,46		184,46	135,62		135,62
33903963	HOSPEDAGENS		4,77	-4,77						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,26		4,26	4,26		4,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,52		10,52	20,05		20,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							15,77		15,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,81		66,81	66,70		66,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,57		1,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,64		100,64	100,64		100,64	99,35		99,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,64		100,64	100,64		100,64	99,35		99,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	298,01		298,01	230,20		230,20	238,91		238,91
44	INVESTIMENTOS	157,14		157,14	89,33		89,33	98,04		98,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,14		157,14	89,33		89,33	98,04		98,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,14		157,14	89,33		89,33	98,04		98,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,04		18,04	82,25		82,25
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,32		24,32	16,41		16,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,55		7,55	30,09		30,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,48		109,48	9,00		9,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,87		140,87	140,87		140,87	140,87		140,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,87		140,87	140,87		140,87	140,87		140,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,87		140,87	140,87		140,87	140,87		140,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,87		140,87	140,87		140,87	140,87		140,87
Total Grupo :		3.460,89	1.186,26	2.274,63	5.668,43	0,00	5.668,43	5.391,95	0,00	5.391,95



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
MARÇO 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	4.963,26	1.701,23	3.262,03	8.129,04		8.129,04	7.732,48		7.732,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.963,26	1.701,23	3.262,03	8.129,04		8.129,04	7.732,48		7.732,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.535,89	1.701,23	2.834,66	7.798,93		7.798,93	7.389,87		7.389,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.416,18		1.416,18	1.487,94		1.487,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.416,18		1.416,18	1.487,94		1.487,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.058,11		1.058,11	1.105,23		1.105,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,87		102,87	103,25		103,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				955,24		955,24	1.001,98		1.001,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				357,65		357,65	377,67		377,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,38		92,38	97,56		97,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				265,27		265,27	280,11		280,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	5,04		5,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.535,89	1.701,23	2.834,66	6.382,75		6.382,75	5.901,93		5.901,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.535,89	1.701,23	2.834,66	6.382,75		6.382,75	5.901,93		5.901,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.022,47	6,95	2.015,52	2.584,37		2.584,37	2.792,34		2.792,34
33903001	Combustíveis Automotivos				490,77		490,77	490,77		490,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,02	1,06	90,96	93,55		93,55	77,20		77,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,78		27,78	35,23		35,23	178,39		178,39
33903009	MEDICAMENTOS	89,40		89,40	44,49		44,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,99		7,99	29,80		29,80	50,98		50,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,21		115,21	26,32		26,32	15,95		15,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,09		18,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,25		12,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	484,94		484,94	297,75		297,75	100,69		100,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,01		9,01	201,21		201,21	11,58		11,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,04		1,04	6,88		6,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,38	1,83	17,55	131,33		131,33	13,86		13,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46		1,46	5,52		5,52	34,94		34,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	445,00		445,00	292,53		292,53	372,81		372,81
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,01		15,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	695,30		695,30	531,65		531,65	1.092,19		1.092,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,35		11,35	324,58		324,58	314,37		314,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,62	4,06	4,56	42,49		42,49	1,46		1,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,02		18,02	18,02		18,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,22		1,22	25,77		25,77	25,77		25,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,55		24,55	24,55		24,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.322,87	1.694,28	628,59	3.485,65		3.485,65	2.798,31		2.798,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,14	1.687,43	-1.505,29	1.224,46		1.224,46	1.300,60		1.300,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,20		67,20	41,96		41,96	41,77		41,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,26		64,26	22,39		22,39	19,63		19,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,61		105,61	183,61		183,61	156,00		156,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	405,71		405,71	331,87		331,87	331,87		331,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,08		7,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,80		29,80	56,92		56,92	62,35		62,35



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,17		120,17	178,59		178,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,52		39,52	39,52		39,52	42,03		42,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,24		70,24	35,64		35,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.106,77		1.106,77	1.106,77		1.106,77	368,78		368,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,92		39,92	2,02		2,02	2,02		2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	281,94		281,94	264,52		264,52	194,48		194,48
33903963	HOSPEDAGENS		6,85	-6,85						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,10		6,10	6,10		6,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,10		15,10	28,75		28,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							22,62		22,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,82		95,82	95,67		95,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,30		144,30	144,30		144,30	142,45		142,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,30		144,30	144,30		144,30	142,45		142,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,37		427,37	330,11		330,11	342,61		342,61
44	INVESTIMENTOS	225,35		225,35	128,09		128,09	140,59		140,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,35		225,35	128,09		128,09	140,59		140,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,35		225,35	128,09		128,09	140,59		140,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				25,86		25,86	117,95		117,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,64		22,64	22,64		22,64	22,64		22,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,87		34,87	23,53		23,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83	43,16		43,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	157,01		157,01	12,90		12,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,02		202,02	202,02		202,02	202,02		202,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,02		202,02	202,02		202,02	202,02		202,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202,02		202,02	202,02		202,02	202,02		202,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,02		202,02	202,02		202,02	202,02		202,02
Total Grupo :		4.963,26	1.701,23	3.262,03	8.129,04	0,00	8.129,04	7.732,48	0,00	7.732,48



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
MARÇO 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	947,63	324,81	622,82	1.552,05		1.552,05	1.476,26		1.476,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	947,63	324,81	622,82	1.552,05		1.552,05	1.476,26		1.476,26
3	DESPESAS CORRENTES	866,03	324,81	541,22	1.489,03		1.489,03	1.410,85		1.410,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270,40		270,40	284,09		284,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				270,40		270,40	284,09		284,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,03		202,03	211,03		211,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,64		19,64	19,71		19,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				182,39		182,39	191,32		191,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,29		68,29	72,10		72,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,64		17,64	18,62		18,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,65		50,65	53,48		53,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,96		0,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,03	324,81	541,22	1.218,63		1.218,63	1.126,76		1.126,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	866,03	324,81	541,22	1.218,63		1.218,63	1.126,76		1.126,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,17	1,32	384,85	493,41		493,41	533,09		533,09
33903001	Combustíveis Automotivos				93,70		93,70	93,70		93,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,56	0,20	17,36	17,83		17,83	14,72		14,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,30		5,30	6,72		6,72	34,04		34,04
33903009	MEDICAMENTOS	17,07		17,07	8,49		8,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	5,69		5,69	9,72		9,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,00		22,00	5,02		5,02	3,04		3,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,45		3,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,34		2,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,60		92,60	56,86		56,86	19,21		19,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,72		1,72	38,41		38,41	2,21		2,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	1,31		1,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,69	0,35	3,34	25,09		25,09	2,65		2,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,28		0,28	1,06		1,06	6,66		6,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,96		84,96	55,85		55,85	71,18		71,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,87		2,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,77		132,77	101,50		101,50	208,56		208,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,17		2,17	61,98		61,98	60,03		60,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,65	0,77	0,88	8,12		8,12	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,44		3,44	3,44		3,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,23		0,23	4,92		4,92	4,92		4,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,69		4,69	4,69		4,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	443,52	323,49	120,03	665,56		665,56	534,29		534,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,78	322,19	-287,41	233,79		233,79	248,34		248,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,83		12,83	8,01		8,01	7,97		7,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,27		12,27	4,28		4,28	3,75		3,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,17		20,17	35,07		35,07	29,78		29,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77,46		77,46	63,36		63,36	63,36		63,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,69		5,69	10,87		10,87	11,90		11,90



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,95		22,95	34,10		34,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,55		7,55	7,55		7,55	8,02		8,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,42		13,42	6,81		6,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	211,32		211,32	211,32		211,32	70,42		70,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,62		7,62	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53,83		53,83	50,51		50,51	37,14		37,14
33903963	HOSPEDAGENS		1,30	-1,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,89		2,89	5,49		5,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,29		18,29	18,26		18,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,55		27,55	27,55		27,55	27,19		27,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,55		27,55	27,55		27,55	27,19		27,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,60		81,60	63,02		63,02	65,41		65,41
44	INVESTIMENTOS	43,03		43,03	24,45		24,45	26,84		26,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,03		43,03	24,45		24,45	26,84		26,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,03		43,03	24,45		24,45	26,84		26,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,94		4,94	22,52		22,52
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,66		6,66	4,49		4,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07	8,24		8,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,98		29,98	2,46		2,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,57		38,57	38,57		38,57	38,57		38,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,57		38,57	38,57		38,57	38,57		38,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,57		38,57	38,57		38,57	38,57		38,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,57		38,57	38,57		38,57	38,57		38,57
Total Grupo :		947,63	324,81	622,82	1.552,05	0,00	1.552,05	1.476,26	0,00	1.476,26



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
MARÇO 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	1.053,35	361,06	692,29	1.725,20		1.725,20	1.641,02		1.641,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.053,35	361,06	692,29	1.725,20		1.725,20	1.641,02		1.641,02
3	DESPESAS CORRENTES	962,64	361,06	601,58	1.655,14		1.655,14	1.568,31		1.568,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,55		300,55	315,79		315,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				300,55		300,55	315,79		315,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				224,56		224,56	234,56		234,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,83		21,83	21,91		21,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,73		202,73	212,65		212,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,90		75,90	80,16		80,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,60		19,60	20,71		20,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,30		56,30	59,45		59,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962,64	361,06	601,58	1.354,59		1.354,59	1.252,52		1.252,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	962,64	361,06	601,58	1.354,59		1.354,59	1.252,52		1.252,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	429,21	1,48	427,73	548,43		548,43	592,59		592,59
33903001	Combustíveis Automotivos				104,15		104,15	104,15		104,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,53	0,23	19,30	19,85		19,85	16,38		16,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,90		5,90	7,48		7,48	37,86		37,86
33903009	MEDICAMENTOS	18,98		18,98	9,44		9,44			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70		1,70	6,33		6,33	10,82		10,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,45		24,45	5,59		5,59	3,38		3,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,84		3,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,89		102,89	63,18		63,18	21,37		21,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,91		1,91	42,70		42,70	2,45		2,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,22		0,22	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,11	0,39	3,72	27,87		27,87	2,94		2,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	1,17		1,17	7,41		7,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,44		94,44	62,08		62,08	79,11		79,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,19		3,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,56		147,56	112,80		112,80	231,80		231,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,41		2,41	68,89		68,89	66,72		66,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,83	0,86	0,97	9,01		9,01	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,83		3,83	3,83		3,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,26		0,26	5,47		5,47	5,47		5,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	492,98	359,58	133,40	739,78		739,78	593,86		593,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,64	358,12	-319,48	259,86		259,86	276,01		276,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,26		14,26	8,91		8,91	8,86		8,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,64		13,64	4,75		4,75	4,16		4,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,43		22,43	38,98		38,98	33,12		33,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86,10		86,10	70,43		70,43	70,43		70,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,50		1,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,32		6,32	12,08		12,08	13,23		13,23



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,50		25,50	37,90		37,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,39		8,39	8,39		8,39	8,92		8,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,92		14,92	7,57		7,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	234,89		234,89	234,89		234,89	78,26		78,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,47		8,47	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	59,84		59,84	56,14		56,14	41,27		41,27
33903963	HOSPEDAGENS		1,46	-1,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,20		3,20	6,10		6,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,80		4,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,34		20,34	20,31		20,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,65		30,65	30,65		30,65	30,25		30,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,65		30,65	30,65		30,65	30,25		30,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,71		90,71	70,06		70,06	72,71		72,71
44	INVESTIMENTOS	47,84		47,84	27,19		27,19	29,84		29,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,84		47,84	27,19		27,19	29,84		29,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,84		47,84	27,19		27,19	29,84		29,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,49		5,49	25,03		25,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,40		7,40	4,99		4,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,30		2,30	9,16		9,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,33		33,33	2,74		2,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,87		42,87	42,87		42,87	42,87		42,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,87		42,87	42,87		42,87	42,87		42,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42,87		42,87	42,87		42,87	42,87		42,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,87		42,87	42,87		42,87	42,87		42,87
Total Grupo :		1.053,35	361,06	692,29	1.725,20	0,00	1.725,20	1.641,02	0,00	1.641,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	834,21	285,94	548,27	1.366,29		1.366,29	1.299,69		1.299,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	834,21	285,94	548,27	1.366,29		1.366,29	1.299,69		1.299,69
3	DESPESAS CORRENTES	762,36	285,94	476,42	1.310,79		1.310,79	1.242,10		1.242,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238,04		238,04	250,09		250,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				238,04		238,04	250,09		250,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				177,85		177,85	185,76		185,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,29		17,29	17,35		17,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				160,56		160,56	168,41		168,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,12		60,12	63,48		63,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,53		15,53	16,40		16,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,59		44,59	47,08		47,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,85		0,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762,36	285,94	476,42	1.072,75		1.072,75	992,01		992,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	762,36	285,94	476,42	1.072,75		1.072,75	992,01		992,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,94	1,16	338,78	434,35		434,35	469,37		469,37
33903001	Combustíveis Automotivos				82,49		82,49	82,49		82,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,47	0,17	15,30	15,72		15,72	12,98		12,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,67		4,67	5,93		5,93	29,99		29,99
33903009	MEDICAMENTOS	15,03		15,03	7,47		7,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35		1,35	5,03		5,03	8,57		8,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,37		19,37	4,42		4,42	2,68		2,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,04		3,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,49		81,49	50,02		50,02	16,93		16,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,51		1,51	33,81		33,81	1,94		1,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,17		0,17	1,16		1,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,25	0,31	2,94	22,07		22,07	2,34		2,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25		0,25	0,93		0,93	5,87		5,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,81		74,81	49,18		49,18	62,67		62,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,52		2,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,86		116,86	89,34		89,34	183,58		183,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,91		1,91	54,56		54,56	52,84		52,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,45	0,68	0,77	7,14		7,14	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,03		3,03	3,03		3,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,20		0,20	4,33		4,33	4,33		4,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	390,41	284,78	105,63	585,85		585,85	470,33		470,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,60	283,63	-253,03	205,80		205,80	218,60		218,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,29		11,29	7,04		7,04	7,01		7,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,80		10,80	3,76		3,76	3,30		3,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,75		17,75	30,86		30,86	26,22		26,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,19		68,19	55,78		55,78	55,78		55,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,01		5,01	9,57		9,57	10,49		10,49



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,19		20,19	30,01		30,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,64		6,64	6,64		6,64	7,06		7,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,81		11,81	5,99		5,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	186,03		186,03	186,03		186,03	61,98		61,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,71		6,71	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47,39		47,39	44,47		44,47	32,71		32,71
33903963	HOSPEDAGENS		1,15	-1,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,54		2,54	4,83		4,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							3,80		3,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,10		16,10	16,08		16,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,21		24,21	24,21		24,21	23,90		23,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,21		24,21	24,21		24,21	23,90		23,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,85		71,85	55,50		55,50	57,59		57,59
44	INVESTIMENTOS	37,89		37,89	21,54		21,54	23,63		23,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,89		37,89	21,54		21,54	23,63		23,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,89		37,89	21,54		21,54	23,63		23,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,35		4,35	19,82		19,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,87		5,87	3,96		3,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,82		1,82	7,25		7,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,39		26,39	2,17		2,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,96		33,96	33,96		33,96	33,96		33,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,96		33,96	33,96		33,96	33,96		33,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	33,96		33,96	33,96		33,96	33,96		33,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,96		33,96	33,96		33,96	33,96		33,96
Total Grupo :		834,21	285,94	548,27	1.366,29	0,00	1.366,29	1.299,69	0,00	1.299,69



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
MARÇO 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	5.085,91	1.743,21	3.342,70	8.329,85		8.329,85	7.923,55		7.923,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085,91	1.743,21	3.342,70	8.329,85		8.329,85	7.923,55		7.923,55
3	DESPESAS CORRENTES	4.647,98	1.743,21	2.904,77	7.991,58		7.991,58	7.572,48		7.572,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.451,14		1.451,14	1.524,69		1.524,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.451,14		1.451,14	1.524,69		1.524,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.084,23		1.084,23	1.132,52		1.132,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,41		105,41	105,80		105,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				978,82		978,82	1.026,72		1.026,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				366,48		366,48	387,00		387,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,67		94,67	99,97		99,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				271,81		271,81	287,03		287,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,43		0,43	5,17		5,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,98	1.743,21	2.904,77	6.540,44		6.540,44	6.047,79		6.047,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,98	1.743,21	2.904,77	6.540,44		6.540,44	6.047,79		6.047,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.072,37	7,11	2.065,26	2.648,11		2.648,11	2.861,26		2.861,26
33903001	Combustíveis Automotivos				502,88		502,88	502,88		502,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,28	1,08	93,20	95,83		95,83	79,11		79,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,46		28,46	36,09		36,09	182,79		182,79
33903009	MEDICAMENTOS	91,61		91,61	45,60		45,60			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,19		8,19	30,56		30,56	52,24		52,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,06		118,06	26,96		26,96	16,34		16,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,54		18,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,55		12,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	496,90		496,90	305,08		305,08	103,17		103,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,23		9,23	206,17		206,17	11,85		11,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06	7,05		7,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,85	1,87	17,98	134,56		134,56	14,21		14,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50	5,66		5,66	35,80		35,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	456,00		456,00	299,75		299,75	382,01		382,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,38		15,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	712,44		712,44	544,77		544,77	1.119,17		1.119,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,63		11,63	332,60		332,60	322,13		322,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,84	4,16	4,68	43,53		43,53	1,49		1,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,47		18,47	18,47		18,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,25		1,25	26,41		26,41	26,41		26,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,16		25,16	25,16		25,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.380,23	1.736,10	644,13	3.571,76		3.571,76	2.867,45		2.867,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,64	1.729,09	-1.542,45	1.254,71		1.254,71	1.332,72		1.332,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,85		68,85	43,01		43,01	42,80		42,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,85		65,85	22,95		22,95	20,12		20,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,21		108,21	188,11		188,11	159,84		159,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,73		415,73	340,06		340,06	340,06		340,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,25		7,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,54		30,54	58,32		58,32	63,90		63,90



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,15		123,15	183,01		183,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,50		40,50	40,50		40,50	43,06		43,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,98		71,98	36,52		36,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.134,10		1.134,10	1.134,10		1.134,10	377,88		377,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,91		40,91	2,08		2,08	2,08		2,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	288,90		288,90	271,06		271,06	199,30		199,30
33903963	HOSPEDAGENS		7,01	-7,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,26		6,26	6,26		6,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,47		15,47	29,47		29,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							23,18		23,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,18		98,18	98,03		98,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	2,30		2,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,99		147,99	147,99		147,99	146,09		146,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,99		147,99	147,99		147,99	146,09		146,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,93		437,93	338,27		338,27	351,07		351,07
44	INVESTIMENTOS	230,92		230,92	131,26		131,26	144,06		144,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,92		230,92	131,26		131,26	144,06		144,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,92		230,92	131,26		131,26	144,06		144,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				26,50		26,50	120,86		120,86
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,73		35,73	24,11		24,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,10		11,10	44,23		44,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	160,89		160,89	13,22		13,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,01		207,01	207,01		207,01	207,01		207,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,01		207,01	207,01		207,01	207,01		207,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	207,01		207,01	207,01		207,01	207,01		207,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,01		207,01	207,01		207,01	207,01		207,01
Total Grupo :		5.085,91	1.743,21	3.342,70	8.329,85	0,00	8.329,85	7.923,55	0,00	7.923,55



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
MARÇO 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	2.404,57	824,18	1.580,39	3.938,19		3.938,19	3.746,15		3.746,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.404,57	824,18	1.580,39	3.938,19		3.938,19	3.746,15		3.746,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.197,52	824,18	1.373,34	3.778,26		3.778,26	3.580,16		3.580,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,09		686,09	720,87		720,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				512,62		512,62	535,45		535,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				49,84		49,84	50,02		50,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				462,78		462,78	485,43		485,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				173,27		173,27	182,98		182,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,76		44,76	47,27		47,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				128,51		128,51	135,71		135,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197,52	824,18	1.373,34	3.092,17		3.092,17	2.859,29		2.859,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.197,52	824,18	1.373,34	3.092,17		3.092,17	2.859,29		2.859,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL									
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	979,81	3,36	976,45	1.251,98		1.251,98	1.352,80		1.352,80
33903001	Combustíveis Automotivos				237,76		237,76	237,76		237,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,58	0,51	44,07	45,32		45,32	37,42		37,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,45		13,45	17,05		17,05	86,43		86,43
33903009	MEDICAMENTOS	43,30		43,30	21,55		21,55			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	14,43		14,43	24,69		24,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,83		55,83	12,75		12,75	7,72		7,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,77		8,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,94		5,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,96		234,96	144,25		144,25	48,77		48,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,36		4,36	97,48		97,48	5,60		5,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,50		0,50	3,33		3,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,39	0,88	8,51	63,61		63,61	6,72		6,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71		0,71	2,68		2,68	16,93		16,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,59		215,59	141,70		141,70	180,60		180,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,27		7,27						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	336,84		336,84	257,57		257,57	529,15		529,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,50		5,50	157,25		157,25	152,30		152,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,17	1,97	2,20	20,58		20,58	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,73		8,73	8,73		8,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,59		0,59	12,48		12,48	12,48		12,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.125,36	820,82	304,54	1.688,66		1.688,66	1.355,66		1.355,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,24	817,50	-729,26	593,21		593,21	630,09		630,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,56		32,56	20,33		20,33	20,23		20,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,13		31,13	10,85		10,85	9,52		9,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,17		51,17	88,94		88,94	75,56		75,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,55		196,55	160,78		160,78	160,78		160,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,43		3,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,44		14,44	27,57		27,57	30,21		30,21



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,22		58,22	86,52		86,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,15		19,15	19,15		19,15	20,36		20,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,03		34,03	17,27		17,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	536,19		536,19	536,19		536,19	178,66		178,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,34		19,34	0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	136,59		136,59	128,15		128,15	94,21		94,21
33903963	HOSPEDAGENS		3,32	-3,32						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,31		7,31	13,93		13,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							10,96		10,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,42		46,42	46,35		46,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,95		69,95	69,95		69,95	69,05		69,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,95		69,95	69,95		69,95	69,05		69,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,05		207,05	159,93		159,93	165,99		165,99
44	INVESTIMENTOS	109,18		109,18	62,06		62,06	68,12		68,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,18		109,18	62,06		62,06	68,12		68,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,18		109,18	62,06		62,06	68,12		68,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,53		12,53	57,15		57,15
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,90		16,90	11,40		11,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	20,91		20,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,06		76,06	6,25		6,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,87		97,87	97,87		97,87	97,87		97,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,87		97,87	97,87		97,87	97,87		97,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97,87		97,87	97,87		97,87	97,87		97,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,87		97,87	97,87		97,87	97,87		97,87
Total Grupo :		2.404,57	824,18	1.580,39	3.938,19	0,00	3.938,19	3.746,15	0,00	3.746,15



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
MARÇO 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	658,74	225,78	432,96	1.078,93		1.078,93	1.026,30		1.026,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	658,74	225,78	432,96	1.078,93		1.078,93	1.026,30		1.026,30
3	DESPESAS CORRENTES	602,02	225,78	376,24	1.035,12		1.035,12	980,82		980,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187,96		187,96	197,48		197,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				187,96		187,96	197,48		197,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,43		140,43	146,68		146,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,65		13,65	13,70		13,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				126,78		126,78	132,98		132,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,47		47,47	50,13		50,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,26		12,26	12,95		12,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,21		35,21	37,18		37,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,67		0,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,02	225,78	376,24	847,16		847,16	783,34		783,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	602,02	225,78	376,24	847,16		847,16	783,34		783,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,99		5,99	5,99		5,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,45	0,92	267,53	343,05		343,05	370,66		370,66
33903001	Combustíveis Automotivos				65,14		65,14	65,14		65,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,21	0,14	12,07	12,43		12,43	10,27		10,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,70		3,70	4,69		4,69	23,69		23,69
33903009	MEDICAMENTOS	11,87		11,87	5,90		5,90			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,06		1,06	3,96		3,96	6,76		6,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,29		15,29	3,49		3,49	2,12		2,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,40		2,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,37		64,37	39,53		39,53	13,38		13,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,20		1,20	26,72		26,72	1,54		1,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,57	0,24	2,33	17,42		17,42	1,85		1,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,73		0,73	4,64		4,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,07		59,07	38,82		38,82	49,47		49,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,99		1,99						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,28		92,28	70,58		70,58	144,95		144,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,51		1,51	43,08		43,08	41,72		41,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,14	0,54	0,60	5,63		5,63	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,39		2,39	2,39		2,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	3,42		3,42	3,42		3,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,26		3,26	3,26		3,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,30	224,86	83,44	462,63		462,63	371,40		371,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,18	223,95	-199,77	162,53		162,53	172,63		172,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,92		8,92	5,57		5,57	5,53		5,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,53		8,53	2,97		2,97	2,61		2,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,01		14,01	24,36		24,36	20,70		20,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,84		53,84	44,04		44,04	44,04		44,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,94		0,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,96		3,96	7,55		7,55	8,28		8,28



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,95		15,95	23,70		23,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,25		5,25	5,25		5,25	5,58		5,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,32		9,32	4,73		4,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	146,89		146,89	146,89		146,89	48,94		48,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37,42		37,42	35,12		35,12	25,83		25,83
33903963	HOSPEDAGENS		0,91	-0,91						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,00		2,00	3,81		3,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,71		12,71	12,69		12,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,12		19,12	19,12		19,12	18,87		18,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,12		19,12	19,12		19,12	18,87		18,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,72		56,72	43,81		43,81	45,48		45,48
44	INVESTIMENTOS	29,91		29,91	17,00		17,00	18,67		18,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,91		29,91	17,00		17,00	18,67		18,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,91		29,91	17,00		17,00	18,67		18,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,43		3,43	15,66		15,66
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,63		4,63	3,12		3,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	5,73		5,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,83		20,83	1,71		1,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
Total Grupo :		658,74	225,78	432,96	1.078,93	0,00	1.078,93	1.026,30	0,00	1.026,30



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
MARÇO 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	3.184,70	1.091,57	2.093,13	5.215,94		5.215,94	4.961,51		4.961,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.184,70	1.091,57	2.093,13	5.215,94		5.215,94	4.961,51		4.961,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.910,47	1.091,57	1.818,90	5.004,12		5.004,12	4.741,68		4.741,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908,67		908,67	954,73		954,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				908,67		908,67	954,73		954,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,92		678,92	709,16		709,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,01		66,01	66,25		66,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				612,91		612,91	642,91		642,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				229,48		229,48	242,33		242,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,28		59,28	62,60		62,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				170,20		170,20	179,73		179,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	3,24		3,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910,47	1.091,57	1.818,90	4.095,45		4.095,45	3.786,95		3.786,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.910,47	1.091,57	1.818,90	4.095,45		4.095,45	3.786,95		3.786,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,89		28,89	28,89		28,89	28,89		28,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,89		28,89	28,89		28,89	28,89		28,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.297,76	4,44	1.293,32	1.658,23		1.658,23	1.791,70		1.791,70
33903001	Combustíveis Automotivos				314,90		314,90	314,90		314,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,03	0,67	58,36	60,01		60,01	49,56		49,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,83		17,83	22,61		22,61	114,46		114,46
33903009	MEDICAMENTOS	57,37		57,37	28,55		28,55			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,13		5,13	19,13		19,13	32,71		32,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,93		73,93	16,89		16,89	10,24		10,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,61		11,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,86		7,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	311,14		311,14	191,02		191,02	64,60		64,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,78		5,78	129,10		129,10	7,43		7,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,67		0,67	4,41		4,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,44	1,17	11,27	84,26		84,26	8,89		8,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	3,55		3,55	22,43		22,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	285,54		285,54	187,70		187,70	239,21		239,21
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,63		9,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	446,18		446,18	341,15		341,15	700,79		700,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,28		7,28	208,26		208,26	201,71		201,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,54	2,60	2,94	27,26		27,26	0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,56		11,56	11,56		11,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,78		0,78	16,53		16,53	16,53		16,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,75		15,75	15,75		15,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.490,44	1.087,13	403,31	2.236,56		2.236,56	1.795,54		1.795,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,86	1.082,73	-965,87	785,66		785,66	834,52		834,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,11		43,11	26,94		26,94	26,81		26,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,23		41,23	14,37		14,37	12,60		12,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,77		67,77	117,82		117,82	100,09		100,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,32		260,32	212,94		212,94	212,94		212,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,54		4,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,12		19,12	36,52		36,52	40,01		40,01



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,11		77,11	114,60		114,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,36		25,36	25,36		25,36	26,97		26,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,07		45,07	22,87		22,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	710,15		710,15	710,15		710,15	236,62		236,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,62		25,62	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	180,90		180,90	169,72		169,72	124,79		124,79
33903963	HOSPEDAGENS		4,40	-4,40						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,68		9,68	18,45		18,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							14,51		14,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,48		61,48	61,38		61,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,60		92,60	92,60		92,60	91,40		91,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,60		92,60	92,60		92,60	91,40		91,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,23		274,23	211,82		211,82	219,83		219,83
44	INVESTIMENTOS	144,61		144,61	82,20		82,20	90,21		90,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,61		144,61	82,20		82,20	90,21		90,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,61		144,61	82,20		82,20	90,21		90,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				16,60		16,60	75,68		75,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,38		22,38	15,10		15,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,95		6,95	27,69		27,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,75		100,75	8,28		8,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,62		129,62	129,62		129,62	129,62		129,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,62		129,62	129,62		129,62	129,62		129,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	129,62		129,62	129,62		129,62	129,62		129,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,62		129,62	129,62		129,62	129,62		129,62
Total Grupo :		3.184,70	1.091,57	2.093,13	5.215,94	0,00	5.215,94	4.961,51	0,00	4.961,51



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
MARÇO 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	2.700,71	925,71	1.775,00	4.423,35		4.423,35	4.207,58		4.207,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.700,71	925,71	1.775,00	4.423,35		4.423,35	4.207,58		4.207,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.468,16	925,71	1.542,45	4.243,73		4.243,73	4.021,15		4.021,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				770,62		770,62	809,65		809,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				770,62		770,62	809,65		809,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				575,77		575,77	601,40		601,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,98		55,98	56,18		56,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				519,79		519,79	545,22		545,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				194,62		194,62	205,50		205,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,28		50,28	53,08		53,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,34		144,34	152,42		152,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	2,75		2,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.468,16	925,71	1.542,45	3.473,11		3.473,11	3.211,50		3.211,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.468,16	925,71	1.542,45	3.473,11		3.473,11	3.211,50		3.211,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,51		24,51	24,51		24,51	24,51		24,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,51		24,51	24,51		24,51	24,51		24,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,46	3,78	1.096,68	1.406,23		1.406,23	1.519,45		1.519,45
33903001	Combustíveis Automotivos				267,05		267,05	267,05		267,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,07	0,58	49,49	50,91		50,91	42,02		42,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,11		15,11	19,16		19,16	97,09		97,09
33903009	MEDICAMENTOS	48,64		48,64	24,20		24,20			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,34		4,34	16,22		16,22	27,73		27,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,69		62,69	14,31		14,31	8,67		8,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,85		9,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,67		6,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,87		263,87	161,99		161,99	54,80		54,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,90		4,90	109,48		109,48	6,29		6,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	3,74		3,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,55	0,99	9,56	71,46		71,46	7,56		7,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	3,00		3,00	19,00		19,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	242,16		242,16	159,18		159,18	202,86		202,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,17		8,17						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	378,30		378,30	289,32		289,32	594,31		594,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,18		6,18	176,62		176,62	171,06		171,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,69	2,21	2,48	23,12		23,12	0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,80		9,80	9,80		9,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,66		0,66	14,02		14,02	14,02		14,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.264,01	921,93	342,08	1.896,71		1.896,71	1.522,69		1.522,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,12	918,21	-819,09	666,29		666,29	707,71		707,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,57		36,57	22,83		22,83	22,73		22,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,97		34,97	12,18		12,18	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,47		57,47	99,91		99,91	84,89		84,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,76		220,76	180,58		180,58	180,58		180,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,85		3,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,22		16,22	30,97		30,97	33,93		33,93



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,40		65,40	97,19		97,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,51		21,51	21,51		21,51	22,87		22,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,22		38,22	19,39		19,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	602,25		602,25	602,25		602,25	200,66		200,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,72		21,72	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	153,42		153,42	143,94		143,94	105,83		105,83
33903963	HOSPEDAGENS		3,72	-3,72						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,32		3,32	3,32		3,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	15,65		15,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							12,31		12,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,13		52,13	52,05		52,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,52		78,52	78,52		78,52	77,50		77,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,52		78,52	78,52		78,52	77,50		77,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,55		232,55	179,62		179,62	186,43		186,43
44	INVESTIMENTOS	122,62		122,62	69,69		69,69	76,50		76,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,62		122,62	69,69		69,69	76,50		76,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,62		122,62	69,69		69,69	76,50		76,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,07		14,07	64,18		64,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,97		18,97	12,80		12,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,89		5,89	23,48		23,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,44		85,44	7,02		7,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,93		109,93	109,93		109,93	109,93		109,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,93		109,93	109,93		109,93	109,93		109,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109,93		109,93	109,93		109,93	109,93		109,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,93		109,93	109,93		109,93	109,93		109,93
Total Grupo :		2.700,71	925,71	1.775,00	4.423,35	0,00	4.423,35	4.207,58	0,00	4.207,58



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
MARÇO 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	2.768,13	948,83	1.819,30	4.533,82		4.533,82	4.312,69		4.312,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.768,13	948,83	1.819,30	4.533,82		4.533,82	4.312,69		4.312,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.529,76	948,83	1.580,93	4.349,69		4.349,69	4.121,59		4.121,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				789,86		789,86	829,87		829,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				789,86		789,86	829,87		829,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				590,15		590,15	616,42		616,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,38		57,38	57,58		57,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				532,77		532,77	558,84		558,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,48		199,48	210,64		210,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,53		51,53	54,41		54,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,95		147,95	156,23		156,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	2,81		2,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529,76	948,83	1.580,93	3.559,83		3.559,83	3.291,72		3.291,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.529,76	948,83	1.580,93	3.559,83		3.559,83	3.291,72		3.291,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,95	3,86	1.124,09	1.441,29		1.441,29	1.557,37		1.557,37
33903001	Combustíveis Automotivos				273,72		273,72	273,72		273,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,32	0,58	50,74	52,15		52,15	43,05		43,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,48		15,48	19,63		19,63	99,50		99,50
33903009	MEDICAMENTOS	49,85		49,85	24,80		24,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	16,62		16,62	28,43		28,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,25		64,25	14,67		14,67	8,90		8,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,09		10,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,83		6,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	270,46		270,46	166,06		166,06	56,17		56,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,02		5,02	112,21		112,21	6,45		6,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,58		0,58	3,83		3,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,81	1,02	9,79	73,24		73,24	7,74		7,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	3,08		3,08	19,49		19,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248,20		248,20	163,16		163,16	207,93		207,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,37		8,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	387,78		387,78	296,51		296,51	609,14		609,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,33		6,33	181,03		181,03	175,33		175,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,81	2,26	2,55	23,69		23,69	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,05		10,05	10,05		10,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,68		0,68	14,37		14,37	14,37		14,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.295,57	944,97	350,60	1.944,16		1.944,16	1.560,78		1.560,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,58	941,15	-839,57	682,94		682,94	725,40		725,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,50		37,50	23,43		23,43	23,30		23,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,84		35,84	12,49		12,49	10,95		10,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,89		58,89	102,38		102,38	87,00		87,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,28		226,28	185,10		185,10	185,10		185,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,95		3,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,62		16,62	31,75		31,75	34,78		34,78



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,03		67,03	99,61		99,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,04		22,04	22,04		22,04	23,44		23,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,18		39,18	19,88		19,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	617,30		617,30	617,30		617,30	205,68		205,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22,27		22,27	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	157,25		157,25	147,55		147,55	108,49		108,49
33903963	HOSPEDAGENS		3,82	-3,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,42		8,42	16,03		16,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							12,62		12,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,44		53,44	53,36		53,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,46		80,46	80,46		80,46	79,43		79,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,46		80,46	80,46		80,46	79,43		79,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,37		238,37	184,13		184,13	191,10		191,10
44	INVESTIMENTOS	125,69		125,69	71,45		71,45	78,42		78,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,69		125,69	71,45		71,45	78,42		78,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,69		125,69	71,45		71,45	78,42		78,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,43		14,43	65,79		65,79
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,45		19,45	13,12		13,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,04		6,04	24,07		24,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,57		87,57	7,20		7,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,68		112,68	112,68		112,68	112,68		112,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,68		112,68	112,68		112,68	112,68		112,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112,68		112,68	112,68		112,68	112,68		112,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,68		112,68	112,68		112,68	112,68		112,68
Total Grupo :		2.768,13	948,83	1.819,30	4.533,82	0,00	4.533,82	4.312,69	0,00	4.312,69



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
MARÇO 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	417,61	143,12	274,49	684,00		684,00	650,65		650,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417,61	143,12	274,49	684,00		684,00	650,65		650,65
3	DESPESAS CORRENTES	381,66	143,12	238,54	656,22		656,22	621,83		621,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119,17		119,17	125,18		125,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				119,17		119,17	125,18		125,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				89,03		89,03	92,99		92,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,66		8,66	8,69		8,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				80,37		80,37	84,30		84,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,10		30,10	31,77		31,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,78		7,78	8,21		8,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,32		22,32	23,56		23,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,66	143,12	238,54	537,05		537,05	496,65		496,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	381,66	143,12	238,54	537,05		537,05	496,65		496,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,14	0,58	169,56	217,46		217,46	234,96		234,96
33903001	Combustíveis Automotivos				41,29		41,29	41,29		41,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,74	0,09	7,65	7,88		7,88	6,50		6,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,34		2,34	2,96		2,96	15,01		15,01
33903009	MEDICAMENTOS	7,52		7,52	3,75		3,75			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,66		0,66	2,49		2,49	4,28		4,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69		9,69	2,21		2,21	1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,52		1,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,80		40,80	25,06		25,06	8,48		8,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,76		0,76	16,93		16,93	0,97		0,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,63	0,15	1,48	11,05		11,05	1,16		1,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	0,46		0,46	2,93		2,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,44		37,44	24,62		24,62	31,38		31,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,26		1,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,49		58,49	44,74		44,74	91,91		91,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,96		0,96	27,31		27,31	26,45		26,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73	0,34	0,39	3,58		3,58	0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,52		1,52	1,52		1,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,10		0,10	2,16		2,16	2,16		2,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,45	142,54	52,91	293,25		293,25	235,47		235,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,32	141,97	-126,65	103,01		103,01	109,43		109,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,65		5,65	3,51		3,51	3,51		3,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,41		5,41	1,88		1,88	1,65		1,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,89		8,89	15,46		15,46	13,13		13,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,14		34,14	27,92		27,92	27,92		27,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,51		2,51	4,79		4,79	5,25		5,25



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,11		10,11	15,03		15,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,54		3,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,90		5,90	2,99		2,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	93,12		93,12	93,12		93,12	31,02		31,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23,72		23,72	22,26		22,26	16,38		16,38
33903963	HOSPEDAGENS		0,57	-0,57						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,27		1,27	2,43		2,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,06		8,06	8,05		8,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,02		12,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,02		12,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,95		35,95	27,78		27,78	28,82		28,82
44	INVESTIMENTOS	18,95		18,95	10,78		10,78	11,82		11,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,95		18,95	10,78		10,78	11,82		11,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,95		18,95	10,78		10,78	11,82		11,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,18		2,18	9,92		9,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,93		2,93	1,98		1,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91		0,91	3,63		3,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,21		13,21	1,09		1,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
Total Grupo :		417,61	143,12	274,49	684,00	0,00	684,00	650,65	0,00	650,65



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
MARÇO 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	2.153,74	738,22	1.415,52	3.527,47		3.527,47	3.355,37		3.355,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.153,74	738,22	1.415,52	3.527,47		3.527,47	3.355,37		3.355,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.968,28	738,22	1.230,06	3.384,22		3.384,22	3.206,70		3.206,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614,56		614,56	645,68		645,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				614,56		614,56	645,68		645,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459,16		459,16	479,60		479,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,64		44,64	44,80		44,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				414,52		414,52	434,80		434,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,22		155,22	163,89		163,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,10		40,10	42,34		42,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,12		115,12	121,55		121,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.968,28	738,22	1.230,06	2.769,66		2.769,66	2.561,02		2.561,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.968,28	738,22	1.230,06	2.769,66		2.769,66	2.561,02		2.561,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,53		19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,53		19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	877,66	3,00	874,66	1.121,43		1.121,43	1.211,72		1.211,72
33903001	Combustíveis Automotivos				212,97		212,97	212,97		212,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,93	0,45	39,48	40,58		40,58	33,52		33,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	15,29		15,29	77,42		77,42
33903009	MEDICAMENTOS	38,77		38,77	19,30		19,30			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,47		3,47	12,93		12,93	22,13		22,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,01		50,01	11,42		11,42	6,91		6,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,85		7,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,32		5,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,44		210,44	129,18		129,18	43,69		43,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,91		3,91	87,30		87,30	5,02		5,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,45		0,45	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,41	0,79	7,62	56,99		56,99	6,02		6,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	2,39		2,39	15,15		15,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,12		193,12	126,95		126,95	161,78		161,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,51		6,51						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,72		301,72	230,71		230,71	473,94		473,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,93		4,93	140,86		140,86	136,42		136,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,75	1,76	1,99	18,44		18,44	0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,82		7,82	7,82		7,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	11,18		11,18	11,18		11,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,65		10,65	10,65		10,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.008,00	735,22	272,78	1.512,60		1.512,60	1.214,30		1.214,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,04	732,25	-653,21	531,35		531,35	564,39		564,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,17		29,17	18,22		18,22	18,13		18,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,89		27,89	9,72		9,72	8,52		8,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,82		45,82	79,67		79,67	67,68		67,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,06		176,06	144,01		144,01	144,01		144,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,07		3,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,93		12,93	24,70		24,70	27,06		27,06



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,15		52,15	77,50		77,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,15		17,15	17,15		17,15	18,24		18,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,48		30,48	15,46		15,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	480,28		480,28	480,28		480,28	160,02		160,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,32		17,32	0,88		0,88	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	122,34		122,34	114,79		114,79	84,40		84,40
33903963	HOSPEDAGENS		2,97	-2,97						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,65		2,65	2,65		2,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,55		6,55	12,47		12,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							9,82		9,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,57		41,57	41,51		41,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,56		62,56	62,56		62,56	61,76		61,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,56		62,56	62,56		62,56	61,76		61,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,46		185,46	143,25		143,25	148,67		148,67
44	INVESTIMENTOS	97,79		97,79	55,58		55,58	61,00		61,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,79		97,79	55,58		55,58	61,00		61,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,79		97,79	55,58		55,58	61,00		61,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,22		11,22	51,18		51,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,13		15,13	10,21		10,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,70		4,70	18,73		18,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,14		68,14	5,60		5,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,67		87,67	87,67		87,67	87,67		87,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,67		87,67	87,67		87,67	87,67		87,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	87,67		87,67	87,67		87,67	87,67		87,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,67		87,67	87,67		87,67	87,67		87,67
Total Grupo :		2.153,74	738,22	1.415,52	3.527,47	0,00	3.527,47	3.355,37	0,00	3.355,37



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
MARÇO 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	828,09	283,84	544,25	1.356,30		1.356,30	1.290,21		1.290,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	828,09	283,84	544,25	1.356,30		1.356,30	1.290,21		1.290,21
3	DESPESAS CORRENTES	756,77	283,84	472,93	1.301,21		1.301,21	1.233,04		1.233,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236,30		236,30	248,28		248,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				236,30		236,30	248,28		248,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				176,55		176,55	184,42		184,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,16		17,16	17,23		17,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,39		159,39	167,19		167,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,68		59,68	63,02		63,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,42		15,42	16,28		16,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,26		44,26	46,74		46,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,84		0,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756,77	283,84	472,93	1.064,91		1.064,91	984,76		984,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	756,77	283,84	472,93	1.064,91		1.064,91	984,76		984,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,52		7,52	7,52		7,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,44	1,15	336,29	431,17		431,17	465,93		465,93
33903001	Combustíveis Automotivos				81,88		81,88	81,88		81,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,36	0,17	15,19	15,61		15,61	12,88		12,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,63		4,63	5,87		5,87	29,78		29,78
33903009	MEDICAMENTOS	14,91		14,91	7,42		7,42			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33	4,98		4,98	8,51		8,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,22		19,22	4,39		4,39	2,66		2,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,02		3,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,91		80,91	49,66		49,66	16,79		16,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,50		1,50	33,57		33,57	1,92		1,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,17		0,17	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,24	0,30	2,94	21,91		21,91	2,31		2,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	0,92		0,92	5,83		5,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,26		74,26	48,83		48,83	62,21		62,21
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,50		2,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,01		116,01	88,69		88,69	182,27		182,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,89		1,89	54,15		54,15	52,45		52,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,44	0,68	0,76	7,09		7,09	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,01		3,01	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,20		0,20	4,30		4,30	4,30		4,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,10		4,10	4,10		4,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	387,56	282,69	104,87	581,58		581,58	466,90		466,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,37	281,55	-251,18	204,30		204,30	217,00		217,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,22		11,22	7,00		7,00	6,97		6,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,72		10,72	3,74		3,74	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,62		17,62	30,62		30,62	26,03		26,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,69		67,69	55,37		55,37	55,37		55,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,18		1,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,97		4,97	9,50		9,50	10,40		10,40



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,05		20,05	29,80		29,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,59		6,59	6,59		6,59	7,01		7,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,72		11,72	5,94		5,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,67		184,67	184,67		184,67	61,54		61,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,66		6,66	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47,05		47,05	44,14		44,14	32,45		32,45
33903963	HOSPEDAGENS		1,14	-1,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,52		2,52	4,80		4,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							3,77		3,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,99		15,99	15,97		15,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,05		24,05	24,05		24,05	23,75		23,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,05		24,05	24,05		24,05	23,75		23,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,32		71,32	55,09		55,09	57,17		57,17
44	INVESTIMENTOS	37,61		37,61	21,38		21,38	23,46		23,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,61		37,61	21,38		21,38	23,46		23,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,61		37,61	21,38		21,38	23,46		23,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,32		4,32	19,68		19,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,82		5,82	3,93		3,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,81		1,81	7,20		7,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,20		26,20	2,15		2,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
Total Grupo :		828,09	283,84	544,25	1.356,30	0,00	1.356,30	1.290,21	0,00	1.290,21



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
MARÇO 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	2.403,89	823,92	1.579,97	3.937,11		3.937,11	3.745,10		3.745,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.403,89	823,92	1.579,97	3.937,11		3.937,11	3.745,10		3.745,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.196,89	823,92	1.372,97	3.777,21		3.777,21	3.579,16		3.579,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685,88		685,88	720,65		720,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				685,88		685,88	720,65		720,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				512,47		512,47	535,29		535,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,82		49,82	50,00		50,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				462,65		462,65	485,29		485,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				173,21		173,21	182,92		182,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,74		44,74	47,25		47,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,47		128,47	135,67		135,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,20		0,20	2,44		2,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.196,89	823,92	1.372,97	3.091,33		3.091,33	2.858,51		2.858,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.196,89	823,92	1.372,97	3.091,33		3.091,33	2.858,51		2.858,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	979,52	3,35	976,17	1.251,63		1.251,63	1.352,41		1.352,41
33903001	Combustíveis Automotivos				237,69		237,69	237,69		237,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,56	0,51	44,05	45,31		45,31	37,41		37,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,45		13,45	17,05		17,05	86,40		86,40
33903009	MEDICAMENTOS	43,29		43,29	21,54		21,54			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	14,43		14,43	24,68		24,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,80		55,80	12,74		12,74	7,72		7,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,76		8,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,93		5,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,88		234,88	144,20		144,20	48,77		48,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,36		4,36	97,44		97,44	5,60		5,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,50		0,50	3,33		3,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,38	0,88	8,50	63,60		63,60	6,72		6,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71		0,71	2,68		2,68	16,93		16,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,54		215,54	141,68		141,68	180,56		180,56
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,27		7,27						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	336,75		336,75	257,52		257,52	528,99		528,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,50		5,50	157,20		157,20	152,25		152,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,17	1,96	2,21	20,57		20,57	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,72		8,72	8,72		8,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,59		0,59	12,48		12,48	12,48		12,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.125,03	820,57	304,46	1.688,20		1.688,20	1.355,30		1.355,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,21	817,26	-729,05	593,04		593,04	629,91		629,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,56		32,56	20,33		20,33	20,23		20,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,12		31,12	10,85		10,85	9,51		9,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,15		51,15	88,92		88,92	75,55		75,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,49		196,49	160,73		160,73	160,73		160,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,43		3,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,43		14,43	27,57		27,57	30,20		30,20



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,21		58,21	86,51		86,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,14		19,14	19,14		19,14	20,35		20,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,02		34,02	17,26		17,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	536,04		536,04	536,04		536,04	178,60		178,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,34		19,34	0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	136,55		136,55	128,11		128,11	94,20		94,20
33903963	HOSPEDAGENS		3,31	-3,31						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,31		7,31	13,93		13,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							10,96		10,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,40		46,40	46,33		46,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,94		69,94	69,94		69,94	69,04		69,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,94		69,94	69,94		69,94	69,04		69,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,00		207,00	159,90		159,90	165,94		165,94
44	INVESTIMENTOS	109,16		109,16	62,06		62,06	68,10		68,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,16		109,16	62,06		62,06	68,10		68,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,16		109,16	62,06		62,06	68,10		68,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,53		12,53	57,13		57,13
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,89		16,89	11,40		11,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	20,91		20,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,05		76,05	6,25		6,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,84		97,84	97,84		97,84	97,84		97,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,84		97,84	97,84		97,84	97,84		97,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97,84		97,84	97,84		97,84	97,84		97,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,84		97,84	97,84		97,84	97,84		97,84
Total Grupo :		2.403,89	823,92	1.579,97	3.937,11	0,00	3.937,11	3.745,10	0,00	3.745,10



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
MARÇO 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	3.599,01	1.233,57	2.365,44	5.894,50		5.894,50	5.606,94		5.606,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.599,01	1.233,57	2.365,44	5.894,50		5.894,50	5.606,94		5.606,94
3	DESPESAS CORRENTES	3.289,11	1.233,57	2.055,54	5.655,13		5.655,13	5.358,50		5.358,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.026,88		1.026,88	1.078,92		1.078,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.026,88		1.026,88	1.078,92		1.078,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				767,24		767,24	801,40		801,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,59		74,59	74,86		74,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				692,65		692,65	726,54		726,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				259,34		259,34	273,86		273,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,99		66,99	70,74		70,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,35		192,35	203,12		203,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,30		0,30	3,66		3,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.289,11	1.233,57	2.055,54	4.628,25		4.628,25	4.279,58		4.279,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.289,11	1.233,57	2.055,54	4.628,25		4.628,25	4.279,58		4.279,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,67		32,67	32,67		32,67	32,67		32,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,67		32,67	32,67		32,67	32,67		32,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.466,56	5,03	1.461,53	1.873,95		1.873,95	2.024,76		2.024,76
33903001	Combustíveis Automotivos				355,86		355,86	355,86		355,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,72	0,77	65,95	67,82		67,82	55,98		55,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,15		20,15	25,55		25,55	129,37		129,37
33903009	MEDICAMENTOS	64,83		64,83	32,27		32,27			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,79		5,79	21,61		21,61	36,96		36,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,55		83,55	19,07		19,07	11,56		11,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,12		13,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,88		8,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	351,64		351,64	215,88		215,88	73,01		73,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,53		6,53	145,89		145,89	8,39		8,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,75		0,75	4,99		4,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,05	1,32	12,73	95,23		95,23	10,06		10,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	4,01		4,01	25,34		25,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	322,67		322,67	212,12		212,12	270,32		270,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,88		10,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	504,20		504,20	385,53		385,53	791,96		791,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,23		8,23	235,36		235,36	227,95		227,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,26	2,94	3,32	30,81		30,81	1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,07		13,07	13,07		13,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,88		0,88	18,68		18,68	18,68		18,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,80		17,80	17,80		17,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.684,36	1.228,54	455,82	2.527,52		2.527,52	2.029,10		2.029,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,08	1.223,58	-1.091,50	887,89		887,89	943,09		943,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,72		48,72	30,43		30,43	30,28		30,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,60		46,60	16,24		16,24	14,24		14,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,57		76,57	133,12		133,12	113,11		113,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	294,19		294,19	240,64		240,64	240,64		240,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,13		5,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,61		21,61	41,27		41,27	45,22		45,22



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,14		87,14	129,50		129,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,66		28,66	28,66		28,66	30,47		30,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,93		50,93	25,84		25,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	802,54		802,54	802,54		802,54	267,40		267,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,95		28,95	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	204,44		204,44	191,82		191,82	141,03		141,03
33903963	HOSPEDAGENS		4,96	-4,96						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,42		4,42	4,42		4,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,94		10,94	20,85		20,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							16,40		16,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,48		69,48	69,37		69,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,64		104,64	104,64		104,64	103,29		103,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,64		104,64	104,64		104,64	103,29		103,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,90		309,90	239,37		239,37	248,44		248,44
44	INVESTIMENTOS	163,41		163,41	92,88		92,88	101,95		101,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,41		163,41	92,88		92,88	101,95		101,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,41		163,41	92,88		92,88	101,95		101,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,75		18,75	85,53		85,53
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,29		25,29	17,06		17,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,85		7,85	31,29		31,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,85		113,85	9,36		9,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,49		146,49	146,49		146,49	146,49		146,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,49		146,49	146,49		146,49	146,49		146,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	146,49		146,49	146,49		146,49	146,49		146,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,49		146,49	146,49		146,49	146,49		146,49
Total Grupo :		3.599,01	1.233,57	2.365,44	5.894,50	0,00	5.894,50	5.606,94	0,00	5.606,94



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
MARÇO 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	4.156,92	1.424,83	2.732,09	6.808,27		6.808,27	6.476,22		6.476,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.156,92	1.424,83	2.732,09	6.808,27		6.808,27	6.476,22		6.476,22
3	DESPESAS CORRENTES	3.798,98	1.424,83	2.374,15	6.531,79		6.531,79	6.189,27		6.189,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186,10		1.186,10	1.246,20		1.246,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186,10		1.186,10	1.246,20		1.246,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				886,20		886,20	925,67		925,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,16		86,16	86,47		86,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				800,04		800,04	839,20		839,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				299,55		299,55	316,31		316,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,38		77,38	81,71		81,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				222,17		222,17	234,60		234,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,35		0,35	4,22		4,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.798,98	1.424,83	2.374,15	5.345,69		5.345,69	4.943,07		4.943,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.798,98	1.424,83	2.374,15	5.345,69		5.345,69	4.943,07		4.943,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,89	5,82	1.688,07	2.164,41		2.164,41	2.338,70		2.338,70
33903001	Combustíveis Automotivos				411,03		411,03	411,03		411,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,07	0,89	76,18	78,33		78,33	64,70		64,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,26		23,26	29,50		29,50	149,41		149,41
33903009	MEDICAMENTOS	74,87		74,87	37,25		37,25			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,69		6,69	24,96		24,96	42,70		42,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,52		96,52	22,05		22,05	13,36		13,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,15		15,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,26		10,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	406,15		406,15	249,35		249,35	84,32		84,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,54		7,54	168,51		168,51	9,69		9,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,87		0,87	5,76		5,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,23	1,53	14,70	109,99		109,99	11,62		11,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	4,62		4,62	29,26		29,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	372,69		372,69	245,00		245,00	312,23		312,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,57		12,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	582,34		582,34	445,28		445,28	914,76		914,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,51		9,51	271,85		271,85	263,29		263,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,23	3,40	3,83	35,58		35,58	1,22		1,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,09		15,09	15,09		15,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,02		1,02	21,58		21,58	21,58		21,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,56		20,56	20,56		20,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.945,47	1.419,01	526,46	2.919,34		2.919,34	2.343,66		2.343,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,54	1.413,28	-1.260,74	1.025,53		1.025,53	1.089,29		1.089,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,28		56,28	35,14		35,14	34,97		34,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,82		53,82	18,76		18,76	16,44		16,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,45		88,45	153,77		153,77	130,64		130,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	339,79		339,79	277,95		277,95	277,95		277,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,93		5,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,96		24,96	47,67		47,67	52,23		52,23



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,65		100,65	149,58		149,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,10		33,10	33,10		33,10	35,20		35,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,81		58,81	29,84		29,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	926,96		926,96	926,96		926,96	308,86		308,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,44		33,44	1,70		1,70	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	236,13		236,13	221,55		221,55	162,89		162,89
33903963	HOSPEDAGENS		5,73	-5,73						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,11		5,11	5,11		5,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,64		12,64	24,08		24,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							18,95		18,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,25		80,25	80,13		80,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,86		120,86	120,86		120,86	119,29		119,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,86		120,86	120,86		120,86	119,29		119,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	357,94		357,94	276,48		276,48	286,95		286,95
44	INVESTIMENTOS	188,74		188,74	107,28		107,28	117,75		117,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,74		188,74	107,28		107,28	117,75		117,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,74		188,74	107,28		107,28	117,75		117,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,66		21,66	98,79		98,79
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,96		18,96	18,96		18,96	18,96		18,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,21		29,21	19,71		19,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07		9,07	36,14		36,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	131,50		131,50	10,81		10,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,20		169,20	169,20		169,20	169,20		169,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,20		169,20	169,20		169,20	169,20		169,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	169,20		169,20	169,20		169,20	169,20		169,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,20		169,20	169,20		169,20	169,20		169,20
Total Grupo :		4.156,92	1.424,83	2.732,09	6.808,27	0,00	6.808,27	6.476,22	0,00	6.476,22



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
MARÇO 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	870,38	298,32	572,06	1.425,51		1.425,51	1.355,98		1.355,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	870,38	298,32	572,06	1.425,51		1.425,51	1.355,98		1.355,98
3	DESPESAS CORRENTES	795,43	298,32	497,11	1.367,61		1.367,61	1.295,90		1.295,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				248,33		248,33	260,92		260,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				185,55		185,55	193,81		193,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,04		18,04	18,10		18,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				167,51		167,51	175,71		175,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,71		62,71	66,23		66,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,20		16,20	17,11		17,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,51		46,51	49,12		49,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,88		0,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795,43	298,32	497,11	1.119,28		1.119,28	1.034,98		1.034,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	795,43	298,32	497,11	1.119,28		1.119,28	1.034,98		1.034,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,90		7,90	7,90		7,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	354,63	1,22	353,41	453,16		453,16	489,64		489,64
33903001	Combustíveis Automotivos				86,06		86,06	86,06		86,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,14	0,19	15,95	16,40		16,40	13,52		13,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,86		4,86	6,17		6,17	31,27		31,27
33903009	MEDICAMENTOS	15,68		15,68	7,80		7,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40		1,40	5,24		5,24	8,94		8,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,21		20,21	4,62		4,62	2,79		2,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,17		3,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,05		85,05	52,20		52,20	17,66		17,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,58		1,58	35,29		35,29	2,03		2,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,19		0,19	1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,39	0,32	3,07	23,02		23,02	2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,97		0,97	6,12		6,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,01		78,01	51,29		51,29	65,37		65,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,63		2,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,92		121,92	93,21		93,21	191,54		191,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,99		1,99	56,92		56,92	55,13		55,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51	0,71	0,80	7,45		7,45	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,16		3,16	3,16		3,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,21		0,21	4,51		4,51	4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,30		4,30	4,30		4,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	407,36	297,10	110,26	611,26		611,26	490,75		490,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,95	295,90	-263,95	214,74		214,74	228,10		228,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,78		11,78	7,36		7,36	7,32		7,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,27		11,27	3,93		3,93	3,44		3,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,54		18,54	32,20		32,20	27,37		27,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71,14		71,14	58,20		58,20	58,20		58,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,23		5,23	9,98		9,98	10,94		10,94



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,07		21,07	31,31		31,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,93		6,93	6,93		6,93	7,37		7,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,31		12,31	6,25		6,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	194,08		194,08	194,08		194,08	64,66		64,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,00		7,00	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49,44		49,44	46,39		46,39	34,11		34,11
33903963	HOSPEDAGENS		1,20	-1,20						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,64		2,64	5,04		5,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							3,97		3,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,80		16,80	16,77		16,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,33		25,33	25,33		25,33	25,00		25,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,33		25,33	25,33		25,33	25,00		25,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,95		74,95	57,90		57,90	60,08		60,08
44	INVESTIMENTOS	39,52		39,52	22,47		22,47	24,65		24,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,52		39,52	22,47		22,47	24,65		24,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,52		39,52	22,47		22,47	24,65		24,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,54		4,54	20,68		20,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,12		6,12	4,13		4,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90		1,90	7,57		7,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,53		27,53	2,26		2,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,43		35,43	35,43		35,43	35,43		35,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,43		35,43	35,43		35,43	35,43		35,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,43		35,43	35,43		35,43	35,43		35,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,43		35,43	35,43		35,43	35,43		35,43
Total Grupo :		870,38	298,32	572,06	1.425,51	0,00	1.425,51	1.355,98	0,00	1.355,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	1.882,85	645,37	1.237,48	3.083,79		3.083,79	2.933,33		2.933,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.882,85	645,37	1.237,48	3.083,79		3.083,79	2.933,33		2.933,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.720,71	645,37	1.075,34	2.958,56		2.958,56	2.803,36		2.803,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,25		537,25	564,48		564,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,25		537,25	564,48		564,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				401,42		401,42	419,29		419,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,03		39,03	39,17		39,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,39		362,39	380,12		380,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,67		135,67	143,28		143,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,04		35,04	37,01		37,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,63		100,63	106,27		106,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,16		0,16	1,91		1,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.720,71	645,37	1.075,34	2.421,31		2.421,31	2.238,88		2.238,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.720,71	645,37	1.075,34	2.421,31		2.421,31	2.238,88		2.238,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,10		17,10	17,10		17,10	17,10		17,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,10		17,10	17,10		17,10	17,10		17,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,26	2,63	764,63	980,41		980,41	1.059,27		1.059,27
33903001	Combustíveis Automotivos				186,18		186,18	186,18		186,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,91	0,40	34,51	35,49		35,49	29,29		29,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,53		10,53	13,35		13,35	67,67		67,67
33903009	MEDICAMENTOS	33,92		33,92	16,89		16,89			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	11,32		11,32	19,33		19,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,72		43,72	9,98		9,98	6,05		6,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,86		6,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,65		4,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,98		183,98	112,94		112,94	38,18		38,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,42		3,42	76,33		76,33	4,40		4,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,39		0,39	2,61		2,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,34	0,69	6,65	49,82		49,82	5,27		5,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,55		0,55	2,09		2,09	13,25		13,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,81		168,81	110,98		110,98	141,43		141,43
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,69		5,69				6,84		6,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	263,77		263,77	201,69		201,69	414,31		414,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,31		4,31	123,14		123,14	119,26		119,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,27	1,54	1,73	16,12		16,12	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,84		6,84	6,84		6,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,46		0,46	9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,31		9,31	9,31		9,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	881,21	642,74	238,47	1.322,32		1.322,32	1.061,58		1.061,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,10	640,15	-571,05	464,53		464,53	493,42		493,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,49		25,49	15,90		15,90	15,83		15,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,38		24,38	8,49		8,49	7,45		7,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,07		40,07	69,66		69,66	59,19		59,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153,91		153,91	125,90		125,90	125,90		125,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,68		2,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,30		11,30	21,59		21,59	23,65		23,65



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,59		45,59	67,75		67,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,99		14,99	14,99		14,99	15,94		15,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,65		26,65	13,52		13,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	419,87		419,87	419,87		419,87	139,90		139,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,14		15,14	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	106,96		106,96	100,35		100,35	73,78		73,78
33903963	HOSPEDAGENS		2,59	-2,59						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,72		5,72	10,91		10,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							8,58		8,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,35		36,35	36,30		36,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,68		54,68	54,68		54,68	53,97		53,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,68		54,68	54,68		54,68	53,97		53,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,14		162,14	125,23		125,23	129,97		129,97
44	INVESTIMENTOS	85,50		85,50	48,59		48,59	53,33		53,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,50		85,50	48,59		48,59	53,33		53,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,50		85,50	48,59		48,59	53,33		53,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,81		9,81	44,74		44,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,23		13,23	8,93		8,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11	16,37		16,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,57		59,57	4,89		4,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,64		76,64	76,64		76,64	76,64		76,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,64		76,64	76,64		76,64	76,64		76,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,64		76,64	76,64		76,64	76,64		76,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,64		76,64	76,64		76,64	76,64		76,64
Total Grupo :		1.882,85	645,37	1.237,48	3.083,79	0,00	3.083,79	2.933,33	0,00	2.933,33



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
MARÇO 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	1.663,38	570,12	1.093,26	2.724,24		2.724,24	2.591,39		2.591,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.663,38	570,12	1.093,26	2.724,24		2.724,24	2.591,39		2.591,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.520,15	570,12	950,03	2.613,61		2.613,61	2.476,58		2.476,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474,61		474,61	498,66		498,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				474,61		474,61	498,66		498,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				354,61		354,61	370,40		370,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,48		34,48	34,60		34,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				320,13		320,13	335,80		335,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,86		119,86	126,57		126,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,96		30,96	32,69		32,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,90		88,90	93,88		93,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	1,69		1,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520,15	570,12	950,03	2.139,00		2.139,00	1.977,92		1.977,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,15	570,12	950,03	2.139,00		2.139,00	1.977,92		1.977,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	677,82	2,33	675,49	866,07		866,07	935,81		935,81
33903001	Combustíveis Automotivos				164,47		164,47	164,47		164,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,83	0,36	30,47	31,33		31,33	25,88		25,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,31		9,31	11,80		11,80	59,79		59,79
33903009	MEDICAMENTOS	29,97		29,97	14,92		14,92			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,68		2,68	9,99		9,99	17,09		17,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,62		38,62	8,82		8,82	5,35		5,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,06		6,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,53		162,53	99,77		99,77	33,76		33,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,02		3,02	67,43		67,43	3,88		3,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,49	0,61	5,88	44,02		44,02	4,64		4,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	1,85		1,85	11,71		11,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,14		149,14	98,04		98,04	124,94		124,94
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,03		5,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,01		233,01	178,18		178,18	366,01		366,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,80		3,80	108,77		108,77	105,35		105,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,90	1,36	1,54	14,24		14,24	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,04		6,04	6,04		6,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,41		0,41	8,64		8,64	8,64		8,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	778,47	567,79	210,68	1.168,12		1.168,12	937,79		937,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,05	565,50	-504,45	410,35		410,35	435,86		435,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,52		22,52	14,06		14,06	14,00		14,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,54		21,54	7,50		7,50	6,58		6,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,39		35,39	61,51		61,51	52,27		52,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,96		135,96	111,22		111,22	111,22		111,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,37		2,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,99		9,99	19,07		19,07	20,90		20,90



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,28		40,28	59,86		59,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,25		13,25	13,25		13,25	14,08		14,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,53		23,53	11,94		11,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	370,91		370,91	370,91		370,91	123,58		123,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,38		13,38	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	94,48		94,48	88,65		88,65	65,19		65,19
33903963	HOSPEDAGENS		2,29	-2,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,06		5,06	9,63		9,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,58		7,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,11		32,11	32,06		32,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,36		48,36	48,36		48,36	47,74		47,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,36		48,36	48,36		48,36	47,74		47,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,23		143,23	110,63		110,63	114,81		114,81
44	INVESTIMENTOS	75,53		75,53	42,93		42,93	47,11		47,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,53		75,53	42,93		42,93	47,11		47,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,53		75,53	42,93		42,93	47,11		47,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,67		8,67	39,52		39,52
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,69		11,69	7,89		7,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63	14,46		14,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,62		52,62	4,32		4,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
Total Grupo :		1.663,38	570,12	1.093,26	2.724,24	0,00	2.724,24	2.591,39	0,00	2.591,39



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
MARÇO 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	1.405,03	481,62	923,41	2.301,21		2.301,21	2.188,96		2.188,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.405,03	481,62	923,41	2.301,21		2.301,21	2.188,96		2.188,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.284,06	481,62	802,44	2.207,77		2.207,77	2.091,98		2.091,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,92		400,92	421,24		421,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				400,92		400,92	421,24		421,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				299,55		299,55	312,89		312,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,12		29,12	29,23		29,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				270,43		270,43	283,66		283,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,25		101,25	106,92		106,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,15		26,15	27,62		27,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,10		75,10	79,30		79,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.284,06	481,62	802,44	1.806,85		1.806,85	1.670,74		1.670,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284,06	481,62	802,44	1.806,85		1.806,85	1.670,74		1.670,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,55	1,97	570,58	731,58		731,58	790,47		790,47
33903001	Combustíveis Automotivos				138,93		138,93	138,93		138,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,05	0,30	25,75	26,48		26,48	21,88		21,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,87		7,87	9,98		9,98	50,51		50,51
33903009	MEDICAMENTOS	25,30		25,30	12,60		12,60			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	8,42		8,42	14,41		14,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,62		32,62	7,45		7,45	4,52		4,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,12		5,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,47		3,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,30		137,30	84,30		84,30	28,50		28,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,55		2,55	56,96		56,96	3,27		3,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	1,95		1,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,49	0,52	4,97	37,17		37,17	3,92		3,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,41		0,41	1,56		1,56	9,87		9,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,98		125,98	82,82		82,82	105,54		105,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,25		4,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,82		196,82	150,50		150,50	309,20		309,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,21		3,21	91,88		91,88	88,99		88,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44	1,15	1,29	12,02		12,02	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,10		5,10	5,10		5,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	657,60	479,65	177,95	986,78		986,78	792,19		792,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,57	477,71	-426,14	346,65		346,65	368,20		368,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,02		19,02	11,88		11,88	11,82		11,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,19		18,19	6,34		6,34	5,56		5,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,89		29,89	51,97		51,97	44,16		44,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,86		114,86	93,95		93,95	93,95		93,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,44		8,44	16,11		16,11	17,65		17,65



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,03		34,03	50,57		50,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,19		11,19	11,19		11,19	11,90		11,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,88		19,88	10,08		10,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	313,32		313,32	313,32		313,32	104,40		104,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,30		11,30	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	79,82		79,82	74,89		74,89	55,06		55,06
33903963	HOSPEDAGENS		1,94	-1,94						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,27		4,27	8,14		8,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,40		6,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,12		27,12	27,08		27,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,82		40,82	40,82		40,82	40,29		40,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,82		40,82	40,82		40,82	40,29		40,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,97		120,97	93,44		93,44	96,98		96,98
44	INVESTIMENTOS	63,78		63,78	36,25		36,25	39,79		39,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,78		63,78	36,25		36,25	39,79		39,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,78		63,78	36,25		36,25	39,79		39,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,32		7,32	33,39		33,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,87		9,87	6,66		6,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	12,22		12,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,44		44,44	3,65		3,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,19		57,19	57,19		57,19	57,19		57,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,19		57,19	57,19		57,19	57,19		57,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,19		57,19	57,19		57,19	57,19		57,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,19		57,19	57,19		57,19	57,19		57,19
Total Grupo :		1.405,03	481,62	923,41	2.301,21	0,00	2.301,21	2.188,96	0,00	2.188,96



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
MARÇO 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	704,68	241,53	463,15	1.154,16		1.154,16	1.097,81		1.097,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	704,68	241,53	463,15	1.154,16		1.154,16	1.097,81		1.097,81
3	DESPESAS CORRENTES	644,01	241,53	402,48	1.107,30		1.107,30	1.049,17		1.049,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201,05		201,05	211,25		211,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				201,05		201,05	211,25		211,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,22		150,22	156,91		156,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,61		14,61	14,66		14,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,61		135,61	142,25		142,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,77		50,77	53,62		53,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,11		13,11	13,85		13,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,66		37,66	39,77		39,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644,01	241,53	402,48	906,25		906,25	837,92		837,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	644,01	241,53	402,48	906,25		906,25	837,92		837,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287,15	0,99	286,16	366,95		366,95	396,44		396,44
33903001	Combustíveis Automotivos				69,68		69,68	69,68		69,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,07	0,15	12,92	13,27		13,27	10,95		10,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,94		3,94	5,00		5,00	25,31		25,31
33903009	MEDICAMENTOS	12,69		12,69	6,31		6,31			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,14		1,14	4,24		4,24	7,24		7,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,36		16,36	3,74		3,74	2,26		2,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,57		2,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,84		68,84	42,26		42,26	14,29		14,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,28		1,28	28,58		28,58	1,65		1,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,15		0,15	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,75	0,26	2,49	18,65		18,65	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,79		0,79	4,96		4,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,19		63,19	41,55		41,55	52,95		52,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,13		2,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,72		98,72	75,49		75,49	155,07		155,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61	46,08		46,08	44,63		44,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,22	0,58	0,64	6,03		6,03	0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,56		2,56	2,56		2,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	3,65		3,65	3,65		3,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,79	240,54	89,25	494,89		494,89	397,28		397,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,87	239,57	-213,70	173,85		173,85	184,65		184,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,54		9,54	5,95		5,95	5,92		5,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,12		9,12	3,18		3,18	2,79		2,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,00		15,00	26,08		26,08	22,14		22,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,60		57,60	47,12		47,12	47,12		47,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,23		4,23	8,08		8,08	8,86		8,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,06		17,06	25,35		25,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,97		5,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,98		9,98	5,06		5,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	157,13		157,13	157,13		157,13	52,36		52,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,67		5,67	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40,02		40,02	37,55		37,55	27,61		27,61
33903963	HOSPEDAGENS		0,97	-0,97						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,15		2,15	4,09		4,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							3,21		3,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,60		13,60	13,58		13,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,49		20,49	20,49		20,49	20,22		20,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,49		20,49	20,49		20,49	20,22		20,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,67		60,67	46,86		46,86	48,64		48,64
44	INVESTIMENTOS	31,99		31,99	18,18		18,18	19,96		19,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,99		31,99	18,18		18,18	19,96		19,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,99		31,99	18,18		18,18	19,96		19,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,67		3,67	16,75		16,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,95		4,95	3,34		3,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	6,13		6,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,29		22,29	1,83		1,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,68		28,68	28,68		28,68	28,68		28,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,68		28,68	28,68		28,68	28,68		28,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,68		28,68	28,68		28,68	28,68		28,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,68		28,68	28,68		28,68	28,68		28,68
Total Grupo :		704,68	241,53	463,15	1.154,16	0,00	1.154,16	1.097,81	0,00	1.097,81



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
MARÇO 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	356,36	122,16	234,20	583,64		583,64	555,25		555,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356,36	122,16	234,20	583,64		583,64	555,25		555,25
3	DESPESAS CORRENTES	325,68	122,16	203,52	559,93		559,93	530,65		530,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101,70		101,70	106,85		106,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				101,70		101,70	106,85		106,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				75,99		75,99	79,37		79,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,39		7,39	7,41		7,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				68,60		68,60	71,96		71,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,68		25,68	27,12		27,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,63		6,63	7,00		7,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,05		19,05	20,12		20,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,68	122,16	203,52	458,23		458,23	423,80		423,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,68	122,16	203,52	458,23		458,23	423,80		423,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145,23	0,49	144,74	185,58		185,58	200,57		200,57
33903001	Combustíveis Automotivos				35,25		35,25	35,25		35,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,61	0,07	6,54	6,74		6,74	5,55		5,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,99		1,99	2,52		2,52	12,81		12,81
33903009	MEDICAMENTOS	6,42		6,42	3,19		3,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,57		0,57	2,13		2,13	3,68		3,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,27		8,27	1,88		1,88	1,15		1,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,30		1,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,83		34,83	21,38		21,38	7,23		7,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,65		0,65	14,46		14,46	0,84		0,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,07		0,07	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,39	0,13	1,26	9,42		9,42	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,10		0,10	0,39		0,39	2,51		2,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,95		31,95	21,01		21,01	26,77		26,77
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,08		1,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,93		49,93	38,18		38,18	78,44		78,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,82		0,82	23,32		23,32	22,58		22,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62	0,29	0,33	3,05		3,05	0,10		0,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,29		1,29	1,29		1,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,09		0,09	1,85		1,85	1,85		1,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,80	121,67	45,13	250,23		250,23	200,91		200,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,06	121,18	-108,12	87,90		87,90	93,37		93,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,83		4,83	3,00		3,00	2,99		2,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,62		4,62	1,60		1,60	1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,58		7,58	13,17		13,17	11,20		11,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,14		29,14	23,83		23,83	23,83		23,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,14		2,14	4,09		4,09	4,49		4,49



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,63		8,63	12,83		12,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,84		2,84	2,84		2,84	3,02		3,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5,04	2,55		2,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	79,48		79,48	79,48		79,48	26,48		26,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20,24		20,24	18,99		18,99	13,97		13,97
33903963	HOSPEDAGENS		0,49	-0,49						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,08		1,08	2,06		2,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,88		6,88	6,87		6,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,34		10,34	10,34		10,34	10,21		10,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,34		10,34	10,34		10,34	10,21		10,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,68		30,68	23,71		23,71	24,60		24,60
44	INVESTIMENTOS	16,17		16,17	9,20		9,20	10,09		10,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,17		16,17	9,20		9,20	10,09		10,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,17		16,17	9,20		9,20	10,09		10,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,86		1,86	8,47		8,47
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,50		2,50	1,69		1,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	3,10		3,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,27		11,27	0,93		0,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
Total Grupo :		356,36	122,16	234,20	583,64	0,00	583,64	555,25	0,00	555,25



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
MARÇO 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	6.519,88	2.234,79	4.285,09	10.678,49		10.678,49	10.157,67		10.157,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.519,88	2.234,79	4.285,09	10.678,49		10.678,49	10.157,67		10.157,67
3	DESPESAS CORRENTES	5.958,46	2.234,79	3.723,67	10.244,83		10.244,83	9.707,61		9.707,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.860,36		1.860,36	1.954,64		1.954,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.860,36		1.860,36	1.954,64		1.954,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.389,97		1.389,97	1.451,87		1.451,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,14		135,14	135,63		135,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.254,83		1.254,83	1.316,24		1.316,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				469,84		469,84	496,14		496,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				121,37		121,37	128,16		128,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				348,47		348,47	367,98		367,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,55		0,55	6,63		6,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.958,46	2.234,79	3.723,67	8.384,47		8.384,47	7.752,97		7.752,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.958,46	2.234,79	3.723,67	8.384,47		8.384,47	7.752,97		7.752,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,18		59,18	59,18		59,18	59,18		59,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,18		59,18	59,18		59,18	59,18		59,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.656,72	9,12	2.647,60	3.394,79		3.394,79	3.668,12		3.668,12
33903001	Combustíveis Automotivos				644,69		644,69	644,69		644,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	120,87	1,39	119,48	122,88		122,88	101,43		101,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,48		36,48	46,26		46,26	234,33		234,33
33903009	MEDICAMENTOS	117,42		117,42	58,43		58,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,49		10,49	39,14		39,14	66,96		66,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,36		151,36	34,57		34,57	20,95		20,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				23,77		23,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							16,10		16,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	637,02		637,02	391,09		391,09	132,25		132,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,83		11,83	264,29		264,29	15,20		15,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,37		1,37	9,04		9,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,44	2,40	23,04	172,51		172,51	18,22		18,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,92		1,92	7,26		7,26	45,91		45,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	584,57		584,57	384,28		384,28	489,74		489,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	19,72		19,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	913,36		913,36	698,39		698,39	1.434,75		1.434,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,91		14,91	426,38		426,38	412,96		412,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,33	5,33	6,00	55,81		55,81	1,92		1,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,67		23,67	23,67		23,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,60		1,60	33,85		33,85	33,85		33,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,25		32,25	32,25		32,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.051,42	2.225,67	825,75	4.578,88		4.578,88	3.675,96		3.675,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,24	2.216,68	-1.977,44	1.608,47		1.608,47	1.708,50		1.708,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,28		88,28	55,13		55,13	54,85		54,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,42		84,42	29,41		29,41	25,79		25,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,73		138,73	241,18		241,18	204,92		204,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,96		532,96	435,95		435,95	435,95		435,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							9,29		9,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,15		39,15	74,77		74,77	81,91		81,91



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,87		157,87	234,62		234,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	51,92		51,92	51,92		51,92	55,21		55,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,27		92,27	46,82		46,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.453,91		1.453,91	1.453,91		1.453,91	484,44		484,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52,44		52,44	2,66		2,66	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	370,37		370,37	347,50		347,50	255,50		255,50
33903963	HOSPEDAGENS		8,99	-8,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,01		8,01	8,01		8,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,83		19,83	37,77		37,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							29,72		29,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,86		125,86	125,67		125,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,54		189,54	189,54		189,54	187,10		187,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,54		189,54	189,54		189,54	187,10		187,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,42		561,42	433,66		433,66	450,06		450,06
44	INVESTIMENTOS	296,04		296,04	168,28		168,28	184,68		184,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	296,04		296,04	168,28		168,28	184,68		184,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296,04		296,04	168,28		168,28	184,68		184,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				33,98		33,98	154,94		154,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,74		29,74	29,74		29,74	29,74		29,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,81		45,81	30,91		30,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,23		14,23	56,70		56,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	206,26		206,26	16,95		16,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265,38		265,38	265,38		265,38	265,38		265,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	265,38		265,38	265,38		265,38	265,38		265,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	265,38		265,38	265,38		265,38	265,38		265,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	265,38		265,38	265,38		265,38	265,38		265,38
Total Grupo :		6.519,88	2.234,79	4.285,09	10.678,49	0,00	10.678,49	10.157,67	0,00	10.157,67



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
MARÇO 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	1.095,08	375,35	719,73	1.793,49		1.793,49	1.706,00		1.706,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.095,08	375,35	719,73	1.793,49		1.793,49	1.706,00		1.706,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,80	375,35	625,45	1.720,66		1.720,66	1.630,42		1.630,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,45		312,45	328,29		328,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,45		312,45	328,29		328,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,46		233,46	243,86		243,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,70		22,70	22,78		22,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,76		210,76	221,08		221,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,90		78,90	83,32		83,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,38		20,38	21,52		21,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,52		58,52	61,80		61,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	1,11		1,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,80	375,35	625,45	1.408,21		1.408,21	1.302,13		1.302,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,80	375,35	625,45	1.408,21		1.408,21	1.302,13		1.302,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,22	1,54	444,68	570,15		570,15	616,05		616,05
33903001	Combustíveis Automotivos				108,28		108,28	108,28		108,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,30	0,24	20,06	20,62		20,62	17,03		17,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,13		6,13	7,77		7,77	39,36		39,36
33903009	MEDICAMENTOS	19,72		19,72	9,82		9,82			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	6,59		6,59	11,26		11,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,42		25,42	5,81		5,81	3,51		3,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,99		3,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,97		106,97	65,69		65,69	22,21		22,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,99		1,99	44,39		44,39	2,56		2,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,23		0,23	1,52		1,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,27	0,40	3,87	28,97		28,97	3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	1,22		1,22	7,71		7,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,19		98,19	64,53		64,53	82,24		82,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,31		3,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,43		153,43	117,29		117,29	240,95		240,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,50		2,50	71,61		71,61	69,36		69,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,90	0,90	1,00	9,37		9,37	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,97		3,97	3,97		3,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	5,69		5,69	5,69		5,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,42		5,42	5,42		5,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,50	373,81	138,69	769,03		769,03	617,38		617,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,18	372,30	-332,12	270,15		270,15	286,95		286,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,83		14,83	9,26		9,26	9,21		9,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,18		14,18	4,94		4,94	4,34		4,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,30		23,30	40,50		40,50	34,42		34,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,51		89,51	73,22		73,22	73,22		73,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,56		1,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,57		6,57	12,56		12,56	13,76		13,76



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,51		26,51	39,40		39,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,72		8,72	8,72		8,72	9,27		9,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,50		15,50	7,87		7,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	244,19		244,19	244,19		244,19	81,36		81,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,81		8,81	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	62,21		62,21	58,36		58,36	42,90		42,90
33903963	HOSPEDAGENS		1,51	-1,51						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,33		3,33	6,34		6,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,99		4,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,13		21,13	21,10		21,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,86		31,86	31,86		31,86	31,44		31,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,86		31,86	31,86		31,86	31,44		31,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,28		94,28	72,83		72,83	75,58		75,58
44	INVESTIMENTOS	49,71		49,71	28,26		28,26	31,01		31,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,71		49,71	28,26		28,26	31,01		31,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,71		49,71	28,26		28,26	31,01		31,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,71		5,71	26,02		26,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,69		7,69	5,19		5,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,39		2,39	9,52		9,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,64		34,64	2,85		2,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,57		44,57	44,57		44,57	44,57		44,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,57		44,57	44,57		44,57	44,57		44,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	44,57		44,57	44,57		44,57	44,57		44,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,57		44,57	44,57		44,57	44,57		44,57
Total Grupo :		1.095,08	375,35	719,73	1.793,49	0,00	1.793,49	1.706,00	0,00	1.706,00



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
MARÇO 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	2.653,01	909,33	1.743,68	4.345,17		4.345,17	4.133,17		4.133,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.653,01	909,33	1.743,68	4.345,17		4.345,17	4.133,17		4.133,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.424,58	909,33	1.515,25	4.168,72		4.168,72	3.950,05		3.950,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756,97		756,97	795,34		795,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				756,97		756,97	795,34		795,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				565,57		565,57	590,76		590,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,99		54,99	55,19		55,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				510,58		510,58	535,57		535,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,18		191,18	201,88		201,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,39		49,39	52,15		52,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,79		141,79	149,73		149,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,22		0,22	2,70		2,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424,58	909,33	1.515,25	3.411,75		3.411,75	3.154,71		3.154,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.424,58	909,33	1.515,25	3.411,75		3.411,75	3.154,71		3.154,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,05		24,05	24,05		24,05	24,05		24,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,05		24,05	24,05		24,05	24,05		24,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,01	3,72	1.077,29	1.381,35		1.381,35	1.492,53		1.492,53
33903001	Combustíveis Automotivos				262,32		262,32	262,32		262,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,18	0,57	48,61	49,99		49,99	41,29		41,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,85		14,85	18,84		18,84	95,36		95,36
33903009	MEDICAMENTOS	47,78		47,78	23,78		23,78			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,27		4,27	15,93		15,93	27,23		27,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,59		61,59	14,06		14,06	8,52		8,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,67		9,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,55		6,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	259,20		259,20	159,13		159,13	53,82		53,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,81		4,81	107,54		107,54	6,18		6,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	3,67		3,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,35	0,98	9,37	70,20		70,20	7,41		7,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78	2,95		2,95	18,67		18,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,87		237,87	156,38		156,38	199,28		199,28
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,02		8,02						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,63		371,63	284,16		284,16	583,78		583,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,07		6,07	173,50		173,50	168,04		168,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,61	2,17	2,44	22,71		22,71	0,78		0,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,63		9,63	9,63		9,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,65		0,65	13,77		13,77	13,77		13,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.241,63	905,61	336,02	1.863,16		1.863,16	1.495,73		1.495,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,36	901,95	-804,59	654,51		654,51	695,20		695,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,91		35,91	22,43		22,43	22,32		22,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,35		34,35	11,97		11,97	10,49		10,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,46		56,46	98,14		98,14	83,38		83,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	216,86		216,86	177,39		177,39	177,39		177,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,93		15,93	30,42		30,42	33,33		33,33



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,24		64,24	95,47		95,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,13		21,13	21,13		21,13	22,46		22,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,54		37,54	19,05		19,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	591,59		591,59	591,59		591,59	197,12		197,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,34		21,34	1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	150,70		150,70	141,39		141,39	103,95		103,95
33903963	HOSPEDAGENS		3,66	-3,66						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,07		8,07	15,36		15,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							12,09		12,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,21		51,21	51,13		51,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,24		77,24	77,24		77,24	76,24		76,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,24		77,24	77,24		77,24	76,24		76,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,43		228,43	176,45		176,45	183,12		183,12
44	INVESTIMENTOS	120,45		120,45	68,47		68,47	75,14		75,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,45		120,45	68,47		68,47	75,14		75,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,45		120,45	68,47		68,47	75,14		75,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,82		13,82	63,04		63,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,64		18,64	12,58		12,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,79		5,79	23,07		23,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,92		83,92	6,90		6,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
Total Grupo :		2.653,01	909,33	1.743,68	4.345,17	0,00	4.345,17	4.133,17	0,00	4.133,17



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
MARÇO 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	8.312,94	2.849,33	5.463,61	13.615,19		13.615,19	12.951,06		12.951,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.312,94	2.849,33	5.463,61	13.615,19		13.615,19	12.951,06		12.951,06
3	DESPESAS CORRENTES	7.597,14	2.849,33	4.747,81	13.062,29		13.062,29	12.377,23		12.377,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.371,92		2.371,92	2.492,12		2.492,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.371,92		2.371,92	2.492,12		2.492,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.772,19		1.772,19	1.851,11		1.851,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				172,30		172,30	172,92		172,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.599,89		1.599,89	1.678,19		1.678,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				599,03		599,03	632,56		632,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				154,74		154,74	163,40		163,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				444,29		444,29	469,16		469,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,70		0,70	8,45		8,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.597,14	2.849,33	4.747,81	10.690,37		10.690,37	9.885,11		9.885,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.597,14	2.849,33	4.747,81	10.690,37		10.690,37	9.885,11		9.885,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,44		75,44	75,44		75,44	75,44		75,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,44		75,44	75,44		75,44	75,44		75,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.387,40	11,62	3.375,78	4.328,47		4.328,47	4.676,87		4.676,87
33903001	Combustíveis Automotivos				821,97		821,97	821,97		821,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	154,12	1,76	152,36	156,70		156,70	129,35		129,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,52		46,52	59,00		59,00	298,79		298,79
33903009	MEDICAMENTOS	149,73		149,73	74,52		74,52			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,37		13,37	49,92		49,92	85,37		85,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192,98		192,98	44,07		44,07	26,71		26,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				30,31		30,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							20,52		20,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	812,22		812,22	498,66		498,66	168,64		168,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,09		15,09	336,99		336,99	19,39		19,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,74		1,74	11,52		11,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,45	3,06	29,39	219,95		219,95	23,23		23,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,45		2,45	9,26		9,26	58,54		58,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	745,35		745,35	489,97		489,97	624,42		624,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	25,14		25,14						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.164,53		1.164,53	890,45		890,45	1.829,28		1.829,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,01		19,01	543,63		543,63	526,52		526,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,44	6,80	7,64	71,15		71,15	2,44		2,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,18		30,18	30,18		30,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,04		2,04	43,16		43,16	43,16		43,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,12		41,12	41,12		41,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.890,55	2.837,71	1.052,84	5.838,09		5.838,09	4.686,86		4.686,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,06	2.826,24	-2.521,18	2.050,82		2.050,82	2.178,33		2.178,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,56		112,56	70,29		70,29	69,96		69,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,64		107,64	37,51		37,51	32,88		32,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,89		176,89	307,51		307,51	261,27		261,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	679,51		679,51	555,84		555,84	555,84		555,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							11,85		11,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,91		49,91	95,33		95,33	104,44		104,44



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				201,28		201,28	299,13		299,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,20		66,20	66,20		66,20	70,39		70,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,64		117,64	59,69		59,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.853,71		1.853,71	1.853,71		1.853,71	617,66		617,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66,86		66,86	3,40		3,40	3,40		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	472,21		472,21	443,05		443,05	325,75		325,75
33903963	HOSPEDAGENS		11,47	-11,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,22		10,22	10,22		10,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,29		25,29	48,16		48,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							37,89		37,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,47		160,47	160,23		160,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,85		2,85	3,76		3,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,71		241,71	241,71		241,71	238,61		238,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,71		241,71	241,71		241,71	238,61		238,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	715,80		715,80	552,90		552,90	573,83		573,83
44	INVESTIMENTOS	377,44		377,44	214,54		214,54	235,47		235,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	377,44		377,44	214,54		214,54	235,47		235,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,44		377,44	214,54		214,54	235,47		235,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				43,32		43,32	197,55		197,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,41		58,41	39,41		39,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,14		18,14	72,28		72,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	262,97		262,97	21,61		21,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,36		338,36	338,36		338,36	338,36		338,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,36		338,36	338,36		338,36	338,36		338,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	338,36		338,36	338,36		338,36	338,36		338,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,36		338,36	338,36		338,36	338,36		338,36
Total Grupo :		8.312,94	2.849,33	5.463,61	13.615,19	0,00	13.615,19	12.951,06	0,00	12.951,06



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
MARÇO 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	1.027,97	352,36	675,61	1.683,71		1.683,71	1.601,69		1.601,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.027,97	352,36	675,61	1.683,71		1.683,71	1.601,69		1.601,69
3	DESPESAS CORRENTES	939,46	352,36	587,10	1.615,34		1.615,34	1.530,72		1.530,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293,33		293,33	308,20		308,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				293,33		293,33	308,20		308,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,17		219,17	228,94		228,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,31		21,31	21,39		21,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,86		197,86	207,55		207,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,07		74,07	78,22		78,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,13		19,13	20,20		20,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,94		54,94	58,02		58,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	1,04		1,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939,46	352,36	587,10	1.322,01		1.322,01	1.222,52		1.222,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	939,46	352,36	587,10	1.322,01		1.322,01	1.222,52		1.222,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,33		9,33	9,33		9,33	9,33		9,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,33		9,33	9,33		9,33	9,33		9,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,90	1,43	417,47	535,31		535,31	578,50		578,50
33903001	Combustíveis Automotivos				101,65		101,65	101,65		101,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,06	0,21	18,85	19,37		19,37	16,03		16,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,76		5,76	7,31		7,31	36,98		36,98
33903009	MEDICAMENTOS	18,51		18,51	9,21		9,21			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	6,17		6,17	10,56		10,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,86		23,86	5,46		5,46	3,30		3,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,75		3,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,43		100,43	61,67		61,67	20,86		20,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,87		1,87	41,68		41,68	2,41		2,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,22		0,22	1,43		1,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,01	0,38	3,63	27,21		27,21	2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	1,14		1,14	7,23		7,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,16		92,16	60,58		60,58	77,21		77,21
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,11		3,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,04		144,04	110,12		110,12	226,26		226,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	67,23		67,23	65,12		65,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,78	0,84	0,94	8,80		8,80	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,74		3,74	3,74		3,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	5,33		5,33	5,33		5,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	481,13	350,93	130,20	721,98		721,98	579,60		579,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,72	349,51	-311,79	253,62		253,62	269,38		269,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,92		13,92	8,69		8,69	8,64		8,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,31		13,31	4,64		4,64	4,07		4,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,87		21,87	38,01		38,01	32,31		32,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,03		84,03	68,74		68,74	68,74		68,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,17		6,17	11,79		11,79	12,92		12,92



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,89		24,89	36,99		36,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,19		8,19	8,19		8,19	8,70		8,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,56		14,56	7,39		7,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	229,25		229,25	229,25		229,25	76,38		76,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,27		8,27	0,42		0,42	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58,40		58,40	54,79		54,79	40,28		40,28
33903963	HOSPEDAGENS		1,42	-1,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,13		3,13	5,96		5,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,84		19,84	19,81		19,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,85		29,85	29,85		29,85	29,47		29,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,85		29,85	29,85		29,85	29,47		29,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,51		88,51	68,37		68,37	70,97		70,97
44	INVESTIMENTOS	46,67		46,67	26,53		26,53	29,13		29,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,67		46,67	26,53		26,53	29,13		29,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,67		46,67	26,53		26,53	29,13		29,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,36		5,36	24,44		24,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,22		7,22	4,87		4,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24	8,94		8,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,52		32,52	2,67		2,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
Total Grupo :		1.027,97	352,36	675,61	1.683,71	0,00	1.683,71	1.601,69	0,00	1.601,69



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
MARÇO 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	1.018,27	348,98	669,29	1.667,70		1.667,70	1.586,35		1.586,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.018,27	348,98	669,29	1.667,70		1.667,70	1.586,35		1.586,35
3	DESPESAS CORRENTES	930,60	348,98	581,62	1.599,98		1.599,98	1.516,07		1.516,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290,53		290,53	305,24		305,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				290,53		290,53	305,24		305,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,06		217,06	226,73		226,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,10		21,10	21,18		21,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,96		195,96	205,55		205,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,38		73,38	77,48		77,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,96		18,96	20,02		20,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,42		54,42	57,46		57,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930,60	348,98	581,62	1.309,45		1.309,45	1.210,83		1.210,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	930,60	348,98	581,62	1.309,45		1.309,45	1.210,83		1.210,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,96	1,41	413,55	530,20		530,20	572,88		572,88
33903001	Combustíveis Automotivos				100,68		100,68	100,68		100,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,88	0,21	18,67	19,20		19,20	15,83		15,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,70		5,70	7,23		7,23	36,60		36,60
33903009	MEDICAMENTOS	18,35		18,35	9,14		9,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62		1,62	6,11		6,11	10,47		10,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,64		23,64	5,40		5,40	3,27		3,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,71		3,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,51		2,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,52		99,52	61,07		61,07	20,66		20,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,85		1,85	41,29		41,29	2,38		2,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,21		0,21	1,41		1,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,97	0,37	3,60	26,95		26,95	2,85		2,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	1,13		1,13	7,17		7,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,30		91,30	60,02		60,02	76,49		76,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,08		3,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,65		142,65	109,06		109,06	224,07		224,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,33		2,33	66,59		66,59	64,49		64,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,77	0,83	0,94	8,71		8,71	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,70		3,70	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	5,29		5,29	5,29		5,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,04		5,04	5,04		5,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,54	347,57	128,97	715,08		715,08	574,08		574,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,36	346,17	-308,81	251,19		251,19	266,81		266,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,78		13,78	8,60		8,60	8,57		8,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,18		13,18	4,59		4,59	4,03		4,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,68		21,68	37,68		37,68	32,01		32,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83,23		83,23	68,08		68,08	68,08		68,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,45		1,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,12		6,12	11,68		11,68	12,80		12,80



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,65		24,65	36,64		36,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,11		8,11	8,11		8,11	8,62		8,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,41		14,41	7,31		7,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	227,05		227,05	227,05		227,05	75,66		75,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,19		8,19	0,42		0,42	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	57,84		57,84	54,27		54,27	39,89		39,89
33903963	HOSPEDAGENS		1,40	-1,40						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,10		3,10	5,90		5,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,64		4,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,66		19,66	19,63		19,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,60		29,60	29,60		29,60	29,22		29,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,60		29,60	29,60		29,60	29,22		29,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,67		87,67	67,72		67,72	70,28		70,28
44	INVESTIMENTOS	46,23		46,23	26,28		26,28	28,84		28,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,23		46,23	26,28		26,28	28,84		28,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,23		46,23	26,28		26,28	28,84		28,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,31		5,31	24,20		24,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,16		7,16	4,83		4,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	8,85		8,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,21		32,21	2,65		2,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
Total Grupo :		1.018,27	348,98	669,29	1.667,70	0,00	1.667,70	1.586,35	0,00	1.586,35



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
MARÇO 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	3.335,50	1.143,21	2.192,29	5.462,79		5.462,79	5.196,30		5.196,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.335,50	1.143,21	2.192,29	5.462,79		5.462,79	5.196,30		5.196,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.048,31	1.143,21	1.905,10	5.240,96		5.240,96	4.966,07		4.966,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				951,67		951,67	999,90		999,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				951,67		951,67	999,90		999,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				711,05		711,05	742,71		742,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,13		69,13	69,38		69,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				641,92		641,92	673,33		673,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				240,34		240,34	253,80		253,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,08		62,08	65,56		65,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,26		178,26	188,24		188,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,28		0,28	3,39		3,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.048,31	1.143,21	1.905,10	4.289,29		4.289,29	3.966,17		3.966,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.048,31	1.143,21	1.905,10	4.289,29		4.289,29	3.966,17		3.966,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,29		30,29	30,29		30,29	30,29		30,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,29		30,29	30,29		30,29	30,29		30,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.359,17	4,66	1.354,51	1.736,67		1.736,67	1.876,46		1.876,46
33903001	Combustíveis Automotivos				329,79		329,79	329,79		329,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,84	0,70	61,14	62,86		62,86	51,89		51,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,67		18,67	23,67		23,67	119,88		119,88
33903009	MEDICAMENTOS	60,07		60,07	29,90		29,90			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,37		5,37	20,02		20,02	34,25		34,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,43		77,43	17,68		17,68	10,72		10,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,16		12,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,23		8,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	325,89		325,89	200,07		200,07	67,66		67,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,05		6,05	135,20		135,20	7,77		7,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,70		0,70	4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,02	1,23	11,79	88,25		88,25	9,32		9,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98	3,71		3,71	23,48		23,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	299,06		299,06	196,59		196,59	250,53		250,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,09		10,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	467,28		467,28	357,30		357,30	733,97		733,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,63		7,63	218,12		218,12	211,25		211,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,79	2,73	3,06	28,54		28,54	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,11		12,11	12,11		12,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,82		0,82	17,32		17,32	17,32		17,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,50		16,50	16,50		16,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.561,02	1.138,55	422,47	2.342,41		2.342,41	1.880,48		1.880,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,40	1.133,95	-1.011,55	822,85		822,85	874,01		874,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,17		45,17	28,21		28,21	28,06		28,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,19		43,19	15,05		15,05	13,19		13,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,98		70,98	123,39		123,39	104,83		104,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	272,64		272,64	223,02		223,02	223,02		223,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,75		4,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,03		20,03	38,25		38,25	41,91		41,91



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,76		80,76	120,02		120,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,56		26,56	26,56		26,56	28,24		28,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,20		47,20	23,95		23,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	743,75		743,75	743,75		743,75	247,82		247,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26,83		26,83	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	189,47		189,47	177,76		177,76	130,69		130,69
33903963	HOSPEDAGENS		4,60	-4,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,10		4,10	4,10		4,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,15		10,15	19,33		19,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							15,20		15,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,38		64,38	64,28		64,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,01		97,01	97,01		97,01	95,76		95,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,01		97,01	97,01		97,01	95,76		95,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,19		287,19	221,83		221,83	230,23		230,23
44	INVESTIMENTOS	151,43		151,43	86,07		86,07	94,47		94,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,43		151,43	86,07		86,07	94,47		94,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,43		151,43	86,07		86,07	94,47		94,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,38		17,38	79,26		79,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,43		23,43	15,81		15,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,28		7,28	29,00		29,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,51		105,51	8,67		8,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,76		135,76	135,76		135,76	135,76		135,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,76		135,76	135,76		135,76	135,76		135,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135,76		135,76	135,76		135,76	135,76		135,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,76		135,76	135,76		135,76	135,76		135,76
Total Grupo :		3.335,50	1.143,21	2.192,29	5.462,79	0,00	5.462,79	5.196,30	0,00	5.196,30



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
MARÇO 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	4.458,21	1.528,10	2.930,11	7.301,89		7.301,89	6.945,67		6.945,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.458,21	1.528,10	2.930,11	7.301,89		7.301,89	6.945,67		6.945,67
3	DESPESAS CORRENTES	4.074,31	1.528,10	2.546,21	7.005,36		7.005,36	6.637,92		6.637,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.272,07		1.272,07	1.336,54		1.336,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.272,07		1.272,07	1.336,54		1.336,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				950,44		950,44	992,77		992,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,40		92,40	92,74		92,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				858,04		858,04	900,03		900,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				321,25		321,25	339,24		339,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,98		82,98	87,63		87,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				238,27		238,27	251,61		251,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,38		0,38	4,53		4,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074,31	1.528,10	2.546,21	5.733,29		5.733,29	5.301,38		5.301,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.074,31	1.528,10	2.546,21	5.733,29		5.733,29	5.301,38		5.301,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.816,61	6,22	1.810,39	2.321,38		2.321,38	2.508,20		2.508,20
33903001	Combustíveis Automotivos				440,83		440,83	440,83		440,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,65	0,94	81,71	84,03		84,03	69,35		69,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,94		24,94	31,63		31,63	160,24		160,24
33903009	MEDICAMENTOS	80,29		80,29	39,96		39,96			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		7,16	26,79		26,79	45,79		45,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,50		103,50	23,63		23,63	14,32		14,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,25		16,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,01		11,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	435,59		435,59	267,44		267,44	90,44		90,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,09		8,09	180,72		180,72	10,39		10,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,94		0,94	6,18		6,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,40	1,64	15,76	117,96		117,96	12,46		12,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	4,96		4,96	31,37		31,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	399,72		399,72	262,76		262,76	334,87		334,87
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,48		13,48						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	624,53		624,53	477,56		477,56	981,07		981,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,20		10,20	291,56		291,56	282,38		282,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,75	3,64	4,11	38,17		38,17	1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,19		16,19	16,19		16,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,09		1,09	23,14		23,14	23,14		23,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,05		22,05	22,05		22,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.086,55	1.521,88	564,67	3.131,02		3.131,02	2.513,61		2.513,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,61	1.515,73	-1.352,12	1.099,89		1.099,89	1.168,27		1.168,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,36		60,36	37,69		37,69	37,51		37,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,73		57,73	20,12		20,12	17,64		17,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,87		94,87	164,92		164,92	140,12		140,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	364,43		364,43	298,10		298,10	298,10		298,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							6,36		6,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,77		26,77	51,13		51,13	56,02		56,02



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				107,95		107,95	160,43		160,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,50		35,50	35,50		35,50	37,75		37,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,09		63,09	32,01		32,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	994,16		994,16	994,16		994,16	331,26		331,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,86		35,86	1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	253,26		253,26	237,61		237,61	174,69		174,69
33903963	HOSPEDAGENS		6,15	-6,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,48		5,48	5,48		5,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,56		13,56	25,83		25,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							20,32		20,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,06		86,06	85,93		85,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,60		129,60	129,60		129,60	127,92		127,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,60		129,60	129,60		129,60	127,92		127,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,90		383,90	296,53		296,53	307,75		307,75
44	INVESTIMENTOS	202,44		202,44	115,07		115,07	126,29		126,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,44		202,44	115,07		115,07	126,29		126,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,44		202,44	115,07		115,07	126,29		126,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				23,23		23,23	105,95		105,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,33		31,33	21,14		21,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,73		9,73	38,77		38,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,04		141,04	11,59		11,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,46		181,46	181,46		181,46	181,46		181,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,46		181,46	181,46		181,46	181,46		181,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	181,46		181,46	181,46		181,46	181,46		181,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,46		181,46	181,46		181,46	181,46		181,46
Total Grupo :		4.458,21	1.528,10	2.930,11	7.301,89	0,00	7.301,89	6.945,67	0,00	6.945,67



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
MARÇO 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	12.126,98	4.156,62	7.970,36	19.861,96		19.861,96	18.893,15		18.893,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.126,98	4.156,62	7.970,36	19.861,96		19.861,96	18.893,15		18.893,15
3	DESPESAS CORRENTES	11.082,77	4.156,62	6.926,15	19.055,40		19.055,40	18.056,07		18.056,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.460,18		3.460,18	3.635,55		3.635,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.460,18		3.460,18	3.635,55		3.635,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.585,30		2.585,30	2.700,43		2.700,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				251,35		251,35	252,26		252,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.333,95		2.333,95	2.448,17		2.448,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				873,86		873,86	922,79		922,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				225,73		225,73	238,37		238,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				648,13		648,13	684,42		684,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,02		1,02	12,33		12,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.082,77	4.156,62	6.926,15	15.595,22		15.595,22	14.420,52		14.420,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.082,77	4.156,62	6.926,15	15.595,22		15.595,22	14.420,52		14.420,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,03		110,03	110,03		110,03	110,03		110,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,03		110,03	110,03		110,03	110,03		110,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.941,57	16,94	4.924,63	6.314,44		6.314,44	6.822,70		6.822,70
33903001	Combustíveis Automotivos				1.199,11		1.199,11	1.199,11		1.199,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	224,82	2,57	222,25	228,56		228,56	188,69		188,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,85		67,85	86,05		86,05	435,86		435,86
33903009	MEDICAMENTOS	218,43		218,43	108,71		108,71			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,51		19,51	72,81		72,81	124,55		124,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281,52		281,52	64,29		64,29	38,96		38,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				44,21		44,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							29,94		29,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.184,87		1.184,87	727,46		727,46	246,02		246,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,01		22,01	491,61		491,61	28,28		28,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,54		2,54	16,81		16,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,35	4,46	42,89	320,87		320,87	33,88		33,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,57		3,57	13,50		13,50	85,39		85,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.087,30		1.087,30	714,77		714,77	910,89		910,89
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	36,68		36,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.698,85		1.698,85	1.299,04		1.299,04	2.668,61		2.668,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,74		27,74	793,07		793,07	768,11		768,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,07	9,91	11,16	103,81		103,81	3,57		3,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,03		44,03	44,03		44,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,97		2,97	62,95		62,95	62,95		62,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,98		59,98	59,98		59,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.675,59	4.139,68	1.535,91	8.516,67		8.516,67	6.837,28		6.837,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	445,00	4.122,96	-3.677,96	2.991,75		2.991,75	3.177,78		3.177,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,20		164,20	102,54		102,54	102,04		102,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,02		157,02	54,72		54,72	47,97		47,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,05		258,05	448,58		448,58	381,15		381,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	991,29		991,29	810,87		810,87	810,87		810,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							17,29		17,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,82		72,82	139,07		139,07	152,37		152,37



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				293,64		293,64	436,39		436,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	96,57		96,57	96,57		96,57	102,69		102,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				171,61		171,61	87,08		87,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.704,23		2.704,23	2.704,23		2.704,23	901,04		901,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97,54		97,54	4,96		4,96	4,96		4,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	688,87		688,87	646,33		646,33	475,21		475,21
33903963	HOSPEDAGENS		16,72	-16,72						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,91		14,91	14,91		14,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,89		36,89	70,26		70,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							55,27		55,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				234,10		234,10	233,74		233,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,15		4,15	5,49		5,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,61		352,61	352,61		352,61	348,06		348,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,61		352,61	352,61		352,61	348,06		348,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.044,21		1.044,21	806,56		806,56	837,08		837,08
44	INVESTIMENTOS	550,61		550,61	312,96		312,96	343,48		343,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	550,61		550,61	312,96		312,96	343,48		343,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,61		550,61	312,96		312,96	343,48		343,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				63,19		63,19	288,17		288,17
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,21		85,21	57,49		57,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,46		26,46	105,45		105,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	383,63		383,63	31,52		31,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493,60		493,60	493,60		493,60	493,60		493,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	493,60		493,60	493,60		493,60	493,60		493,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	493,60		493,60	493,60		493,60	493,60		493,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	493,60		493,60	493,60		493,60	493,60		493,60
Total Grupo :		12.126,98	4.156,62	7.970,36	19.861,96	0,00	19.861,96	18.893,15	0,00	18.893,15



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
MARÇO 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	1.528,75	524,02	1.004,73	2.503,86		2.503,86	2.381,66		2.381,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.528,75	524,02	1.004,73	2.503,86		2.503,86	2.381,66		2.381,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.397,11	524,02	873,09	2.402,17		2.402,17	2.276,13		2.276,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,24		436,24	458,33		458,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,24		436,24	458,33		458,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				325,94		325,94	340,45		340,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,69		31,69	31,80		31,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				294,25		294,25	308,65		308,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,17		110,17	116,33		116,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,46		28,46	30,05		30,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,71		81,71	86,28		86,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	1,55		1,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397,11	524,02	873,09	1.965,93		1.965,93	1.817,80		1.817,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397,11	524,02	873,09	1.965,93		1.965,93	1.817,80		1.817,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,97	2,14	620,83	796,00		796,00	860,03		860,03
33903001	Combustíveis Automotivos				151,17		151,17	151,17		151,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,35	0,33	28,02	28,82		28,82	23,77		23,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,56		8,56	10,85		10,85	54,94		54,94
33903009	MEDICAMENTOS	27,53		27,53	13,70		13,70			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,46		2,46	9,17		9,17	15,69		15,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,48		35,48	8,10		8,10	4,91		4,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,57		5,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,77		3,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,37		149,37	91,71		91,71	31,00		31,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,77		2,77	61,97		61,97	3,56		3,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,32		0,32	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,96	0,56	5,40	40,45		40,45	4,26		4,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	1,70		1,70	10,76		10,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,08		137,08	90,11		90,11	114,84		114,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,62		4,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,18		214,18	163,74		163,74	336,41		336,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,50		3,50	99,98		99,98	96,83		96,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,66	1,25	1,41	13,09		13,09	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,55		5,55	5,55		5,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,37		0,37	7,93		7,93	7,93		7,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,56		7,56	7,56		7,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	715,51	521,88	193,63	1.073,68		1.073,68	861,96		861,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,09	519,77	-463,68	377,15		377,15	400,60		400,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,70		20,70	12,94		12,94	12,87		12,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,80		19,80	6,90		6,90	6,05		6,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,54		32,54	56,56		56,56	48,05		48,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124,97		124,97	102,22		102,22	102,22		102,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,18		2,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,18		9,18	17,53		17,53	19,21		19,21



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,02		37,02	55,02		55,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,17		12,17	12,17		12,17	12,95		12,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,64		21,64	10,98		10,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	340,92		340,92	340,92		340,92	113,60		113,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,30		12,30	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	86,84		86,84	81,48		81,48	59,90		59,90
33903963	HOSPEDAGENS		2,11	-2,11						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,65		4,65	8,86		8,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,97		6,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,51		29,51	29,46		29,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,40		44,40	44,40		44,40	43,84		43,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,40		44,40	44,40		44,40	43,84		43,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,64		131,64	101,69		101,69	105,53		105,53
44	INVESTIMENTOS	69,41		69,41	39,46		39,46	43,30		43,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,41		69,41	39,46		39,46	43,30		43,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,41		69,41	39,46		39,46	43,30		43,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,97		7,97	36,33		36,33
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,74		10,74	7,25		7,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,34		3,34	13,30		13,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,36		48,36	3,97		3,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,23		62,23	62,23		62,23	62,23		62,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,23		62,23	62,23		62,23	62,23		62,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,23		62,23	62,23		62,23	62,23		62,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,23		62,23	62,23		62,23	62,23		62,23
Total Grupo :		1.528,75	524,02	1.004,73	2.503,86	0,00	2.503,86	2.381,66	0,00	2.381,66



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
MARÇO 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	3.207,38	1.099,35	2.108,03	5.253,14		5.253,14	4.996,92		4.996,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.207,38	1.099,35	2.108,03	5.253,14		5.253,14	4.996,92		4.996,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.931,20	1.099,35	1.831,85	5.039,81		5.039,81	4.775,52		4.775,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915,16		915,16	961,54		961,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				915,16		915,16	961,54		961,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				683,77		683,77	714,22		714,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,48		66,48	66,72		66,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				617,29		617,29	647,50		647,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,12		231,12	244,06		244,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,70		59,70	63,05		63,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				171,42		171,42	181,01		181,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	3,26		3,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.931,20	1.099,35	1.831,85	4.124,65		4.124,65	3.813,98		3.813,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.931,20	1.099,35	1.831,85	4.124,65		4.124,65	3.813,98		3.813,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,10		29,10	29,10		29,10	29,10		29,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,10		29,10	29,10		29,10	29,10		29,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.306,97	4,48	1.302,49	1.670,04		1.670,04	1.804,48		1.804,48
33903001	Combustíveis Automotivos				317,14		317,14	317,14		317,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,46	0,68	58,78	60,45		60,45	49,90		49,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,94		17,94	22,76		22,76	115,29		115,29
33903009	MEDICAMENTOS	57,76		57,76	28,75		28,75			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,16		5,16	19,26		19,26	32,95		32,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,46		74,46	17,00		17,00	10,30		10,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,69		11,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,92		7,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	313,39		313,39	192,40		192,40	65,06		65,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,82		5,82	130,02		130,02	7,48		7,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,67		0,67	4,44		4,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,53	1,18	11,35	84,87		84,87	8,96		8,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	3,57		3,57	22,60		22,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	287,58		287,58	189,03		189,03	240,90		240,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,70		9,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	449,32		449,32	343,57		343,57	705,80		705,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,34		7,34	209,76		209,76	203,15		203,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,57	2,62	2,95	27,45		27,45	0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,65		11,65	11,65		11,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,79		0,79	16,65		16,65	16,65		16,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,86		15,86	15,86		15,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.501,09	1.094,87	406,22	2.252,53		2.252,53	1.808,36		1.808,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,70	1.090,45	-972,75	791,27		791,27	840,46		840,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,43		43,43	27,13		27,13	27,00		27,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,53		41,53	14,47		14,47	12,69		12,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,24		68,24	118,65		118,65	100,81		100,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	262,18		262,18	214,46		214,46	214,46		214,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,26		19,26	36,78		36,78	40,30		40,30



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,67		77,67	115,42		115,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,54		25,54	25,54		25,54	27,16		27,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,39		45,39	23,03		23,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	715,22		715,22	715,22		715,22	238,32		238,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,80		25,80	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	182,19		182,19	170,94		170,94	125,68		125,68
33903963	HOSPEDAGENS		4,42	-4,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,75		9,75	18,58		18,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							14,62		14,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,91		61,91	61,82		61,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,25		93,25	93,25		93,25	92,05		92,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,25		93,25	93,25		93,25	92,05		92,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,18		276,18	213,33		213,33	221,40		221,40
44	INVESTIMENTOS	145,63		145,63	82,78		82,78	90,85		90,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,63		145,63	82,78		82,78	90,85		90,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,63		145,63	82,78		82,78	90,85		90,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				16,71		16,71	76,22		76,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,54		22,54	15,21		15,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,00		7,00	27,89		27,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,46		101,46	8,34		8,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
Total Grupo :		3.207,38	1.099,35	2.108,03	5.253,14	0,00	5.253,14	4.996,92	0,00	4.996,92



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
MARÇO 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	816,13	279,76	536,37	1.336,77		1.336,77	1.271,56		1.271,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	816,13	279,76	536,37	1.336,77		1.336,77	1.271,56		1.271,56
3	DESPESAS CORRENTES	745,84	279,76	466,08	1.282,48		1.282,48	1.215,21		1.215,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232,88		232,88	244,68		244,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				232,88		232,88	244,68		244,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				174,00		174,00	181,75		181,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,92		16,92	16,98		16,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				157,08		157,08	164,77		164,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,81		58,81	62,10		62,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,19		15,19	16,04		16,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				43,62		43,62	46,06		46,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,84	279,76	466,08	1.049,60		1.049,60	970,53		970,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	745,84	279,76	466,08	1.049,60		1.049,60	970,53		970,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	332,55	1,15	331,40	425,02		425,02	459,22		459,22
33903001	Combustíveis Automotivos				80,70		80,70	80,70		80,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,13	0,18	14,95	15,38		15,38	12,69		12,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,58		4,58	5,81		5,81	29,35		29,35
33903009	MEDICAMENTOS	14,68		14,68	7,31		7,31			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31		1,31	4,89		4,89	8,38		8,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,94		18,94	4,33		4,33	2,62		2,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,98		2,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,73		79,73	48,96		48,96	16,54		16,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,48		1,48	33,09		33,09	1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,17		0,17	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,18	0,30	2,88	21,60		21,60	2,28		2,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	0,91		0,91	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,18		73,18	48,12		48,12	61,32		61,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,47		2,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,34		114,34	87,43		87,43	179,62		179,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,87		1,87	53,38		53,38	51,70		51,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,42	0,67	0,75	6,99		6,99	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,97		2,97	2,97		2,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,20		0,20	4,24		4,24	4,24		4,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	381,97	278,61	103,36	573,17		573,17	460,14		460,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,93	277,49	-247,56	201,34		201,34	213,86		213,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,06		11,06	6,90		6,90	6,85		6,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,57		10,57	3,68		3,68	3,23		3,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,35		17,35	30,17		30,17	25,65		25,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66,72		66,72	54,58		54,58	54,58		54,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,90		4,90	9,36		9,36	10,25		10,25



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,76		19,76	29,37		29,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,50		6,50	6,50		6,50	6,91		6,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,55		11,55	5,86		5,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,01		182,01	182,01		182,01	60,64		60,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,57		6,57	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	46,36		46,36	43,50		43,50	31,99		31,99
33903963	HOSPEDAGENS		1,12	-1,12						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,48		2,48	4,73		4,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							3,72		3,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,75		15,75	15,73		15,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,72		23,72	23,72		23,72	23,41		23,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,72		23,72	23,72		23,72	23,41		23,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,29		70,29	54,29		54,29	56,35		56,35
44	INVESTIMENTOS	37,07		37,07	21,07		21,07	23,13		23,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,07		37,07	21,07		21,07	23,13		23,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,07		37,07	21,07		21,07	23,13		23,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,25		4,25	19,40		19,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,74		5,74	3,87		3,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78	7,10		7,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,82		25,82	2,12		2,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,22		33,22	33,22		33,22	33,22		33,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,22		33,22	33,22		33,22	33,22		33,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	33,22		33,22	33,22		33,22	33,22		33,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,22		33,22	33,22		33,22	33,22		33,22
Total Grupo :		816,13	279,76	536,37	1.336,77	0,00	1.336,77	1.271,56	0,00	1.271,56



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
MARÇO 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	1.520,34	521,12	999,22	2.490,10		2.490,10	2.368,60		2.368,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.520,34	521,12	999,22	2.490,10		2.490,10	2.368,60		2.368,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.389,44	521,12	868,32	2.388,99		2.388,99	2.263,66		2.263,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433,81		433,81	455,80		455,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				433,81		433,81	455,80		455,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				324,12		324,12	338,56		338,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,51		31,51	31,63		31,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				292,61		292,61	306,93		306,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,56		109,56	115,69		115,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,30		28,30	29,88		29,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,26		81,26	85,81		85,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	1,55		1,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.389,44	521,12	868,32	1.955,18		1.955,18	1.807,86		1.807,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.389,44	521,12	868,32	1.955,18		1.955,18	1.807,86		1.807,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,52	2,13	617,39	791,62		791,62	855,30		855,30
33903001	Combustíveis Automotivos				150,33		150,33	150,33		150,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,19	0,33	27,86	28,67		28,67	23,64		23,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,51		8,51	10,79		10,79	54,63		54,63
33903009	MEDICAMENTOS	27,38		27,38	13,62		13,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	9,13		9,13	15,60		15,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,29		35,29	8,06		8,06	4,89		4,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,54		5,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,75		3,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,56		148,56	91,18		91,18	30,84		30,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,76		2,76	61,64		61,64	3,54		3,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,32		0,32	2,11		2,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,93	0,56	5,37	40,23		40,23	4,25		4,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	1,69		1,69	10,70		10,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,32		136,32	89,60		89,60	114,20		114,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,60		4,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,96		212,96	162,86		162,86	334,55		334,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,48		3,48	99,43		99,43	96,30		96,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,64	1,24	1,40	13,01		13,01	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,52		5,52	5,52		5,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,37		0,37	7,89		7,89	7,89		7,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,52		7,52	7,52		7,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	711,56	518,99	192,57	1.067,78		1.067,78	857,22		857,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,79	516,90	-461,11	375,09		375,09	398,41		398,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,58		20,58	12,86		12,86	12,80		12,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,69		19,69	6,86		6,86	6,02		6,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,35		32,35	56,24		56,24	47,78		47,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124,28		124,28	101,66		101,66	101,66		101,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,17		2,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,13		9,13	17,44		17,44	19,11		19,11



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,81		36,81	54,71		54,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,11		12,11	12,11		12,11	12,87		12,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,52		21,52	10,92		10,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	339,03		339,03	339,03		339,03	112,96		112,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,23		12,23	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	86,37		86,37	81,04		81,04	59,58		59,58
33903963	HOSPEDAGENS		2,09	-2,09						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,62		4,62	8,80		8,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,35		29,35	29,30		29,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,19		44,19	44,19		44,19	43,63		43,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,19		44,19	44,19		44,19	43,63		43,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,90		130,90	101,11		101,11	104,94		104,94
44	INVESTIMENTOS	69,02		69,02	39,23		39,23	43,06		43,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,02		69,02	39,23		39,23	43,06		43,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,02		69,02	39,23		39,23	43,06		43,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,92		7,92	36,13		36,13
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,68		10,68	7,21		7,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32	13,22		13,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,09		48,09	3,95		3,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,88		61,88	61,88		61,88	61,88		61,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,88		61,88	61,88		61,88	61,88		61,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	61,88		61,88	61,88		61,88	61,88		61,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,88		61,88	61,88		61,88	61,88		61,88
Total Grupo :		1.520,34	521,12	999,22	2.490,10	0,00	2.490,10	2.368,60	0,00	2.368,60



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
MARÇO 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	2.882,98	988,21	1.894,77	4.721,96		4.721,96	4.491,64		4.491,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.882,98	988,21	1.894,77	4.721,96		4.721,96	4.491,64		4.491,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.634,73	988,21	1.646,52	4.530,21		4.530,21	4.292,63		4.292,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				822,62		822,62	864,31		864,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				822,62		822,62	864,31		864,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				614,63		614,63	642,00		642,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,76		59,76	59,97		59,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				554,87		554,87	582,03		582,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				207,75		207,75	219,38		219,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,67		53,67	56,67		56,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,08		154,08	162,71		162,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,24		0,24	2,93		2,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.634,73	988,21	1.646,52	3.707,59		3.707,59	3.428,32		3.428,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.634,73	988,21	1.646,52	3.707,59		3.707,59	3.428,32		3.428,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,76	4,04	1.170,72	1.501,21		1.501,21	1.622,06		1.622,06
33903001	Combustíveis Automotivos				285,07		285,07	285,07		285,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,45	0,62	52,83	54,33		54,33	44,86		44,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,14		16,14	20,47		20,47	103,63		103,63
33903009	MEDICAMENTOS	51,91		51,91	25,84		25,84			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,63		4,63	17,32		17,32	29,63		29,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,93		66,93	15,29		15,29	9,26		9,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,51		10,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,12		7,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	281,69		281,69	172,95		172,95	58,49		58,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,23		5,23	116,88		116,88	6,72		6,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,60		0,60	4,00		4,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,25	1,06	10,19	76,28		76,28	8,06		8,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85		0,85	3,21		3,21	20,30		20,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	258,49		258,49	169,93		169,93	216,55		216,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,72		8,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	403,87		403,87	308,84		308,84	634,44		634,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,59		6,59	188,54		188,54	182,61		182,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,01	2,36	2,65	24,68		24,68	0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,47		10,47	10,47		10,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,71		0,71	14,97		14,97	14,97		14,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.349,31	984,17	365,14	2.024,75		2.024,75	1.625,49		1.625,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,80	980,19	-874,39	711,26		711,26	755,48		755,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,04		39,04	24,39		24,39	24,27		24,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,33		37,33	13,01		13,01	11,41		11,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,34		61,34	106,63		106,63	90,61		90,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	235,67		235,67	192,78		192,78	192,78		192,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,11		4,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,31		17,31	33,06		33,06	36,22		36,22



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				69,80		69,80	103,74		103,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,96		22,96	22,96		22,96	24,41		24,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,80		40,80	20,70		20,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	642,90		642,90	642,90		642,90	214,22		214,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,19		23,19	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	163,77		163,77	153,66		153,66	112,97		112,97
33903963	HOSPEDAGENS		3,98	-3,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,77		8,77	16,70		16,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							13,14		13,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,66		55,66	55,57		55,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,80		83,80	83,80		83,80	82,72		82,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,80		83,80	83,80		83,80	82,72		82,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,25		248,25	191,75		191,75	199,01		199,01
44	INVESTIMENTOS	130,90		130,90	74,40		74,40	81,66		81,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,90		130,90	74,40		74,40	81,66		81,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,90		130,90	74,40		74,40	81,66		81,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,02		15,02	68,51		68,51
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26	13,67		13,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,29		6,29	25,07		25,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,20		91,20	7,49		7,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,35		117,35	117,35		117,35	117,35		117,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,35		117,35	117,35		117,35	117,35		117,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	117,35		117,35	117,35		117,35	117,35		117,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,35		117,35	117,35		117,35	117,35		117,35
Total Grupo :		2.882,98	988,21	1.894,77	4.721,96	0,00	4.721,96	4.491,64	0,00	4.491,64



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
MARÇO 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	1.709,95	586,11	1.123,84	2.800,62		2.800,62	2.664,05		2.664,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.709,95	586,11	1.123,84	2.800,62		2.800,62	2.664,05		2.664,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.562,71	586,11	976,60	2.686,89		2.686,89	2.546,02		2.546,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,90		487,90	512,64		512,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,54		364,54	380,78		380,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,44		35,44	35,57		35,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				329,10		329,10	345,21		345,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,22		123,22	130,12		130,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,83		31,83	33,61		33,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,39		91,39	96,51		96,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.562,71	586,11	976,60	2.198,99		2.198,99	2.033,38		2.033,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.562,71	586,11	976,60	2.198,99		2.198,99	2.033,38		2.033,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	696,77	2,40	694,37	890,33		890,33	962,03		962,03
33903001	Combustíveis Automotivos				169,08		169,08	169,08		169,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,70	0,37	31,33	32,22		32,22	26,62		26,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,56		9,56	12,12		12,12	61,45		61,45
33903009	MEDICAMENTOS	30,80		30,80	15,33		15,33			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,75		2,75	10,26		10,26	17,57		17,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,71		39,71	9,08		9,08	5,50		5,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,23		6,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,22		4,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,07		167,07	102,56		102,56	34,68		34,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,10		3,10	69,30		69,30	3,98		3,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,36		0,36	2,37		2,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,68	0,63	6,05	45,25		45,25	4,78		4,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50		0,50	1,90		1,90	12,04		12,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,31		153,31	100,80		100,80	128,44		128,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,17		5,17						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,53		239,53	183,16		183,16	376,28		376,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,91		3,91	111,83		111,83	108,31		108,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,98	1,40	1,58	14,64		14,64	0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,21		6,21	6,21		6,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,42		0,42	8,88		8,88	8,88		8,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,46		8,46	8,46		8,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	800,28	583,71	216,57	1.200,90		1.200,90	964,10		964,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,76	581,35	-518,59	421,86		421,86	448,09		448,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,15		23,15	14,46		14,46	14,39		14,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,14		22,14	7,72		7,72	6,76		6,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,38		36,38	63,25		63,25	53,74		53,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139,77		139,77	114,34		114,34	114,34		114,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,44		2,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,27		10,27	19,61		19,61	21,49		21,49



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,41		41,41	61,54		61,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,62		13,62	13,62		13,62	14,48		14,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,19		24,19	12,27		12,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	381,31		381,31	381,31		381,31	127,06		127,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,75		13,75	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	97,13		97,13	91,13		91,13	67,00		67,00
33903963	HOSPEDAGENS		2,36	-2,36						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,20		5,20	9,91		9,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,79		7,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,01		33,01	32,96		32,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,70		49,70	49,70		49,70	49,06		49,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,70		49,70	49,70		49,70	49,06		49,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,24		147,24	113,73		113,73	118,03		118,03
44	INVESTIMENTOS	77,64		77,64	44,13		44,13	48,43		48,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,64		77,64	44,13		44,13	48,43		48,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,64		77,64	44,13		44,13	48,43		48,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,91		8,91	40,63		40,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,02		12,02	8,11		8,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	14,87		14,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,09		54,09	4,44		4,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,60		69,60	69,60		69,60	69,60		69,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,60		69,60	69,60		69,60	69,60		69,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	69,60		69,60	69,60		69,60	69,60		69,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,60		69,60	69,60		69,60	69,60		69,60
Total Grupo :		1.709,95	586,11	1.123,84	2.800,62	0,00	2.800,62	2.664,05	0,00	2.664,05



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
MARÇO 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	646,05	221,44	424,61	1.058,12		1.058,12	1.006,49		1.006,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	646,05	221,44	424,61	1.058,12		1.058,12	1.006,49		1.006,49
3	DESPESAS CORRENTES	590,42	221,44	368,98	1.015,15		1.015,15	961,89		961,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,34		184,34	193,68		193,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,34		184,34	193,68		193,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				137,73		137,73	143,86		143,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,39		13,39	13,44		13,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124,34		124,34	130,42		130,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,56		46,56	49,16		49,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,03		12,03	12,70		12,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,53		34,53	36,46		36,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590,42	221,44	368,98	830,81		830,81	768,21		768,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	590,42	221,44	368,98	830,81		830,81	768,21		768,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,26	0,90	262,36	336,40		336,40	363,45		363,45
33903001	Combustíveis Automotivos				63,88		63,88	63,88		63,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,98	0,13	11,85	12,17		12,17	10,06		10,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,60		3,60	4,58		4,58	23,22		23,22
33903009	MEDICAMENTOS	11,64		11,64	5,79		5,79			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04		1,04	3,87		3,87	6,64		6,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,01		15,01	3,43		3,43	2,07		2,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,36		2,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,14		63,14	38,75		38,75	13,10		13,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,17		1,17	26,19		26,19	1,50		1,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,52	0,24	2,28	17,11		17,11	1,81		1,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,72		0,72	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,92		57,92	38,08		38,08	48,53		48,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,95		1,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,50		90,50	69,21		69,21	142,14		142,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,48		1,48	42,25		42,25	40,92		40,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,12	0,53	0,59	5,53		5,53	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,34		2,34	2,34		2,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	3,35		3,35	3,35		3,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,37	220,54	81,83	453,73		453,73	364,26		364,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,72	219,65	-195,93	159,40		159,40	169,31		169,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,74		8,74	5,47		5,47	5,45		5,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,37		8,37	2,91		2,91	2,55		2,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,74		13,74	23,89		23,89	20,31		20,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,81		52,81	43,20		43,20	43,20		43,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,92		0,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,88		3,88	7,41		7,41	8,11		8,11



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,64		15,64	23,24		23,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,14		5,14	5,14		5,14	5,47		5,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,14		9,14	4,64		4,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	144,07		144,07	144,07		144,07	48,00		48,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,20		5,20	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36,70		36,70	34,44		34,44	25,32		25,32
33903963	HOSPEDAGENS		0,89	-0,89						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,96		1,96	3,74		3,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,94		2,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,47		12,47	12,45		12,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,53		18,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,53		18,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,63		55,63	42,97		42,97	44,60		44,60
44	INVESTIMENTOS	29,33		29,33	16,67		16,67	18,30		18,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,33		29,33	16,67		16,67	18,30		18,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,33		29,33	16,67		16,67	18,30		18,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,37		3,37	15,36		15,36
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,54		4,54	3,06		3,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,41		1,41	5,62		5,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,44		20,44	1,68		1,68			
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 :		646,05	221,44	424,61	1.058,12	0,00	1.058,12	1.006,49	0,00	1.006,49



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
MARÇO 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
10	SAÚDE	2.352,50	806,34	1.546,16	3.853,04		3.853,04	3.665,13		3.665,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.352,50	806,34	1.546,16	3.853,04		3.853,04	3.665,13		3.665,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.149,94	806,34	1.343,60	3.696,58		3.696,58	3.502,75		3.502,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671,26		671,26	705,28		705,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				671,26		671,26	705,28		705,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				501,53		501,53	523,87		523,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,76		48,76	48,94		48,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				452,77		452,77	474,93		474,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				169,53		169,53	179,02		179,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,79		43,79	46,25		46,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				125,74		125,74	132,77		132,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,20		0,20	2,39		2,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149,94	806,34	1.343,60	3.025,32		3.025,32	2.797,47		2.797,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.149,94	806,34	1.343,60	3.025,32		3.025,32	2.797,47		2.797,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	958,58	3,29	955,29	1.224,92		1.224,92	1.323,54		1.323,54
33903001	Combustíveis Automotivos				232,61		232,61	232,61		232,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,61	0,50	43,11	44,35		44,35	36,60		36,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,16		13,16	16,69		16,69	84,54		84,54
33903009	MEDICAMENTOS	42,35		42,35	21,08		21,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,79		3,79	14,14		14,14	24,17		24,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,61		54,61	12,48		12,48	7,56		7,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,58		8,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,81		5,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,84		229,84	141,11		141,11	47,72		47,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,27		4,27	95,36		95,36	5,48		5,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,49		0,49	3,26		3,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,19	0,87	8,32	62,25		62,25	6,58		6,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	2,62		2,62	16,58		16,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	210,92		210,92	138,65		138,65	176,70		176,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,12		7,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,56		329,56	251,98		251,98	517,69		517,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,38		5,38	153,85		153,85	149,01		149,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,09	1,92	2,17	20,14		20,14	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,54		8,54	8,54		8,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,58		0,58	12,22		12,22	12,22		12,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,64		11,64	11,64		11,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.101,01	803,05	297,96	1.652,14		1.652,14	1.326,36		1.326,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,33	799,81	-713,48	580,38		580,38	616,46		616,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,86		31,86	19,89		19,89	19,81		19,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,46		30,46	10,61		10,61	9,31		9,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,06		50,06	87,02		87,02	73,93		73,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	192,30		192,30	157,30		157,30	157,30		157,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,13		14,13	26,98		26,98	29,55		29,55



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,96		56,96	84,65		84,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,73		18,73	18,73		18,73	19,92		19,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,29		33,29	16,89		16,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	524,59		524,59	524,59		524,59	174,80		174,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18,92		18,92	0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	133,63		133,63	125,37		125,37	92,18		92,18
33903963	HOSPEDAGENS		3,24	-3,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,16		7,16	13,63		13,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							10,72		10,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,41		45,41	45,34		45,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,43		68,43	68,43		68,43	67,56		67,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,43		68,43	68,43		68,43	67,56		67,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,56		202,56	156,46		156,46	162,38		162,38
44	INVESTIMENTOS	106,81		106,81	60,71		60,71	66,63		66,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,81		106,81	60,71		60,71	66,63		66,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,81		106,81	60,71		60,71	66,63		66,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,26		12,26	55,90		55,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,53		16,53	11,15		11,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,13		5,13	20,45		20,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,42		74,42	6,12		6,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,75		95,75	95,75		95,75	95,75		95,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,75		95,75	95,75		95,75	95,75		95,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	95,75		95,75	95,75		95,75	95,75		95,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,75		95,75	95,75		95,75	95,75		95,75
Total Grupo :		2.352,50	806,34	1.546,16	3.853,04	0,00	3.853,04	3.665,13	0,00	3.665,13



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
MARÇO 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	22.587,53	7.742,09	14.845,44	36.994,71		36.994,71	35.190,04		35.190,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.587,53	7.742,09	14.845,44	36.994,71		36.994,71	35.190,04		35.190,04
3	DESPESAS CORRENTES	20.642,59	7.742,09	12.900,50	35.492,39		35.492,39	33.630,88		33.630,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.444,93		6.444,93	6.771,55		6.771,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.444,93		6.444,93	6.771,55		6.771,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.815,36		4.815,36	5.029,81		5.029,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				468,16		468,16	469,87		469,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.347,20		4.347,20	4.559,94		4.559,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.627,66		1.627,66	1.718,78		1.718,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				420,45		420,45	443,99		443,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.207,21		1.207,21	1.274,79		1.274,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,91		1,91	22,96		22,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.642,59	7.742,09	12.900,50	29.047,46		29.047,46	26.859,33		26.859,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.642,59	7.742,09	12.900,50	29.047,46		29.047,46	26.859,33		26.859,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	204,92		204,92	204,92		204,92	204,92		204,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,92		204,92	204,92		204,92	204,92		204,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.204,08	31,56	9.172,52	11.761,15		11.761,15	12.707,74		12.707,74
33903001	Combustíveis Automotivos				2.233,44		2.233,44	2.233,44		2.233,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	418,75	4,79	413,96	425,73		425,73	351,43		351,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,39		126,39	160,28		160,28	811,83		811,83
33903009	MEDICAMENTOS	406,83		406,83	202,48		202,48			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,34		36,34	135,64		135,64	231,97		231,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	524,36		524,36	119,75		119,75	72,56		72,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				82,35		82,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							55,76		55,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.206,91		2.206,91	1.354,94		1.354,94	458,21		458,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,99		40,99	915,65		915,65	52,66		52,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,73		4,73	31,31		31,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,18	8,31	79,87	597,65		597,65	63,11		63,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,65		6,65	25,14		25,14	159,02		159,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.025,18		2.025,18	1.331,31		1.331,31	1.696,62		1.696,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	68,32		68,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.164,27		3.164,27	2.419,55		2.419,55	4.970,50		4.970,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,66		51,66	1.477,16		1.477,16	1.430,67		1.430,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,25	18,46	20,79	193,35		193,35	6,65		6,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				82,00		82,00	82,00		82,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,54		5,54	117,26		117,26	117,26		117,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,72		111,72	111,72		111,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.571,26	7.710,53	2.860,73	15.863,06		15.863,06	12.734,97		12.734,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	828,88	7.679,38	-6.850,50	5.572,46		5.572,46	5.918,90		5.918,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	305,82		305,82	191,00		191,00	190,08		190,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	292,46		292,46	101,91		101,91	89,35		89,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	480,63		480,63	835,53		835,53	709,91		709,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.846,36		1.846,36	1.510,31		1.510,31	1.510,31		1.510,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							32,20		32,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,62		135,62	259,02		259,02	283,79		283,79



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				546,92		546,92	812,80		812,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	179,87		179,87	179,87		179,87	191,26		191,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				319,64		319,64	162,18		162,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.036,86		5.036,86	5.036,86		5.036,86	1.678,28		1.678,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	181,68		181,68	9,24		9,24	9,24		9,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.283,08		1.283,08	1.203,83		1.203,83	885,09		885,09
33903963	HOSPEDAGENS		31,15	-31,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,77		27,77	27,77		27,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,70		68,70	130,86		130,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							102,95		102,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				436,04		436,04	435,38		435,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,74		7,74	10,22		10,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,79		656,79	656,79		656,79	648,34		648,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,79		656,79	656,79		656,79	648,34		648,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.944,94		1.944,94	1.502,32		1.502,32	1.559,16		1.559,16
44	INVESTIMENTOS	1.025,56		1.025,56	582,94		582,94	639,78		639,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025,56		1.025,56	582,94		582,94	639,78		639,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025,56		1.025,56	582,94		582,94	639,78		639,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				117,71		117,71	536,76		536,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	103,02		103,02	103,02		103,02	103,02		103,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	158,71		158,71	107,09		107,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,29		49,29	196,41		196,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	714,54		714,54	58,71		58,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	919,38		919,38	919,38		919,38	919,38		919,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	919,38		919,38	919,38		919,38	919,38		919,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	919,38		919,38	919,38		919,38	919,38		919,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	919,38		919,38	919,38		919,38	919,38		919,38
Total Grupo :		22.587,53	7.742,09	14.845,44	36.994,71	0,00	36.994,71	35.190,04	0,00	35.190,04



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
MARÇO 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	2.397,08	821,61	1.575,47	3.926,04		3.926,04	3.734,49		3.734,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.397,08	821,61	1.575,47	3.926,04		3.926,04	3.734,49		3.734,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.190,68	821,61	1.369,07	3.766,62		3.766,62	3.569,03		3.569,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				683,96		683,96	718,62		718,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				683,96		683,96	718,62		718,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,03		511,03	533,79		533,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,68		49,68	49,86		49,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				461,35		461,35	483,93		483,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				172,73		172,73	182,39		182,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,62		44,62	47,11		47,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,11		128,11	135,28		135,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,20		0,20	2,44		2,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190,68	821,61	1.369,07	3.082,66		3.082,66	2.850,41		2.850,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190,68	821,61	1.369,07	3.082,66		3.082,66	2.850,41		2.850,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,75		21,75	21,75		21,75	21,75		21,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,75		21,75	21,75		21,75	21,75		21,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	976,76	3,35	973,41	1.248,13		1.248,13	1.348,56		1.348,56
33903001	Combustíveis Automotivos				237,02		237,02	237,02		237,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,44	0,51	43,93	45,14		45,14	37,28		37,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,42		13,42	17,01		17,01	86,14		86,14
33903009	MEDICAMENTOS	43,18		43,18	21,49		21,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	14,40		14,40	24,62		24,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,64		55,64	12,71		12,71	7,70		7,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,74		8,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,92		5,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,19		234,19	143,80		143,80	48,63		48,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,35		4,35	97,17		97,17	5,59		5,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,50		0,50	3,32		3,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,35	0,88	8,47	63,43		63,43	6,69		6,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71		0,71	2,67		2,67	16,87		16,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	214,90		214,90	141,28		141,28	180,05		180,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,25		7,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,82		335,82	256,79		256,79	527,49		527,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,48		5,48	156,76		156,76	151,83		151,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,17	1,96	2,21	20,52		20,52	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,70		8,70	8,70		8,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,59		0,59	12,45		12,45	12,45		12,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,86		11,86	11,86		11,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,86	818,26	303,60	1.683,47		1.683,47	1.351,49		1.351,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,97	814,95	-726,98	591,39		591,39	628,14		628,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,45		32,45	20,27		20,27	20,17		20,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,04		31,04	10,82		10,82	9,49		9,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,01		51,01	88,68		88,68	75,34		75,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,94		195,94	160,28		160,28	160,28		160,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,39		14,39	27,49		27,49	30,12		30,12



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,04		58,04	86,26		86,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,09		19,09	19,09		19,09	20,30		20,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,92		33,92	17,21		17,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	534,52		534,52	534,52		534,52	178,10		178,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,28		19,28	0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	136,17		136,17	127,75		127,75	93,92		93,92
33903963	HOSPEDAGENS		3,31	-3,31						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,29		7,29	13,89		13,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							10,92		10,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,27		46,27	46,20		46,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,72		69,72	69,72		69,72	68,83		68,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,72		69,72	69,72		69,72	68,83		68,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,40		206,40	159,42		159,42	165,46		165,46
44	INVESTIMENTOS	108,83		108,83	61,85		61,85	67,89		67,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,83		108,83	61,85		61,85	67,89		67,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,83		108,83	61,85		61,85	67,89		67,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,49		12,49	56,96		56,96
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,84		16,84	11,36		11,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,23		5,23	20,84		20,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,83		75,83	6,23		6,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,57		97,57	97,57		97,57	97,57		97,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,57		97,57	97,57		97,57	97,57		97,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97,57		97,57	97,57		97,57	97,57		97,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,57		97,57	97,57		97,57	97,57		97,57
Total Grupo :		2.397,08	821,61	1.575,47	3.926,04	0,00	3.926,04	3.734,49	0,00	3.734,49



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
MARÇO 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	3.618,15	1.240,16	2.377,99	5.925,99		5.925,99	5.636,94		5.636,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.618,15	1.240,16	2.377,99	5.925,99		5.925,99	5.636,94		5.636,94
3	DESPESAS CORRENTES	3.306,60	1.240,16	2.066,44	5.685,34		5.685,34	5.387,18		5.387,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.032,39		1.032,39	1.084,69		1.084,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.032,39		1.032,39	1.084,69		1.084,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				771,35		771,35	805,69		805,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,99		74,99	75,26		75,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				696,36		696,36	730,43		730,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				260,73		260,73	275,32		275,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,35		67,35	71,12		71,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				193,38		193,38	204,20		204,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,31		0,31	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.306,60	1.240,16	2.066,44	4.652,95		4.652,95	4.302,49		4.302,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.306,60	1.240,16	2.066,44	4.652,95		4.652,95	4.302,49		4.302,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,82		32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,82		32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.474,33	5,06	1.469,27	1.883,92		1.883,92	2.035,60		2.035,60
33903001	Combustíveis Automotivos				357,76		357,76	357,76		357,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,08	0,77	66,31	68,19		68,19	56,29		56,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,24		20,24	25,67		25,67	130,05		130,05
33903009	MEDICAMENTOS	65,16		65,16	32,43		32,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	21,72		21,72	37,17		37,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,00		84,00	19,18		19,18	11,62		11,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,19		13,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,93		8,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	353,51		353,51	217,02		217,02	73,40		73,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,57		6,57	146,68		146,68	8,44		8,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,75		0,75	5,01		5,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,12	1,33	12,79	95,74		95,74	10,11		10,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	4,02		4,02	25,48		25,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324,40		324,40	213,25		213,25	271,76		271,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,94		10,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	506,87		506,87	387,58		387,58	796,20		796,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,28		8,28	236,62		236,62	229,17		229,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,29	2,96	3,33	30,98		30,98	1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,14		13,14	13,14		13,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,89		0,89	18,79		18,79	18,79		18,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.693,36	1.235,10	458,26	2.541,05		2.541,05	2.039,99		2.039,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,78	1.230,11	-1.097,33	892,63		892,63	948,12		948,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,99		48,99	30,59		30,59	30,46		30,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,85		46,85	16,32		16,32	14,31		14,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,99		76,99	133,85		133,85	113,72		113,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	295,76		295,76	241,93		241,93	241,93		241,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,72		21,72	41,49		41,49	45,46		45,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,61		87,61	130,20		130,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,81		28,81	28,81		28,81	30,64		30,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,20		51,20	25,98		25,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	806,83		806,83	806,83		806,83	268,84		268,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29,10		29,10	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	205,53		205,53	192,85		192,85	141,79		141,79
33903963	HOSPEDAGENS		4,99	-4,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,01		11,01	20,96		20,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							16,49		16,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,85		69,85	69,74		69,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,20		105,20	105,20		105,20	103,83		103,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,20		105,20	105,20		105,20	103,83		103,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,55		311,55	240,65		240,65	249,76		249,76
44	INVESTIMENTOS	164,28		164,28	93,38		93,38	102,49		102,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,28		164,28	93,38		93,38	102,49		102,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,28		164,28	93,38		93,38	102,49		102,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,85		18,85	85,98		85,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,42		25,42	17,15		17,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,89		7,89	31,46		31,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	114,46		114,46	9,41		9,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,27		147,27	147,27		147,27	147,27		147,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,27		147,27	147,27		147,27	147,27		147,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,27		147,27	147,27		147,27	147,27		147,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,27		147,27	147,27		147,27	147,27		147,27
Total Grupo :		3.618,15	1.240,16	2.377,99	5.925,99	0,00	5.925,99	5.636,94	0,00	5.636,94



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
MARÇO 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	3.570,45	1.223,76	2.346,69	5.847,73		5.847,73	5.562,43		5.562,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.570,45	1.223,76	2.346,69	5.847,73		5.847,73	5.562,43		5.562,43
3	DESPESAS CORRENTES	3.263,02	1.223,76	2.039,26	5.610,26		5.610,26	5.315,98		5.315,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018,72		1.018,72	1.070,36		1.070,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.018,72		1.018,72	1.070,36		1.070,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				761,15		761,15	795,05		795,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,00		74,00	74,27		74,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				687,15		687,15	720,78		720,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,27		257,27	271,68		271,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,45		66,45	70,18		70,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,82		190,82	201,50		201,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,30		0,30	3,63		3,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,02	1.223,76	2.039,26	4.591,54		4.591,54	4.245,62		4.245,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.263,02	1.223,76	2.039,26	4.591,54		4.591,54	4.245,62		4.245,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,36		32,36	32,36		32,36	32,36		32,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,36		32,36	32,36		32,36	32,36		32,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.454,93	4,98	1.449,95	1.859,11		1.859,11	2.008,72		2.008,72
33903001	Combustíveis Automotivos				353,04		353,04	353,04		353,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,19	0,75	65,44	67,33		67,33	55,58		55,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,97		19,97	25,33		25,33	128,32		128,32
33903009	MEDICAMENTOS	64,31		64,31	32,01		32,01			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,74		5,74	21,43		21,43	36,66		36,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,90		82,90	18,93		18,93	11,47		11,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,02		13,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,81		8,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	348,85		348,85	214,16		214,16	72,44		72,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,48		6,48	144,72		144,72	8,32		8,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,75		0,75	4,95		4,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,94	1,31	12,63	94,47		94,47	9,97		9,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05	3,97		3,97	25,12		25,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	320,13		320,13	210,46		210,46	268,20		268,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,80		10,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	500,19		500,19	382,46		382,46	785,68		785,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,17		8,17	233,50		233,50	226,15		226,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,21	2,92	3,29	30,57		30,57	1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,96		12,96	12,96		12,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,88		0,88	18,54		18,54	18,54		18,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.670,99	1.218,78	452,21	2.507,45		2.507,45	2.012,98		2.012,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,01	1.213,86	-1.082,85	880,83		880,83	935,59		935,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,34		48,34	30,18		30,18	30,03		30,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,23		46,23	16,11		16,11	14,12		14,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,98		75,98	132,08		132,08	112,22		112,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	291,85		291,85	238,73		238,73	238,73		238,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,09		5,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,44		21,44	40,94		40,94	44,85		44,85



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,45		86,45	128,48		128,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,43		28,43	28,43		28,43	30,23		30,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,53		50,53	25,64		25,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	796,17		796,17	796,17		796,17	265,28		265,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,72		28,72	1,46		1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	202,82		202,82	190,30		190,30	139,92		139,92
33903963	HOSPEDAGENS		4,92	-4,92						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,38		4,38	4,38		4,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,86		10,86	20,69		20,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							16,27		16,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,92		68,92	68,81		68,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,86		103,86	103,86		103,86	102,52		102,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,86		103,86	103,86		103,86	102,52		102,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	307,43		307,43	237,47		237,47	246,45		246,45
44	INVESTIMENTOS	162,11		162,11	92,15		92,15	101,13		101,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,11		162,11	92,15		92,15	101,13		101,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,11		162,11	92,15		92,15	101,13		101,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,61		18,61	84,84		84,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,29		16,29	16,29		16,29	16,29		16,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,09		25,09	16,93		16,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,79		7,79	31,04		31,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,94		112,94	9,28		9,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,32		145,32	145,32		145,32	145,32		145,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,32		145,32	145,32		145,32	145,32		145,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,32		145,32	145,32		145,32	145,32		145,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,32		145,32	145,32		145,32	145,32		145,32
Total Grupo :		3.570,45	1.223,76	2.346,69	5.847,73	0,00	5.847,73	5.562,43	0,00	5.562,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	2.268,95	777,67	1.491,28	3.716,16		3.716,16	3.534,82		3.534,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.268,95	777,67	1.491,28	3.716,16		3.716,16	3.534,82		3.534,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.073,57	777,67	1.295,90	3.565,25		3.565,25	3.378,20		3.378,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				647,39		647,39	680,20		680,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				647,39		647,39	680,20		680,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				483,70		483,70	505,24		505,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,03		47,03	47,20		47,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				436,67		436,67	458,04		458,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,50		163,50	172,65		172,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,24		42,24	44,60		44,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,26		121,26	128,05		128,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,19		0,19	2,31		2,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.073,57	777,67	1.295,90	2.917,86		2.917,86	2.698,00		2.698,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073,57	777,67	1.295,90	2.917,86		2.917,86	2.698,00		2.698,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,59		20,59	20,59		20,59	20,59		20,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,59		20,59	20,59		20,59	20,59		20,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	924,52	3,17	921,35	1.181,41		1.181,41	1.276,45		1.276,45
33903001	Combustíveis Automotivos				224,34		224,34	224,34		224,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,07	0,49	41,58	42,80		42,80	35,32		35,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,69		12,69	16,09		16,09	81,54		81,54
33903009	MEDICAMENTOS	40,87		40,87	20,34		20,34			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,63		3,63	13,62		13,62	23,30		23,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,67		52,67	12,03		12,03	7,29		7,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,27		8,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,60		5,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	221,68		221,68	136,10		136,10	46,02		46,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,12		4,12	91,98		91,98	5,29		5,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,48		0,48	3,14		3,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,85	0,83	8,02	60,04		60,04	6,34		6,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67	2,53		2,53	15,97		15,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,42		203,42	133,72		133,72	170,41		170,41
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,86		6,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	317,85		317,85	243,03		243,03	499,28		499,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,19		5,19	148,38		148,38	143,71		143,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,95	1,85	2,10	19,43		19,43	0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,23		8,23	8,23		8,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,56		0,56	11,78		11,78	11,78		11,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,22		11,22	11,22		11,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.061,84	774,50	287,34	1.593,39		1.593,39	1.279,17		1.279,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,25	771,37	-688,12	559,73		559,73	594,53		594,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,72		30,72	19,19		19,19	19,10		19,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,38		29,38	10,23		10,23	8,97		8,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,27		48,27	83,92		83,92	71,31		71,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,46		185,46	151,71		151,71	151,71		151,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,23		3,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,62		13,62	26,02		26,02	28,50		28,50



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,93		54,93	81,64		81,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,07		18,07	18,07		18,07	19,21		19,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,11		32,11	16,29		16,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	505,94		505,94	505,94		505,94	168,58		168,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18,25		18,25	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	128,88		128,88	120,92		120,92	88,90		88,90
33903963	HOSPEDAGENS		3,13	-3,13						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,90		6,90	13,14		13,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							10,34		10,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,80		43,80	43,73		43,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,06		66,06	66,06		66,06	65,20		65,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,06		66,06	66,06		66,06	65,20		65,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,38		195,38	150,91		150,91	156,62		156,62
44	INVESTIMENTOS	103,03		103,03	58,56		58,56	64,27		64,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,03		103,03	58,56		58,56	64,27		64,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,03		103,03	58,56		58,56	64,27		64,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,82		11,82	53,92		53,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,95		15,95	10,76		10,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	19,73		19,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,78		71,78	5,90		5,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,35		92,35	92,35		92,35	92,35		92,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,35		92,35	92,35		92,35	92,35		92,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,35		92,35	92,35		92,35	92,35		92,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,35		92,35	92,35		92,35	92,35		92,35
Total Grupo :		2.268,95	777,67	1.491,28	3.716,16	0,00	3.716,16	3.534,82	0,00	3.534,82



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
MARÇO 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	3.752,68	1.286,27	2.466,41	6.146,28		6.146,28	5.846,49		5.846,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.752,68	1.286,27	2.466,41	6.146,28		6.146,28	5.846,49		5.846,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.429,55	1.286,27	2.143,28	5.896,69		5.896,69	5.587,45		5.587,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070,77		1.070,77	1.125,02		1.125,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.070,77		1.070,77	1.125,02		1.125,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,02		800,02	835,65		835,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,78		77,78	78,06		78,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				722,24		722,24	757,59		757,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,43		270,43	285,56		285,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,86		69,86	73,76		73,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,57		200,57	211,80		211,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,32		0,32	3,81		3,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429,55	1.286,27	2.143,28	4.825,92		4.825,92	4.462,43		4.462,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.429,55	1.286,27	2.143,28	4.825,92		4.825,92	4.462,43		4.462,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.529,16	5,24	1.523,92	1.953,95		1.953,95	2.111,28		2.111,28
33903001	Combustíveis Automotivos				371,06		371,06	371,06		371,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,57	0,79	68,78	70,71		70,71	58,39		58,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,01		21,01	26,64		26,64	134,90		134,90
33903009	MEDICAMENTOS	67,58		67,58	33,64		33,64			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,04		6,04	22,52		22,52	38,53		38,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,11		87,11	19,90		19,90	12,06		12,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,68		13,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,26		9,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	366,65		366,65	225,11		225,11	76,15		76,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,81		6,81	152,13		152,13	8,75		8,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,79		0,79	5,20		5,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,65	1,38	13,27	99,29		99,29	10,49		10,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,10		1,10	4,17		4,17	26,41		26,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	336,47		336,47	221,18		221,18	281,88		281,88
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,35		11,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	525,72		525,72	401,98		401,98	825,78		825,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,58		8,58	245,41		245,41	237,69		237,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,52	3,07	3,45	32,12		32,12	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,62		13,62	13,62		13,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,92		0,92	19,48		19,48	19,48		19,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.756,29	1.281,03	475,26	2.635,49		2.635,49	2.115,78		2.115,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,70	1.275,85	-1.138,15	925,80		925,80	983,35		983,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,82		50,82	31,75		31,75	31,59		31,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,59		48,59	16,94		16,94	14,85		14,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,85		79,85	138,81		138,81	117,95		117,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	306,75		306,75	250,92		250,92	250,92		250,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,53		22,53	43,03		43,03	47,14		47,14



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				90,86		90,86	135,03		135,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,88		29,88	29,88		29,88	31,78		31,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,10		53,10	26,94		26,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	836,82		836,82	836,82		836,82	278,82		278,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,18		30,18	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	213,17		213,17	200,01		200,01	147,06		147,06
33903963	HOSPEDAGENS		5,18	-5,18						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,41		11,41	21,74		21,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							17,10		17,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,45		72,45	72,33		72,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,14		109,14	109,14		109,14	107,74		107,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,14		109,14	109,14		109,14	107,74		107,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	323,13		323,13	249,59		249,59	259,04		259,04
44	INVESTIMENTOS	170,38		170,38	96,84		96,84	106,29		106,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,38		170,38	96,84		96,84	106,29		106,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,38		170,38	96,84		96,84	106,29		106,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				19,56		19,56	89,18		89,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,11		17,11	17,11		17,11	17,11		17,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,37		26,37	17,79		17,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,19		8,19	32,63		32,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,71		118,71	9,75		9,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,75		152,75	152,75		152,75	152,75		152,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,75		152,75	152,75		152,75	152,75		152,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	152,75		152,75	152,75		152,75	152,75		152,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,75		152,75	152,75		152,75	152,75		152,75
Total Grupo :		3.752,68	1.286,27	2.466,41	6.146,28	0,00	6.146,28	5.846,49	0,00	5.846,49



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
MARÇO 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	1.417,27	485,79	931,48	2.321,18		2.321,18	2.207,94		2.207,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.417,27	485,79	931,48	2.321,18		2.321,18	2.207,94		2.207,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.295,22	485,79	809,43	2.226,91		2.226,91	2.110,10		2.110,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404,38		404,38	424,87		424,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				404,38		404,38	424,87		424,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,14		302,14	315,60		315,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,37		29,37	29,48		29,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,77		272,77	286,12		286,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,12		102,12	107,83		107,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,38		26,38	27,85		27,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,74		75,74	79,98		79,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295,22	485,79	809,43	1.822,53		1.822,53	1.685,23		1.685,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,22	485,79	809,43	1.822,53		1.822,53	1.685,23		1.685,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	575,55	1,98	575,57	737,94		737,94	797,32		797,32
33903001	Combustíveis Automotivos				140,14		140,14	140,14		140,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,27	0,30	25,97	26,69		26,69	22,03		22,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,94		7,94	10,07		10,07	50,95		50,95
33903009	MEDICAMENTOS	25,52		25,52	12,70		12,70			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	8,51		8,51	14,55		14,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,90		32,90	7,51		7,51	4,55		4,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,17		5,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,50		3,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,49		138,49	85,02		85,02	28,75		28,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,57		2,57	57,45		57,45	3,30		3,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,53	0,52	5,01	37,50		37,50	3,97		3,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	1,58		1,58	9,97		9,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,07		127,07	83,53		83,53	106,46		106,46
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,29		4,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,57		198,57	151,83		151,83	311,88		311,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	92,68		92,68	89,76		89,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,46	1,16	1,30	12,13		12,13	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,14		5,14	5,14		5,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,35		0,35	7,36		7,36	7,36		7,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,01		7,01	7,01		7,01
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	663,29	483,81	179,48	995,32		995,32	799,06		799,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,00	481,85	-429,85	349,63		349,63	371,37		371,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,19		19,19	12,00		12,00	11,94		11,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,35		18,35	6,40		6,40	5,61		5,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,15		30,15	52,41		52,41	44,54		44,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,85		115,85	94,76		94,76	94,76		94,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,02		2,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,51		8,51	16,25		16,25	17,81		17,81



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,32		34,32	51,00		51,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,29		11,29	11,29		11,29	12,00		12,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,06		20,06	10,18		10,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	316,04		316,04	316,04		316,04	105,30		105,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,40		11,40	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	80,51		80,51	75,53		75,53	55,54		55,54
33903963	HOSPEDAGENS		1,96	-1,96						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,31		4,31	8,21		8,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,46		6,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,36		27,36	27,32		27,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,17		41,17	41,17		41,17	40,64		40,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,17		41,17	41,17		41,17	40,64		40,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,05		122,05	94,27		94,27	97,84		97,84
44	INVESTIMENTOS	64,36		64,36	36,58		36,58	40,15		40,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,36		64,36	36,58		36,58	40,15		40,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,36		64,36	36,58		36,58	40,15		40,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,39		7,39	33,68		33,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,96		9,96	6,72		6,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	12,32		12,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,84		44,84	3,68		3,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
Total Grupo :		1.417,27	485,79	931,48	2.321,18	0,00	2.321,18	2.207,94	0,00	2.207,94



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
MARÇO 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	892,53	305,95	586,58	1.461,85		1.461,85	1.390,60		1.390,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892,53	305,95	586,58	1.461,85		1.461,85	1.390,60		1.390,60
3	DESPESAS CORRENTES	815,67	305,95	509,72	1.402,49		1.402,49	1.328,99		1.328,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254,70		254,70	267,60		267,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				254,70		254,70	267,60		267,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,29		190,29	198,77		198,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,50		18,50	18,57		18,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				171,79		171,79	180,20		180,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,33		64,33	67,92		67,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,62		16,62	17,55		17,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,71		47,71	50,37		50,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815,67	305,95	509,72	1.147,79		1.147,79	1.061,39		1.061,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	815,67	305,95	509,72	1.147,79		1.147,79	1.061,39		1.061,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	363,67	1,25	362,42	464,71		464,71	502,16		502,16
33903001	Combustíveis Automotivos				88,26		88,26	88,26		88,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,55	0,19	16,36	16,81		16,81	13,87		13,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,99		4,99	6,33		6,33	32,08		32,08
33903009	MEDICAMENTOS	16,07		16,07	8,00		8,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44		1,44	5,36		5,36	9,17		9,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,71		20,71	4,73		4,73	2,87		2,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,25		3,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,20		2,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,20		87,20	53,54		53,54	18,12		18,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,62		1,62	36,19		36,19	2,08		2,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,19		0,19	1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,48	0,33	3,15	23,61		23,61	2,50		2,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,99		0,99	6,28		6,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,03		80,03	52,60		52,60	67,05		67,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,70		2,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,03		125,03	95,61		95,61	196,41		196,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,04		2,04	58,37		58,37	56,53		56,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55	0,73	0,82	7,63		7,63	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,24		3,24	3,24		3,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	4,63		4,63	4,63		4,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,75	304,70	113,05	626,86		626,86	503,26		503,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,76	303,47	-270,71	220,21		220,21	233,91		233,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,09		12,09	7,55		7,55	7,51		7,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,56		11,56	4,03		4,03	3,53		3,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,99		18,99	33,03		33,03	28,06		28,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72,96		72,96	59,68		59,68	59,68		59,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,27		1,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,36		5,36	10,23		10,23	11,21		11,21



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,61		21,61	32,12		32,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,11		7,11	7,11		7,11	7,56		7,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,63		12,63	6,41		6,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	199,04		199,04	199,04		199,04	66,32		66,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,18		7,18	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50,70		50,70	47,57		47,57	34,98		34,98
33903963	HOSPEDAGENS		1,23	-1,23						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,71		2,71	5,17		5,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,07		4,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,23		17,23	17,21		17,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,91		25,91	25,91		25,91	25,59		25,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,91		25,91	25,91		25,91	25,59		25,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,86		76,86	59,36		59,36	61,61		61,61
44	INVESTIMENTOS	40,53		40,53	23,03		23,03	25,28		25,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,53		40,53	23,03		23,03	25,28		25,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,53		40,53	23,03		23,03	25,28		25,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,65		4,65	21,21		21,21
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,27		6,27	4,23		4,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,95		1,95	7,76		7,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,24		28,24	2,32		2,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
Total Grupo :		892,53	305,95	586,58	1.461,85	0,00	1.461,85	1.390,60	0,00	1.390,60



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
MARÇO 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	6.018,70	2.062,96	3.955,74	9.857,67		9.857,67	9.376,79		9.376,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.018,70	2.062,96	3.955,74	9.857,67		9.857,67	9.376,79		9.376,79
3	DESPESAS CORRENTES	5.500,44	2.062,96	3.437,48	9.457,36		9.457,36	8.961,33		8.961,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.717,33		1.717,33	1.804,37		1.804,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.717,33		1.717,33	1.804,37		1.804,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.283,12		1.283,12	1.340,26		1.340,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				124,75		124,75	125,20		125,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.158,37		1.158,37	1.215,06		1.215,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				433,70		433,70	457,99		457,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,03		112,03	118,31		118,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				321,67		321,67	339,68		339,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,51		0,51	6,12		6,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,44	2.062,96	3.437,48	7.740,03		7.740,03	7.156,96		7.156,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,44	2.062,96	3.437,48	7.740,03		7.740,03	7.156,96		7.156,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,58		54,58	54,58		54,58	54,58		54,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,58		54,58	54,58		54,58	54,58		54,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.452,52	8,40	2.444,12	3.133,89		3.133,89	3.386,13		3.386,13
33903001	Combustíveis Automotivos				595,13		595,13	595,13		595,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,58	1,27	110,31	113,46		113,46	93,66		93,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,68		33,68	42,70		42,70	216,32		216,32
33903009	MEDICAMENTOS	108,40		108,40	53,95		53,95			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67		9,67	36,14		36,14	61,82		61,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139,72		139,72	31,90		31,90	19,33		19,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				21,94		21,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,86		14,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	588,06		588,06	361,04		361,04	122,09		122,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,92		10,92	243,98		243,98	14,03		14,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,26		1,26	8,34		8,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,49	2,21	21,28	159,25		159,25	16,82		16,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	6,70		6,70	42,37		42,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	539,64		539,64	354,75		354,75	452,09		452,09
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,20		18,20						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	843,16		843,16	644,70		644,70	1.324,43		1.324,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,77		13,77	393,61		393,61	381,22		381,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,46	4,92	5,54	51,53		51,53	1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,85		21,85	21,85		21,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,48		1,48	31,25		31,25	31,25		31,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,77		29,77	29,77		29,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.816,85	2.054,56	762,29	4.226,92		4.226,92	3.393,38		3.393,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,86	2.046,26	-1.825,40	1.484,84		1.484,84	1.577,15		1.577,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,50		81,50	50,90		50,90	50,66		50,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,93		77,93	27,15		27,15	23,80		23,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,08		128,08	222,65		222,65	189,16		189,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	491,98		491,98	402,44		402,44	402,44		402,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							8,58		8,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,14		36,14	69,02		69,02	75,62		75,62



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				145,74		145,74	216,59		216,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,93		47,93	47,93		47,93	50,96		50,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,17		85,17	43,21		43,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.342,13		1.342,13	1.342,13		1.342,13	447,20		447,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,41		48,41	2,46		2,46	2,46		2,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	341,89		341,89	320,78		320,78	235,85		235,85
33903963	HOSPEDAGENS		8,30	-8,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,40		7,40	7,40		7,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,31		18,31	34,87		34,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							27,43		27,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,19		116,19	116,01		116,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,01		175,01	175,01		175,01	172,76		172,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,01		175,01	175,01		175,01	172,76		172,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	518,26		518,26	400,31		400,31	415,46		415,46
44	INVESTIMENTOS	273,28		273,28	155,33		155,33	170,48		170,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,28		273,28	155,33		155,33	170,48		170,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,28		273,28	155,33		155,33	170,48		170,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				31,36		31,36	143,03		143,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,30		42,30	28,54		28,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,13		13,13	52,33		52,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	190,40		190,40	15,65		15,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,98		244,98	244,98		244,98	244,98		244,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,98		244,98	244,98		244,98	244,98		244,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	244,98		244,98	244,98		244,98	244,98		244,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,98		244,98	244,98		244,98	244,98		244,98
Total Grupo :		6.018,70	2.062,96	3.955,74	9.857,67	0,00	9.857,67	9.376,79	0,00	9.376,79



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
MARÇO 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	1.799,85	616,95	1.182,90	2.947,97		2.947,97	2.804,09		2.804,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.799,85	616,95	1.182,90	2.947,97		2.947,97	2.804,09		2.804,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.644,87	616,95	1.027,92	2.828,26		2.828,26	2.679,85		2.679,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513,57		513,57	539,59		539,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				513,57		513,57	539,59		539,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,72		383,72	400,80		400,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,31		37,31	37,44		37,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				346,41		346,41	363,36		363,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,70		129,70	136,96		136,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,51		33,51	35,38		35,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,19		96,19	101,58		101,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,15		0,15	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.644,87	616,95	1.027,92	2.314,69		2.314,69	2.140,26		2.140,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,87	616,95	1.027,92	2.314,69		2.314,69	2.140,26		2.140,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,43	2,52	730,91	937,22		937,22	1.012,61		1.012,61
33903001	Combustíveis Automotivos				177,98		177,98	177,98		177,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,37	0,39	32,98	33,93		33,93	28,01		28,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,06		10,06	12,76		12,76	64,67		64,67
33903009	MEDICAMENTOS	32,42		32,42	16,14		16,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,89		2,89	10,81		10,81	18,47		18,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,78		41,78	9,54		9,54	5,78		5,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,56		6,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,44		4,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,87		175,87	107,97		107,97	36,51		36,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,27		3,27	72,97		72,97	4,20		4,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,38		0,38	2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,03	0,66	6,37	47,63		47,63	5,03		5,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	2,00		2,00	12,66		12,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,38		161,38	106,10		106,10	135,20		135,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,44		5,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,15		252,15	192,80		192,80	396,10		396,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,12		4,12	117,71		117,71	114,00		114,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,12	1,47	1,65	15,40		15,40	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,54		6,54	6,54		6,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,44		0,44	9,34		9,34	9,34		9,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	842,37	614,43	227,94	1.264,09		1.264,09	1.014,80		1.014,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,03	611,95	-545,92	444,04		444,04	471,66		471,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,35		24,35	15,20		15,20	15,13		15,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,31		23,31	8,13		8,13	7,12		7,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,31		38,31	66,59		66,59	56,57		56,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147,13		147,13	120,35		120,35	120,35		120,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,57		2,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,81		10,81	20,64		20,64	22,61		22,61



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,59		43,59	64,78		64,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,33		14,33	14,33		14,33	15,24		15,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,48		25,48	12,93		12,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	401,38		401,38	401,38		401,38	133,74		133,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,48		14,48	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	102,24		102,24	95,93		95,93	70,52		70,52
33903963	HOSPEDAGENS		2,48	-2,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,48		5,48	10,43		10,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							8,20		8,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,75		34,75	34,70		34,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,31		52,31	52,31		52,31	51,64		51,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,31		52,31	52,31		52,31	51,64		51,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,98		154,98	119,71		119,71	124,24		124,24
44	INVESTIMENTOS	81,72		81,72	46,45		46,45	50,98		50,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,72		81,72	46,45		46,45	50,98		50,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,72		81,72	46,45		46,45	50,98		50,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,38		9,38	42,77		42,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,64		12,64	8,53		8,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,93		3,93	15,65		15,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,94		56,94	4,68		4,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,26		73,26	73,26		73,26	73,26		73,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,26		73,26	73,26		73,26	73,26		73,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,26		73,26	73,26		73,26	73,26		73,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,26		73,26	73,26		73,26	73,26		73,26
Total Grupo :		1.799,85	616,95	1.182,90	2.947,97	0,00	2.947,97	2.804,09	0,00	2.804,09



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
MARÇO 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	1.123,68	385,14	738,54	1.840,37		1.840,37	1.750,56		1.750,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.123,68	385,14	738,54	1.840,37		1.840,37	1.750,56		1.750,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.026,92	385,14	641,78	1.765,62		1.765,62	1.672,99		1.672,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				320,61		320,61	336,85		336,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,55		239,55	250,21		250,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,29		23,29	23,37		23,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,26		216,26	226,84		226,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,97		80,97	85,50		85,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,92		20,92	22,09		22,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,05		60,05	63,41		63,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026,92	385,14	641,78	1.445,01		1.445,01	1.336,14		1.336,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.026,92	385,14	641,78	1.445,01		1.445,01	1.336,14		1.336,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	457,91	1,57	456,34	585,12		585,12	632,19		632,19
33903001	Combustíveis Automotivos				111,11		111,11	111,11		111,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,83	0,24	20,59	21,21		21,21	17,50		17,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,29		6,29	7,97		7,97	40,39		40,39
33903009	MEDICAMENTOS	20,23		20,23	10,07		10,07			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	6,74		6,74	11,54		11,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,09		26,09	5,95		5,95	3,61		3,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,10		4,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,77		2,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,79		109,79	67,40		67,40	22,80		22,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,04		2,04	45,55		45,55	2,62		2,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,39	0,41	3,98	29,73		29,73	3,14		3,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	1,25		1,25	7,91		7,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,76		100,76	66,24		66,24	84,40		84,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,40		3,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,44		157,44	120,38		120,38	247,27		247,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,57		2,57	73,48		73,48	71,17		71,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,95	0,92	1,03	9,62		9,62	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,08		4,08	4,08		4,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	5,84		5,84	5,84		5,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	525,90	383,57	142,33	789,13		789,13	633,51		633,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,25	382,02	-340,77	277,23		277,23	294,46		294,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,20		15,20	9,48		9,48	9,45		9,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,55		14,55	5,07		5,07	4,44		4,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,92		23,92	41,58		41,58	35,32		35,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91,85		91,85	75,13		75,13	75,13		75,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,75		6,75	12,89		12,89	14,12		14,12



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,20		27,20	40,43		40,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,95		8,95	8,95		8,95	9,51		9,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,90		15,90	8,07		8,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	250,57		250,57	250,57		250,57	83,48		83,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,04		9,04	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	63,82		63,82	59,88		59,88	44,03		44,03
33903963	HOSPEDAGENS		1,55	-1,55						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,41		3,41	6,51		6,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							5,12		5,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,69		21,69	21,66		21,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,67		32,67	32,67		32,67	32,25		32,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,67		32,67	32,67		32,67	32,25		32,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,76		96,76	74,75		74,75	77,57		77,57
44	INVESTIMENTOS	51,02		51,02	29,01		29,01	31,83		31,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,02		51,02	29,01		29,01	31,83		31,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,02		51,02	29,01		29,01	31,83		31,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,86		5,86	26,70		26,70
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,90		7,90	5,33		5,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	9,77		9,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,54		35,54	2,92		2,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,74		45,74	45,74		45,74	45,74		45,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,74		45,74	45,74		45,74	45,74		45,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,74		45,74	45,74		45,74	45,74		45,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,74		45,74	45,74		45,74	45,74		45,74
Total Grupo :		1.123,68	385,14	738,54	1.840,37	0,00	1.840,37	1.750,56	0,00	1.750,56



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
MARÇO 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	2.446,70	838,63	1.608,07	4.007,28		4.007,28	3.811,79		3.811,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.446,70	838,63	1.608,07	4.007,28		4.007,28	3.811,79		3.811,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.236,02	838,63	1.397,39	3.844,54		3.844,54	3.642,89		3.642,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698,12		698,12	733,50		733,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				698,12		698,12	733,50		733,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,60		521,60	544,83		544,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,71		50,71	50,90		50,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				470,89		470,89	493,93		493,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,31		176,31	186,18		186,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,54		45,54	48,09		48,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,77		130,77	138,09		138,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,21		0,21	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.236,02	838,63	1.397,39	3.146,42		3.146,42	2.909,39		2.909,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.236,02	838,63	1.397,39	3.146,42		3.146,42	2.909,39		2.909,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,20		22,20	22,20		22,20	22,20		22,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,20		22,20	22,20		22,20	22,20		22,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	997,03	3,42	993,61	1.274,00		1.274,00	1.376,52		1.376,52
33903001	Combustíveis Automotivos				241,93		241,93	241,93		241,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,36	0,52	44,84	46,12		46,12	38,06		38,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,69		13,69	17,37		17,37	87,95		87,95
33903009	MEDICAMENTOS	44,07		44,07	21,93		21,93			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,95		3,95	14,69		14,69	25,12		25,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,80		56,80	12,97		12,97	7,86		7,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,92		8,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,04		6,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,04		239,04	146,77		146,77	49,64		49,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,44		4,44	99,18		99,18	5,71		5,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,51		0,51	3,39		3,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,55	0,90	8,65	64,75		64,75	6,84		6,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	2,72		2,72	17,22		17,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	219,38		219,38	144,21		144,21	183,78		183,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,40		7,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,78		342,78	262,10		262,10	538,41		538,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,60		5,60	160,01		160,01	154,97		154,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,25	2,00	2,25	20,94		20,94	0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,88		8,88	8,88		8,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,60		0,60	12,70		12,70	12,70		12,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.145,10	835,21	309,89	1.718,30		1.718,30	1.379,47		1.379,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,80	831,84	-742,04	603,62		603,62	641,15		641,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,13		33,13	20,70		20,70	20,58		20,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,68		31,68	11,04		11,04	9,68		9,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,06		52,06	90,50		90,50	76,90		76,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00		200,00	163,60		163,60	163,60		163,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,49		3,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,69		14,69	28,06		28,06	30,74		30,74



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,24		59,24	88,04		88,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,48		19,48	19,48		19,48	20,72		20,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,62		34,62	17,57		17,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	545,60		545,60	545,60		545,60	181,80		181,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,68		19,68	1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	138,98		138,98	130,39		130,39	95,86		95,86
33903963	HOSPEDAGENS		3,37	-3,37						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,44		7,44	14,18		14,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							11,15		11,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,24		47,24	47,16		47,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,09		71,09	71,09		71,09	70,18		70,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,09		71,09	71,09		71,09	70,18		70,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,68		210,68	162,74		162,74	168,90		168,90
44	INVESTIMENTOS	111,09		111,09	63,15		63,15	69,31		69,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,09		111,09	63,15		63,15	69,31		69,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,09		111,09	63,15		63,15	69,31		69,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,75		12,75	58,15		58,15
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,19		17,19	11,60		11,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,34		5,34	21,28		21,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,40		77,40	6,36		6,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,59		99,59	99,59		99,59	99,59		99,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,59		99,59	99,59		99,59	99,59		99,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	99,59		99,59	99,59		99,59	99,59		99,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,59		99,59	99,59		99,59	99,59		99,59
Total Grupo :		2.446,70	838,63	1.608,07	4.007,28	0,00	4.007,28	3.811,79	0,00	3.811,79



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
MARÇO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.855,21	1.664,18	3.191,03	7.952,05		7.952,05	7.564,16		7.564,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.855,21	1.664,18	3.191,03	7.952,05		7.952,05	7.564,16		7.564,16
3	DESPESAS CORRENTES	4.437,15	1.664,18	2.772,97	7.629,14		7.629,14	7.229,02		7.229,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.385,35		1.385,35	1.455,56		1.455,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.385,35		1.385,35	1.455,56		1.455,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.035,08		1.035,08	1.081,18		1.081,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,63		100,63	101,00		101,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				934,45		934,45	980,18		980,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				349,86		349,86	369,45		369,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,37		90,37	95,43		95,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				259,49		259,49	274,02		274,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,41		0,41	4,93		4,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.437,15	1.664,18	2.772,97	6.243,79		6.243,79	5.773,46		5.773,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.437,15	1.664,18	2.772,97	6.243,79		6.243,79	5.773,46		5.773,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,04		44,04	44,04		44,04	44,04		44,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,04		44,04	44,04		44,04	44,04		44,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.978,41	6,79	1.971,62	2.528,06		2.528,06	2.731,55		2.731,55
33903001	Combustíveis Automotivos				480,08		480,08	480,08		480,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,01	1,03	88,98	91,51		91,51	75,54		75,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,16		27,16	34,45		34,45	174,50		174,50
33903009	MEDICAMENTOS	87,45		87,45	43,52		43,52			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,83		7,83	29,18		29,18	49,86		49,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,70		112,70	25,74		25,74	15,60		15,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,70		17,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,99		11,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	474,37		474,37	291,24		291,24	98,49		98,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,81		8,81	196,82		196,82	11,32		11,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,01		1,01	6,73		6,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,95	1,79	17,16	128,47		128,47	13,57		13,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43	5,40		5,40	34,17		34,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	435,32		435,32	286,17		286,17	364,69		364,69
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,68		14,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	680,16		680,16	520,08		520,08	1.068,44		1.068,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,10		11,10	317,51		317,51	307,52		307,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,44	3,97	4,47	41,56		41,56	1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,62		17,62	17,62		17,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,19		1,19	25,20		25,20	25,20		25,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,01		24,01	24,01		24,01
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.272,31	1.657,39	614,92	3.409,79		3.409,79	2.737,39		2.737,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,18	1.650,69	-1.472,51	1.197,81		1.197,81	1.272,28		1.272,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,74		65,74	41,04		41,04	40,85		40,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,87		62,87	21,91		21,91	19,21		19,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,31		103,31	179,61		179,61	152,60		152,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	396,87		396,87	324,64		324,64	324,64		324,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							6,92		6,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,15		29,15	55,68		55,68	61,00		61,00



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
MARÇO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				117,56		117,56	174,71		174,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,66		38,66	38,66		38,66	41,11		41,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,71		68,71	34,86		34,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.082,68		1.082,68	1.082,68		1.082,68	360,74		360,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,05		39,05	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	275,80		275,80	258,77		258,77	190,26		190,26
33903963	HOSPEDAGENS		6,70	-6,70						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,97		5,97	5,97		5,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,77		14,77	28,13		28,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							22,13		22,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,73		93,73	93,59		93,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,20		141,20	141,20		141,20	139,38		139,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,20		141,20	141,20		141,20	139,38		139,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	418,06		418,06	322,91		322,91	335,14		335,14
44	INVESTIMENTOS	220,44		220,44	125,29		125,29	137,52		137,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,44		220,44	125,29		125,29	137,52		137,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,44		220,44	125,29		125,29	137,52		137,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				25,30		25,30	115,38		115,38
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,12		34,12	23,02		23,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59		10,59	42,21		42,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,59		153,59	12,62		12,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,62		197,62	197,62		197,62	197,62		197,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,62		197,62	197,62		197,62	197,62		197,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	197,62		197,62	197,62		197,62	197,62		197,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,62		197,62	197,62		197,62	197,62		197,62
Total Grupo :		4.855,21	1.664,18	3.191,03	7.952,05	0,00	7.952,05	7.564,16	0,00	7.564,16



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
MARÇO 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	24.072,98	8.251,27	15.821,71	39.427,64		39.427,64	37.504,30		37.504,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.072,98	8.251,27	15.821,71	39.427,64		39.427,64	37.504,30		37.504,30
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,13	8.251,27	13.748,86	37.826,52		37.826,52	35.842,60		35.842,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.868,77		6.868,77	7.216,87		7.216,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.868,77		6.868,77	7.216,87		7.216,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.132,04		5.132,04	5.360,59		5.360,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				498,95		498,95	500,77		500,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.633,09		4.633,09	4.859,82		4.859,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.734,70		1.734,70	1.831,81		1.831,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				448,10		448,10	473,18		473,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.286,60		1.286,60	1.358,63		1.358,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,03		2,03	24,47		24,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,13	8.251,27	13.748,86	30.957,75		30.957,75	28.625,73		28.625,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,13	8.251,27	13.748,86	30.957,75		30.957,75	28.625,73		28.625,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,42		218,42	218,42		218,42	218,42		218,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,42		218,42	218,42		218,42	218,42		218,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.809,36	33,66	9.775,70	12.534,63		12.534,63	13.543,47		13.543,47
33903001	Combustíveis Automotivos				2.380,32		2.380,32	2.380,32		2.380,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	446,29	5,12	441,17	453,73		453,73	374,54		374,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,68		134,68	170,81		170,81	865,23		865,23
33903009	MEDICAMENTOS	433,57		433,57	215,78		215,78			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,75		38,75	144,56		144,56	247,23		247,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	558,84		558,84	127,63		127,63	77,34		77,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				87,76		87,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							59,43		59,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.352,06		2.352,06	1.444,06		1.444,06	488,36		488,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,68		43,68	975,87		975,87	56,12		56,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,04		5,04	33,37		33,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,98	8,86	85,12	636,96		636,96	67,26		67,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,08		7,08	26,79		26,79	169,47		169,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.158,38		2.158,38	1.418,89		1.418,89	1.808,21		1.808,21
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	72,81		72,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.372,35		3.372,35	2.578,66		2.578,66	5.297,36		5.297,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,06		55,06	1.574,30		1.574,30	1.524,75		1.524,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,83	19,68	22,15	206,07		206,07	7,08		7,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				87,40		87,40	87,40		87,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,90		5,90	124,97		124,97	124,97		124,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				119,07		119,07	119,07		119,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.266,50	8.217,61	3.048,89	16.906,28		16.906,28	13.572,50		13.572,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	883,39	8.184,41	-7.301,02	5.938,93		5.938,93	6.308,15		6.308,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,94		325,94	203,54		203,54	202,57		202,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,70		311,70	108,62		108,62	95,23		95,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	512,24		512,24	890,46		890,46	756,60		756,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.967,78		1.967,78	1.609,63		1.609,63	1.609,63		1.609,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							34,32		34,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,54		144,54	276,06		276,06	302,46		302,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				582,90		582,90	866,26		866,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	191,70		191,70	191,70		191,70	203,84		203,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				340,66		340,66	172,85		172,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.368,11		5.368,11	5.368,11		5.368,11	1.788,66		1.788,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193,63		193,63	9,84		9,84	9,84		9,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.367,47		1.367,47	1.283,02		1.283,02	943,32		943,32
33903963	HOSPEDAGENS		33,20	-33,20						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,59		29,59	29,59		29,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,22		73,22	139,46		139,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							109,72		109,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				464,72		464,72	464,01		464,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,25		8,25	10,89		10,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699,95		699,95	699,95		699,95	690,94		690,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699,95		699,95	699,95		699,95	690,94		690,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.072,85		2.072,85	1.601,12		1.601,12	1.661,70		1.661,70
44	INVESTIMENTOS	1.093,01		1.093,01	621,28		621,28	681,86		681,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093,01		1.093,01	621,28		621,28	681,86		681,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093,01		1.093,01	621,28		621,28	681,86		681,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				125,45		125,45	572,06		572,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	109,80		109,80	109,80		109,80	109,80		109,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	169,15		169,15	114,13		114,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,53		52,53	209,32		209,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	761,53		761,53	62,58		62,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	979,84		979,84	979,84		979,84	979,84		979,84
Total Grupo :		24.072,98	8.251,27	15.821,71	39.427,64	0,00	39.427,64	37.504,30	0,00	37.504,30



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
MARÇO 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	1.278,08	438,07	840,01	2.093,26		2.093,26	1.991,27		1.991,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.278,08	438,07	840,01	2.093,26		2.093,26	1.991,27		1.991,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.168,03	438,07	729,96	2.008,26		2.008,26	1.903,05		1.903,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364,68		364,68	383,17		383,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				364,68		364,68	383,17		383,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				272,47		272,47	284,61		284,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,49		26,49	26,59		26,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				245,98		245,98	258,02		258,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,10		92,10	97,26		97,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,79		23,79	25,12		25,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,31		68,31	72,14		72,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168,03	438,07	729,96	1.643,58		1.643,58	1.519,88		1.519,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168,03	438,07	729,96	1.643,58		1.643,58	1.519,88		1.519,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	520,79	1,78	519,01	665,46		665,46	719,10		719,10
33903001	Combustíveis Automotivos				126,38		126,38	126,38		126,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,70	0,27	23,43	24,09		24,09	19,88		19,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,15		7,15	9,07		9,07	45,94		45,94
33903009	MEDICAMENTOS	23,01		23,01	11,45		11,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,06		2,06	7,68		7,68	13,14		13,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,67		29,67	6,77		6,77	4,11		4,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,66		4,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,16		3,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,87		124,87	76,65		76,65	25,93		25,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,32		2,32	51,81		51,81	2,98		2,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,27		0,27	1,77		1,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99	0,47	4,52	33,81		33,81	3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	1,43		1,43	9,01		9,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,58		114,58	75,33		75,33	96,00		96,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,87		3,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,05		179,05	136,90		136,90	281,26		281,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,92		2,92	83,58		83,58	80,95		80,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22	1,04	1,18	10,94		10,94	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,64		4,64	4,64		4,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	6,63		6,63	6,63		6,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,15	436,29	161,86	897,57		897,57	720,59		720,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,89	434,53	-387,64	315,28		315,28	334,90		334,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,31		17,31	10,80		10,80	10,76		10,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,55		16,55	5,77		5,77	5,06		5,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,20		27,20	47,29		47,29	40,17		40,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,47		104,47	85,46		85,46	85,46		85,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,67		7,67	14,65		14,65	16,05		16,05



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,95		30,95	45,99		45,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,18		10,18	10,18		10,18	10,82		10,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,09		18,09	9,18		9,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	285,00		285,00	285,00		285,00	94,96		94,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,28		10,28	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	72,60		72,60	68,12		68,12	50,09		50,09
33903963	HOSPEDAGENS		1,76	-1,76						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,89		3,89	7,41		7,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							5,83		5,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,67		24,67	24,64		24,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,18		37,18	37,18		37,18	36,71		36,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,18		37,18	37,18		37,18	36,71		36,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,05		110,05	85,00		85,00	88,22		88,22
44	INVESTIMENTOS	58,03		58,03	32,98		32,98	36,20		36,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,03		58,03	32,98		32,98	36,20		36,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,03		58,03	32,98		32,98	36,20		36,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,66		6,66	30,37		30,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,98		8,98	6,06		6,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	11,11		11,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,43		40,43	3,32		3,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,02		52,02	52,02		52,02	52,02		52,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,02		52,02	52,02		52,02	52,02		52,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,02		52,02	52,02		52,02	52,02		52,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,02		52,02	52,02		52,02	52,02		52,02
Total Grupo :		1.278,08	438,07	840,01	2.093,26	0,00	2.093,26	1.991,27	0,00	1.991,27



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
MARÇO 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	9.805,59	3.360,99	6.444,60	16.059,95		16.059,95	15.276,59		15.276,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.805,59	3.360,99	6.444,60	16.059,95		16.059,95	15.276,59		15.276,59
3	DESPESAS CORRENTES	8.961,24	3.360,99	5.600,25	15.407,75		15.407,75	14.599,72		14.599,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.797,86		2.797,86	2.939,66		2.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.797,86		2.797,86	2.939,66		2.939,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.090,43		2.090,43	2.183,53		2.183,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				203,24		203,24	203,98		203,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.887,19		1.887,19	1.979,55		1.979,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				706,60		706,60	746,16		746,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				182,53		182,53	192,75		192,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				524,07		524,07	553,41		553,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,83		0,83	9,97		9,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.961,24	3.360,99	5.600,25	12.609,89		12.609,89	11.660,06		11.660,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.961,24	3.360,99	5.600,25	12.609,89		12.609,89	11.660,06		11.660,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,95		88,95	88,95		88,95	88,95		88,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,95		88,95	88,95		88,95	88,95		88,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.995,63	13,72	3.981,91	5.105,66		5.105,66	5.516,64		5.516,64
33903001	Combustíveis Automotivos				969,57		969,57	969,57		969,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	181,80	2,09	179,71	184,80		184,80	152,56		152,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,86		54,86	69,57		69,57	352,42		352,42
33903009	MEDICAMENTOS	176,60		176,60	87,89		87,89			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,79		15,79	58,88		58,88	100,70		100,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227,63		227,63	51,98		51,98	31,50		31,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				35,75		35,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							24,21		24,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	958,05		958,05	588,19		588,19	198,92		198,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,79		17,79	397,49		397,49	22,85		22,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,05		2,05	13,59		13,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,28	3,61	34,67	259,45		259,45	27,40		27,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,89		2,89	10,92		10,92	69,04		69,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	879,18		879,18	577,96		577,96	736,54		736,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	29,66		29,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.373,63		1.373,63	1.050,36		1.050,36	2.157,79		2.157,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,43		22,43	641,26		641,26	621,07		621,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,04	8,02	9,02	83,94		83,94	2,88		2,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,60		35,60	35,60		35,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,40		2,40	50,90		50,90	50,90		50,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,50		48,50	48,50		48,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.589,16	3.347,27	1.241,89	6.886,41		6.886,41	5.528,47		5.528,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	359,82	3.333,74	-2.973,92	2.419,09		2.419,09	2.569,50		2.569,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,77		132,77	82,91		82,91	82,52		82,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,96		126,96	44,24		44,24	38,79		38,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	208,65		208,65	362,72		362,72	308,18		308,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	801,53		801,53	655,65		655,65	655,65		655,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							13,98		13,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,88		58,88	112,45		112,45	123,20		123,20



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				237,43		237,43	352,85		352,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	78,09		78,09	78,09		78,09	83,03		83,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,76		138,76	70,41		70,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.186,58		2.186,58	2.186,58		2.186,58	728,56		728,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78,87		78,87	4,00		4,00	4,00		4,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	557,01		557,01	522,62		522,62	384,26		384,26
33903963	HOSPEDAGENS		13,53	-13,53						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,05		12,05	12,05		12,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,82		29,82	56,80		56,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							44,69		44,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189,29		189,29	189,01		189,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,36		3,36	4,44		4,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,10		285,10	285,10		285,10	281,43		281,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,10		285,10	285,10		285,10	281,43		281,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	844,35		844,35	652,20		652,20	676,87		676,87
44	INVESTIMENTOS	445,23		445,23	253,08		253,08	277,75		277,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	445,23		445,23	253,08		253,08	277,75		277,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445,23		445,23	253,08		253,08	277,75		277,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				51,10		51,10	233,02		233,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44,73		44,73	44,73		44,73	44,73		44,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,90		68,90	46,49		46,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,40		21,40	85,27		85,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	310,20		310,20	25,49		25,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399,12		399,12	399,12		399,12	399,12		399,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	399,12		399,12	399,12		399,12	399,12		399,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	399,12		399,12	399,12		399,12	399,12		399,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	399,12		399,12	399,12		399,12	399,12		399,12
Total Grupo :		9.805,59	3.360,99	6.444,60	16.059,95	0,00	16.059,95	15.276,59	0,00	15.276,59



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
MARÇO 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	3.312,54	1.135,43	2.177,11	5.425,50		5.425,50	5.160,79		5.160,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.312,54	1.135,43	2.177,11	5.425,50		5.425,50	5.160,79		5.160,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.027,30	1.135,43	1.891,87	5.205,17		5.205,17	4.932,13		4.932,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945,19		945,19	993,08		993,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				945,19		945,19	993,08		993,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				706,20		706,20	737,65		737,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,66		68,66	68,91		68,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				637,54		637,54	668,74		668,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				238,71		238,71	252,06		252,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,66		61,66	65,11		65,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,05		177,05	186,95		186,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,28		0,28	3,37		3,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.027,30	1.135,43	1.891,87	4.259,98		4.259,98	3.939,05		3.939,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,30	1.135,43	1.891,87	4.259,98		4.259,98	3.939,05		3.939,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.349,82	4,64	1.345,18	1.724,84		1.724,84	1.863,64		1.863,64
33903001	Combustíveis Automotivos				327,55		327,55	327,55		327,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,41	0,71	60,70	62,42		62,42	51,53		51,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,54		18,54	23,51		23,51	119,06		119,06
33903009	MEDICAMENTOS	59,67		59,67	29,69		29,69			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,33		5,33	19,88		19,88	34,01		34,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,90		76,90	17,56		17,56	10,64		10,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,08		12,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,18		8,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	323,66		323,66	198,71		198,71	67,19		67,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,01		6,01	134,29		134,29	7,72		7,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,70		0,70	4,59		4,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,93	1,22	11,71	87,65		87,65	9,27		9,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	3,68		3,68	23,32		23,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	297,01		297,01	195,25		195,25	248,82		248,82
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,02		10,02						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	464,04		464,04	354,85		354,85	728,93		728,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,58		7,58	216,64		216,64	209,82		209,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,75	2,71	3,04	28,35		28,35	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,03		12,03	12,03		12,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,81		0,81	17,20		17,20	17,20		17,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,39		16,39	16,39		16,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.550,31	1.130,79	419,52	2.326,43		2.326,43	1.867,67		1.867,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,56	1.126,23	-1.004,67	817,23		817,23	868,03		868,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,84		44,84	28,01		28,01	27,87		27,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,89		42,89	14,94		14,94	13,10		13,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,48		70,48	122,54		122,54	104,12		104,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,78		270,78	221,50		221,50	221,50		221,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,89		19,89	37,99		37,99	41,63		41,63



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,21		80,21	119,20		119,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,38		26,38	26,38		26,38	28,05		28,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,88		46,88	23,79		23,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	738,68		738,68	738,68		738,68	246,12		246,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26,64		26,64	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	188,17		188,17	176,55		176,55	129,80		129,80
33903963	HOSPEDAGENS		4,56	-4,56						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,08		10,08	19,20		19,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							15,10		15,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,95		63,95	63,85		63,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,30		96,30	96,30		96,30	95,06		95,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,30		96,30	96,30		96,30	95,06		95,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,24		285,24	220,33		220,33	228,66		228,66
44	INVESTIMENTOS	150,41		150,41	85,50		85,50	93,83		93,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,41		150,41	85,50		85,50	93,83		93,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,41		150,41	85,50		85,50	93,83		93,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,26		17,26	78,72		78,72
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,28		23,28	15,71		15,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,23		7,23	28,81		28,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,79		104,79	8,61		8,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
Total Grupo :		3.312,54	1.135,43	2.177,11	5.425,50	0,00	5.425,50	5.160,79	0,00	5.160,79



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
MARÇO 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	652,38	223,61	428,77	1.068,47		1.068,47	1.016,40		1.016,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652,38	223,61	428,77	1.068,47		1.068,47	1.016,40		1.016,40
3	DESPESAS CORRENTES	596,22	223,61	372,61	1.025,09		1.025,09	971,38		971,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186,15		186,15	195,57		195,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				186,15		186,15	195,57		195,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,07		139,07	145,27		145,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,52		13,52	13,57		13,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				125,55		125,55	131,70		131,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,02		47,02	49,64		49,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,15		12,15	12,82		12,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,87		34,87	36,82		36,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596,22	223,61	372,61	838,94		838,94	775,81		775,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596,22	223,61	372,61	838,94		838,94	775,81		775,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,84	0,91	264,93	339,71		339,71	367,10		367,10
33903001	Combustíveis Automotivos				64,51		64,51	64,51		64,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,10	0,14	11,96	12,32		12,32	10,16		10,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,66		3,66	4,64		4,64	23,46		23,46
33903009	MEDICAMENTOS	11,76		11,76	5,84		5,84			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,06		1,06	3,93		3,93	6,70		6,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14	3,46		3,46	2,09		2,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,38		2,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,61		1,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,72		63,72	39,14		39,14	13,25		13,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,18		1,18	26,44		26,44	1,52		1,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,55	0,24	2,31	17,25		17,25	1,82		1,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,72		0,72	4,59		4,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,50		58,50	38,46		38,46	49,01		49,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,97		1,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,39		91,39	69,87		69,87	143,59		143,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,49		1,49	42,66		42,66	41,32		41,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,13	0,53	0,60	5,58		5,58	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,37		2,37	2,37		2,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	3,39		3,39	3,39		3,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	305,36	222,70	82,66	458,15		458,15	367,81		367,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,95	221,80	-197,85	160,95		160,95	170,96		170,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,84		8,84	5,52		5,52	5,49		5,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,45		8,45	2,94		2,94	2,58		2,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,88		13,88	24,13		24,13	20,50		20,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,33		53,33	43,62		43,62	43,62		43,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,92		3,92	7,48		7,48	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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,80		15,80	23,48		23,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,20		5,20	5,20		5,20	5,52		5,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,22		9,22	4,68		4,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	145,48		145,48	145,48		145,48	48,48		48,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,25		5,25	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37,06		37,06	34,77		34,77	25,56		25,56
33903963	HOSPEDAGENS		0,90	-0,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,98		1,98	3,78		3,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,97		2,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,60		12,60	12,58		12,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,94		18,94	18,94		18,94	18,71		18,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,94		18,94	18,94		18,94	18,71		18,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,16		56,16	43,38		43,38	45,02		45,02
44	INVESTIMENTOS	29,61		29,61	16,83		16,83	18,47		18,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,61		29,61	16,83		16,83	18,47		18,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,61		29,61	16,83		16,83	18,47		18,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,40		3,40	15,50		15,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,58		4,58	3,09		3,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,42		1,42	5,67		5,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,64		20,64	1,70		1,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
Total Grupo :		652,38	223,61	428,77	1.068,47	0,00	1.068,47	1.016,40	0,00	1.016,40



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
MARÇO 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	913,01	312,95	600,06	1.495,39		1.495,39	1.422,44		1.422,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	913,01	312,95	600,06	1.495,39		1.495,39	1.422,44		1.422,44
3	DESPESAS CORRENTES	834,39	312,95	521,44	1.434,66		1.434,66	1.359,42		1.359,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260,50		260,50	273,71		273,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				260,50		260,50	273,71		273,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,64		194,64	203,31		203,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,92		18,92	18,99		18,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				175,72		175,72	184,32		184,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,78		65,78	69,47		69,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,99		16,99	17,94		17,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,79		48,79	51,53		51,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834,39	312,95	521,44	1.174,16		1.174,16	1.085,71		1.085,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	834,39	312,95	521,44	1.174,16		1.174,16	1.085,71		1.085,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,05	1,29	370,76	475,43		475,43	513,67		513,67
33903001	Combustíveis Automotivos				90,28		90,28	90,28		90,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,92	0,20	16,72	17,23		17,23	14,22		14,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,11		5,11	6,48		6,48	32,81		32,81
33903009	MEDICAMENTOS	16,45		16,45	8,19		8,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,47		1,47	5,48		5,48	9,36		9,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,20		21,20	4,84		4,84	2,93		2,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,33		3,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,21		89,21	54,78		54,78	18,52		18,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,66		1,66	37,02		37,02	2,14		2,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,19		0,19	1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,56	0,34	3,22	24,15		24,15	2,55		2,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	1,02		1,02	6,42		6,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,86		81,86	53,82		53,82	68,58		68,58
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,76		2,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,91		127,91	97,78		97,78	200,92		200,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	59,71		59,71	57,83		57,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,58	0,75	0,83	7,81		7,81	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,32		3,32	3,32		3,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,30	311,66	115,64	641,22		641,22	514,81		514,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,51	310,40	-276,89	225,26		225,26	239,26		239,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,36		12,36	7,70		7,70	7,68		7,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,82		11,82	4,11		4,11	3,61		3,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,44		19,44	33,79		33,79	28,70		28,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,63		74,63	61,05		61,05	61,05		61,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,30		1,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,48		5,48	10,47		10,47	11,48		11,48



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,11		22,11	32,86		32,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,27		7,27	7,27		7,27	7,73		7,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,92		12,92	6,56		6,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	203,59		203,59	203,59		203,59	67,84		67,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,34		7,34	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,86		51,86	48,66		48,66	35,78		35,78
33903963	HOSPEDAGENS		1,26	-1,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,78		2,78	5,29		5,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,16		4,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,63		17,63	17,60		17,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,54		26,54	26,54		26,54	26,19		26,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,54		26,54	26,54		26,54	26,19		26,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,62		78,62	60,73		60,73	63,02		63,02
44	INVESTIMENTOS	41,46		41,46	23,57		23,57	25,86		25,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,46		41,46	23,57		23,57	25,86		25,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,46		41,46	23,57		23,57	25,86		25,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,76		4,76	21,69		21,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,42		6,42	4,33		4,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	7,94		7,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,88		28,88	2,37		2,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,16		37,16	37,16		37,16	37,16		37,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,16		37,16	37,16		37,16	37,16		37,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,16		37,16	37,16		37,16	37,16		37,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,16		37,16	37,16		37,16	37,16		37,16
Total Grupo :		913,01	312,95	600,06	1.495,39	0,00	1.495,39	1.422,44	0,00	1.422,44



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
MARÇO 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	2.026,59	694,62	1.331,97	3.319,17		3.319,17	3.157,29		3.157,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.026,59	694,62	1.331,97	3.319,17		3.319,17	3.157,29		3.157,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.852,09	694,62	1.157,47	3.184,38		3.184,38	3.017,40		3.017,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578,22		578,22	607,55		607,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				578,22		578,22	607,55		607,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,02		432,02	451,27		451,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,00		42,00	42,16		42,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,02		390,02	409,11		409,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				146,03		146,03	154,22		154,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,72		37,72	39,84		39,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,31		108,31	114,38		114,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	2,06		2,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.852,09	694,62	1.157,47	2.606,16		2.606,16	2.409,85		2.409,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.852,09	694,62	1.157,47	2.606,16		2.606,16	2.409,85		2.409,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	825,79	2,84	822,95	1.055,21		1.055,21	1.140,16		1.140,16
33903001	Combustíveis Automotivos				200,38		200,38	200,38		200,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,57	0,43	37,14	38,20		38,20	31,55		31,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,33		11,33	14,37		14,37	72,82		72,82
33903009	MEDICAMENTOS	36,50		36,50	18,16		18,16			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,26		3,26	12,16		12,16	20,81		20,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,04		47,04	10,75		10,75	6,51		6,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,39		7,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,00		5,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,02		198,02	121,57		121,57	41,13		41,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,68		3,68	82,15		82,15	4,72		4,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,43		0,43	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,91	0,75	7,16	53,63		53,63	5,67		5,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	2,26		2,26	14,28		14,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	181,70		181,70	119,44		119,44	152,22		152,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,13		6,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,89		283,89	217,09		217,09	445,96		445,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	132,53		132,53	128,35		128,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,52	1,66	1,86	17,34		17,34	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,36		7,36	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,50		0,50	10,52		10,52	10,52		10,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	948,43	691,78	256,65	1.423,21		1.423,21	1.142,55		1.142,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,35	688,99	-614,64	499,96		499,96	531,04		531,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,43		27,43	17,14		17,14	17,05		17,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,24		26,24	9,14		9,14	8,01		8,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,11		43,11	74,94		74,94	63,68		63,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165,66		165,66	135,51		135,51	135,51		135,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,89		2,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,17		12,17	23,24		23,24	25,46		25,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,07		49,07	72,92		72,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,14		16,14	16,14		16,14	17,16		17,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,68		28,68	14,55		14,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	451,91		451,91	451,91		451,91	150,58		150,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,30		16,30	0,82		0,82	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	115,12		115,12	108,01		108,01	79,41		79,41
33903963	HOSPEDAGENS		2,79	-2,79						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,16		6,16	11,74		11,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							9,24		9,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,12		39,12	39,06		39,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,99		58,99	58,99		58,99	58,22		58,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,99		58,99	58,99		58,99	58,22		58,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,50		174,50	134,79		134,79	139,89		139,89
44	INVESTIMENTOS	92,01		92,01	52,30		52,30	57,40		57,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,01		92,01	52,30		52,30	57,40		57,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,01		92,01	52,30		52,30	57,40		57,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,56		10,56	48,16		48,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,24		14,24	9,61		9,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	17,62		17,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,11		64,11	5,27		5,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
Total Grupo :		2.026,59	694,62	1.331,97	3.319,17	0,00	3.319,17	3.157,29	0,00	3.157,29



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
MARÇO 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	3.088,55	1.058,63	2.029,92	5.058,63		5.058,63	4.811,81		4.811,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.088,55	1.058,63	2.029,92	5.058,63		5.058,63	4.811,81		4.811,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.822,60	1.058,63	1.763,97	4.853,21		4.853,21	4.598,62		4.598,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				881,27		881,27	925,93		925,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				881,27		881,27	925,93		925,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				658,45		658,45	687,77		687,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,02		64,02	64,25		64,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				594,43		594,43	623,52		623,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				222,56		222,56	235,02		235,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,49		57,49	60,71		60,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				165,07		165,07	174,31		174,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,26		0,26	3,14		3,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.822,60	1.058,63	1.763,97	3.971,94		3.971,94	3.672,69		3.672,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.822,60	1.058,63	1.763,97	3.971,94		3.971,94	3.672,69		3.672,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.258,53	4,31	1.254,22	1.608,22		1.608,22	1.737,65		1.737,65
33903001	Combustíveis Automotivos				305,40		305,40	305,40		305,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,26	0,65	56,61	58,23		58,23	48,05		48,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,27		17,27	21,91		21,91	110,99		110,99
33903009	MEDICAMENTOS	55,62		55,62	27,68		27,68			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,98		4,98	18,56		18,56	31,71		31,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,70		71,70	16,37		16,37	9,92		9,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,26		11,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,62		7,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	301,76		301,76	185,27		185,27	62,67		62,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,60		5,60	125,19		125,19	7,20		7,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,65		0,65	4,28		4,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,05	1,14	10,91	81,72		81,72	8,63		8,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	3,44		3,44	21,75		21,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	276,94		276,94	182,06		182,06	232,01		232,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,34		9,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	432,67		432,67	330,85		330,85	679,67		679,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,06		7,06	201,98		201,98	195,63		195,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,37	2,52	2,85	26,44		26,44	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,21		11,21	11,21		11,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,76		0,76	16,04		16,04	16,04		16,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,28		15,28	15,28		15,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.445,50	1.054,32	391,18	2.169,12		2.169,12	1.741,35		1.741,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,35	1.050,06	-936,71	761,98		761,98	809,35		809,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,82		41,82	26,11		26,11	25,98		25,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,99		39,99	13,94		13,94	12,22		12,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,72		65,72	114,26		114,26	97,07		97,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	252,47		252,47	206,52		206,52	206,52		206,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							4,40		4,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,54		18,54	35,42		35,42	38,80		38,80



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,79		74,79	111,15		111,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,60		24,60	24,60		24,60	26,15		26,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,70		43,70	22,17		22,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	688,73		688,73	688,73		688,73	229,48		229,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24,84		24,84	1,26		1,26	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	175,44		175,44	164,61		164,61	121,03		121,03
33903963	HOSPEDAGENS		4,26	-4,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,80		3,80	3,80		3,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,40		9,40	17,89		17,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							14,08		14,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,62		59,62	59,53		59,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,81		89,81	89,81		89,81	88,65		88,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,81		89,81	89,81		89,81	88,65		88,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,95		265,95	205,42		205,42	213,19		213,19
44	INVESTIMENTOS	140,24		140,24	79,71		79,71	87,48		87,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,24		140,24	79,71		79,71	87,48		87,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,24		140,24	79,71		79,71	87,48		87,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				16,09		16,09	73,39		73,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,09		14,09	14,09		14,09	14,09		14,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,70		21,70	14,64		14,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	26,86		26,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,71		97,71	8,03		8,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
Total Grupo :		3.088,55	1.058,63	2.029,92	5.058,63	0,00	5.058,63	4.811,81	0,00	4.811,81



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
MARÇO 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	5.046,09	1.729,64	3.316,45	8.264,76		8.264,76	7.861,57		7.861,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.046,09	1.729,64	3.316,45	8.264,76		8.264,76	7.861,57		7.861,57
3	DESPESAS CORRENTES	4.611,59	1.729,64	2.881,95	7.929,13		7.929,13	7.513,24		7.513,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.439,84		1.439,84	1.512,81		1.512,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.439,84		1.439,84	1.512,81		1.512,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.075,78		1.075,78	1.123,69		1.123,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,59		104,59	104,97		104,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				971,19		971,19	1.018,72		1.018,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				363,63		363,63	383,99		383,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,93		93,93	99,19		99,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				269,70		269,70	284,80		284,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,43		0,43	5,13		5,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.611,59	1.729,64	2.881,95	6.489,29		6.489,29	6.000,43		6.000,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.611,59	1.729,64	2.881,95	6.489,29		6.489,29	6.000,43		6.000,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.056,26	7,05	2.049,21	2.627,53		2.627,53	2.839,02		2.839,02
33903001	Combustíveis Automotivos				498,97		498,97	498,97		498,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	93,56	1,07	92,49	95,11		95,11	78,52		78,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,24		28,24	35,82		35,82	181,39		181,39
33903009	MEDICAMENTOS	90,88		90,88	45,23		45,23			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,12		8,12	30,31		30,31	51,82		51,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,14		117,14	26,75		26,75	16,21		16,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,40		18,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,46		12,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	493,04		493,04	302,69		302,69	102,37		102,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,16		9,16	204,56		204,56	11,77		11,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06	6,99		6,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,70	1,86	17,84	133,52		133,52	14,10		14,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,48		1,48	5,61		5,61	35,52		35,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	452,45		452,45	297,44		297,44	379,04		379,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,26		15,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	706,92		706,92	540,54		540,54	1.110,44		1.110,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,54		11,54	330,01		330,01	319,62		319,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,77	4,12	4,65	43,19		43,19	1,48		1,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,32		18,32	18,32		18,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,24		1,24	26,20		26,20	26,20		26,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,96		24,96	24,96		24,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.361,68	1.722,59	639,09	3.543,89		3.543,89	2.845,03		2.845,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,16	1.715,63	-1.530,47	1.244,91		1.244,91	1.322,30		1.322,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,33		68,33	42,67		42,67	42,45		42,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,34		65,34	22,76		22,76	19,96		19,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,37		107,37	186,65		186,65	158,59		158,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,49		412,49	337,41		337,41	337,41		337,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,19		7,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,30		30,30	57,87		57,87	63,40		63,40



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,18		122,18	181,58		181,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,18		40,18	40,18		40,18	42,73		42,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,42		71,42	36,24		36,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.125,27		1.125,27	1.125,27		1.125,27	374,94		374,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,59		40,59	2,06		2,06	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	286,65		286,65	268,95		268,95	197,74		197,74
33903963	HOSPEDAGENS		6,96	-6,96						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,21		6,21	6,21		6,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,35		15,35	29,23		29,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							23,00		23,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,42		97,42	97,27		97,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,65		146,65	146,65		146,65	144,76		144,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,65		146,65	146,65		146,65	144,76		144,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	434,50		434,50	335,63		335,63	348,33		348,33
44	INVESTIMENTOS	229,10		229,10	130,23		130,23	142,93		142,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,10		229,10	130,23		130,23	142,93		142,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,10		229,10	130,23		130,23	142,93		142,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				26,30		26,30	119,92		119,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23,01		23,01	23,01		23,01	23,01		23,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,45		35,45	23,92		23,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,01		11,01	43,88		43,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	159,63		159,63	13,12		13,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,40		205,40	205,40		205,40	205,40		205,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,40		205,40	205,40		205,40	205,40		205,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,40		205,40	205,40		205,40	205,40		205,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,40		205,40	205,40		205,40	205,40		205,40
Total Grupo :		5.046,09	1.729,64	3.316,45	8.264,76	0,00	8.264,76	7.861,57	0,00	7.861,57



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
MARÇO 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	5.523,11	1.893,10	3.630,01	9.045,92		9.045,92	8.604,65		8.604,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.523,11	1.893,10	3.630,01	9.045,92		9.045,92	8.604,65		8.604,65
3	DESPESAS CORRENTES	5.047,53	1.893,10	3.154,43	8.678,57		8.678,57	8.223,40		8.223,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575,90		1.575,90	1.655,76		1.655,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.575,90		1.575,90	1.655,76		1.655,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.177,44		1.177,44	1.229,88		1.229,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				114,47		114,47	114,89		114,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.062,97		1.062,97	1.114,99		1.114,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				397,99		397,99	420,27		420,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,81		102,81	108,56		108,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				295,18		295,18	311,71		311,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,47		0,47	5,61		5,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.047,53	1.893,10	3.154,43	7.102,67		7.102,67	6.567,64		6.567,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.047,53	1.893,10	3.154,43	7.102,67		7.102,67	6.567,64		6.567,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,10		50,10	50,10		50,10	50,10		50,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,10		50,10	50,10		50,10	50,10		50,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,55	7,72	2.242,83	2.875,81		2.875,81	3.107,27		3.107,27
33903001	Combustíveis Automotivos				546,12		546,12	546,12		546,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,39	1,18	101,21	104,10		104,10	85,93		85,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,91		30,91	39,19		39,19	198,51		198,51
33903009	MEDICAMENTOS	99,48		99,48	49,51		49,51			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,88		8,88	33,17		33,17	56,71		56,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,20		128,20	29,28		29,28	17,75		17,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				20,14		20,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,63		13,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	539,65		539,65	331,32		331,32	112,05		112,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,02		10,02	223,88		223,88	12,87		12,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,16		1,16	7,65		7,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,57	2,03	19,54	146,14		146,14	15,43		15,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,63		1,63	6,15		6,15	38,88		38,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	495,19		495,19	325,53		325,53	414,86		414,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	16,70		16,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	773,71		773,71	591,61		591,61	1.215,39		1.215,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,63		12,63	361,19		361,19	349,82		349,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,59	4,51	5,08	47,27		47,27	1,62		1,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,05		20,05	20,05		20,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,35		1,35	28,67		28,67	28,67		28,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,32		27,32	27,32		27,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.584,87	1.885,38	699,49	3.878,80		3.878,80	3.113,93		3.113,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,67	1.877,76	-1.675,09	1.362,55		1.362,55	1.447,28		1.447,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,77		74,77	46,70		46,70	46,49		46,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,51		71,51	24,92		24,92	21,85		21,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,54		117,54	204,32		204,32	173,59		173,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,47		451,47	369,30		369,30	369,30		369,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,16		33,16	63,33		63,33	69,38		69,38



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				133,73		133,73	198,74		198,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,98		43,98	43,98		43,98	46,77		46,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,16		78,16	39,65		39,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.231,61		1.231,61	1.231,61		1.231,61	410,38		410,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44,42		44,42	2,26		2,26	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	313,74		313,74	294,35		294,35	216,41		216,41
33903963	HOSPEDAGENS		7,62	-7,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,79		6,79	6,79		6,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,80		16,80	32,00		32,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							25,17		25,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,62		106,62	106,46		106,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,66		160,66	160,66		160,66	158,59		158,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,66		160,66	160,66		160,66	158,59		158,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	475,58		475,58	367,35		367,35	381,25		381,25
44	INVESTIMENTOS	250,77		250,77	142,54		142,54	156,44		156,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,77		250,77	142,54		142,54	156,44		156,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,77		250,77	142,54		142,54	156,44		156,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				28,78		28,78	131,25		131,25
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,81		38,81	26,19		26,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,05		12,05	48,02		48,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	174,72		174,72	14,36		14,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,81		224,81	224,81		224,81	224,81		224,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,81		224,81	224,81		224,81	224,81		224,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	224,81		224,81	224,81		224,81	224,81		224,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,81		224,81	224,81		224,81	224,81		224,81
Total Grupo :		5.523,11	1.893,10	3.630,01	9.045,92	0,00	9.045,92	8.604,65	0,00	8.604,65



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
MARÇO 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	1.421,21	487,15	934,06	2.327,74		2.327,74	2.214,18		2.214,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.421,21	487,15	934,06	2.327,74		2.327,74	2.214,18		2.214,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.298,83	487,15	811,68	2.233,21		2.233,21	2.116,08		2.116,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405,53		405,53	426,07		426,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				405,53		405,53	426,07		426,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,99		302,99	316,48		316,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,46		29,46	29,56		29,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				273,53		273,53	286,92		286,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,42		102,42	108,15		108,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,46		26,46	27,94		27,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,96		75,96	80,21		80,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298,83	487,15	811,68	1.827,68		1.827,68	1.690,01		1.690,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298,83	487,15	811,68	1.827,68		1.827,68	1.690,01		1.690,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	579,14	1,99	577,15	740,05		740,05	799,61		799,61
33903001	Combustíveis Automotivos				140,53		140,53	140,53		140,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,35	0,31	26,04	26,82		26,82	22,11		22,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,94		7,94	10,07		10,07	51,07		51,07
33903009	MEDICAMENTOS	25,59		25,59	12,74		12,74			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	8,53		8,53	14,60		14,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,00		33,00	7,53		7,53	4,56		4,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,18		5,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,51		3,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,87		138,87	85,27		85,27	28,84		28,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,58		2,58	57,61		57,61	3,31		3,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,55	0,52	5,03	37,60		37,60	3,97		3,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	1,58		1,58	10,01		10,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,43		127,43	83,77		83,77	106,75		106,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,30		4,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,11		199,11	152,25		152,25	312,77		312,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,25		3,25	92,95		92,95	90,03		90,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,47	1,16	1,31	12,17		12,17	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,16		5,16	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,35		0,35	7,38		7,38	7,38		7,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	665,15	485,16	179,99	998,11		998,11	801,30		801,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,15	483,20	-431,05	350,63		350,63	372,42		372,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,24		19,24	12,01		12,01	11,95		11,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,40		18,40	6,41		6,41	5,62		5,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,24		30,24	52,58		52,58	44,68		44,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,17		116,17	95,03		95,03	95,03		95,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,03		2,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,54		8,54	16,30		16,30	17,86		17,86



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,41		34,41	51,14		51,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,32		11,32	11,32		11,32	12,03		12,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,10		20,10	10,20		10,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	316,93		316,93	316,93		316,93	105,60		105,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,43		11,43	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	80,73		80,73	75,75		75,75	55,70		55,70
33903963	HOSPEDAGENS		1,96	-1,96						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,32		4,32	8,24		8,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,48		6,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,43		27,43	27,39		27,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,31		41,31	41,31		41,31	40,78		40,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,31		41,31	41,31		41,31	40,78		40,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,38		122,38	94,53		94,53	98,10		98,10
44	INVESTIMENTOS	64,53		64,53	36,68		36,68	40,25		40,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,53		64,53	36,68		36,68	40,25		40,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,53		64,53	36,68		36,68	40,25		40,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,41		7,41	33,77		33,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,99		9,99	6,74		6,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10	12,36		12,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,96		44,96	3,69		3,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85		57,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85		57,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85		57,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85		57,85
Total Grupo :		1.421,21	487,15	934,06	2.327,74	0,00	2.327,74	2.214,18	0,00	2.214,18



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
MARÇO 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	4.825,92	1.654,14	3.171,78	7.904,09		7.904,09	7.518,53		7.518,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.825,92	1.654,14	3.171,78	7.904,09		7.904,09	7.518,53		7.518,53
3	DESPESAS CORRENTES	4.410,37	1.654,14	2.756,23	7.583,12		7.583,12	7.185,41		7.185,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.377,00		1.377,00	1.446,77		1.446,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.377,00		1.377,00	1.446,77		1.446,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.028,83		1.028,83	1.074,64		1.074,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,03		100,03	100,39		100,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				928,80		928,80	974,25		974,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				347,76		347,76	367,23		367,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,83		89,83	94,86		94,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,93		257,93	272,37		272,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,41		0,41	4,90		4,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.410,37	1.654,14	2.756,23	6.206,12		6.206,12	5.738,64		5.738,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.410,37	1.654,14	2.756,23	6.206,12		6.206,12	5.738,64		5.738,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,79		43,79	43,79		43,79	43,79		43,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,79		43,79	43,79		43,79	43,79		43,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.966,49	6,75	1.959,74	2.512,83		2.512,83	2.715,10		2.715,10
33903001	Combustíveis Automotivos				477,19		477,19	477,19		477,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,47	1,03	88,44	90,95		90,95	75,08		75,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,00		27,00	34,25		34,25	173,45		173,45
33903009	MEDICAMENTOS	86,93		86,93	43,26		43,26			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,76		7,76	28,98		28,98	49,56		49,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,02		112,02	25,59		25,59	15,51		15,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,59		17,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,91		11,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	471,52		471,52	289,50		289,50	97,91		97,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,76		8,76	195,64		195,64	11,25		11,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,01		1,01	6,69		6,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,84	1,78	17,06	127,70		127,70	13,49		13,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,42		1,42	5,37		5,37	33,97		33,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	432,70		432,70	284,45		284,45	362,50		362,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,60		14,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	676,05		676,05	516,93		516,93	1.061,99		1.061,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,04		11,04	315,60		315,60	305,66		305,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,38	3,94	4,44	41,30		41,30	1,42		1,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,52		17,52	17,52		17,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,18		1,18	25,05		25,05	25,05		25,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,87		23,87	23,87		23,87
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.258,65	1.647,39	611,26	3.389,27		3.389,27	2.720,93		2.720,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,11	1.640,74	-1.463,63	1.190,61		1.190,61	1.264,63		1.264,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,35		65,35	40,81		40,81	40,61		40,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,49		62,49	21,77		21,77	19,09		19,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,70		102,70	178,52		178,52	151,67		151,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	394,48		394,48	322,68		322,68	322,68		322,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							6,88		6,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,98		28,98	55,34		55,34	60,64		60,64



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116,85		116,85	173,66		173,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,43		38,43	38,43		38,43	40,86		40,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,30		68,30	34,65		34,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.076,15		1.076,15	1.076,15		1.076,15	358,58		358,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38,82		38,82	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	274,14		274,14	257,21		257,21	189,10		189,10
33903963	HOSPEDAGENS		6,65	-6,65						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,94		5,94	5,94		5,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,68		14,68	27,96		27,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							22,00		22,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,16		93,16	93,02		93,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,26		140,26	140,26		140,26	138,46		138,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,26		140,26	140,26		140,26	138,46		138,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,55		415,55	320,97		320,97	333,12		333,12
44	INVESTIMENTOS	219,12		219,12	124,54		124,54	136,69		136,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	219,12		219,12	124,54		124,54	136,69		136,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,12		219,12	124,54		124,54	136,69		136,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				25,15		25,15	114,68		114,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,91		33,91	22,88		22,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,53		10,53	41,96		41,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	152,67		152,67	12,54		12,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,43		196,43	196,43		196,43	196,43		196,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,43		196,43	196,43		196,43	196,43		196,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196,43		196,43	196,43		196,43	196,43		196,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,43		196,43	196,43		196,43	196,43		196,43
Total Grupo :		4.825,92	1.654,14	3.171,78	7.904,09	0,00	7.904,09	7.518,53	0,00	7.518,53



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
MARÇO 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	1.108,56	380,00	728,56	1.815,72		1.815,72	1.727,11		1.727,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.108,56	380,00	728,56	1.815,72		1.815,72	1.727,11		1.727,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.013,10	380,00	633,10	1.741,98		1.741,98	1.650,58		1.650,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,33		316,33	332,37		332,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,33		316,33	332,37		332,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,98		22,98	23,06		23,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				213,37		213,37	223,81		223,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,89		79,89	84,37		84,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,64		20,64	21,80		21,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,25		59,25	62,57		62,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	1,13		1,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013,10	380,00	633,10	1.425,65		1.425,65	1.318,21		1.318,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013,10	380,00	633,10	1.425,65		1.425,65	1.318,21		1.318,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451,74	1,55	450,19	577,26		577,26	623,70		623,70
33903001	Combustíveis Automotivos				109,62		109,62	109,62		109,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,55	0,23	20,32	20,89		20,89	17,26		17,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,20		6,20	7,86		7,86	39,83		39,83
33903009	MEDICAMENTOS	19,97		19,97	9,94		9,94			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,78		1,78	6,66		6,66	11,37		11,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,72		25,72	5,88		5,88	3,56		3,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,04		4,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,32		108,32	66,50		66,50	22,48		22,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,01		2,01	44,94		44,94	2,58		2,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	1,54		1,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,32	0,41	3,91	29,33		29,33	3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	1,24		1,24	7,81		7,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,41		99,41	65,35		65,35	83,27		83,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,35		3,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,31		155,31	118,75		118,75	243,98		243,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	72,51		72,51	70,22		70,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,93	0,91	1,02	9,49		9,49	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,02		4,02	4,02		4,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	5,75		5,75	5,75		5,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,48		5,48	5,48		5,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	518,86	378,45	140,41	778,60		778,60	625,06		625,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,69	376,92	-336,23	273,51		273,51	290,51		290,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,01		15,01	9,39		9,39	9,34		9,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,35		14,35	5,00		5,00	4,38		4,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,58		23,58	40,99		40,99	34,83		34,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,62		90,62	74,13		74,13	74,13		74,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,58		1,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,66		6,66	12,71		12,71	13,93		13,93



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,84		26,84	39,89		39,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,83		8,83	8,83		8,83	9,39		9,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,69		15,69	7,96		7,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	247,22		247,22	247,22		247,22	82,38		82,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,92		8,92	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	62,98		62,98	59,08		59,08	43,43		43,43
33903963	HOSPEDAGENS		1,53	-1,53						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,38		3,38	6,43		6,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							5,05		5,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,41		21,41	21,37		21,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,20		32,20	32,20		32,20	31,78		31,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,20		32,20	32,20		32,20	31,78		31,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,46		95,46	73,74		73,74	76,53		76,53
44	INVESTIMENTOS	50,33		50,33	28,61		28,61	31,40		31,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,33		50,33	28,61		28,61	31,40		31,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,33		50,33	28,61		28,61	31,40		31,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,78		5,78	26,35		26,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,79		7,79	5,26		5,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,42		2,42	9,64		9,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,07		35,07	2,88		2,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
Total Grupo :		1.108,56	380,00	728,56	1.815,72	0,00	1.815,72	1.727,11	0,00	1.727,11



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
MARÇO 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	6.258,99	2.145,30	4.113,69	10.251,11		10.251,11	9.751,04		9.751,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.258,99	2.145,30	4.113,69	10.251,11		10.251,11	9.751,04		9.751,04
3	DESPESAS CORRENTES	5.720,06	2.145,30	3.574,76	9.834,82		9.834,82	9.319,00		9.319,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.785,87		1.785,87	1.876,37		1.876,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.334,33		1.334,33	1.393,75		1.393,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,73		129,73	130,20		130,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.204,60		1.204,60	1.263,55		1.263,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				451,01		451,01	476,26		476,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,50		116,50	123,02		123,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				334,51		334,51	353,24		353,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	6,36		6,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.720,06	2.145,30	3.574,76	8.048,95		8.048,95	7.442,63		7.442,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.720,06	2.145,30	3.574,76	8.048,95		8.048,95	7.442,63		7.442,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			56,78	56,78		56,78	56,78		56,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			56,78	56,78		56,78	56,78		56,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,49	8,75	2.541,74	3.259,00		3.259,00	3.521,30		3.521,30
33903001	Combustíveis Automotivos				618,88		618,88	618,88		618,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,04	1,33	114,71	118,00		118,00	97,41		97,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,03		35,03	44,42		44,42	224,96		224,96
33903009	MEDICAMENTOS	112,73		112,73	56,11		56,11			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,08		10,08	37,60		37,60	64,27		64,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,31		145,31	33,18		33,18	20,11		20,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				22,82		22,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,45		15,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	611,55		611,55	375,46		375,46	126,98		126,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,36		11,36	253,73		253,73	14,60		14,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,31		1,31	8,67		8,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,43	2,30	22,13	165,60		165,60	17,50		17,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,84		1,84	6,96		6,96	44,05		44,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	561,17		561,17	368,90		368,90	470,13		470,13
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,93		18,93						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	876,82		876,82	670,42		670,42	1.377,30		1.377,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,32		14,32	409,32		409,32	396,43		396,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,88	5,12	5,76	53,57		53,57	1,84		1,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,72		22,72	22,72		22,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,53		1,53	32,49		32,49	32,49		32,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,96		30,96	30,96		30,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.929,25	2.136,55	792,70	4.395,56		4.395,56	3.528,78		3.528,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,67	2.127,92	-1.898,25	1.544,09		1.544,09	1.640,09		1.640,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,75		84,75	52,93		52,93	52,68		52,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,04		81,04	28,24		28,24	24,76		24,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,18		133,18	231,52		231,52	196,71		196,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	511,62		511,62	418,50		418,50	418,50		418,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							8,92		8,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,58		37,58	71,77		71,77	78,63		78,63



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,55		151,55	225,22		225,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,84		49,84	49,84		49,84	53,00		53,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,57		88,57	44,94		44,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.395,69		1.395,69	1.395,69		1.395,69	465,04		465,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,34		50,34	2,56		2,56	2,56		2,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	355,54		355,54	333,57		333,57	245,25		245,25
33903963	HOSPEDAGENS		8,63	-8,63						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,69		7,69	7,69		7,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,04		19,04	36,26		36,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							28,53		28,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,83		120,83	120,64		120,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	2,83		2,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,01		182,01	182,01		182,01	179,67		179,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,01		182,01	182,01		182,01	179,67		179,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	538,93		538,93	416,29		416,29	432,04		432,04
44	INVESTIMENTOS	284,17		284,17	161,53		161,53	177,28		177,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,17		284,17	161,53		161,53	177,28		177,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,17		284,17	161,53		161,53	177,28		177,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,62		32,62	148,74		148,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28,54		28,54	28,54		28,54	28,54		28,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,97		43,97	29,67		29,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,66		13,66	54,43		54,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	198,00		198,00	16,27		16,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,76		254,76	254,76		254,76	254,76		254,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,76		254,76	254,76		254,76	254,76		254,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	254,76		254,76	254,76		254,76	254,76		254,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,76		254,76	254,76		254,76	254,76		254,76
Total Grupo :		6.258,99	2.145,30	4.113,69	10.251,11	0,00	10.251,11	9.751,04	0,00	9.751,04



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
MARÇO 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	3.892,39	1.334,13	2.558,26	6.375,03		6.375,03	6.064,09		6.064,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.892,39	1.334,13	2.558,26	6.375,03		6.375,03	6.064,09		6.064,09
3	DESPESAS CORRENTES	3.557,22	1.334,13	2.223,09	6.116,15		6.116,15	5.795,40		5.795,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.110,60		1.110,60	1.166,89		1.166,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.110,60		1.110,60	1.166,89		1.166,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				829,79		829,79	866,75		866,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,67		80,67	80,97		80,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				749,12		749,12	785,78		785,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				280,48		280,48	296,18		296,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,45		72,45	76,50		76,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				208,03		208,03	219,68		219,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	3,96		3,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.557,22	1.334,13	2.223,09	5.005,55		5.005,55	4.628,51		4.628,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.557,22	1.334,13	2.223,09	5.005,55		5.005,55	4.628,51		4.628,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,35		35,35	35,35		35,35	35,35		35,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,35		35,35	35,35		35,35	35,35		35,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.586,09	5,43	1.580,66	2.026,72		2.026,72	2.189,84		2.189,84
33903001	Combustíveis Automotivos				384,87		384,87	384,87		384,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,17	0,82	71,35	73,38		73,38	60,55		60,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,78		21,78	27,61		27,61	139,88		139,88
33903009	MEDICAMENTOS	70,11		70,11	34,89		34,89			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,26		6,26	23,38		23,38	39,99		39,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,37		90,37	20,64		20,64	12,50		12,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,19		14,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,61		9,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	380,30		380,30	233,49		233,49	78,97		78,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,06		7,06	157,78		157,78	9,07		9,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	5,40		5,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,20	1,43	13,77	102,99		102,99	10,88		10,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,15		1,15	4,34		4,34	27,41		27,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	349,00		349,00	229,42		229,42	292,37		292,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,77		11,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	545,26		545,26	416,93		416,93	856,53		856,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,90		8,90	254,55		254,55	246,54		246,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,76	3,18	3,58	33,31		33,31	1,14		1,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,13		14,13	14,13		14,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,95		0,95	20,20		20,20	20,20		20,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,25		19,25	19,25		19,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.821,68	1.328,70	492,98	2.733,57		2.733,57	2.194,54		2.194,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,83	1.323,33	-1.180,50	960,26		960,26	1.019,97		1.019,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,70		52,70	32,91		32,91	32,75		32,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,40		50,40	17,56		17,56	15,39		15,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,83		82,83	143,98		143,98	122,33		122,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	318,17		318,17	260,26		260,26	260,26		260,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,55		5,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,37		23,37	44,63		44,63	48,90		48,90



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,25		94,25	140,07		140,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,00		31,00	31,00		31,00	32,96		32,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,08		55,08	27,95		27,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	867,97		867,97	867,97		867,97	289,20		289,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,31		31,31	1,60		1,60	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	221,10		221,10	207,45		207,45	152,53		152,53
33903963	HOSPEDAGENS		5,37	-5,37						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,79		4,79	4,79		4,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,83		11,83	22,55		22,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							17,74		17,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,14		75,14	75,03		75,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,15		113,15	113,15		113,15	111,70		111,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,15		113,15	113,15		113,15	111,70		111,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,17		335,17	258,88		258,88	268,69		268,69
44	INVESTIMENTOS	176,74		176,74	100,45		100,45	110,26		110,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,74		176,74	100,45		100,45	110,26		110,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,74		176,74	100,45		100,45	110,26		110,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,28		20,28	92,50		92,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,35		27,35	18,45		18,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49		8,49	33,84		33,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	123,14		123,14	10,12		10,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,43		158,43	158,43		158,43	158,43		158,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,43		158,43	158,43		158,43	158,43		158,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	158,43		158,43	158,43		158,43	158,43		158,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,43		158,43	158,43		158,43	158,43		158,43
Total Grupo :		3.892,39	1.334,13	2.558,26	6.375,03	0,00	6.375,03	6.064,09	0,00	6.064,09



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
MARÇO 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	647,98	222,08	425,90	1.061,22		1.061,22	1.009,53		1.009,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	647,98	222,08	425,90	1.061,22		1.061,22	1.009,53		1.009,53
3	DESPESAS CORRENTES	592,19	222,08	370,11	1.018,13		1.018,13	964,80		964,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,88		184,88	194,26		194,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,88		184,88	194,26		194,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,14		138,14	144,29		144,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,43		13,43	13,48		13,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124,71		124,71	130,81		130,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,69		46,69	49,31		49,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,06		12,06	12,74		12,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,63		34,63	36,57		36,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592,19	222,08	370,11	833,25		833,25	770,54		770,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	592,19	222,08	370,11	833,25		833,25	770,54		770,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,09	0,90	263,19	337,39		337,39	364,57		364,57
33903001	Combustíveis Automotivos				64,07		64,07	64,07		64,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,01	0,13	11,88	12,20		12,20	10,09		10,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,62		3,62	4,60		4,60	23,30		23,30
33903009	MEDICAMENTOS	11,68		11,68	5,80		5,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04		1,04	3,89		3,89	6,66		6,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,04		15,04	3,43		3,43	2,08		2,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,36		2,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,36		63,36	38,88		38,88	13,15		13,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,18		1,18	26,27		26,27	1,51		1,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,53	0,24	2,29	17,14		17,14	1,81		1,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,72		0,72	4,57		4,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,10		58,10	38,20		38,20	48,68		48,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,96		1,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,77		90,77	69,42		69,42	142,57		142,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,48		1,48	42,37		42,37	41,04		41,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,13	0,53	0,60	5,55		5,55	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,35		2,35	2,35		2,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	3,36		3,36	3,36		3,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,20		3,20	3,20		3,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	303,24	221,18	82,06	455,06		455,06	365,35		365,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,79	220,29	-196,50	159,86		159,86	169,80		169,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,77		8,77	5,47		5,47	5,46		5,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,39		8,39	2,93		2,93	2,57		2,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,77		13,77	23,96		23,96	20,36		20,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,96		52,96	43,32		43,32	43,32		43,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,92		0,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,89		3,89	7,43		7,43	8,14		8,14



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,69		15,69	23,32		23,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,16		5,16	5,16		5,16	5,49		5,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,18		9,18	4,66		4,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	144,49		144,49	144,49		144,49	48,14		48,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,21		5,21	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36,81		36,81	34,54		34,54	25,40		25,40
33903963	HOSPEDAGENS		0,89	-0,89						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,97		1,97	3,76		3,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,95		2,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,51		12,51	12,49		12,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,80		18,80	18,80		18,80	18,57		18,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,80		18,80	18,80		18,80	18,57		18,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,79		55,79	43,09		43,09	44,73		44,73
44	INVESTIMENTOS	29,42		29,42	16,72		16,72	18,36		18,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,42		29,42	16,72		16,72	18,36		18,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,42		29,42	16,72		16,72	18,36		18,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,38		3,38	15,40		15,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,55		4,55	3,07		3,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,41		1,41	5,63		5,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,50		20,50	1,68		1,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,37		26,37	26,37		26,37	26,37		26,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,37		26,37	26,37		26,37	26,37		26,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,37		26,37	26,37		26,37	26,37		26,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,37		26,37	26,37		26,37	26,37		26,37
Total Grupo :		647,98	222,08	425,90	1.061,22	0,00	1.061,22	1.009,53	0,00	1.009,53



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
MARÇO 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	7.845,86	2.689,24	5.156,62	12.850,21		12.850,21	12.223,29		12.223,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.845,86	2.689,24	5.156,62	12.850,21		12.850,21	12.223,29		12.223,29
3	DESPESAS CORRENTES	7.170,28	2.689,24	4.481,04	12.328,38		12.328,38	11.681,72		11.681,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.238,66		2.238,66	2.352,10		2.352,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.238,66		2.238,66	2.352,10		2.352,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.672,63		1.672,63	1.747,12		1.747,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				162,62		162,62	163,21		163,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.510,01		1.510,01	1.583,91		1.583,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				565,37		565,37	597,01		597,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				146,04		146,04	154,21		154,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				419,33		419,33	442,80		442,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,66		0,66	7,97		7,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,28	2.689,24	4.481,04	10.089,72		10.089,72	9.329,62		9.329,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.170,28	2.689,24	4.481,04	10.089,72		10.089,72	9.329,62		9.329,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,18		71,18	71,18		71,18	71,18		71,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,18		71,18	71,18		71,18	71,18		71,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.197,06	10,96	3.186,10	4.085,26		4.085,26	4.414,02		4.414,02
33903001	Combustíveis Automotivos				775,79		775,79	775,79		775,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,45	1,66	143,79	147,89		147,89	122,07		122,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,91		43,91	55,68		55,68	281,99		281,99
33903009	MEDICAMENTOS	141,32		141,32	70,34		70,34			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,63		12,63	47,12		47,12	80,57		80,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,14		182,14	41,60		41,60	25,20		25,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				28,60		28,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							19,37		19,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	766,58		766,58	470,64		470,64	159,15		159,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,24		14,24	318,05		318,05	18,29		18,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,64		1,64	10,87		10,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,64	2,89	27,75	207,60		207,60	21,91		21,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,31		2,31	8,73		8,73	55,24		55,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	703,46		703,46	462,43		462,43	589,33		589,33
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	23,73		23,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.099,08		1.099,08	840,42		840,42	1.726,50		1.726,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,94		17,94	513,09		513,09	496,95		496,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,63	6,41	7,22	67,16		67,16	2,31		2,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,48		28,48	28,48		28,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,92		1,92	40,73		40,73	40,73		40,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,81		38,81	38,81		38,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.671,98	2.678,28	993,70	5.510,09		5.510,09	4.423,54		4.423,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	287,93	2.667,46	-2.379,53	1.935,61		1.935,61	2.055,96		2.055,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,22		106,22	66,33		66,33	66,02		66,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,59		101,59	35,40		35,40	31,03		31,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,95		166,95	290,23		290,23	246,59		246,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	641,34		641,34	524,61		524,61	524,61		524,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							11,18		11,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,11		47,11	89,97		89,97	98,58		98,58



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				189,98		189,98	282,33		282,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	62,48		62,48	62,48		62,48	66,43		66,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				111,03		111,03	56,34		56,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.749,57		1.749,57	1.749,57		1.749,57	582,96		582,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,11		63,11	3,20		3,20	3,20		3,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	445,68		445,68	418,16		418,16	307,45		307,45
33903963	HOSPEDAGENS		10,82	-10,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,65		9,65	9,65		9,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,87		23,87	45,45		45,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							35,76		35,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,46		151,46	151,23		151,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,14		228,14	228,14		228,14	225,20		225,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,14		228,14	228,14		228,14	225,20		225,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	675,58		675,58	521,83		521,83	541,57		541,57
44	INVESTIMENTOS	356,23		356,23	202,48		202,48	222,22		222,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	356,23		356,23	202,48		202,48	222,22		222,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356,23		356,23	202,48		202,48	222,22		222,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				40,89		40,89	186,44		186,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	35,78		35,78	35,78		35,78	35,78		35,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,13		55,13	37,20		37,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,12		17,12	68,22		68,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	248,20		248,20	20,39		20,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,35		319,35	319,35		319,35	319,35		319,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,35		319,35	319,35		319,35	319,35		319,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	319,35		319,35	319,35		319,35	319,35		319,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,35		319,35	319,35		319,35	319,35		319,35
Total Grupo :		7.845,86	2.689,24	5.156,62	12.850,21	0,00	12.850,21	12.223,29	0,00	12.223,29



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
MARÇO 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	5.019,00	1.720,32	3.298,68	8.220,41		8.220,41	7.819,40		7.819,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.019,00	1.720,32	3.298,68	8.220,41		8.220,41	7.819,40		7.819,40
3	DESPESAS CORRENTES	4.586,82	1.720,32	2.866,50	7.886,58		7.886,58	7.472,94		7.472,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.432,08		1.432,08	1.504,65		1.504,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.432,08		1.432,08	1.504,65		1.504,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.069,99		1.069,99	1.117,64		1.117,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,03		104,03	104,41		104,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				965,96		965,96	1.013,23		1.013,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				361,67		361,67	381,91		381,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,43		93,43	98,65		98,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				268,24		268,24	283,26		283,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	5,10		5,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.586,82	1.720,32	2.866,50	6.454,50		6.454,50	5.968,29		5.968,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.586,82	1.720,32	2.866,50	6.454,50		6.454,50	5.968,29		5.968,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.045,16	7,01	2.038,15	2.613,42		2.613,42	2.823,73		2.823,73
33903001	Combustíveis Automotivos				496,28		496,28	496,28		496,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	93,05	1,06	91,99	94,60		94,60	78,09		78,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,08		28,08	35,62		35,62	180,39		180,39
33903009	MEDICAMENTOS	90,38		90,38	44,99		44,99			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,07		8,07	30,14		30,14	51,54		51,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,51		116,51	26,61		26,61	16,13		16,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,30		18,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,39		12,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	490,39		490,39	301,07		301,07	101,82		101,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,11		9,11	203,47		203,47	11,70		11,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,05		1,05	6,96		6,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,60	1,85	17,75	132,81		132,81	14,02		14,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,48		1,48	5,59		5,59	35,34		35,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00		450,00	295,83		295,83	377,00		377,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,18		15,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	703,11		703,11	537,64		537,64	1.104,47		1.104,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,48		11,48	328,23		328,23	317,90		317,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,72	4,10	4,62	42,97		42,97	1,48		1,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,22		18,22	18,22		18,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,23		1,23	26,05		26,05	26,05		26,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,82		24,82	24,82		24,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.348,97	1.713,31	635,66	3.524,85		3.524,85	2.829,80		2.829,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,17	1.706,39	-1.522,22	1.238,19		1.238,19	1.315,19		1.315,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,95		67,95	42,44		42,44	42,25		42,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,99		64,99	22,65		22,65	19,85		19,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,81		106,81	185,69		185,69	157,76		157,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	410,27		410,27	335,60		335,60	335,60		335,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,16		7,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,13		30,13	57,55		57,55	63,05		63,05



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				121,52		121,52	180,60		180,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,97		39,97	39,97		39,97	42,50		42,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,03		71,03	36,04		36,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.119,21		1.119,21	1.119,21		1.119,21	372,92		372,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,37		40,37	2,06		2,06	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	285,10		285,10	267,50		267,50	196,69		196,69
33903963	HOSPEDAGENS		6,92	-6,92						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,18		6,18	6,18		6,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,26		15,26	29,07		29,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							22,88		22,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,89		96,89	96,74		96,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,94		145,94	145,94		145,94	144,07		144,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,94		145,94	145,94		145,94	144,07		144,07
4	DESPESAS DE CAPITAL			432,18	333,83		333,83	346,46		346,46
44	INVESTIMENTOS	227,89		227,89	129,54		129,54	142,17		142,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	227,89		227,89	129,54		129,54	142,17		142,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227,89		227,89	129,54		129,54	142,17		142,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				26,15		26,15	119,27		119,27
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,90		22,90	22,90		22,90	22,90		22,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,27		35,27	23,80		23,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,95		10,95	43,64		43,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	158,77		158,77	13,05		13,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,29		204,29	204,29		204,29	204,29		204,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,29		204,29	204,29		204,29	204,29		204,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204,29		204,29	204,29		204,29	204,29		204,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,29		204,29	204,29		204,29	204,29		204,29
Total Grupo :		5.019,00	1.720,32	3.298,68	8.220,41	0,00	8.220,41	7.819,40	0,00	7.819,40



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
MARÇO 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	4.906,98	1.681,94	3.225,04	8.036,89		8.036,89	7.644,78		7.644,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.906,98	1.681,94	3.225,04	8.036,89		8.036,89	7.644,78		7.644,78
3	DESPESAS CORRENTES	4.484,45	1.681,94	2.802,51	7.710,52		7.710,52	7.306,06		7.306,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400,13		1.400,13	1.471,08		1.471,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.400,13		1.400,13	1.471,08		1.471,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.046,12		1.046,12	1.092,70		1.092,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,71		101,71	102,08		102,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				944,41		944,41	990,62		990,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				353,60		353,60	373,39		373,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,34		91,34	96,45		96,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				262,26		262,26	276,94		276,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,41		0,41	4,99		4,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.484,45	1.681,94	2.802,51	6.310,39		6.310,39	5.834,98		5.834,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.484,45	1.681,94	2.802,51	6.310,39		6.310,39	5.834,98		5.834,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,52		44,52	44,52		44,52	44,52		44,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,52		44,52	44,52		44,52	44,52		44,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.999,52	6,87	1.992,65	2.555,06		2.555,06	2.760,65		2.760,65
33903001	Combustíveis Automotivos				485,20		485,20	485,20		485,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,97	1,05	89,92	92,50		92,50	76,33		76,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,45		27,45	34,82		34,82	176,37		176,37
33903009	MEDICAMENTOS	88,38		88,38	43,98		43,98			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90		7,90	29,48		29,48	50,39		50,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113,91		113,91	26,01		26,01	15,76		15,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,89		17,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,11		12,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	479,45		479,45	294,36		294,36	99,56		99,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,90		8,90	198,92		198,92	11,43		11,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,03		1,03	6,80		6,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,15	1,81	17,34	129,84		129,84	13,71		13,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	5,46		5,46	34,54		34,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	439,97		439,97	289,24		289,24	368,59		368,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,84		14,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	687,41		687,41	525,61		525,61	1.079,80		1.079,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,22		11,22	320,90		320,90	310,80		310,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,53	4,01	4,52	42,00		42,00	1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,82		17,82	17,82		17,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,20		1,20	25,47		25,47	25,47		25,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.296,55	1.675,07	621,48	3.446,17		3.446,17	2.766,60		2.766,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,07	1.668,30	-1.488,23	1.210,59		1.210,59	1.285,85		1.285,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,44		66,44	41,49		41,49	41,29		41,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,54		63,54	22,15		22,15	19,41		19,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,41		104,41	181,50		181,50	154,23		154,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	401,11		401,11	328,11		328,11	328,11		328,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,00		7,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,46		29,46	56,27		56,27	61,65		61,65



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,81		118,81	176,57		176,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,08		39,08	39,08		39,08	41,55		41,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,45		69,45	35,24		35,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.094,23		1.094,23	1.094,23		1.094,23	364,60		364,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,47		39,47	2,00		2,00	2,00		2,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	278,74		278,74	261,53		261,53	192,28		192,28
33903963	HOSPEDAGENS		6,77	-6,77						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,03		6,03	6,03		6,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,93		14,93	28,43		28,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							22,36		22,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,72		94,72	94,58		94,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,66		142,66	142,66		142,66	140,83		140,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,66		142,66	142,66		142,66	140,83		140,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	422,53		422,53	326,37		326,37	338,72		338,72
44	INVESTIMENTOS	222,80		222,80	126,64		126,64	138,99		138,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,80		222,80	126,64		126,64	138,99		138,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,80		222,80	126,64		126,64	138,99		138,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				25,57		25,57	116,61		116,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,38		22,38	22,38		22,38	22,38		22,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,48		34,48	23,26		23,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,71		10,71	42,67		42,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	155,23		155,23	12,76		12,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,73		199,73	199,73		199,73	199,73		199,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,73		199,73	199,73		199,73	199,73		199,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	199,73		199,73	199,73		199,73	199,73		199,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,73		199,73	199,73		199,73	199,73		199,73
Total Grupo :		4.906,98	1.681,94	3.225,04	8.036,89	0,00	8.036,89	7.644,78	0,00	7.644,78



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
MARÇO 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	3.818,21	1.308,75	2.509,46	6.253,72		6.253,72	5.948,60		5.948,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.818,21	1.308,75	2.509,46	6.253,72		6.253,72	5.948,60		5.948,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.489,42	1.308,75	2.180,67	5.999,75		5.999,75	5.685,03		5.685,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089,48		1.089,48	1.144,69		1.144,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.089,48		1.089,48	1.144,69		1.144,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				814,01		814,01	850,26		850,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,14		79,14	79,43		79,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				734,87		734,87	770,83		770,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				275,15		275,15	290,55		290,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,08		71,08	75,05		75,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,07		204,07	215,50		215,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,32		0,32	3,88		3,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.489,42	1.308,75	2.180,67	4.910,27		4.910,27	4.540,34		4.540,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.489,42	1.308,75	2.180,67	4.910,27		4.910,27	4.540,34		4.540,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,84	5,33	1.550,51	1.988,13		1.988,13	2.148,11		2.148,11
33903001	Combustíveis Automotivos				377,55		377,55	377,55		377,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,78	0,81	69,97	71,97		71,97	59,40		59,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,36		21,36	27,08		27,08	137,23		137,23
33903009	MEDICAMENTOS	68,77		68,77	34,24		34,24			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,13		6,13	22,92		22,92	39,21		39,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,63		88,63	20,25		20,25	12,26		12,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,92		13,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,43		9,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,06		373,06	229,04		229,04	77,45		77,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,93		6,93	154,78		154,78	8,90		8,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,80		0,80	5,29		5,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,91	1,40	13,51	101,03		101,03	10,67		10,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	4,25		4,25	26,87		26,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	342,34		342,34	225,06		225,06	286,80		286,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,55		11,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	534,90		534,90	408,99		408,99	840,22		840,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,73		8,73	249,70		249,70	241,84		241,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,63	3,12	3,51	32,68		32,68	1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,87		13,87	13,87		13,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,94		0,94	19,83		19,83	19,83		19,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,89		18,89	18,89		18,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.787,01	1.303,42	483,59	2.681,58		2.681,58	2.152,79		2.152,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,10	1.298,15	-1.158,05	941,98		941,98	1.000,55		1.000,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,69		51,69	32,29		32,29	32,14		32,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,44		49,44	17,23		17,23	15,11		15,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,26		81,26	141,26		141,26	120,02		120,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	312,12		312,12	255,31		255,31	255,31		255,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,44		5,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,93		22,93	43,78		43,78	47,97		47,97



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,45		92,45	137,39		137,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,41		30,41	30,41		30,41	32,33		32,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,03		54,03	27,41		27,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	851,45		851,45	851,45		851,45	283,70		283,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,71		30,71	1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,90		216,90	203,51		203,51	149,63		149,63
33903963	HOSPEDAGENS		5,27	-5,27						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,70		4,70	4,70		4,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,62		11,62	22,13		22,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							17,40		17,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,71		73,71	73,60		73,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,01		111,01	111,01		111,01	109,58		109,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,01		111,01	111,01		111,01	109,58		109,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	328,79		328,79	253,97		253,97	263,57		263,57
44	INVESTIMENTOS	173,37		173,37	98,55		98,55	108,15		108,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,37		173,37	98,55		98,55	108,15		108,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,37		173,37	98,55		98,55	108,15		108,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				19,90		19,90	90,73		90,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,83		26,83	18,10		18,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,33		8,33	33,20		33,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,79		120,79	9,93		9,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,42		155,42	155,42		155,42	155,42		155,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,42		155,42	155,42		155,42	155,42		155,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	155,42		155,42	155,42		155,42	155,42		155,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,42		155,42	155,42		155,42	155,42		155,42
Total Grupo :		3.818,21	1.308,75	2.509,46	6.253,72	0,00	6.253,72	5.948,60	0,00	5.948,60



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
MARÇO 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	26.714,01	9.156,49	17.557,52	43.753,11		43.753,11	41.618,90		41.618,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.714,01	9.156,49	17.557,52	43.753,11		43.753,11	41.618,90		41.618,90
3	DESPESAS CORRENTES	24.413,74	9.156,49	15.257,25	41.976,34		41.976,34	39.774,88		39.774,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.622,35		7.622,35	8.008,63		8.008,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.622,35		7.622,35	8.008,63		8.008,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.695,08		5.695,08	5.948,70		5.948,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				553,69		553,69	555,70		555,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.141,39		5.141,39	5.393,00		5.393,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.925,01		1.925,01	2.032,78		2.032,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				497,26		497,26	525,10		525,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.427,75		1.427,75	1.507,68		1.507,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,26		2,26	27,15		27,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.413,74	9.156,49	15.257,25	34.353,99		34.353,99	31.766,25		31.766,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.413,74	9.156,49	15.257,25	34.353,99		34.353,99	31.766,25		31.766,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	242,41		242,41	242,41		242,41	242,41		242,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,41		242,41	242,41		242,41	242,41		242,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.885,52	37,35	10.848,17	13.909,69		13.909,69	15.029,33		15.029,33
33903001	Combustíveis Automotivos				2.641,46		2.641,46	2.641,46		2.641,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	495,26	5,68	489,58	503,49		503,49	415,65		415,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,47		149,47	189,55		189,55	960,14		960,14
33903009	MEDICAMENTOS	481,15		481,15	239,45		239,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,98		42,98	160,40		160,40	274,36		274,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	620,17		620,17	141,63		141,63	85,82		85,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				97,39		97,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							65,95		65,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.610,07		2.610,07	1.602,44		1.602,44	541,92		541,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,48		48,48	1.082,93		1.082,93	62,28		62,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,59		5,59	37,03		37,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,28	9,83	94,45	706,84		706,84	74,64		74,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,86		7,86	29,73		29,73	188,07		188,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.395,16		2.395,16	1.574,54		1.574,54	2.006,58		2.006,58
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	80,80		80,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.742,31		3.742,31	2.861,57		2.861,57	5.878,55		5.878,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,10		61,10	1.747,02		1.747,02	1.692,03		1.692,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,43	21,84	24,59	228,67		228,67	7,86		7,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				96,99		96,99	96,99		96,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,55		6,55	138,68		138,68	138,68		138,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,13		132,13	132,13		132,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.502,49	9.119,14	3.383,35	18.761,01		18.761,01	15.061,48		15.061,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	980,29	9.082,30	-8.102,01	6.590,45		6.590,45	7.000,19		7.000,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,70		361,70	225,88		225,88	224,79		224,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	345,89		345,89	120,54		120,54	105,68		105,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	568,44		568,44	988,16		988,16	839,61		839,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.183,66		2.183,66	1.786,22		1.786,22	1.786,22		1.786,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							38,08		38,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,40		160,40	306,34		306,34	335,63		335,63



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				646,84		646,84	961,29		961,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	212,73		212,73	212,73		212,73	226,20		226,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				378,03		378,03	191,81		191,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.957,03		5.957,03	5.957,03		5.957,03	1.984,88		1.984,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	214,87		214,87	10,92		10,92	10,92		10,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.517,48		1.517,48	1.423,77		1.423,77	1.046,81		1.046,81
33903963	HOSPEDAGENS		36,84	-36,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,85		32,85	32,85		32,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				81,25		81,25	154,77		154,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							121,75		121,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				515,69		515,69	514,91		514,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,15		9,15	12,08		12,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	776,77		776,77	776,77		776,77	766,77		766,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	776,77		776,77	776,77		776,77	766,77		766,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,27		2.300,27	1.776,77		1.776,77	1.844,02		1.844,02
44	INVESTIMENTOS	1.212,93		1.212,93	689,43		689,43	756,68		756,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.212,93		1.212,93	689,43		689,43	756,68		756,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212,93		1.212,93	689,43		689,43	756,68		756,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				139,21		139,21	634,83		634,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	121,85		121,85	121,85		121,85	121,85		121,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,71		187,71	126,65		126,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,29		58,29	232,28		232,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	845,08		845,08	69,44		69,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.087,34		1.087,34	1.087,34		1.087,34	1.087,34		1.087,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,34		1.087,34	1.087,34		1.087,34	1.087,34		1.087,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.087,34		1.087,34	1.087,34		1.087,34	1.087,34		1.087,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.087,34		1.087,34	1.087,34		1.087,34	1.087,34		1.087,34
Total Grupo :		26.714,01	9.156,49	17.557,52	43.753,11	0,00	43.753,11	41.618,90	0,00	41.618,90



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
MARÇO 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	2.635,47	903,29	1.732,18	4.316,37		4.316,37	4.105,77		4.105,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.635,47	903,29	1.732,18	4.316,37		4.316,37	4.105,77		4.105,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.408,55	903,29	1.505,26	4.141,10		4.141,10	3.923,86		3.923,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751,96		751,96	790,07		790,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				751,96		751,96	790,07		790,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,83		561,83	586,85		586,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,62		54,62	54,82		54,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				507,21		507,21	532,03		532,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189,91		189,91	200,54		200,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,06		49,06	51,80		51,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				140,85		140,85	148,74		148,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,22		0,22	2,68		2,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.408,55	903,29	1.505,26	3.389,14		3.389,14	3.133,79		3.133,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.408,55	903,29	1.505,26	3.389,14		3.389,14	3.133,79		3.133,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,92		23,92	23,92		23,92	23,92		23,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,92		23,92	23,92		23,92	23,92		23,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,90	3,68	1.070,22	1.372,19		1.372,19	1.482,62		1.482,62
33903001	Combustíveis Automotivos				260,58		260,58	260,58		260,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,86	0,56	48,30	49,67		49,67	40,99		40,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,75		14,75	18,71		18,71	94,71		94,71
33903009	MEDICAMENTOS	47,47		47,47	23,62		23,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,24		4,24	15,84		15,84	27,07		27,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,18		61,18	13,97		13,97	8,47		8,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,61		9,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,51		6,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,51		257,51	158,08		158,08	53,45		53,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,78		4,78	106,83		106,83	6,14		6,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,55		0,55	3,65		3,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,28	0,97	9,31	69,72		69,72	7,36		7,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78	2,94		2,94	18,56		18,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	236,28		236,28	155,32		155,32	197,95		197,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,97		7,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,19		369,19	282,28		282,28	579,92		579,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	172,35		172,35	166,92		166,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,58	2,15	2,43	22,55		22,55	0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,57		9,57	9,57		9,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,65		0,65	13,69		13,69	13,69		13,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.233,43	899,61	333,82	1.850,85		1.850,85	1.485,84		1.485,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,73	895,97	-799,24	650,18		650,18	690,59		690,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,69		35,69	22,30		22,30	22,18		22,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,12		34,12	11,89		11,89	10,42		10,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,08		56,08	97,49		97,49	82,82		82,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	215,42		215,42	176,21		176,21	176,21		176,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,76		3,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,82		15,82	30,22		30,22	33,11		33,11



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,81		63,81	94,83		94,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,99		20,99	20,99		20,99	22,31		22,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,29		37,29	18,92		18,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	587,67		587,67	587,67		587,67	195,82		195,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,20		21,20	1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	149,71		149,71	140,46		140,46	103,27		103,27
33903963	HOSPEDAGENS		3,64	-3,64						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,02		8,02	15,27		15,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							12,01		12,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,88		50,88	50,80		50,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,65		76,65	76,65		76,65	75,67		75,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,65		76,65	76,65		76,65	75,67		75,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,92		226,92	175,27		175,27	181,91		181,91
44	INVESTIMENTOS	119,65		119,65	68,00		68,00	74,64		74,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,65		119,65	68,00		68,00	74,64		74,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,65		119,65	68,00		68,00	74,64		74,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,73		13,73	62,62		62,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,51		18,51	12,49		12,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	22,91		22,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,37		83,37	6,85		6,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,27		107,27	107,27		107,27	107,27		107,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,27		107,27	107,27		107,27	107,27		107,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	107,27		107,27	107,27		107,27	107,27		107,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,27		107,27	107,27		107,27	107,27		107,27
Total Grupo :		2.635,47	903,29	1.732,18	4.316,37	0,00	4.316,37	4.105,77	0,00	4.105,77



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
MARÇO 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	4.989,22	1.710,13	3.279,09	8.171,62		8.171,62	7.773,01		7.773,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.989,22	1.710,13	3.279,09	8.171,62		8.171,62	7.773,01		7.773,01
3	DESPESAS CORRENTES	4.559,61	1.710,13	2.849,48	7.839,77		7.839,77	7.428,61		7.428,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423,60		1.423,60	1.495,74		1.495,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.423,60		1.423,60	1.495,74		1.495,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.063,65		1.063,65	1.111,02		1.111,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,41		103,41	103,79		103,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				960,24		960,24	1.007,23		1.007,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				359,53		359,53	379,65		379,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,87		92,87	98,07		98,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				266,66		266,66	281,58		281,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	5,07		5,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.559,61	1.710,13	2.849,48	6.416,17		6.416,17	5.932,87		5.932,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.559,61	1.710,13	2.849,48	6.416,17		6.416,17	5.932,87		5.932,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.033,02	6,98	2.026,04	2.597,87		2.597,87	2.806,98		2.806,98
33903001	Combustíveis Automotivos				493,33		493,33	493,33		493,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,50	1,06	91,44	94,03		94,03	77,62		77,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,92		27,92	35,42		35,42	179,34		179,34
33903009	MEDICAMENTOS	89,86		89,86	44,73		44,73			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,04		8,04	29,97		29,97	51,25		51,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,81		115,81	26,45		26,45	16,02		16,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,19		18,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,32		12,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	487,47		487,47	299,27		299,27	101,21		101,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,05		9,05	202,25		202,25	11,62		11,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,04		1,04	6,92		6,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,47	1,84	17,63	132,02		132,02	13,93		13,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47		1,47	5,55		5,55	35,12		35,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	447,33		447,33	294,07		294,07	374,77		374,77
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,09		15,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	698,92		698,92	534,44		534,44	1.097,93		1.097,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,41		11,41	326,28		326,28	316,01		316,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,68	4,08	4,60	42,71		42,71	1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,12		18,12	18,12		18,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,22		1,22	25,90		25,90	25,90		25,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,68		24,68	24,68		24,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.335,03	1.703,15	631,88	3.503,93		3.503,93	2.812,98		2.812,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,08	1.696,27	-1.513,19	1.230,87		1.230,87	1.307,41		1.307,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,54		67,54	42,18		42,18	41,97		41,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,60		64,60	22,51		22,51	19,73		19,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,16		106,16	184,56		184,56	156,81		156,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,84		407,84	333,61		333,61	333,61		333,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							7,11		7,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,96		29,96	57,22		57,22	62,69		62,69



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,81		120,81	179,54		179,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,73		39,73	39,73		39,73	42,25		42,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,60		70,60	35,82		35,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.112,57		1.112,57	1.112,57		1.112,57	370,70		370,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,13		40,13	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	283,42		283,42	265,92		265,92	195,52		195,52
33903963	HOSPEDAGENS		6,88	-6,88						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,14		6,14	6,14		6,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,17		15,17	28,90		28,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							22,74		22,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,31		96,31	96,17		96,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,07		145,07	145,07		145,07	143,20		143,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,07		145,07	145,07		145,07	143,20		143,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	429,61		429,61	331,85		331,85	344,40		344,40
44	INVESTIMENTOS	226,53		226,53	128,77		128,77	141,32		141,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,53		226,53	128,77		128,77	141,32		141,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,53		226,53	128,77		128,77	141,32		141,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				26,00		26,00	118,56		118,56
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,76		22,76	22,76		22,76	22,76		22,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,05		35,05	23,65		23,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,89		10,89	43,39		43,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	157,83		157,83	12,97		12,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,08		203,08	203,08		203,08	203,08		203,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,08		203,08	203,08		203,08	203,08		203,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	203,08		203,08	203,08		203,08	203,08		203,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,08		203,08	203,08		203,08	203,08		203,08
Total Grupo :		4.989,22	1.710,13	3.279,09	8.171,62	0,00	8.171,62	7.773,01	0,00	7.773,01



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
MARÇO 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	2.003,63	686,76	1.316,87	3.281,53		3.281,53	3.121,52		3.121,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.003,63	686,76	1.316,87	3.281,53		3.281,53	3.121,52		3.121,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.831,10	686,76	1.144,34	3.148,27		3.148,27	2.983,22		2.983,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				571,70		571,70	600,68		600,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				571,70		571,70	600,68		600,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,15		427,15	446,17		446,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,53		41,53	41,68		41,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				385,62		385,62	404,49		404,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,38		144,38	152,47		152,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,30		37,30	39,39		39,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,08		107,08	113,08		113,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,10	686,76	1.144,34	2.576,57		2.576,57	2.382,54		2.382,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,10	686,76	1.144,34	2.576,57		2.576,57	2.382,54		2.382,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	816,43	2,80	813,63	1.043,19		1.043,19	1.127,23		1.127,23
33903001	Combustíveis Automotivos				198,11		198,11	198,11		198,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,15	0,42	36,73	37,75		37,75	31,17		31,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,21		11,21	14,22		14,22	72,01		72,01
33903009	MEDICAMENTOS	36,08		36,08	17,95		17,95			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	12,03		12,03	20,58		20,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,51		46,51	10,62		10,62	6,44		6,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,30		7,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,95		4,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,76		195,76	120,18		120,18	40,64		40,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,64		3,64	81,23		81,23	4,68		4,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,42		0,42	2,78		2,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,82	0,74	7,08	53,01		53,01	5,61		5,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	2,23		2,23	14,10		14,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,63		179,63	118,08		118,08	150,49		150,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,06		6,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,68		280,68	214,60		214,60	440,89		440,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,58		4,58	131,03		131,03	126,91		126,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,48	1,64	1,84	17,15		17,15	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,28		7,28	7,28		7,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,49		0,49	10,40		10,40	10,40		10,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,91		9,91	9,91		9,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	937,73	683,96	253,77	1.407,12		1.407,12	1.129,63		1.129,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,52	681,19	-607,67	494,29		494,29	525,02		525,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,15		27,15	16,95		16,95	16,86		16,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,94		25,94	9,04		9,04	7,92		7,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,64		42,64	74,12		74,12	62,97		62,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	163,77		163,77	133,97		133,97	133,97		133,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,86		2,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,03		12,03	22,98		22,98	25,18		25,18



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,51		48,51	72,09		72,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,96		15,96	15,96		15,96	16,97		16,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,35		28,35	14,38		14,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	446,79		446,79	446,79		446,79	148,88		148,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,12		16,12	0,82		0,82	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	113,81		113,81	106,79		106,79	78,52		78,52
33903963	HOSPEDAGENS		2,77	-2,77						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,09		6,09	11,60		11,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							9,13		9,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,68		38,68	38,62		38,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,25		58,25	58,25		58,25	57,51		57,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,25		58,25	58,25		58,25	57,51		57,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,53		172,53	133,26		133,26	138,30		138,30
44	INVESTIMENTOS	90,98		90,98	51,71		51,71	56,75		56,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,98		90,98	51,71		51,71	56,75		56,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,98		90,98	51,71		51,71	56,75		56,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,44		10,44	47,61		47,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,08		14,08	9,50		9,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,37		4,37	17,42		17,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,39		63,39	5,21		5,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,55		81,55	81,55		81,55	81,55		81,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,55		81,55	81,55		81,55	81,55		81,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	81,55		81,55	81,55		81,55	81,55		81,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,55		81,55	81,55		81,55	81,55		81,55
Total Grupo :		2.003,63	686,76	1.316,87	3.281,53	0,00	3.281,53	3.121,52	0,00	3.121,52



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
MARÇO 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	1.278,30	438,14	840,16	2.093,64		2.093,64	1.991,65		1.991,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.278,30	438,14	840,16	2.093,64		2.093,64	1.991,65		1.991,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.168,23	438,14	730,09	2.008,62		2.008,62	1.903,42		1.903,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364,74		364,74	383,23		383,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				364,74		364,74	383,23		383,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				272,51		272,51	284,65		284,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,49		26,49	26,59		26,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,02		246,02	258,06		258,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,12		92,12	97,28		97,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,80		23,80	25,13		25,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,32		68,32	72,15		72,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168,23	438,14	730,09	1.643,88		1.643,88	1.520,19		1.520,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168,23	438,14	730,09	1.643,88		1.643,88	1.520,19		1.520,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	520,88	1,78	519,10	665,58		665,58	719,25		719,25
33903001	Combustíveis Automotivos				126,40		126,40	126,40		126,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,71	0,27	23,44	24,11		24,11	19,90		19,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,15		7,15	9,07		9,07	45,95		45,95
33903009	MEDICAMENTOS	23,03		23,03	11,45		11,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,06		2,06	7,68		7,68	13,14		13,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,67		29,67	6,77		6,77	4,11		4,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,66		4,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,16		3,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,89		124,89	76,66		76,66	25,93		25,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,32		2,32	51,82		51,82	2,98		2,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,27		0,27	1,77		1,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99	0,47	4,52	33,82		33,82	3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	1,43		1,43	9,01		9,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,61		114,61	75,35		75,35	96,03		96,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,87		3,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,06		179,06	136,92		136,92	281,32		281,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,92		2,92	83,59		83,59	80,96		80,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22	1,04	1,18	10,94		10,94	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,64		4,64	4,64		4,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	6,63		6,63	6,63		6,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,26	436,36	161,90	897,74		897,74	720,75		720,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,90	434,60	-387,70	315,35		315,35	334,96		334,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,31		17,31	10,81		10,81	10,78		10,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,55		16,55	5,77		5,77	5,06		5,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,20		27,20	47,29		47,29	40,18		40,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,49		104,49	85,48		85,48	85,48		85,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,68		7,68	14,66		14,66	16,06		16,06



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,95		30,95	46,00		46,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,18		10,18	10,18		10,18	10,82		10,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,09		18,09	9,18		9,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	285,05		285,05	285,05		285,05	94,98		94,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,28		10,28	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	72,62		72,62	68,13		68,13	50,10		50,10
33903963	HOSPEDAGENS		1,76	-1,76						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,89		3,89	7,41		7,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							5,83		5,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,68		24,68	24,64		24,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,18		37,18	37,18		37,18	36,71		36,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,18		37,18	37,18		37,18	36,71		36,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,07		110,07	85,02		85,02	88,23		88,23
44	INVESTIMENTOS	58,04		58,04	32,99		32,99	36,20		36,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,04		58,04	32,99		32,99	36,20		36,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,04		58,04	32,99		32,99	36,20		36,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,66		6,66	30,37		30,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,98		8,98	6,06		6,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	11,12		11,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,44		40,44	3,32		3,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
Total Grupo :		1.278,30	438,14	840,16	2.093,64	0,00	2.093,64	1.991,65	0,00	1.991,65



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
MARÇO 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	8.074,28	2.767,56	5.306,72	13.224,35		13.224,35	12.579,22		12.579,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.074,28	2.767,56	5.306,72	13.224,35		13.224,35	12.579,22		12.579,22
3	DESPESAS CORRENTES	7.379,03	2.767,56	4.611,47	12.687,32		12.687,32	12.021,88		12.021,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.303,84		2.303,84	2.420,60		2.420,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.303,84		2.303,84	2.420,60		2.420,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.721,33		1.721,33	1.797,98		1.797,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				167,35		167,35	167,96		167,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.553,98		1.553,98	1.630,02		1.630,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				581,83		581,83	614,41		614,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				150,29		150,29	158,71		158,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				431,54		431,54	455,70		455,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,68		0,68	8,21		8,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.379,03	2.767,56	4.611,47	10.383,48		10.383,48	9.601,28		9.601,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.379,03	2.767,56	4.611,47	10.383,48		10.383,48	9.601,28		9.601,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		73,26	73,26	73,26		73,26	73,26		73,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		73,26	73,26	73,26		73,26	73,26		73,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.290,15	11,29	3.278,86	4.204,24		4.204,24	4.542,60		4.542,60
33903001	Combustíveis Automotivos				798,38		798,38	798,38		798,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	149,70	1,72	147,98	152,18		152,18	125,62		125,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,19		45,19	57,31		57,31	290,22		290,22
33903009	MEDICAMENTOS	145,42		145,42	72,38		72,38			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,00		13,00	48,50		48,50	82,92		82,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187,43		187,43	42,80		42,80	25,93		25,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				29,44		29,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							19,93		19,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	788,92		788,92	484,34		484,34	163,79		163,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,65		14,65	327,32		327,32	18,82		18,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,69		1,69	11,19		11,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,53	2,97	28,56	213,64		213,64	22,56		22,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	8,99		8,99	56,85		56,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	723,93		723,93	475,90		475,90	606,49		606,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	24,42		24,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.131,08		1.131,08	864,90		864,90	1.776,79		1.776,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,47		18,47	528,04		528,04	511,42		511,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,03	6,60	7,43	69,12		69,12	2,38		2,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,31		29,31	29,31		29,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,98		1,98	41,92		41,92	41,92		41,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,94		39,94	39,94		39,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.778,90	2.756,27	1.022,63	5.670,50		5.670,50	4.552,30		4.552,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,30	2.745,14	-2.448,84	1.991,97		1.991,97	2.115,82		2.115,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,31		109,31	68,26		68,26	67,94		67,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,55		104,55	36,44		36,44	31,94		31,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,82		171,82	298,68		298,68	253,76		253,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,01		660,01	539,89		539,89	539,89		539,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							11,51		11,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,48		48,48	92,59		92,59	101,44		101,44



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				195,50		195,50	290,54		290,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	64,30		64,30	64,30		64,30	68,37		68,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,25		114,25	57,97		57,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.800,52		1.800,52	1.800,52		1.800,52	599,94		599,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64,95		64,95	3,30		3,30	3,30		3,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	458,66		458,66	430,33		430,33	316,39		316,39
33903963	HOSPEDAGENS		11,13	-11,13						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,92		9,92	9,92		9,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,55		24,55	46,77		46,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							36,80		36,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,87		155,87	155,64		155,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,74		234,74	234,74		234,74	231,73		231,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,74		234,74	234,74		234,74	231,73		231,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	695,25		695,25	537,03		537,03	557,34		557,34
44	INVESTIMENTOS	366,60		366,60	208,38		208,38	228,69		228,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	366,60		366,60	208,38		208,38	228,69		228,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366,60		366,60	208,38		208,38	228,69		228,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				42,08		42,08	191,87		191,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,73		56,73	38,28		38,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,62		17,62	70,21		70,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	255,43		255,43	20,99		20,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328,65		328,65	328,65		328,65	328,65		328,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	328,65		328,65	328,65		328,65	328,65		328,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	328,65		328,65	328,65		328,65	328,65		328,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	328,65		328,65	328,65		328,65	328,65		328,65
Total Grupo :		8.074,28	2.767,56	5.306,72	13.224,35	0,00	13.224,35	12.579,22	0,00	12.579,22



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
MARÇO 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	34.884,67	11.956,99	22.927,68	57.135,57		57.135,57	54.347,61		54.347,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.884,67	11.956,99	22.927,68	57.135,57		57.135,57	54.347,61		54.347,61
3	DESPESAS CORRENTES	31.880,83	11.956,99	19.923,84	54.815,39		54.815,39	51.939,67		51.939,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.953,47		9.953,47	10.457,85		10.457,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.953,47		9.953,47	10.457,85		10.457,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.436,82		7.436,82	7.767,92		7.767,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				723,02		723,02	725,62		725,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.713,80		6.713,80	7.042,30		7.042,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.513,70		2.513,70	2.654,49		2.654,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				649,33		649,33	685,63		685,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.864,37		1.864,37	1.968,86		1.968,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,95		2,95	35,44		35,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.880,83	11.956,99	19.923,84	44.861,92		44.861,92	41.481,82		41.481,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.880,83	11.956,99	19.923,84	44.861,92		44.861,92	41.481,82		41.481,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	316,84		316,84	316,84		316,84	316,84		316,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	316,84		316,84	316,84		316,84	316,84		316,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.214,05	48,78	14.165,27	18.163,78		18.163,78	19.625,41		19.625,41
33903001	Combustíveis Automotivos				3.449,32		3.449,32	3.449,32		3.449,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	646,68	7,42	639,26	657,73		657,73	542,97		542,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,09		195,09	247,36		247,36	1.253,89		1.253,89
33903009	MEDICAMENTOS	628,31		628,31	312,77		312,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,05		56,05	209,40		209,40	358,36		358,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	809,92		809,92	185,02		185,02	112,07		112,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				127,22		127,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							86,18		86,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.408,22		3.408,22	2.092,57		2.092,57	707,52		707,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,27		63,27	1.414,13		1.414,13	81,32		81,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,30		7,30	48,47		48,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,22	12,84	123,38	923,03		923,03	97,26		97,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,27		10,27	38,79		38,79	245,52		245,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.127,60		3.127,60	2.056,04		2.056,04	2.620,25		2.620,25
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	105,54		105,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.886,44		4.886,44	3.736,54		3.736,54	7.675,79		7.675,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,74		79,74	2.281,27		2.281,27	2.209,55		2.209,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,70	28,52	32,18	298,69		298,69	10,34		10,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				126,60		126,60	126,60		126,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,58		8,58	181,18		181,18	181,18		181,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				172,60		172,60	172,60		172,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.326,09	11.908,21	4.417,88	24.498,59		24.498,59	19.667,20		19.667,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.279,92	11.860,06	-10.580,14	8.606,00		8.606,00	9.140,76		9.140,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	472,33		472,33	294,88		294,88	293,31		293,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	451,66		451,66	157,48		157,48	138,03		138,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	742,44		742,44	1.290,49		1.290,49	1.096,43		1.096,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.851,50		2.851,50	2.332,50		2.332,50	2.332,50		2.332,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							49,75		49,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,42		209,42	399,99		399,99	438,25		438,25



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				844,75		844,75	1.255,33		1.255,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	277,72		277,72	277,72		277,72	295,39		295,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				493,42		493,42	250,35		250,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.778,89		7.778,89	7.778,89		7.778,89	2.591,98		2.591,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,60		280,60	14,24		14,24	14,24		14,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.981,61		1.981,61	1.859,23		1.859,23	1.366,93		1.366,93
33903963	HOSPEDAGENS		48,15	-48,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				42,90		42,90	42,90		42,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				106,10		106,10	202,07		202,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							158,98		158,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				673,44		673,44	672,40		672,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,95		11,95	15,76		15,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.015,27		1.015,27	1.015,27		1.015,27	1.002,16		1.002,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.015,27		1.015,27	1.015,27		1.015,27	1.002,16		1.002,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.003,84		3.003,84	2.320,18		2.320,18	2.407,94		2.407,94
44	INVESTIMENTOS	1.583,97		1.583,97	900,31		900,31	988,07		988,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583,97		1.583,97	900,31		900,31	988,07		988,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.583,97		1.583,97	900,31		900,31	988,07		988,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				181,71		181,71	828,87		828,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	159,20		159,20	159,20		159,20	159,20		159,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	245,15		245,15	165,40		165,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,08		76,08	303,28		303,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.103,54		1.103,54	90,72		90,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.419,87		1.419,87	1.419,87		1.419,87	1.419,87		1.419,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.419,87		1.419,87	1.419,87		1.419,87	1.419,87		1.419,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.419,87		1.419,87	1.419,87		1.419,87	1.419,87		1.419,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.419,87		1.419,87	1.419,87		1.419,87	1.419,87		1.419,87
Total Grupo :		34.884,67	11.956,99	22.927,68	57.135,57	0,00	57.135,57	54.347,61	0,00	54.347,61



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
MARÇO 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	1.401,53	480,40	921,13	2.295,47		2.295,47	2.183,46		2.183,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.401,53	480,40	921,13	2.295,47		2.295,47	2.183,46		2.183,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,85	480,40	800,45	2.202,26		2.202,26	2.086,71		2.086,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399,92		399,92	420,18		420,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				399,92		399,92	420,18		420,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,80		298,80	312,11		312,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,05		29,05	29,16		29,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				269,75		269,75	282,95		282,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,00		101,00	106,65		106,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,09		26,09	27,55		27,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,91		74,91	79,10		79,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	1,42		1,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,85	480,40	800,45	1.802,34		1.802,34	1.666,53		1.666,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,85	480,40	800,45	1.802,34		1.802,34	1.666,53		1.666,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,15	1,96	569,19	729,77		729,77	788,48		788,48
33903001	Combustíveis Automotivos				138,59		138,59	138,59		138,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,98	0,29	25,69	26,39		26,39	21,80		21,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,85		7,85	9,96		9,96	50,37		50,37
33903009	MEDICAMENTOS	25,25		25,25	12,57		12,57			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	8,42		8,42	14,40		14,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,54		32,54	7,43		7,43	4,50		4,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,11		5,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,46		3,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,95		136,95	84,07		84,07	28,43		28,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,54		2,54	56,81		56,81	3,26		3,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29	1,94		1,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,48	0,52	4,96	37,08		37,08	3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,41		0,41	1,56		1,56	9,86		9,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,67		125,67	82,61		82,61	105,29		105,29
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,24		4,24						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,34		196,34	150,14		150,14	308,40		308,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,21		3,21	91,66		91,66	88,77		88,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,43	1,15	1,28	11,99		11,99	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,09		5,09	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	7,27		7,27	7,27		7,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	6,93		6,93
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	655,96	478,44	177,52	984,33		984,33	790,23		790,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,44	476,51	-425,07	345,79		345,79	367,28		367,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,97		18,97	11,84		11,84	11,79		11,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,15		18,15	6,33		6,33	5,55		5,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,83		29,83	51,85		51,85	44,05		44,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,57		114,57	93,72		93,72	93,72		93,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,41		8,41	16,07		16,07	17,61		17,61



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,93		33,93	50,43		50,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,16		11,16	11,16		11,16	11,87		11,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,83		19,83	10,06		10,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	312,54		312,54	312,54		312,54	104,14		104,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,27		11,27	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	79,62		79,62	74,70		74,70	54,92		54,92
33903963	HOSPEDAGENS		1,93	-1,93						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,27		4,27	8,12		8,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,39		6,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,06		27,06	27,02		27,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,69		40,69	40,69		40,69	40,16		40,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,69		40,69	40,69		40,69	40,16		40,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,68		120,68	93,21		93,21	96,75		96,75
44	INVESTIMENTOS	63,63		63,63	36,16		36,16	39,70		39,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,63		63,63	36,16		36,16	39,70		39,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,63		63,63	36,16		36,16	39,70		39,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,30		7,30	33,31		33,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,84		9,84	6,64		6,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06		3,06	12,19		12,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,34		44,34	3,64		3,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,05		57,05	57,05		57,05	57,05		57,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,05		57,05	57,05		57,05	57,05		57,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,05		57,05	57,05		57,05	57,05		57,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,05		57,05	57,05		57,05	57,05		57,05
Total Grupo :		1.401,53	480,40	921,13	2.295,47	0,00	2.295,47	2.183,46	0,00	2.183,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	3.921,35	1.344,11	2.577,24	6.422,50		6.422,50	6.109,22		6.109,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.921,35	1.344,11	2.577,24	6.422,50		6.422,50	6.109,22		6.109,22
3	DESPESAS CORRENTES	3.583,70	1.344,11	2.239,59	6.161,70		6.161,70	5.838,53		5.838,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.118,90		1.118,90	1.175,60		1.175,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.118,90		1.118,90	1.175,60		1.175,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				835,99		835,99	873,22		873,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,28		81,28	81,57		81,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				754,71		754,71	791,65		791,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				282,58		282,58	298,39		298,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,99		72,99	77,08		77,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				209,59		209,59	221,31		221,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	3,99		3,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.583,70	1.344,11	2.239,59	5.042,80		5.042,80	4.662,93		4.662,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.583,70	1.344,11	2.239,59	5.042,80		5.042,80	4.662,93		4.662,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,56		35,56	35,56		35,56	35,56		35,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,56		35,56	35,56		35,56	35,56		35,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.597,91	5,49	1.592,42	2.041,81		2.041,81	2.206,17		2.206,17
33903001	Combustíveis Automotivos				387,74		387,74	387,74		387,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,70	0,84	71,86	73,89		73,89	61,02		61,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,93		21,93	27,81		27,81	140,93		140,93
33903009	MEDICAMENTOS	70,63		70,63	35,15		35,15			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,31		6,31	23,54		23,54	40,27		40,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,03		91,03	20,79		20,79	12,60		12,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,30		14,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,68		9,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	383,15		383,15	235,24		235,24	79,55		79,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,12		7,12	158,97		158,97	9,14		9,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	5,43		5,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,31	1,44	13,87	103,75		103,75	10,97		10,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,15		1,15	4,36		4,36	27,60		27,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	351,59		351,59	231,14		231,14	294,55		294,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,86		11,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	549,34		549,34	420,05		420,05	862,91		862,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,97		8,97	256,45		256,45	248,38		248,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,82	3,21	3,61	33,57		33,57	1,16		1,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,24		14,24	14,24		14,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,96		0,96	20,36		20,36	20,36		20,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,40		19,40	19,40		19,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.835,26	1.338,62	496,64	2.753,93		2.753,93	2.210,86		2.210,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,90	1.333,21	-1.189,31	967,42		967,42	1.027,58		1.027,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,09		53,09	33,17		33,17	33,00		33,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,77		50,77	17,69		17,69	15,51		15,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,45		83,45	145,05		145,05	123,24		123,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,54		320,54	262,20		262,20	262,20		262,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							5,59		5,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,55		23,55	44,97		44,97	49,27		49,27



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,95		94,95	141,11		141,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,23		31,23	31,23		31,23	33,20		33,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,48		55,48	28,15		28,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	874,44		874,44	874,44		874,44	291,36		291,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,54		31,54	1,60		1,60	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	222,75		222,75	208,99		208,99	153,65		153,65
33903963	HOSPEDAGENS		5,41	-5,41						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,82		4,82	4,82		4,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,92		11,92	22,71		22,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							17,87		17,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,70		75,70	75,59		75,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,01		114,01	114,01		114,01	112,53		112,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,01		114,01	114,01		114,01	112,53		112,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,65		337,65	260,80		260,80	270,69		270,69
44	INVESTIMENTOS	178,04		178,04	101,19		101,19	111,08		111,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,04		178,04	101,19		101,19	111,08		111,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,04		178,04	101,19		101,19	111,08		111,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,43		20,43	93,20		93,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,55		27,55	18,59		18,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,56		8,56	34,10		34,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,05		124,05	10,19		10,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,61		159,61	159,61		159,61	159,61		159,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,61		159,61	159,61		159,61	159,61		159,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	159,61		159,61	159,61		159,61	159,61		159,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,61		159,61	159,61		159,61	159,61		159,61
Total Grupo :		3.921,35	1.344,11	2.577,24	6.422,50	0,00	6.422,50	6.109,22	0,00	6.109,22



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
MARÇO 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	2.025,10	694,13	1.330,97	3.316,83		3.316,83	3.155,08		3.155,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.025,10	694,13	1.330,97	3.316,83		3.316,83	3.155,08		3.155,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.850,72	694,13	1.156,59	3.182,15		3.182,15	3.015,30		3.015,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				577,82		577,82	607,13		607,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				577,82		577,82	607,13		607,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,73		431,73	450,97		450,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,97		41,97	42,13		42,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				389,76		389,76	408,84		408,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,92		145,92	154,10		154,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,69		37,69	39,80		39,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,23		108,23	114,30		114,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	2,06		2,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850,72	694,13	1.156,59	2.604,33		2.604,33	2.408,17		2.408,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,72	694,13	1.156,59	2.604,33		2.604,33	2.408,17		2.408,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	825,15	2,83	822,32	1.054,47		1.054,47	1.139,33		1.139,33
33903001	Combustíveis Automotivos				200,24		200,24	200,24		200,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,54	0,43	37,11	38,20		38,20	31,52		31,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,33		11,33	14,36		14,36	72,78		72,78
33903009	MEDICAMENTOS	36,46		36,46	18,14		18,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	12,15		12,15	20,79		20,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,02		47,02	10,75		10,75	6,51		6,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,38		7,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,00		5,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,84		197,84	121,45		121,45	41,07		41,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,67		3,67	82,09		82,09	4,71		4,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,43		0,43	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,91	0,74	7,17	53,58		53,58	5,66		5,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	2,26		2,26	14,27		14,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	181,56		181,56	119,36		119,36	152,11		152,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,12		6,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,71		283,71	216,96		216,96	445,65		445,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,63		4,63	132,44		132,44	128,27		128,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,52	1,66	1,86	17,33		17,33	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,35		7,35	7,35		7,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,50		0,50	10,52		10,52	10,52		10,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	947,77	691,30	256,47	1.422,21		1.422,21	1.141,79		1.141,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,30	688,51	-614,21	499,61		499,61	530,67		530,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,42		27,42	17,12		17,12	17,05		17,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,22		26,22	9,14		9,14	8,01		8,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,08		43,08	74,89		74,89	63,65		63,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165,54		165,54	135,41		135,41	135,41		135,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,89		2,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,16		12,16	23,22		23,22	25,45		25,45



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,03		49,03	72,87		72,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,13		16,13	16,13		16,13	17,15		17,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,66		28,66	14,54		14,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	451,59		451,59	451,59		451,59	150,46		150,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,29		16,29	0,82		0,82	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	115,04		115,04	107,94		107,94	79,37		79,37
33903963	HOSPEDAGENS		2,79	-2,79						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,16		6,16	11,73		11,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							9,23		9,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,10		39,10	39,04		39,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,93		58,93	58,93		58,93	58,16		58,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,93		58,93	58,93		58,93	58,16		58,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,38		174,38	134,68		134,68	139,78		139,78
44	INVESTIMENTOS	91,95		91,95	52,25		52,25	57,35		57,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,95		91,95	52,25		52,25	57,35		57,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,95		91,95	52,25		52,25	57,35		57,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,55		10,55	48,12		48,12
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,23		14,23	9,60		9,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	17,61		17,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,07		64,07	5,26		5,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,43		82,43	82,43		82,43	82,43		82,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,43		82,43	82,43		82,43	82,43		82,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,43		82,43	82,43		82,43	82,43		82,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,43		82,43	82,43		82,43	82,43		82,43
Total Grupo :		2.025,10	694,13	1.330,97	3.316,83	0,00	3.316,83	3.155,08	0,00	3.155,08



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
MARÇO 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	941,91	322,81	619,10	1.542,56		1.542,56	1.467,25		1.467,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941,91	322,81	619,10	1.542,56		1.542,56	1.467,25		1.467,25
3	DESPESAS CORRENTES	860,81	322,81	538,00	1.479,92		1.479,92	1.402,25		1.402,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268,72		268,72	282,34		282,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				268,72		268,72	282,34		282,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200,78		200,78	209,72		209,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,52		19,52	19,59		19,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				181,26		181,26	190,13		190,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,86		67,86	71,66		71,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,53		17,53	18,51		18,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,33		50,33	53,15		53,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,96		0,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860,81	322,81	538,00	1.211,20		1.211,20	1.119,91		1.119,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	860,81	322,81	538,00	1.211,20		1.211,20	1.119,91		1.119,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,82	1,32	382,50	490,39		490,39	529,81		529,81
33903001	Combustíveis Automotivos				93,13		93,13	93,13		93,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,46	0,20	17,26	17,74		17,74	14,64		14,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,28		5,28	6,69		6,69	33,84		33,84
33903009	MEDICAMENTOS	16,97		16,97	8,44		8,44			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,52		1,52	5,66		5,66	9,66		9,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,88		21,88	5,00		5,00	3,03		3,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,43		3,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,99		91,99	56,48		56,48	19,11		19,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,71		1,71	38,18		38,18	2,19		2,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,68	0,35	3,33	24,92		24,92	2,62		2,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,28		0,28	1,05		1,05	6,63		6,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,44		84,44	55,50		55,50	70,73		70,73
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,85		2,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,98		131,98	100,90		100,90	207,25		207,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	61,59		61,59	59,66		59,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,63	0,77	0,86	8,06		8,06	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,23		0,23	4,89		4,89	4,89		4,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	440,81	321,49	119,32	661,45		661,45	531,01		531,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,57	320,19	-285,62	232,36		232,36	246,80		246,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,76		12,76	7,96		7,96	7,93		7,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,19		12,19	4,25		4,25	3,72		3,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,04		20,04	34,83		34,83	29,59		29,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76,99		76,99	62,98		62,98	62,98		62,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,34		1,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,66		5,66	10,80		10,80	11,84		11,84



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,81		22,81	33,90		33,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,50		7,50	7,50		7,50	7,97		7,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,33		13,33	6,76		6,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	210,02		210,02	210,02		210,02	69,98		69,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,58		7,58	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53,50		53,50	50,20		50,20	36,91		36,91
33903963	HOSPEDAGENS		1,30	-1,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,87		2,87	5,46		5,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,29		4,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,18		18,18	18,15		18,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,42		27,42	27,42		27,42	27,07		27,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,42		27,42	27,42		27,42	27,07		27,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,10		81,10	62,64		62,64	65,00		65,00
44	INVESTIMENTOS	42,77		42,77	24,31		24,31	26,67		26,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,77		42,77	24,31		24,31	26,67		26,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,77		42,77	24,31		24,31	26,67		26,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,91		4,91	22,38		22,38
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,62		6,62	4,47		4,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06	8,19		8,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,80		29,80	2,45		2,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
Total Grupo :		941,91	322,81	619,10	1.542,56	0,00	1.542,56	1.467,25	0,00	1.467,25



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
MARÇO 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	2.102,96	720,80	1.382,16	3.444,34		3.444,34	3.276,37		3.276,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.102,96	720,80	1.382,16	3.444,34		3.444,34	3.276,37		3.276,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.921,88	720,80	1.201,08	3.304,46		3.304,46	3.131,21		3.131,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,03		600,03	630,46		630,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				600,03		600,03	630,46		630,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,32		448,32	468,29		468,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,59		43,59	43,75		43,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				404,73		404,73	424,54		424,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,53		151,53	160,03		160,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,14		39,14	41,34		41,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,39		112,39	118,69		118,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	2,14		2,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921,88	720,80	1.201,08	2.704,43		2.704,43	2.500,75		2.500,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.921,88	720,80	1.201,08	2.704,43		2.704,43	2.500,75		2.500,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	856,91	2,93	853,98	1.095,00		1.095,00	1.183,16		1.183,16
33903001	Combustíveis Automotivos				207,94		207,94	207,94		207,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,99	0,44	38,55	39,64		39,64	32,74		32,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,76		11,76	14,92		14,92	75,58		75,58
33903009	MEDICAMENTOS	37,88		37,88	18,85		18,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,38		3,38	12,64		12,64	21,61		21,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,81		48,81	11,15		11,15	6,76		6,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,67		7,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,19		5,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,47		205,47	126,13		126,13	42,67		42,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,82		3,82	85,26		85,26	4,91		4,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,44		0,44	2,91		2,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,21	0,77	7,44	55,64		55,64	5,87		5,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,62		0,62	2,34		2,34	14,81		14,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,55		188,55	123,94		123,94	157,95		157,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,36		6,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	294,60		294,60	225,27		225,27	462,76		462,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,81		4,81	137,53		137,53	133,20		133,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,65	1,72	1,93	18,00		18,00	0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,64		7,64	7,64		7,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,52		0,52	10,92		10,92	10,92		10,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,40		10,40	10,40		10,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	984,21	717,87	266,34	1.476,91		1.476,91	1.185,68		1.185,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,18	714,97	-637,79	518,82		518,82	551,08		551,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,47		28,47	17,78		17,78	17,69		17,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,23		27,23	9,49		9,49	8,32		8,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,74		44,74	77,78		77,78	66,09		66,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171,90		171,90	140,61		140,61	140,61		140,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							3,00		3,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,63		12,63	24,12		24,12	26,42		26,42



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,92		50,92	75,67		75,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,75		16,75	16,75		16,75	17,81		17,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,76		29,76	15,10		15,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	468,94		468,94	468,94		468,94	156,26		156,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,91		16,91	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	119,46		119,46	112,09		112,09	82,41		82,41
33903963	HOSPEDAGENS		2,90	-2,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,59		2,59	2,59		2,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,40		6,40	12,19		12,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							9,58		9,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,59		40,59	40,53		40,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,19		61,19	61,19		61,19	60,41		60,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,19		61,19	61,19		61,19	60,41		60,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,08		181,08	139,88		139,88	145,16		145,16
44	INVESTIMENTOS	95,48		95,48	54,28		54,28	59,56		59,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,48		95,48	54,28		54,28	59,56		59,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,48		95,48	54,28		54,28	59,56		59,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,96		10,96	49,97		49,97
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,78		14,78	9,97		9,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,59		4,59	18,29		18,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,52		66,52	5,47		5,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
Total Grupo :		2.102,96	720,80	1.382,16	3.444,34	0,00	3.444,34	3.276,37	0,00	3.276,37



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
MARÇO 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	10.018,23	3.433,82	6.584,41	16.408,15		16.408,15	15.607,71		15.607,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.018,23	3.433,82	6.584,41	16.408,15		16.408,15	15.607,71		15.607,71
3	DESPESAS CORRENTES	9.155,60	3.433,82	5.721,78	15.741,83		15.741,83	14.916,18		14.916,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.858,49		2.858,49	3.003,36		3.003,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.858,49		2.858,49	3.003,36		3.003,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.135,73		2.135,73	2.230,85		2.230,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				207,64		207,64	208,40		208,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.928,09		1.928,09	2.022,45		2.022,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				721,91		721,91	762,33		762,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				186,48		186,48	196,92		196,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				535,43		535,43	565,41		565,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,85		0,85	10,18		10,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.155,60	3.433,82	5.721,78	12.883,34		12.883,34	11.912,82		11.912,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.155,60	3.433,82	5.721,78	12.883,34		12.883,34	11.912,82		11.912,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,90		90,90	90,90		90,90	90,90		90,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,90		90,90	90,90		90,90	90,90		90,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.082,27	14,00	4.068,27	5.216,40		5.216,40	5.636,21		5.636,21
33903001	Combustíveis Automotivos				990,59		990,59	990,59		990,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,73	2,12	183,61	188,82		188,82	155,85		155,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,05		56,05	71,08		71,08	360,05		360,05
33903009	MEDICAMENTOS	180,44		180,44	89,80		89,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,13		16,13	60,17		60,17	102,91		102,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232,56		232,56	53,11		53,11	32,18		32,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				36,52		36,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							24,73		24,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	978,81		978,81	600,95		600,95	203,24		203,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,18		18,18	406,11		406,11	23,35		23,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,10		2,10	13,89		13,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,12	3,69	35,43	265,08		265,08	28,00		28,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,95		2,95	11,15		11,15	70,53		70,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	898,22		898,22	590,47		590,47	752,49		752,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	30,30		30,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.403,46		1.403,46	1.073,16		1.073,16	2.204,54		2.204,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,91		22,91	655,15		655,15	634,53		634,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,41	8,19	9,22	85,76		85,76	2,95		2,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,38		36,38	36,38		36,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,46		2,46	52,01		52,01	52,01		52,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,55		49,55	49,55		49,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.688,68	3.419,82	1.268,86	7.035,70		7.035,70	5.648,30		5.648,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	367,65	3.406,00	-3.038,35	2.471,54		2.471,54	2.625,20		2.625,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,65		135,65	84,71		84,71	84,31		84,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,71		129,71	45,20		45,20	39,62		39,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	213,19		213,19	370,60		370,60	314,88		314,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	818,91		818,91	669,86		669,86	669,86		669,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							14,28		14,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,15		60,15	114,88		114,88	125,87		125,87



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				242,57		242,57	360,49		360,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	79,78		79,78	79,78		79,78	84,83		84,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				141,77		141,77	71,94		71,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.233,98		2.233,98	2.233,98		2.233,98	744,36		744,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80,58		80,58	4,10		4,10	4,10		4,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	569,08		569,08	533,93		533,93	392,56		392,56
33903963	HOSPEDAGENS		13,82	-13,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,31		12,31	12,31		12,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,47		30,47	58,03		58,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							45,66		45,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,39		193,39	193,10		193,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,43		3,43	4,53		4,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,29		291,29	291,29		291,29	287,55		287,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,29		291,29	291,29		291,29	287,55		287,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	862,63		862,63	666,32		666,32	691,53		691,53
44	INVESTIMENTOS	454,86		454,86	258,55		258,55	283,76		283,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	454,86		454,86	258,55		258,55	283,76		283,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454,86		454,86	258,55		258,55	283,76		283,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				52,21		52,21	238,07		238,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	45,69		45,69	45,69		45,69	45,69		45,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,40		70,40	47,50		47,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,86		21,86	87,11		87,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	316,91		316,91	26,04		26,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,77		407,77	407,77		407,77	407,77		407,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,77		407,77	407,77		407,77	407,77		407,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	407,77		407,77	407,77		407,77	407,77		407,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,77		407,77	407,77		407,77	407,77		407,77
Total Grupo :		10.018,23	3.433,82	6.584,41	16.408,15	0,00	16.408,15	15.607,71	0,00	15.607,71



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
MARÇO 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	1.670,36	572,53	1.097,83	2.735,65		2.735,65	2.602,25		2.602,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.670,36	572,53	1.097,83	2.735,65		2.735,65	2.602,25		2.602,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.526,53	572,53	954,00	2.624,56		2.624,56	2.486,94		2.486,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476,59		476,59	500,77		500,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				476,59		476,59	500,77		500,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,09		356,09	371,96		371,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,62		34,62	34,75		34,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,47		321,47	337,21		337,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,36		120,36	127,11		127,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,09		31,09	32,84		32,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,27		89,27	94,27		94,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	1,70		1,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526,53	572,53	954,00	2.147,97		2.147,97	1.986,17		1.986,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526,53	572,53	954,00	2.147,97		2.147,97	1.986,17		1.986,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	680,65	2,34	678,31	869,70		869,70	939,72		939,72
33903001	Combustíveis Automotivos				165,17		165,17	165,17		165,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,96	0,36	30,60	31,47		31,47	25,96		25,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,34		9,34	11,84		11,84	60,03		60,03
33903009	MEDICAMENTOS	30,08		30,08	14,97		14,97			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69	10,02		10,02	17,15		17,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,79		38,79	8,85		8,85	5,37		5,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,09		6,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,12		4,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,20		163,20	100,20		100,20	33,89		33,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,03		3,03	67,72		67,72	3,90		3,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	2,31		2,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,53	0,61	5,92	44,20		44,20	4,66		4,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	1,86		1,86	11,77		11,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,77		149,77	98,45		98,45	125,47		125,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,05		5,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,00		234,00	178,91		178,91	367,56		367,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,82		3,82	109,24		109,24	105,80		105,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,90	1,37	1,53	14,30		14,30	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,07		6,07	6,07		6,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,41		0,41	8,67		8,67	8,67		8,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	781,78	570,19	211,59	1.173,06		1.173,06	941,72		941,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,30	567,89	-506,59	412,08		412,08	437,70		437,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,63		22,63	14,11		14,11	14,04		14,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,63		21,63	7,54		7,54	6,61		6,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,54		35,54	61,78		61,78	52,49		52,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	136,54		136,54	111,69		111,69	111,69		111,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,38		2,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,03		10,03	19,16		19,16	20,98		20,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,45		40,45	60,11		60,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,30		13,30	13,30		13,30	14,14		14,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,63		23,63	11,99		11,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	372,48		372,48	372,48		372,48	124,12		124,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,44		13,44	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	94,89		94,89	89,03		89,03	65,46		65,46
33903963	HOSPEDAGENS		2,30	-2,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,08		5,08	9,67		9,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,61		7,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,24		32,24	32,19		32,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,54		48,54	48,54		48,54	47,92		47,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,54		48,54	48,54		48,54	47,92		47,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,83		143,83	111,09		111,09	115,31		115,31
44	INVESTIMENTOS	75,84		75,84	43,10		43,10	47,32		47,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,84		75,84	43,10		43,10	47,32		47,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,84		75,84	43,10		43,10	47,32		47,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,70		8,70	39,70		39,70
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,74		11,74	7,92		7,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64		3,64	14,52		14,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,84		52,84	4,34		4,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,99		67,99	67,99		67,99	67,99		67,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,99		67,99	67,99		67,99	67,99		67,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,99		67,99	67,99		67,99	67,99		67,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,99		67,99	67,99		67,99	67,99		67,99
Total Grupo :		1.670,36	572,53	1.097,83	2.735,65	0,00	2.735,65	2.602,25	0,00	2.602,25



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
MARÇO 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	1.609,63	551,74	1.057,89	2.636,32		2.636,32	2.507,74		2.507,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.609,63	551,74	1.057,89	2.636,32		2.636,32	2.507,74		2.507,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.471,03	551,74	919,29	2.529,27		2.529,27	2.396,63		2.396,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459,27		459,27	482,56		482,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				459,27		459,27	482,56		482,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,15		343,15	358,43		358,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,36		33,36	33,48		33,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				309,79		309,79	324,95		324,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,98		115,98	122,49		122,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,96		29,96	31,64		31,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,02		86,02	90,85		90,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	1,64		1,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471,03	551,74	919,29	2.070,00		2.070,00	1.914,07		1.914,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471,03	551,74	919,29	2.070,00		2.070,00	1.914,07		1.914,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	655,93	2,26	653,67	838,16		838,16	905,59		905,59
33903001	Combustíveis Automotivos				159,16		159,16	159,16		159,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,84	0,35	29,49	30,36		30,36	25,05		25,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,02		9,02	11,43		11,43	57,86		57,86
33903009	MEDICAMENTOS	28,98		28,98	14,43		14,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59		2,59	9,65		9,65	16,51		16,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,36		37,36	8,54		8,54	5,17		5,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,87		5,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,97		3,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,29		157,29	96,56		96,56	32,65		32,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,92		2,92	65,25		65,25	3,75		3,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	2,23		2,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,28	0,59	5,69	42,58		42,58	4,50		4,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	1,79		1,79	11,33		11,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,32		144,32	94,89		94,89	120,92		120,92
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,87		4,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,51		225,51	172,43		172,43	354,22		354,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,68		3,68	105,26		105,26	101,95		101,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,80	1,32	1,48	13,78		13,78	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,84		5,84	5,84		5,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	8,35		8,35	8,35		8,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	7,96		7,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	753,36	549,48	203,88	1.130,48		1.130,48	907,58		907,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,08	547,26	-488,18	397,13		397,13	421,83		421,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,79		21,79	13,61		13,61	13,55		13,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,84		20,84	7,26		7,26	6,36		6,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,25		34,25	59,54		59,54	50,58		50,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131,58		131,58	107,63		107,63	107,63		107,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,67		9,67	18,46		18,46	20,23		20,23



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,98		38,98	57,93		57,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,82		12,82	12,82		12,82	13,63		13,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,78		22,78	11,56		11,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	358,94		358,94	358,94		358,94	119,60		119,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,95		12,95	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	91,44		91,44	85,79		85,79	63,08		63,08
33903963	HOSPEDAGENS		2,22	-2,22						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,90		4,90	9,33		9,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,34		7,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,07		31,07	31,03		31,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,76		46,76	46,76		46,76	46,16		46,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,76		46,76	46,76		46,76	46,16		46,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,60		138,60	107,05		107,05	111,11		111,11
44	INVESTIMENTOS	73,08		73,08	41,53		41,53	45,59		45,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,08		73,08	41,53		41,53	45,59		45,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,08		73,08	41,53		41,53	45,59		45,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,39		8,39	38,25		38,25
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,31		11,31	7,63		7,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51		3,51	13,99		13,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,92		50,92	4,18		4,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
Total Grupo :		1.609,63	551,74	1.057,89	2.636,32	0,00	2.636,32	2.507,74	0,00	2.507,74



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
MARÇO 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	1.254,24	429,88	824,36	2.054,19		2.054,19	1.953,98		1.953,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.254,24	429,88	824,36	2.054,19		2.054,19	1.953,98		1.953,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.146,24	429,88	716,36	1.970,76		1.970,76	1.867,41		1.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				357,87		357,87	375,99		375,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				357,87		357,87	375,99		375,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,37		267,37	279,28		279,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,99		25,99	26,09		26,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				241,38		241,38	253,19		253,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,39		90,39	95,44		95,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,35		23,35	24,65		24,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,04		67,04	70,79		70,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	1,27		1,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146,24	429,88	716,36	1.612,89		1.612,89	1.491,42		1.491,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146,24	429,88	716,36	1.612,89		1.612,89	1.491,42		1.491,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,04	1,75	509,29	653,03		653,03	705,59		705,59
33903001	Combustíveis Automotivos				124,01		124,01	124,01		124,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,25	0,26	22,99	23,65		23,65	19,51		19,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,02		7,02	8,90		8,90	45,07		45,07
33903009	MEDICAMENTOS	22,59		22,59	11,24		11,24			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,01		2,01	7,51		7,51	12,89		12,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,11		29,11	6,64		6,64	4,03		4,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,57		4,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,10		3,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,53		122,53	75,23		75,23	25,44		25,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,28		2,28	50,84		50,84	2,92		2,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,26		0,26	1,74		1,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,90	0,46	4,44	33,19		33,19	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	1,40		1,40	8,83		8,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,45		112,45	73,92		73,92	94,20		94,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,79		3,79						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,69		175,69	134,35		134,35	275,98		275,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	82,02		82,02	79,44		79,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,18	1,03	1,15	10,74		10,74	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,56		4,56	4,56		4,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	6,51		6,51	6,51		6,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	586,97	428,13	158,84	880,76		880,76	707,09		707,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,02	426,40	-380,38	309,40		309,40	328,64		328,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,99		16,99	10,60		10,60	10,54		10,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,24		16,24	5,66		5,66	4,96		4,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,68		26,68	46,39		46,39	39,43		39,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	102,52		102,52	83,86		83,86	83,86		83,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,79		1,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,53		7,53	14,38		14,38	15,76		15,76



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,37		30,37	45,13		45,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,99		9,99	9,99		9,99	10,62		10,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,74		17,74	9,00		9,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	279,67		279,67	279,67		279,67	93,18		93,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,09		10,09	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	71,24		71,24	66,84		66,84	49,15		49,15
33903963	HOSPEDAGENS		1,73	-1,73						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,81		3,81	7,26		7,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							5,72		5,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,21		24,21	24,18		24,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,50		36,50	36,50		36,50	36,03		36,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,50		36,50	36,50		36,50	36,03		36,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,00		108,00	83,43		83,43	86,57		86,57
44	INVESTIMENTOS	56,95		56,95	32,38		32,38	35,52		35,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,95		56,95	32,38		32,38	35,52		35,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,95		56,95	32,38		32,38	35,52		35,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,54		6,54	29,80		29,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,82		8,82	5,95		5,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,74		2,74	10,91		10,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,67		39,67	3,26		3,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,05		51,05	51,05		51,05	51,05		51,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,05		51,05	51,05		51,05	51,05		51,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,05		51,05	51,05		51,05	51,05		51,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,05		51,05	51,05		51,05	51,05		51,05
Total Grupo :		1.254,24	429,88	824,36	2.054,19	0,00	2.054,19	1.953,98	0,00	1.953,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	362,07	124,09	237,98	593,02		593,02	564,14		564,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	362,07	124,09	237,98	593,02		593,02	564,14		564,14
3	DESPESAS CORRENTES	330,89	124,09	206,80	568,93		568,93	539,15		539,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103,30		103,30	108,53		108,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				103,30		103,30	108,53		108,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				77,18		77,18	80,62		80,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,50		7,50	7,53		7,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				69,68		69,68	73,09		73,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,09		26,09	27,54		27,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,74		6,74	7,11		7,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,35		19,35	20,43		20,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,89	124,09	206,80	465,63		465,63	430,62		430,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	330,89	124,09	206,80	465,63		465,63	430,62		430,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,53	0,50	147,03	188,53		188,53	203,71		203,71
33903001	Combustíveis Automotivos				35,80		35,80	35,80		35,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,71	0,07	6,64	6,81		6,81	5,63		5,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,03		2,03	2,57		2,57	13,02		13,02
33903009	MEDICAMENTOS	6,51		6,51	3,25		3,25			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,57		0,57	2,17		2,17	3,72		3,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,40		8,40	1,92		1,92	1,16		1,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,32		1,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,37		35,37	21,73		21,73	7,36		7,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,66		0,66	14,68		14,68	0,85		0,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,07		0,07	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,42	0,13	1,29	9,58		9,58	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	0,41		0,41	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,47		32,47	21,35		21,35	27,20		27,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,10		1,10						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,72		50,72	38,78		38,78	79,67		79,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,83		0,83	23,68		23,68	22,93		22,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63	0,30	0,33	3,10		3,10	0,10		0,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,31		1,31	1,31		1,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,09		0,09	1,88		1,88	1,88		1,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	169,40	123,59	45,81	254,23		254,23	204,14		204,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,28	123,09	-109,81	89,32		89,32	94,87		94,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,90		4,90	3,06		3,06	3,05		3,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,69		4,69	1,63		1,63	1,43		1,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,69		7,69	13,38		13,38	11,39		11,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,59		29,59	24,21		24,21	24,21		24,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,17		2,17	4,15		4,15	4,55		4,55



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,77		8,77	13,03		13,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,88		2,88	2,88		2,88	3,07		3,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,12		5,12	2,59		2,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,73		80,73	80,73		80,73	26,90		26,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,91		2,91	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20,56		20,56	19,29		19,29	14,19		14,19
33903963	HOSPEDAGENS		0,50	-0,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,10		1,10	2,10		2,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							1,65		1,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,99		6,99	6,98		6,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,57		10,57	10,57		10,57	10,44		10,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,57		10,57	10,57		10,57	10,44		10,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,18		31,18	24,09		24,09	24,99		24,99
44	INVESTIMENTOS	16,44		16,44	9,35		9,35	10,25		10,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,44		16,44	9,35		9,35	10,25		10,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,44		16,44	9,35		9,35	10,25		10,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,89		1,89	8,60		8,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,55		2,55	1,72		1,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79	3,15		3,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,45		11,45	0,94		0,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
Total Grupo :		362,07	124,09	237,98	593,02	0,00	593,02	564,14	0,00	564,14



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
MARÇO 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	433,12	148,44	284,68	709,38		709,38	674,75		674,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	433,12	148,44	284,68	709,38		709,38	674,75		674,75
3	DESPESAS CORRENTES	395,83	148,44	247,39	680,57		680,57	644,85		644,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123,58		123,58	129,84		129,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				123,58		123,58	129,84		129,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				92,33		92,33	96,44		96,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,98		8,98	9,01		9,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				83,35		83,35	87,43		87,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,21		31,21	32,96		32,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,06		8,06	8,52		8,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,15		23,15	24,44		24,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395,83	148,44	247,39	556,99		556,99	515,01		515,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	395,83	148,44	247,39	556,99		556,99	515,01		515,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,51	0,61	175,90	225,53		225,53	243,64		243,64
33903001	Combustíveis Automotivos				42,82		42,82	42,82		42,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,02	0,10	7,92	8,15		8,15	6,73		6,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,43		2,43	3,08		3,08	15,57		15,57
33903009	MEDICAMENTOS	7,79		7,79	3,88		3,88			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,71		0,71	2,60		2,60	4,45		4,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,05		10,05	2,30		2,30	1,40		1,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,33		42,33	26,00		26,00	8,78		8,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,79		0,79	17,55		17,55	1,01		1,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,09		0,09	0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69	0,16	1,53	11,46		11,46	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	0,48		0,48	3,05		3,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,83		38,83	25,52		25,52	32,54		32,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,31		1,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,68		60,68	46,42		46,42	95,28		95,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	28,32		28,32	27,43		27,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,76	0,35	0,41	3,71		3,71	0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,57		1,57	1,57		1,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,11		0,11	2,25		2,25	2,25		2,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,69	147,83	54,86	304,17		304,17	244,20		244,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,90	147,23	-131,33	106,85		106,85	113,49		113,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,87		5,87	3,67		3,67	3,65		3,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,61		5,61	1,95		1,95	1,71		1,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,21		9,21	16,03		16,03	13,62		13,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,40		35,40	28,96		28,96	28,96		28,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,60		2,60	4,97		4,97	5,44		5,44



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,49		10,49	15,59		15,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,45		3,45	3,45		3,45	3,67		3,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,13		6,13	3,11		3,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	96,57		96,57	96,57		96,57	32,18		32,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,48		3,48	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24,60		24,60	23,08		23,08	16,97		16,97
33903963	HOSPEDAGENS		0,60	-0,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,31		1,31	2,51		2,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							1,97		1,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,36		8,36	8,35		8,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,59		12,59	12,59		12,59	12,43		12,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,59		12,59	12,59		12,59	12,43		12,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,29		37,29	28,81		28,81	29,90		29,90
44	INVESTIMENTOS	19,66		19,66	11,18		11,18	12,27		12,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,66		19,66	11,18		11,18	12,27		12,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,66		19,66	11,18		11,18	12,27		12,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,26		2,26	10,29		10,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,04		3,04	2,05		2,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94	3,76		3,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,70		13,70	1,13		1,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
Total Grupo :		433,12	148,44	284,68	709,38	0,00	709,38	674,75	0,00	674,75



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
MARÇO 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	1.797,27	616,06	1.181,21	2.943,75		2.943,75	2.800,13		2.800,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.797,27	616,06	1.181,21	2.943,75		2.943,75	2.800,13		2.800,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.642,51	616,06	1.026,45	2.824,20		2.824,20	2.676,05		2.676,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512,83		512,83	538,84		538,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				512,83		512,83	538,84		538,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,17		383,17	400,24		400,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,25		37,25	37,39		37,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				345,92		345,92	362,85		362,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,51		129,51	136,77		136,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,45		33,45	35,33		35,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,06		96,06	101,44		101,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,15		0,15	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642,51	616,06	1.026,45	2.311,37		2.311,37	2.137,21		2.137,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.642,51	616,06	1.026,45	2.311,37		2.311,37	2.137,21		2.137,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,29		16,29	16,29		16,29	16,29		16,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,29		16,29	16,29		16,29	16,29		16,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	732,38	2,52	729,86	935,91		935,91	1.011,21		1.011,21
33903001	Combustíveis Automotivos				177,72		177,72	177,72		177,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,32	0,39	32,93	33,87		33,87	27,95		27,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,06		10,06	12,76		12,76	64,59		64,59
33903009	MEDICAMENTOS	32,37		32,37	16,11		16,11			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,89		2,89	10,81		10,81	18,46		18,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,72		41,72	9,53		9,53	5,78		5,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,55		6,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,44		4,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,61		175,61	107,81		107,81	36,48		36,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,26		3,26	72,87		72,87	4,19		4,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,38		0,38	2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,02	0,66	6,36	47,56		47,56	5,03		5,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	2,00		2,00	12,65		12,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,15		161,15	105,94		105,94	135,01		135,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,44		5,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	251,78		251,78	192,55		192,55	395,52		395,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,11		4,11	117,54		117,54	113,84		113,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,12	1,47	1,65	15,38		15,38	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,53		6,53	6,53		6,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,44		0,44	9,33		9,33	9,33		9,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,89		8,89	8,89		8,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	841,18	613,54	227,64	1.262,26		1.262,26	1.013,33		1.013,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,94	611,07	-545,13	443,41		443,41	470,99		470,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,34		24,34	15,19		15,19	15,12		15,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,27		23,27	8,11		8,11	7,11		7,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,25		38,25	66,49		66,49	56,48		56,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	146,92		146,92	120,18		120,18	120,18		120,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,56		2,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,79		10,79	20,61		20,61	22,58		22,58



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,52		43,52	64,68		64,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,31		14,31	14,31		14,31	15,22		15,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,44		25,44	12,91		12,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	400,80		400,80	400,80		400,80	133,54		133,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,46		14,46	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	102,10		102,10	95,79		95,79	70,42		70,42
33903963	HOSPEDAGENS		2,47	-2,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,46		5,46	10,40		10,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							8,19		8,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,70		34,70	34,65		34,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,22		52,22	52,22		52,22	51,55		51,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,22		52,22	52,22		52,22	51,55		51,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,76		154,76	119,55		119,55	124,08		124,08
44	INVESTIMENTOS	81,60		81,60	46,39		46,39	50,92		50,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,60		81,60	46,39		46,39	50,92		50,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,60		81,60	46,39		46,39	50,92		50,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,37		9,37	42,72		42,72
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,63		12,63	8,52		8,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,92		3,92	15,63		15,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,85		56,85	4,67		4,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
Total Grupo :		1.797,27	616,06	1.181,21	2.943,75	0,00	2.943,75	2.800,13	0,00	2.800,13



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
MARÇO 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	461,67	158,22	303,45	756,15		756,15	719,23		719,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	461,67	158,22	303,45	756,15		756,15	719,23		719,23
3	DESPESAS CORRENTES	421,91	158,22	263,69	725,43		725,43	687,36		687,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131,73		131,73	138,39		138,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				131,73		131,73	138,39		138,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				98,42		98,42	102,79		102,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,57		9,57	9,60		9,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				88,85		88,85	93,19		93,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,27		33,27	35,13		35,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,59		8,59	9,08		9,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,68		24,68	26,05		26,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,91	158,22	263,69	593,70		593,70	548,97		548,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	421,91	158,22	263,69	593,70		593,70	548,97		548,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,12	0,64	187,48	240,43		240,43	259,78		259,78
33903001	Combustíveis Automotivos				45,65		45,65	45,65		45,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,56	0,09	8,47	8,71		8,71	7,20		7,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,59		2,59	3,29		3,29	16,60		16,60
33903009	MEDICAMENTOS	8,32		8,32	4,15		4,15			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,74		0,74	2,76		2,76	4,75		4,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,71		10,71	2,45		2,45	1,49		1,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,68		1,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,10		45,10	27,70		27,70	9,37		9,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,84		0,84	18,71		18,71	1,08		1,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,10		0,10	0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,80	0,17	1,63	12,23		12,23	1,29		1,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	0,52		0,52	3,26		3,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,39		41,39	27,21		27,21	34,68		34,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,40		1,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,67		64,67	49,45		49,45	101,58		101,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	30,19		30,19	29,24		29,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80	0,38	0,42	3,96		3,96	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,67		1,67	1,67		1,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,11		0,11	2,39		2,39	2,39		2,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	216,06	157,58	58,48	324,18		324,18	260,24		260,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,95	156,95	-140,00	113,90		113,90	120,98		120,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,25		6,25	3,89		3,89	3,88		3,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,98		5,98	2,09		2,09	1,83		1,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,82		9,82	17,07		17,07	14,50		14,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37,74		37,74	30,87		30,87	30,87		30,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,77		2,77	5,30		5,30	5,81		5,81



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,17		11,17	16,60		16,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,68		3,68	3,68		3,68	3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,53		6,53	3,31		3,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	102,94		102,94	102,94		102,94	34,30		34,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26,22		26,22	24,60		24,60	18,08		18,08
33903963	HOSPEDAGENS		0,63	-0,63						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,40		1,40	2,67		2,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,91		8,91	8,90		8,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,43		13,43	13,43		13,43	13,25		13,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,43		13,43	13,43		13,43	13,25		13,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,76		39,76	30,72		30,72	31,87		31,87
44	INVESTIMENTOS	20,97		20,97	11,93		11,93	13,08		13,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,97		20,97	11,93		11,93	13,08		13,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,97		20,97	11,93		11,93	13,08		13,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,41		2,41	10,97		10,97
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,25		3,25	2,19		2,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	4,02		4,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,60		14,60	1,20		1,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,79		18,79	18,79		18,79	18,79		18,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,79		18,79	18,79		18,79	18,79		18,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18,79		18,79	18,79		18,79	18,79		18,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,79		18,79	18,79		18,79	18,79		18,79
Total Grupo :		461,67	158,22	303,45	756,15	0,00	756,15	719,23	0,00	719,23



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
MARÇO 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	1.459,25	500,16	959,09	2.390,02		2.390,02	2.273,43		2.273,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.459,25	500,16	959,09	2.390,02		2.390,02	2.273,43		2.273,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.333,59	500,16	833,43	2.292,98		2.292,98	2.172,70		2.172,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,35		416,35	437,45		437,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,35		416,35	437,45		437,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,08		311,08	324,93		324,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,24		30,24	30,35		30,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				280,84		280,84	294,58		294,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,15		105,15	111,04		111,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,16		27,16	28,69		28,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,99		77,99	82,35		82,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333,59	500,16	833,43	1.876,63		1.876,63	1.735,25		1.735,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333,59	500,16	833,43	1.876,63		1.876,63	1.735,25		1.735,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	594,61	2,04	592,57	759,87		759,87	820,99		820,99
33903001	Combustíveis Automotivos				144,29		144,29	144,29		144,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,05	0,31	26,74	27,53		27,53	22,73		22,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,17		8,17	10,36		10,36	52,46		52,46
33903009	MEDICAMENTOS	26,29		26,29	13,08		13,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34		2,34	8,76		8,76	14,98		14,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,87		33,87	7,73		7,73	4,68		4,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,32		5,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,60		3,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,56		142,56	87,54		87,54	29,59		29,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,65		2,65	59,16		59,16	3,41		3,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,31		0,31	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,70	0,54	5,16	38,61		38,61	4,08		4,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	1,62		1,62	10,27		10,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	130,83		130,83	86,01		86,01	109,60		109,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,41		4,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,43		204,43	156,33		156,33	321,13		321,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,34		3,34	95,43		95,43	92,42		92,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,54	1,19	1,35	12,49		12,49	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,30		5,30	5,30		5,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,36		0,36	7,58		7,58	7,58		7,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,22		7,22	7,22		7,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	682,93	498,12	184,81	1.024,79		1.024,79	822,72		822,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,55	496,11	-442,56	359,99		359,99	382,37		382,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,76		19,76	12,34		12,34	12,29		12,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,89		18,89	6,58		6,58	5,77		5,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,04		31,04	53,96		53,96	45,86		45,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,28		119,28	97,57		97,57	97,57		97,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,76		8,76	16,74		16,74	18,33		18,33



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,33		35,33	52,51		52,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,62		11,62	11,62		11,62	12,36		12,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,66		20,66	10,48		10,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	325,40		325,40	325,40		325,40	108,42		108,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,74		11,74	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82,89		82,89	77,77		77,77	57,18		57,18
33903963	HOSPEDAGENS		2,01	-2,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,44		4,44	8,46		8,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,65		6,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,17		28,17	28,12		28,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,46		42,46	42,46		42,46	41,92		41,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,46		42,46	42,46		42,46	41,92		41,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,66		125,66	97,04		97,04	100,73		100,73
44	INVESTIMENTOS	66,27		66,27	37,65		37,65	41,34		41,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,27		66,27	37,65		37,65	41,34		41,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,27		66,27	37,65		37,65	41,34		41,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,60		7,60	34,68		34,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,26		10,26	6,92		6,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,18		3,18	12,68		12,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,17		46,17	3,79		3,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
Total Grupo :		1.459,25	500,16	959,09	2.390,02	0,00	2.390,02	2.273,43	0,00	2.273,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	1.432,33	490,94	941,39	2.345,88		2.345,88	2.231,47		2.231,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.432,33	490,94	941,39	2.345,88		2.345,88	2.231,47		2.231,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.309,00	490,94	818,06	2.250,62		2.250,62	2.132,60		2.132,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408,67		408,67	429,38		429,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				408,67		408,67	429,38		429,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305,34		305,34	318,93		318,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,69		29,69	29,79		29,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				275,65		275,65	289,14		289,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,21		103,21	108,99		108,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,66		26,66	28,15		28,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,55		76,55	80,84		80,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309,00	490,94	818,06	1.841,95		1.841,95	1.703,22		1.703,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309,00	490,94	818,06	1.841,95		1.841,95	1.703,22		1.703,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	583,68	2,01	581,67	745,81		745,81	805,85		805,85
33903001	Combustíveis Automotivos				141,62		141,62	141,62		141,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,56	0,31	26,25	27,00		27,00	22,28		22,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,02		8,02	10,17		10,17	51,49		51,49
33903009	MEDICAMENTOS	25,81		25,81	12,85		12,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,31		2,31	8,60		8,60	14,71		14,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,25		33,25	7,60		7,60	4,61		4,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,22		5,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,54		3,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,96		139,96	85,90		85,90	29,06		29,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,60		2,60	58,06		58,06	3,34		3,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,30		0,30	1,98		1,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,59	0,53	5,06	37,90		37,90	4,00		4,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	1,59		1,59	10,09		10,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,43		128,43	84,42		84,42	107,59		107,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,33		4,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,63		200,63	153,44		153,44	315,20		315,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	93,67		93,67	90,72		90,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,49	1,17	1,32	12,27		12,27	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,20		5,20	5,20		5,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,35		0,35	7,43		7,43	7,43		7,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	670,31	488,93	181,38	1.005,88		1.005,88	807,54		807,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,56	486,95	-434,39	353,35		353,35	375,32		375,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,39		19,39	12,12		12,12	12,06		12,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,54		18,54	6,46		6,46	5,67		5,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,47		30,47	52,98		52,98	45,03		45,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,07		117,07	95,77		95,77	95,77		95,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,04		2,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,60		8,60	16,43		16,43	18,00		18,00



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,68		34,68	51,54		51,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,41		11,41	11,41		11,41	12,13		12,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,26		20,26	10,28		10,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	319,39		319,39	319,39		319,39	106,42		106,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,52		11,52	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	81,36		81,36	76,34		76,34	56,12		56,12
33903963	HOSPEDAGENS		1,98	-1,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,36		4,36	8,30		8,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,53		6,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,65		27,65	27,60		27,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,68		41,68	41,68		41,68	41,14		41,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,68		41,68	41,68		41,68	41,14		41,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,33		123,33	95,26		95,26	98,87		98,87
44	INVESTIMENTOS	65,03		65,03	36,96		36,96	40,57		40,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,03		65,03	36,96		36,96	40,57		40,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,03		65,03	36,96		36,96	40,57		40,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,46		7,46	34,04		34,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,06		10,06	6,79		6,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	12,46		12,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,31		45,31	3,72		3,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,30		58,30	58,30		58,30	58,30		58,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,30		58,30	58,30		58,30	58,30		58,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,30		58,30	58,30		58,30	58,30		58,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,30		58,30	58,30		58,30	58,30		58,30
Total Grupo :		1.432,33	490,94	941,39	2.345,88	0,00	2.345,88	2.231,47	0,00	2.231,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	5.936,18	2.034,70	3.901,48	9.722,46		9.722,46	9.248,24		9.248,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.936,18	2.034,70	3.901,48	9.722,46		9.722,46	9.248,24		9.248,24
3	DESPESAS CORRENTES	5.425,03	2.034,70	3.390,33	9.327,65		9.327,65	8.838,47		8.838,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.693,79		1.693,79	1.779,63		1.779,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.693,79		1.693,79	1.779,63		1.779,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.265,53		1.265,53	1.321,89		1.321,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,04		123,04	123,49		123,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.142,49		1.142,49	1.198,40		1.198,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				427,76		427,76	451,71		451,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,49		110,49	116,68		116,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				317,27		317,27	335,03		335,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,50		0,50	6,03		6,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.425,03	2.034,70	3.390,33	7.633,86		7.633,86	7.058,84		7.058,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.425,03	2.034,70	3.390,33	7.633,86		7.633,86	7.058,84		7.058,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,86		53,86	53,86		53,86	53,86		53,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,86		53,86	53,86		53,86	53,86		53,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.418,92	8,29	2.410,63	3.090,92		3.090,92	3.339,68		3.339,68
33903001	Combustíveis Automotivos				586,97		586,97	586,97		586,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,05	1,26	108,79	111,87		111,87	92,33		92,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,21		33,21	42,12		42,12	213,36		213,36
33903009	MEDICAMENTOS	106,92		106,92	53,22		53,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,55		9,55	35,64		35,64	60,96		60,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,81		137,81	31,48		31,48	19,07		19,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				21,64		21,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,65		14,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	579,99		579,99	356,08		356,08	120,42		120,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,77		10,77	240,64		240,64	13,84		13,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,25		1,25	8,23		8,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,17	2,18	20,99	157,07		157,07	16,59		16,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,75		1,75	6,61		6,61	41,79		41,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	532,25		532,25	349,88		349,88	445,88		445,88
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	17,95		17,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	831,61		831,61	635,88		635,88	1.306,30		1.306,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,58		13,58	388,21		388,21	375,99		375,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,31	4,85	5,46	50,81		50,81	1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,55		21,55	21,55		21,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,46		1,46	30,82		30,82	30,82		30,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,36		29,36	29,36		29,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.778,22	2.026,41	751,81	4.168,94		4.168,94	3.346,89		3.346,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,83	2.018,22	-1.800,39	1.464,47		1.464,47	1.555,53		1.555,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,37		80,37	50,19		50,19	49,96		49,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,86		76,86	26,78		26,78	23,48		23,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,32		126,32	219,60		219,60	186,58		186,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	485,24		485,24	396,93		396,93	396,93		396,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							8,46		8,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,64		35,64	68,07		68,07	74,58		74,58



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,74		143,74	213,61		213,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,27		47,27	47,27		47,27	50,27		50,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,00		84,00	42,62		42,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.323,74		1.323,74	1.323,74		1.323,74	441,08		441,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47,75		47,75	2,42		2,42	2,42		2,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	337,20		337,20	316,38		316,38	232,62		232,62
33903963	HOSPEDAGENS		8,19	-8,19						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,29		7,29	7,29		7,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,06		18,06	34,40		34,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							27,06		27,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,59		114,59	114,41		114,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,03		2,03	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,57		172,57	172,57		172,57	170,36		170,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,57		172,57	172,57		172,57	170,36		170,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	511,15		511,15	394,81		394,81	409,77		409,77
44	INVESTIMENTOS	269,53		269,53	153,19		153,19	168,15		168,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	269,53		269,53	153,19		153,19	168,15		168,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,53		269,53	153,19		153,19	168,15		168,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				30,93		30,93	141,07		141,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	27,08		27,08	27,08		27,08	27,08		27,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,71		41,71	28,14		28,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,95		12,95	51,61		51,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	187,79		187,79	15,43		15,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241,62		241,62	241,62		241,62	241,62		241,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,62		241,62	241,62		241,62	241,62		241,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	241,62		241,62	241,62		241,62	241,62		241,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,62		241,62	241,62		241,62	241,62		241,62
Total Grupo :		5.936,18	2.034,70	3.901,48	9.722,46	0,00	9.722,46	9.248,24	0,00	9.248,24



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
MARÇO 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	1.727,33	592,04	1.135,29	2.829,10		2.829,10	2.691,04		2.691,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.727,33	592,04	1.135,29	2.829,10		2.829,10	2.691,04		2.691,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.578,59	592,04	986,55	2.714,21		2.714,21	2.571,80		2.571,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492,87		492,87	517,85		517,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				492,87		492,87	517,85		517,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,24		368,24	384,64		384,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,80		35,80	35,93		35,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				332,44		332,44	348,71		348,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,48		124,48	131,45		131,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,16		32,16	33,96		33,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,32		92,32	97,49		97,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,15		0,15	1,76		1,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.578,59	592,04	986,55	2.221,34		2.221,34	2.053,95		2.053,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.578,59	592,04	986,55	2.221,34		2.221,34	2.053,95		2.053,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	703,84	2,41	701,43	899,38		899,38	971,74		971,74
33903001	Combustíveis Automotivos				170,79		170,79	170,79		170,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,02	0,36	31,66	32,55		32,55	26,86		26,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	12,27		12,27	62,08		62,08
33903009	MEDICAMENTOS	31,10		31,10	15,48		15,48			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,78		2,78	10,36		10,36	17,73		17,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,10		40,10	9,15		9,15	5,55		5,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,30		6,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,26		4,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,76		168,76	103,60		103,60	35,03		35,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,13		3,13	70,01		70,01	4,02		4,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,36		0,36	2,39		2,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,75	0,64	6,11	45,72		45,72	4,82		4,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	1,92		1,92	12,16		12,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,87		154,87	101,81		101,81	129,75		129,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,22		5,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,98		241,98	185,04		185,04	380,11		380,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,95		3,95	112,96		112,96	109,41		109,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,00	1,41	1,59	14,79		14,79	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,27		6,27	6,27		6,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,42		0,42	8,96		8,96	8,96		8,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,54		8,54	8,54		8,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	808,41	589,63	218,78	1.213,10		1.213,10	973,87		973,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,38	587,25	-523,87	426,13		426,13	452,62		452,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,39		23,39	14,61		14,61	14,54		14,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,37		22,37	7,79		7,79	6,83		6,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,76		36,76	63,91		63,91	54,30		54,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	141,19		141,19	115,50		115,50	115,50		115,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,46		2,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,37		10,37	19,81		19,81	21,71		21,71



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,82		41,82	62,15		62,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,76		13,76	13,76		13,76	14,63		14,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,45		24,45	12,41		12,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	385,18		385,18	385,18		385,18	128,34		128,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,89		13,89	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	98,12		98,12	92,06		92,06	67,68		67,68
33903963	HOSPEDAGENS		2,38	-2,38						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,25		5,25	10,00		10,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,87		7,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,35		33,35	33,30		33,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,25		50,25	50,25		50,25	49,59		49,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,25		50,25	50,25		50,25	49,59		49,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,74		148,74	114,89		114,89	119,24		119,24
44	INVESTIMENTOS	78,43		78,43	44,58		44,58	48,93		48,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,43		78,43	44,58		44,58	48,93		48,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,43		78,43	44,58		44,58	48,93		48,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,00		9,00	41,05		41,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,14		12,14	8,19		8,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,77		3,77	15,02		15,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,64		54,64	4,49		4,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,31		70,31	70,31		70,31	70,31		70,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,31		70,31	70,31		70,31	70,31		70,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,31		70,31	70,31		70,31	70,31		70,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,31		70,31	70,31		70,31	70,31		70,31
Total Grupo :		1.727,33	592,04	1.135,29	2.829,10	0,00	2.829,10	2.691,04	0,00	2.691,04



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
MARÇO 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	980,15	335,97	644,18	1.605,41		1.605,41	1.527,04		1.527,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	980,15	335,97	644,18	1.605,41		1.605,41	1.527,04		1.527,04
3	DESPESAS CORRENTES	895,74	335,97	559,77	1.540,21		1.540,21	1.459,37		1.459,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279,69		279,69	293,87		293,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				279,69		279,69	293,87		293,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,98		208,98	218,28		218,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,32		20,32	20,39		20,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,66		188,66	197,89		197,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,63		70,63	74,59		74,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,24		18,24	19,27		19,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,39		52,39	55,32		55,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	1,00		1,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895,74	335,97	559,77	1.260,52		1.260,52	1.165,50		1.165,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	895,74	335,97	559,77	1.260,52		1.260,52	1.165,50		1.165,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	399,38	1,36	398,02	510,40		510,40	551,43		551,43
33903001	Combustíveis Automotivos				96,92		96,92	96,92		96,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,18	0,20	17,98	18,48		18,48	15,26		15,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,48		5,48	6,95		6,95	35,22		35,22
33903009	MEDICAMENTOS	17,65		17,65	8,78		8,78			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,57		1,57	5,88		5,88	10,06		10,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,76		22,76	5,20		5,20	3,15		3,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,57		3,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,76		95,76	58,81		58,81	19,89		19,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,78		1,78	39,74		39,74	2,29		2,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,21		0,21	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,82	0,36	3,46	25,94		25,94	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29		0,29	1,09		1,09	6,89		6,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,87		87,87	57,77		57,77	73,62		73,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,96		2,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,32		137,32	105,01		105,01	215,68		215,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,24		2,24	64,10		64,10	62,08		62,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70	0,80	0,90	8,39		8,39	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,56		3,56	3,56		3,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	5,09		5,09	5,09		5,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	458,79	334,61	124,18	688,42		688,42	552,66		552,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,98	333,26	-297,28	241,83		241,83	256,87		256,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,29		13,29	8,30		8,30	8,25		8,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,69		12,69	4,42		4,42	3,88		3,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,86		20,86	36,26		36,26	30,79		30,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,12		80,12	65,54		65,54	65,54		65,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,89		5,89	11,24		11,24	12,32		12,32



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,73		23,73	35,27		35,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,81		7,81	7,81		7,81	8,30		8,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,87		13,87	7,04		7,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	218,59		218,59	218,59		218,59	72,84		72,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,88		7,88	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,68		55,68	52,24		52,24	38,40		38,40
33903963	HOSPEDAGENS		1,35	-1,35						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,98		2,98	5,68		5,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,47		4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,92		18,92	18,89		18,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,45		28,45	28,45		28,45	28,09		28,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,45		28,45	28,45		28,45	28,09		28,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,41		84,41	65,20		65,20	67,67		67,67
44	INVESTIMENTOS	44,51		44,51	25,30		25,30	27,77		27,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,51		44,51	25,30		25,30	27,77		27,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,51		44,51	25,30		25,30	27,77		27,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,11		5,11	23,30		23,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,89		6,89	4,65		4,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	8,52		8,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,01		31,01	2,55		2,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,90		39,90	39,90		39,90	39,90		39,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,90		39,90	39,90		39,90	39,90		39,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,90		39,90	39,90		39,90	39,90		39,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,90		39,90	39,90		39,90	39,90		39,90
Total Grupo :		980,15	335,97	644,18	1.605,41	0,00	1.605,41	1.527,04	0,00	1.527,04



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
MARÇO 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	1.735,65	594,94	1.140,71	2.842,79		2.842,79	2.704,07		2.704,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.735,65	594,94	1.140,71	2.842,79		2.842,79	2.704,07		2.704,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.586,19	594,94	991,25	2.727,33		2.727,33	2.584,25		2.584,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495,28		495,28	520,37		520,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				495,28		495,28	520,37		520,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,05		370,05	386,53		386,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,98		35,98	36,11		36,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				334,07		334,07	350,42		350,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,08		125,08	132,08		132,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,31		32,31	34,12		34,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,77		92,77	97,96		97,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,15		0,15	1,76		1,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.586,19	594,94	991,25	2.232,05		2.232,05	2.063,88		2.063,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.586,19	594,94	991,25	2.232,05		2.232,05	2.063,88		2.063,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,72		15,72	15,72		15,72	15,72		15,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,72		15,72	15,72		15,72	15,72		15,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	707,24	2,43	704,81	903,74		903,74	976,48		976,48
33903001	Combustíveis Automotivos				171,63		171,63	171,63		171,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,17	0,37	31,80	32,69		32,69	27,00		27,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,70		9,70	12,31		12,31	62,37		62,37
33903009	MEDICAMENTOS	31,26		31,26	15,56		15,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,80		2,80	10,44		10,44	17,83		17,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,30		40,30	9,20		9,20	5,57		5,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,33		6,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,28		4,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,59		169,59	104,12		104,12	35,19		35,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,15		3,15	70,36		70,36	4,05		4,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,36		0,36	2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,77	0,64	6,13	45,92		45,92	4,85		4,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	1,93		1,93	12,22		12,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,62		155,62	102,29		102,29	130,37		130,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,25		5,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,13		243,13	185,93		185,93	381,97		381,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,97		3,97	113,51		113,51	109,94		109,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,02	1,42	1,60	14,86		14,86	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,30		6,30	6,30		6,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,43		0,43	9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,58		8,58	8,58		8,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	812,35	592,51	219,84	1.218,99		1.218,99	978,58		978,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,70	590,12	-526,42	428,21		428,21	454,83		454,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,49		23,49	14,67		14,67	14,59		14,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,47		22,47	7,83		7,83	6,86		6,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,95		36,95	64,22		64,22	54,56		54,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	141,88		141,88	116,06		116,06	116,06		116,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,47		2,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,42		10,42	19,91		19,91	21,81		21,81



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,02		42,02	62,45		62,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,82		13,82	13,82		13,82	14,70		14,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,57		24,57	12,47		12,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	387,06		387,06	387,06		387,06	128,96		128,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,96		13,96	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	98,60		98,60	92,51		92,51	68,02		68,02
33903963	HOSPEDAGENS		2,39	-2,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,28		5,28	10,06		10,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,91		7,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,51		33,51	33,46		33,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,45		50,45	50,45		50,45	49,80		49,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,45		50,45	50,45		50,45	49,80		49,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,46		149,46	115,46		115,46	119,82		119,82
44	INVESTIMENTOS	78,81		78,81	44,81		44,81	49,17		49,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,81		78,81	44,81		44,81	49,17		49,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,81		78,81	44,81		44,81	49,17		49,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,05		9,05	41,25		41,25
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,20		12,20	8,23		8,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79	15,10		15,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,90		54,90	4,51		4,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,65		70,65	70,65		70,65	70,65		70,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,65		70,65	70,65		70,65	70,65		70,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,65		70,65	70,65		70,65	70,65		70,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,65		70,65	70,65		70,65	70,65		70,65
Total Grupo :		1.735,65	594,94	1.140,71	2.842,79	0,00	2.842,79	2.704,07	0,00	2.704,07



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
MARÇO 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	645,14	221,12	424,02	1.056,61		1.056,61	1.005,08		1.005,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	645,14	221,12	424,02	1.056,61		1.056,61	1.005,08		1.005,08
3	DESPESAS CORRENTES	589,60	221,12	368,48	1.013,70		1.013,70	960,55		960,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,07		184,07	193,42		193,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,07		184,07	193,42		193,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				137,54		137,54	143,67		143,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,37		13,37	13,42		13,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124,17		124,17	130,25		130,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,48		46,48	49,09		49,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,00		12,00	12,68		12,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,48		34,48	36,41		36,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589,60	221,12	368,48	829,63		829,63	767,13		767,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	589,60	221,12	368,48	829,63		829,63	767,13		767,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,91	0,90	262,01	335,93		335,93	362,98		362,98
33903001	Combustíveis Automotivos				63,79		63,79	63,79		63,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,97	0,13	11,84	12,16		12,16	10,04		10,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,60		3,60	4,58		4,58	23,19		23,19
33903009	MEDICAMENTOS	11,62		11,62	5,78		5,78			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03		1,03	3,86		3,86	6,64		6,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,99		14,99	3,42		3,42	2,07		2,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,35		2,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,04		63,04	38,70		38,70	13,09		13,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,17		1,17	26,15		26,15	1,50		1,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,14		0,14	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,52	0,24	2,28	17,08		17,08	1,80		1,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,72		0,72	4,55		4,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,85		57,85	38,03		38,03	48,46		48,46
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,95		1,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,38		90,38	69,11		69,11	141,97		141,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,48		1,48	42,19		42,19	40,86		40,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,12	0,53	0,59	5,53		5,53	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,34		2,34	2,34		2,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	3,35		3,35	3,35		3,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	301,94	220,22	81,72	453,08		453,08	363,71		363,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,69	219,33	-195,64	159,18		159,18	169,06		169,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,73		8,73	5,45		5,45	5,43		5,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,35		8,35	2,91		2,91	2,55		2,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,72		13,72	23,86		23,86	20,28		20,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,74		52,74	43,14		43,14	43,14		43,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,92		0,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,87		3,87	7,40		7,40	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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,62		15,62	23,21		23,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,14		5,14	5,14		5,14	5,46		5,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,13		9,13	4,63		4,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	143,86		143,86	143,86		143,86	47,94		47,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36,65		36,65	34,39		34,39	25,28		25,28
33903963	HOSPEDAGENS		0,89	-0,89						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,96		1,96	3,73		3,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,94		2,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,45		12,45	12,43		12,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,72		18,72	18,72		18,72	18,49		18,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,72		18,72	18,72		18,72	18,49		18,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,54		55,54	42,91		42,91	44,53		44,53
44	INVESTIMENTOS	29,28		29,28	16,65		16,65	18,27		18,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,28		29,28	16,65		16,65	18,27		18,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,28		29,28	16,65		16,65	18,27		18,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,36		3,36	15,33		15,33
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,53		4,53	3,06		3,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,41		1,41	5,61		5,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,40		20,40	1,68		1,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
Total Grupo :		645,14	221,12	424,02	1.056,61	0,00	1.056,61	1.005,08	0,00	1.005,08



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
MARÇO 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	10.659,62	3.653,67	7.005,95	17.458,62		17.458,62	16.606,93		16.606,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.659,62	3.653,67	7.005,95	17.458,62		17.458,62	16.606,93		16.606,93
3	DESPESAS CORRENTES	9.741,75	3.653,67	6.088,08	16.749,63		16.749,63	15.871,13		15.871,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.041,50		3.041,50	3.195,63		3.195,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.272,47		2.272,47	2.373,67		2.373,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				220,94		220,94	221,74		221,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.051,53		2.051,53	2.151,93		2.151,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				768,13		768,13	811,13		811,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				198,42		198,42	209,53		209,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				569,71		569,71	601,60		601,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,90		0,90	10,83		10,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.741,75	3.653,67	6.088,08	13.708,13		13.708,13	12.675,50		12.675,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.741,75	3.653,67	6.088,08	13.708,13		13.708,13	12.675,50		12.675,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.343,59	14,90	4.328,69	5.550,27		5.550,27	5.997,01		5.997,01
33903001	Combustíveis Automotivos				1.054,00		1.054,00	1.054,00		1.054,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	197,62	2,27	195,35	200,91		200,91	165,86		165,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,64		59,64	75,63		75,63	383,10		383,10
33903009	MEDICAMENTOS	191,99		191,99	95,56		95,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,15		17,15	64,01		64,01	109,48		109,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	247,46		247,46	56,51		56,51	34,24		34,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				38,86		38,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							26,31		26,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.041,49		1.041,49	639,41		639,41	216,23		216,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,34		19,34	432,10		432,10	24,84		24,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,24		2,24	14,77		14,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,62	3,92	37,70	282,05		282,05	29,79		29,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,14		3,14	11,87		11,87	75,05		75,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	955,74		955,74	628,27		628,27	800,67		800,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	32,24		32,24						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.493,26		1.493,26	1.141,81		1.141,81	2.345,67		2.345,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	697,10		697,10	675,16		675,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,52	8,71	9,81	91,24		91,24	3,14		3,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,70		38,70	38,70		38,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,61		2,61	55,33		55,33	55,33		55,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,72		52,72	52,72		52,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.988,83	3.638,77	1.350,06	7.486,15		7.486,15	6.009,92		6.009,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391,16	3.624,06	-3.232,90	2.629,75		2.629,75	2.793,24		2.793,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,33		144,33	90,15		90,15	89,71		89,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,02		138,02	48,09		48,09	42,16		42,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	226,83		226,83	394,31		394,31	335,02		335,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	871,34		871,34	712,75		712,75	712,75		712,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							15,20		15,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,00		64,00	122,24		122,24	133,93		133,93



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				258,11		258,11	383,58		383,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	84,89		84,89	84,89		84,89	90,26		90,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				150,85		150,85	76,54		76,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.377,00		2.377,00	2.377,00		2.377,00	792,02		792,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85,74		85,74	4,36		4,36	4,36		4,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	605,52		605,52	568,13		568,13	417,71		417,71
33903963	HOSPEDAGENS		14,71	-14,71						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,10		13,10	13,10		13,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,42		32,42	61,76		61,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							48,58		48,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,77		205,77	205,46		205,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,65		3,65	4,82		4,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,01		310,01	310,01		310,01	306,01		306,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,01		310,01	310,01		310,01	306,01		306,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	917,87		917,87	708,99		708,99	735,80		735,80
44	INVESTIMENTOS	483,99		483,99	275,11		275,11	301,92		301,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	483,99		483,99	275,11		275,11	301,92		301,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483,99		483,99	275,11		275,11	301,92		301,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				55,55		55,55	253,30		253,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,90		74,90	50,54		50,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,26		23,26	92,69		92,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	337,21		337,21	27,71		27,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433,88		433,88	433,88		433,88	433,88		433,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	433,88		433,88	433,88		433,88	433,88		433,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	433,88		433,88	433,88		433,88	433,88		433,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	433,88		433,88	433,88		433,88	433,88		433,88
Total Grupo :		10.659,62	3.653,67	7.005,95	17.458,62	0,00	17.458,62	16.606,93	0,00	16.606,93



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
MARÇO 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	1.103,44	378,24	725,20	1.807,28		1.807,28	1.719,15		1.719,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.103,44	378,24	725,20	1.807,28		1.807,28	1.719,15		1.719,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.008,42	378,24	630,18	1.733,88		1.733,88	1.642,98		1.642,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314,85		314,85	330,83		330,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				314,85		314,85	330,83		330,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,25		235,25	245,74		245,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,87		22,87	22,96		22,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				212,38		212,38	222,78		222,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,51		79,51	83,97		83,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,54		20,54	21,69		21,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,97		58,97	62,28		62,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008,42	378,24	630,18	1.419,03		1.419,03	1.312,15		1.312,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,42	378,24	630,18	1.419,03		1.419,03	1.312,15		1.312,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,65	1,55	448,10	574,55		574,55	620,81		620,81
33903001	Combustíveis Automotivos				109,11		109,11	109,11		109,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,46	0,24	20,22	20,79		20,79	17,15		17,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	7,82		7,82	39,65		39,65
33903009	MEDICAMENTOS	19,88		19,88	9,89		9,89			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,78		1,78	6,63		6,63	11,34		11,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,61		25,61	5,84		5,84	3,55		3,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,02		4,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,72		2,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,84		107,84	66,21		66,21	22,38		22,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,00		2,00	44,73		44,73	2,57		2,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	1,53		1,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,30	0,41	3,89	29,19		29,19	3,09		3,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	1,22		1,22	7,77		7,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,96		98,96	65,05		65,05	82,89		82,89
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,34		3,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,57		154,57	118,21		118,21	242,85		242,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,52		2,52	72,16		72,16	69,89		69,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,91	0,90	1,01	9,44		9,44	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,00		4,00	4,00		4,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	5,73		5,73	5,73		5,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,46	376,69	139,77	775,00		775,00	622,20		622,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,50	375,17	-334,67	272,24		272,24	289,16		289,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,93		14,93	9,34		9,34	9,30		9,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,29		14,29	4,98		4,98	4,37		4,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,49		23,49	40,82		40,82	34,69		34,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,20		90,20	73,78		73,78	73,78		73,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,63		6,63	12,65		12,65	13,87		13,87



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,72		26,72	39,71		39,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,79		8,79	8,79		8,79	9,34		9,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,62		15,62	7,93		7,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	246,07		246,07	246,07		246,07	82,00		82,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,88		8,88	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	62,68		62,68	58,81		58,81	43,23		43,23
33903963	HOSPEDAGENS		1,52	-1,52						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,36		3,36	6,40		6,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							5,03		5,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,31		21,31	21,27		21,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,05		32,05	32,05		32,05	31,63		31,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,05		32,05	32,05		32,05	31,63		31,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,02		95,02	73,40		73,40	76,17		76,17
44	INVESTIMENTOS	50,10		50,10	28,48		28,48	31,25		31,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,10		50,10	28,48		28,48	31,25		31,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,10		50,10	28,48		28,48	31,25		31,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,75		5,75	26,22		26,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,75		7,75	5,23		5,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,41		2,41	9,60		9,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,91		34,91	2,87		2,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
Total Grupo :		1.103,44	378,24	725,20	1.807,28	0,00	1.807,28	1.719,15	0,00	1.719,15



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
MARÇO 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	1.646,52	564,35	1.082,17	2.696,64		2.696,64	2.565,03		2.565,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.646,52	564,35	1.082,17	2.696,64		2.696,64	2.565,03		2.565,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.504,75	564,35	940,40	2.587,13		2.587,13	2.451,37		2.451,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469,79		469,79	493,58		493,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				469,79		469,79	493,58		493,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,00		351,00	366,63		366,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,13		34,13	34,25		34,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				316,87		316,87	332,38		332,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,65		118,65	125,28		125,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,65		30,65	32,36		32,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,00		88,00	92,92		92,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504,75	564,35	940,40	2.117,34		2.117,34	1.957,79		1.957,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504,75	564,35	940,40	2.117,34		2.117,34	1.957,79		1.957,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,98	2,31	668,67	857,34		857,34	926,29		926,29
33903001	Combustíveis Automotivos				162,80		162,80	162,80		162,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,53	0,35	30,18	31,01		31,01	25,58		25,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,21		9,21	11,68		11,68	59,18		59,18
33903009	MEDICAMENTOS	29,66		29,66	14,76		14,76			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66	9,89		9,89	16,92		16,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,23		38,23	8,74		8,74	5,29		5,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,00		6,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,06		4,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,88		160,88	98,78		98,78	33,39		33,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,99		2,99	66,75		66,75	3,84		3,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	2,28		2,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,43	0,61	5,82	43,58		43,58	4,60		4,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	1,83		1,83	11,60		11,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	147,63		147,63	97,05		97,05	123,68		123,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,98		4,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,67		230,67	176,38		176,38	362,32		362,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,77		3,77	107,68		107,68	104,29		104,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,86	1,35	1,51	14,10		14,10	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,97		5,97	5,97		5,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,40		0,40	8,54		8,54	8,54		8,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,14		8,14	8,14		8,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	770,57	562,04	208,53	1.156,28		1.156,28	928,27		928,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,43	559,77	-499,34	406,18		406,18	431,45		431,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,29		22,29	13,91		13,91	13,84		13,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,32		21,32	7,43		7,43	6,51		6,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,03		35,03	60,90		60,90	51,75		51,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,59		134,59	110,09		110,09	110,09		110,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,35		2,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,89		9,89	18,88		18,88	20,68		20,68



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,87		39,87	59,25		59,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,11		13,11	13,11		13,11	13,94		13,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,30		23,30	11,82		11,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	367,15		367,15	367,15		367,15	122,34		122,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,24		13,24	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	93,52		93,52	87,75		87,75	64,51		64,51
33903963	HOSPEDAGENS		2,27	-2,27						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,01		5,01	9,54		9,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,50		7,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,78		31,78	31,73		31,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,86		47,86	47,86		47,86	47,24		47,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,86		47,86	47,86		47,86	47,24		47,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,77		141,77	109,51		109,51	113,66		113,66
44	INVESTIMENTOS	74,75		74,75	42,49		42,49	46,64		46,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,75		74,75	42,49		42,49	46,64		46,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,75		74,75	42,49		42,49	46,64		46,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,58		8,58	39,13		39,13
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,57		11,57	7,81		7,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,59		3,59	14,31		14,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,08		52,08	4,28		4,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,02		67,02	67,02		67,02	67,02		67,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,02		67,02	67,02		67,02	67,02		67,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,02		67,02	67,02		67,02	67,02		67,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,02		67,02	67,02		67,02	67,02		67,02
Total Grupo :		1.646,52	564,35	1.082,17	2.696,64	0,00	2.696,64	2.565,03	0,00	2.565,03



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
MARÇO 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	1.278,30	438,14	840,16	2.093,64		2.093,64	1.991,65		1.991,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.278,30	438,14	840,16	2.093,64		2.093,64	1.991,65		1.991,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.168,23	438,14	730,09	2.008,62		2.008,62	1.903,42		1.903,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364,74		364,74	383,23		383,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				364,74		364,74	383,23		383,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				272,51		272,51	284,65		284,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,49		26,49	26,59		26,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,02		246,02	258,06		258,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,12		92,12	97,28		97,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,80		23,80	25,13		25,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,32		68,32	72,15		72,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168,23	438,14	730,09	1.643,88		1.643,88	1.520,19		1.520,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168,23	438,14	730,09	1.643,88		1.643,88	1.520,19		1.520,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	520,88	1,78	519,10	665,58		665,58	719,25		719,25
33903001	Combustíveis Automotivos				126,40		126,40	126,40		126,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,71	0,27	23,44	24,11		24,11	19,90		19,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,15		7,15	9,07		9,07	45,95		45,95
33903009	MEDICAMENTOS	23,03		23,03	11,45		11,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,06		2,06	7,68		7,68	13,14		13,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,67		29,67	6,77		6,77	4,11		4,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,66		4,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,16		3,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,89		124,89	76,66		76,66	25,93		25,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,32		2,32	51,82		51,82	2,98		2,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,27		0,27	1,77		1,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99	0,47	4,52	33,82		33,82	3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	1,43		1,43	9,01		9,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,61		114,61	75,35		75,35	96,03		96,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,87		3,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,06		179,06	136,92		136,92	281,32		281,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,92		2,92	83,59		83,59	80,96		80,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22	1,04	1,18	10,94		10,94	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,64		4,64	4,64		4,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	6,63		6,63	6,63		6,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,26	436,36	161,90	897,74		897,74	720,75		720,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,90	434,60	-387,70	315,35		315,35	334,96		334,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,31		17,31	10,81		10,81	10,78		10,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,55		16,55	5,77		5,77	5,06		5,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,20		27,20	47,29		47,29	40,18		40,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,49		104,49	85,48		85,48	85,48		85,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,68		7,68	14,66		14,66	16,06		16,06



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,95		30,95	46,00		46,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,18		10,18	10,18		10,18	10,82		10,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,09		18,09	9,18		9,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	285,05		285,05	285,05		285,05	94,98		94,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,28		10,28	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	72,62		72,62	68,13		68,13	50,10		50,10
33903963	HOSPEDAGENS		1,76	-1,76						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,89		3,89	7,41		7,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							5,83		5,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,68		24,68	24,64		24,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,18		37,18	37,18		37,18	36,71		36,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,18		37,18	37,18		37,18	36,71		36,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,07		110,07	85,02		85,02	88,23		88,23
44	INVESTIMENTOS	58,04		58,04	32,99		32,99	36,20		36,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,04		58,04	32,99		32,99	36,20		36,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,04		58,04	32,99		32,99	36,20		36,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,66		6,66	30,37		30,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,98		8,98	6,06		6,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	11,12		11,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,44		40,44	3,32		3,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
Total Grupo :		1.278,30	438,14	840,16	2.093,64	0,00	2.093,64	1.991,65	0,00	1.991,65



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
MARÇO 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	16.509,05	5.658,63	10.850,42	27.039,14		27.039,14	25.720,20		25.720,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.509,05	5.658,63	10.850,42	27.039,14		27.039,14	25.720,20		25.720,20
3	DESPESAS CORRENTES	15.087,51	5.658,63	9.428,88	25.941,11		25.941,11	24.580,61		24.580,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.710,55		4.710,55	4.949,27		4.949,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.710,55		4.710,55	4.949,27		4.949,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.519,51		3.519,51	3.676,24		3.676,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				342,18		342,18	343,42		343,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.177,33		3.177,33	3.332,82		3.332,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.189,65		1.189,65	1.256,25		1.256,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				307,31		307,31	324,51		324,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				882,34		882,34	931,74		931,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,39		1,39	16,78		16,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.087,51	5.658,63	9.428,88	21.230,56		21.230,56	19.631,34		19.631,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.087,51	5.658,63	9.428,88	21.230,56		21.230,56	19.631,34		19.631,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,81		149,81	149,81		149,81	149,81		149,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,81		149,81	149,81		149,81	149,81		149,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.727,15	23,06	6.704,09	8.596,13		8.596,13	9.288,07		9.288,07
33903001	Combustíveis Automotivos				1.632,41		1.632,41	1.632,41		1.632,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	306,07	3,50	302,57	311,15		311,15	256,87		256,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,37		92,37	117,14		117,14	593,36		593,36
33903009	MEDICAMENTOS	297,34		297,34	147,99		147,99			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,56		26,56	99,14		99,14	169,57		169,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	383,25		383,25	87,52		87,52	53,04		53,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				60,19		60,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							40,75		40,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.613,00		1.613,00	990,30		990,30	334,91		334,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,96		29,96	669,25		669,25	38,49		38,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,45		3,45	22,89		22,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,45	6,07	58,38	436,82		436,82	46,13		46,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,86		4,86	18,37		18,37	116,22		116,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.480,20		1.480,20	973,07		973,07	1.240,06		1.240,06
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	49,93		49,93						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.312,71		2.312,71	1.768,42		1.768,42	3.632,90		3.632,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,76		37,76	1.079,65		1.079,65	1.045,67		1.045,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,69	13,49	15,20	141,32		141,32	4,86		4,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				59,94		59,94	59,94		59,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,05		4,05	85,71		85,71	85,71		85,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,66		81,66	81,66		81,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.726,47	5.635,57	2.090,90	11.594,17		11.594,17	9.307,85		9.307,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	605,81	5.612,80	-5.006,99	4.072,85		4.072,85	4.326,08		4.326,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,53		223,53	139,59		139,59	138,93		138,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	213,76		213,76	74,49		74,49	65,30		65,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	351,29		351,29	610,69		610,69	518,86		518,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.349,49		1.349,49	1.103,87		1.103,87	1.103,87		1.103,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							23,54		23,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,13		99,13	189,32		189,32	207,42		207,42



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				399,74		399,74	594,07		594,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	131,47		131,47	131,47		131,47	139,79		139,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				233,63		233,63	118,54		118,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.681,40		3.681,40	3.681,40		3.681,40	1.226,64		1.226,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	132,79		132,79	6,74		6,74	6,74		6,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	937,80		937,80	879,87		879,87	646,90		646,90
33903963	HOSPEDAGENS		22,77	-22,77						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,30		20,30	20,30		20,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				50,21		50,21	95,63		95,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							75,24		75,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				318,69		318,69	318,21		318,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,65		5,65	7,47		7,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,03		480,03	480,03		480,03	473,85		473,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,03		480,03	480,03		480,03	473,85		473,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.421,54		1.421,54	1.098,03		1.098,03	1.139,59		1.139,59
44	INVESTIMENTOS	749,57		749,57	426,06		426,06	467,62		467,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	749,57		749,57	426,06		426,06	467,62		467,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749,57		749,57	426,06		426,06	467,62		467,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				86,03		86,03	392,32		392,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	75,30		75,30	75,30		75,30	75,30		75,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	116,00		116,00	78,27		78,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,02		36,02	143,55		143,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	522,25		522,25	42,91		42,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	671,97		671,97	671,97		671,97	671,97		671,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	671,97		671,97	671,97		671,97	671,97		671,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	671,97		671,97	671,97		671,97	671,97		671,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	671,97		671,97	671,97		671,97	671,97		671,97
Total Grupo :		16.509,05	5.658,63	10.850,42	27.039,14	0,00	27.039,14	25.720,20	0,00	25.720,20



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
MARÇO 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	522,78	179,20	343,58	856,27		856,27	814,53		814,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522,78	179,20	343,58	856,27		856,27	814,53		814,53
3	DESPESAS CORRENTES	477,77	179,20	298,57	821,50		821,50	778,44		778,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149,17		149,17	156,74		156,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				149,17		149,17	156,74		156,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				111,46		111,46	116,43		116,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,84		10,84	10,88		10,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				100,62		100,62	105,55		105,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,67		37,67	39,78		39,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,73		9,73	10,27		10,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,94		27,94	29,51		29,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477,77	179,20	298,57	672,33		672,33	621,70		621,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	477,77	179,20	298,57	672,33		672,33	621,70		621,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,01	0,73	212,28	272,19		272,19	294,14		294,14
33903001	Combustíveis Automotivos				51,70		51,70	51,70		51,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,70	0,11	9,59	9,85		9,85	8,14		8,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,92		2,92	3,70		3,70	18,79		18,79
33903009	MEDICAMENTOS	9,42		9,42	4,69		4,69			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,83		0,83	3,12		3,12	5,37		5,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	2,76		2,76	1,68		1,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,91		1,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,07		51,07	31,36		31,36	10,61		10,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,95		0,95	21,19		21,19	1,22		1,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,11		0,11	0,73		0,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,04	0,19	1,85	13,84		13,84	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	0,58		0,58	3,68		3,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,89		46,89	30,82		30,82	39,27		39,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,58		1,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,22		73,22	55,99		55,99	115,03		115,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	34,20		34,20	33,12		33,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,90	0,43	0,47	4,47		4,47	0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,90		1,90	1,90		1,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,13		0,13	2,72		2,72	2,72		2,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,59		2,59	2,59		2,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,69	178,47	66,22	367,20		367,20	294,78		294,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,18	177,75	-158,57	128,98		128,98	137,00		137,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,08		7,08	4,43		4,43	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,77		6,77	2,36		2,36	2,07		2,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,13		11,13	19,35		19,35	16,43		16,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42,74		42,74	34,96		34,96	34,96		34,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,14		3,14	6,00		6,00	6,57		6,57



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,66		12,66	18,81		18,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,16		4,16	4,16		4,16	4,43		4,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,39		7,39	3,75		3,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	116,58		116,58	116,58		116,58	38,84		38,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,21		4,21	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,70		29,70	27,87		27,87	20,49		20,49
33903963	HOSPEDAGENS		0,72	-0,72						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,59		1,59	3,03		3,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,38		2,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,09		10,09	10,07		10,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,18		15,18	15,18		15,18	14,98		14,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,18		15,18	15,18		15,18	14,98		14,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,01		45,01	34,77		34,77	36,09		36,09
44	INVESTIMENTOS	23,73		23,73	13,49		13,49	14,81		14,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,73		23,73	13,49		13,49	14,81		14,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,73		23,73	13,49		13,49	14,81		14,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,72		2,72	12,43		12,43
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,67		3,67	2,48		2,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,14		1,14	4,55		4,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,54		16,54	1,36		1,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
Total Grupo :		522,78	179,20	343,58	856,27	0,00	856,27	814,53	0,00	814,53



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
MARÇO 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	1.653,40	566,74	1.086,66	2.708,10		2.708,10	2.576,08		2.576,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.653,40	566,74	1.086,66	2.708,10		2.708,10	2.576,08		2.576,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.511,01	566,74	944,27	2.598,11		2.598,11	2.461,94		2.461,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471,79		471,79	495,72		495,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				471,79		471,79	495,72		495,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				352,51		352,51	368,22		368,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,27		34,27	34,40		34,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				318,24		318,24	333,82		333,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,14		119,14	125,82		125,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,77		30,77	32,50		32,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,37		88,37	93,32		93,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511,01	566,74	944,27	2.126,32		2.126,32	1.966,22		1.966,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,01	566,74	944,27	2.126,32		2.126,32	1.966,22		1.966,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	673,70	2,31	671,39	860,91		860,91	930,27		930,27
33903001	Combustíveis Automotivos				163,50		163,50	163,50		163,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,65	0,35	30,30	31,18		31,18	25,73		25,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,25		9,25	11,73		11,73	59,42		59,42
33903009	MEDICAMENTOS	29,78		29,78	14,82		14,82			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66	9,92		9,92	16,98		16,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,38		38,38	8,76		8,76	5,31		5,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,03		6,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,08		4,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,53		161,53	99,18		99,18	33,55		33,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,00		3,00	67,02		67,02	3,86		3,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	2,29		2,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,45	0,61	5,84	43,74		43,74	4,63		4,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	1,84		1,84	11,64		11,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,24		148,24	97,45		97,45	124,20		124,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,00		5,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,62		231,62	177,12		177,12	363,86		363,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,78		3,78	108,13		108,13	104,73		104,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,87	1,35	1,52	14,15		14,15	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,00		6,00	6,00		6,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,41		0,41	8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,18		8,18	8,18		8,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	773,88	564,43	209,45	1.161,27		1.161,27	932,30		932,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,68	562,15	-501,47	407,93		407,93	433,30		433,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,39		22,39	13,99		13,99	13,93		13,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,41		21,41	7,46		7,46	6,54		6,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,19		35,19	61,17		61,17	51,98		51,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,16		135,16	110,56		110,56	110,56		110,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,36		2,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,93		9,93	18,96		18,96	20,78		20,78



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,04		40,04	59,50		59,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,17		13,17	13,17		13,17	14,00		14,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,40		23,40	11,87		11,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	368,72		368,72	368,72		368,72	122,86		122,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,30		13,30	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	93,93		93,93	88,13		88,13	64,80		64,80
33903963	HOSPEDAGENS		2,28	-2,28						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,03		5,03	9,57		9,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,54		7,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,92		31,92	31,87		31,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,02		48,02	48,02		48,02	47,40		47,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,02		48,02	48,02		48,02	47,40		47,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,39		142,39	109,99		109,99	114,14		114,14
44	INVESTIMENTOS	75,09		75,09	42,69		42,69	46,84		46,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,09		75,09	42,69		42,69	46,84		46,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,09		75,09	42,69		42,69	46,84		46,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,62		8,62	39,29		39,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,62		11,62	7,84		7,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61	14,38		14,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,31		52,31	4,30		4,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,30		67,30	67,30		67,30	67,30		67,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,30		67,30	67,30		67,30	67,30		67,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,30		67,30	67,30		67,30	67,30		67,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,30		67,30	67,30		67,30	67,30		67,30
Total Grupo :		1.653,40	566,74	1.086,66	2.708,10	0,00	2.708,10	2.576,08	0,00	2.576,08



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
MARÇO 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	1.650,24	565,63	1.084,61	2.702,73		2.702,73	2.570,93		2.570,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.650,24	565,63	1.084,61	2.702,73		2.702,73	2.570,93		2.570,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.508,16	565,63	942,53	2.592,98		2.592,98	2.457,02		2.457,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470,86		470,86	494,72		494,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				470,86		470,86	494,72		494,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,80		351,80	367,47		367,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,20		34,20	34,33		34,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				317,60		317,60	333,14		333,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,92		118,92	125,57		125,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,72		30,72	32,44		32,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,20		88,20	93,13		93,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508,16	565,63	942,53	2.122,12		2.122,12	1.962,30		1.962,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508,16	565,63	942,53	2.122,12		2.122,12	1.962,30		1.962,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	672,49	2,31	670,18	859,25		859,25	928,41		928,41
33903001	Combustíveis Automotivos				163,17		163,17	163,17		163,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,60	0,35	30,25	31,11		31,11	25,69		25,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,24		9,24	11,72		11,72	59,31		59,31
33903009	MEDICAMENTOS	29,73		29,73	14,79		14,79			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66	9,90		9,90	16,95		16,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,31		38,31	8,75		8,75	5,30		5,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,02		6,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,07		4,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,24		161,24	99,00		99,00	33,48		33,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,99		2,99	66,89		66,89	3,84		3,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,34		0,34	2,29		2,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,44	0,61	5,83	43,67		43,67	4,62		4,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	1,84		1,84	11,63		11,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	147,97		147,97	97,26		97,26	123,95		123,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,99		4,99						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,19		231,19	176,76		176,76	363,11		363,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,77		3,77	107,91		107,91	104,52		104,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,87	1,35	1,52	14,13		14,13	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,99		5,99	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,40		0,40	8,56		8,56	8,56		8,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	772,32	563,32	209,00	1.158,89		1.158,89	930,40		930,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,56	561,04	-500,48	407,10		407,10	432,43		432,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,35		22,35	13,97		13,97	13,90		13,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,37		21,37	7,44		7,44	6,52		6,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,11		35,11	61,03		61,03	51,87		51,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,89		134,89	110,34		110,34	110,34		110,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,35		2,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,91		9,91	18,92		18,92	20,74		20,74



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,95		39,95	59,37		59,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,14		13,14	13,14		13,14	13,97		13,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,35		23,35	11,85		11,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	367,98		367,98	367,98		367,98	122,62		122,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,27		13,27	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	93,74		93,74	87,95		87,95	64,66		64,66
33903963	HOSPEDAGENS		2,28	-2,28						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,02		5,02	9,56		9,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							7,52		7,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,86		31,86	31,81		31,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,98		47,98	47,98		47,98	47,36		47,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,98		47,98	47,98		47,98	47,36		47,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,08		142,08	109,75		109,75	113,91		113,91
44	INVESTIMENTOS	74,91		74,91	42,58		42,58	46,74		46,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,91		74,91	42,58		42,58	46,74		46,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,91		74,91	42,58		42,58	46,74		46,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,60		8,60	39,22		39,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,59		11,59	7,82		7,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,60		3,60	14,35		14,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,20		52,20	4,29		4,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,17		67,17	67,17		67,17	67,17		67,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,17		67,17	67,17		67,17	67,17		67,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,17		67,17	67,17		67,17	67,17		67,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,17		67,17	67,17		67,17	67,17		67,17
Total Grupo :		1.650,24	565,63	1.084,61	2.702,73	0,00	2.702,73	2.570,93	0,00	2.570,93



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
MARÇO 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	959,07	328,75	630,32	1.570,89		1.570,89	1.494,25		1.494,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	959,07	328,75	630,32	1.570,89		1.570,89	1.494,25		1.494,25
3	DESPESAS CORRENTES	876,48	328,75	547,73	1.507,10		1.507,10	1.428,05		1.428,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,67		273,67	287,53		287,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,67		273,67	287,53		287,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,47		204,47	213,58		213,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,88		19,88	19,95		19,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				184,59		184,59	193,63		193,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,12		69,12	72,98		72,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,86		17,86	18,85		18,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,26		51,26	54,13		54,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,97		0,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876,48	328,75	547,73	1.233,43		1.233,43	1.140,52		1.140,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	876,48	328,75	547,73	1.233,43		1.233,43	1.140,52		1.140,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	390,81	1,34	389,47	499,42		499,42	539,64		539,64
33903001	Combustíveis Automotivos				94,84		94,84	94,84		94,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,78	0,21	17,57	18,07		18,07	14,92		14,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,36		5,36	6,79		6,79	34,47		34,47
33903009	MEDICAMENTOS	17,27		17,27	8,60		8,60			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	5,77		5,77	9,87		9,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,27		22,27	5,08		5,08	3,08		3,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,50		3,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,71		93,71	57,56		57,56	19,46		19,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,74		1,74	38,88		38,88	2,23		2,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,20		0,20	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,74	0,35	3,39	25,38		25,38	2,68		2,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,28		0,28	1,07		1,07	6,75		6,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,00		86,00	56,52		56,52	72,04		72,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,90		2,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,37		134,37	102,75		102,75	211,09		211,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	62,72		62,72	60,75		60,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,66	0,78	0,88	8,21		8,21	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,48		3,48	3,48		3,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	448,89	327,41	121,48	673,63		673,63	540,79		540,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,19	326,09	-290,90	236,63		236,63	251,35		251,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,99		12,99	8,11		8,11	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,42		12,42	4,32		4,32	3,79		3,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,41		20,41	35,49		35,49	30,15		30,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78,40		78,40	64,13		64,13	64,13		64,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,76		5,76	11,00		11,00	12,05		12,05



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,23		23,23	34,52		34,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,64		7,64	7,64		7,64	8,12		8,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,58		13,58	6,89		6,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	213,88		213,88	213,88		213,88	71,26		71,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,71		7,71	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	54,49		54,49	51,12		51,12	37,59		37,59
33903963	HOSPEDAGENS		1,32	-1,32						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,92		2,92	5,56		5,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,37		4,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,51		18,51	18,48		18,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,83		27,83	27,83		27,83	27,47		27,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,83		27,83	27,83		27,83	27,47		27,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,59		82,59	63,79		63,79	66,20		66,20
44	INVESTIMENTOS	43,55		43,55	24,75		24,75	27,16		27,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,55		43,55	24,75		24,75	27,16		27,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,55		43,55	24,75		24,75	27,16		27,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,00		5,00	22,79		22,79
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	4,55		4,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09	8,34		8,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,35		30,35	2,49		2,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
Total Grupo :		959,07	328,75	630,32	1.570,89	0,00	1.570,89	1.494,25	0,00	1.494,25



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
MARÇO 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	1.456,85	499,35	957,50	2.386,15		2.386,15	2.269,72		2.269,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.456,85	499,35	957,50	2.386,15		2.386,15	2.269,72		2.269,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.331,40	499,35	832,05	2.289,24		2.289,24	2.169,15		2.169,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,69		415,69	436,75		436,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,69		415,69	436,75		436,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				310,59		310,59	324,42		324,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,20		30,20	30,31		30,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				280,39		280,39	294,11		294,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,98		104,98	110,85		110,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,12		27,12	28,63		28,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,86		77,86	82,22		82,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331,40	499,35	832,05	1.873,55		1.873,55	1.732,40		1.732,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331,40	499,35	832,05	1.873,55		1.873,55	1.732,40		1.732,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	593,63	2,04	591,59	758,58		758,58	819,61		819,61
33903001	Combustíveis Automotivos				144,05		144,05	144,05		144,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,01	0,31	26,70	27,45		27,45	22,65		22,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,15		8,15	10,34		10,34	52,35		52,35
33903009	MEDICAMENTOS	26,23		26,23	13,06		13,06			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34		2,34	8,75		8,75	14,97		14,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,82		33,82	7,73		7,73	4,68		4,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,31		5,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,60		3,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,34		142,34	87,39		87,39	29,55		29,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,64		2,64	59,05		59,05	3,40		3,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,31		0,31	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,68	0,54	5,14	38,56		38,56	4,07		4,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	1,62		1,62	10,26		10,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	130,60		130,60	85,87		85,87	109,43		109,43
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,41								
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,11		204,11	156,06		156,06	320,59		320,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,33		3,33	95,27		95,27	92,27		92,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,54	1,19	1,35	12,47		12,47	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,29		5,29	5,29		5,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,36		0,36	7,57		7,57	7,57		7,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	681,83	497,31	184,52	1.023,16		1.023,16	821,41		821,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,46	495,31	-441,85	359,42		359,42	381,78		381,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,72		19,72	12,32		12,32	12,26		12,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,86		18,86	6,57		6,57	5,77		5,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,00		31,00	53,89		53,89	45,79		45,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,09		119,09	97,41		97,41	97,41		97,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,75		8,75	16,71		16,71	18,30		18,30



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,28		35,28	52,43		52,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,60		11,60	11,60		11,60	12,34		12,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,62		20,62	10,46		10,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	324,87		324,87	324,87		324,87	108,24		108,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,72		11,72	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82,76		82,76	77,65		77,65	57,09		57,09
33903963	HOSPEDAGENS		2,00	-2,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,43		4,43	8,43		8,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							6,64		6,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,13		28,13	28,08		28,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,37		42,37	42,37		42,37	41,83		41,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,37		42,37	42,37		42,37	41,83		41,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,45		125,45	96,91		96,91	100,57		100,57
44	INVESTIMENTOS	66,15		66,15	37,61		37,61	41,27		41,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,15		66,15	37,61		37,61	41,27		41,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,15		66,15	37,61		37,61	41,27		41,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,59		7,59	34,62		34,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,24		10,24	6,91		6,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,18		3,18	12,67		12,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,08		46,08	3,79		3,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
Total Grupo :		1.456,85	499,35	957,50	2.386,15	0,00	2.386,15	2.269,72	0,00	2.269,72



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
MARÇO 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	18.492,27	6.338,40	12.153,87	30.287,22		30.287,22	28.809,82		28.809,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.492,27	6.338,40	12.153,87	30.287,22		30.287,22	28.809,82		28.809,82
3	DESPESAS CORRENTES	16.899,97	6.338,40	10.561,57	29.057,30		29.057,30	27.533,34		27.533,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.276,41		5.276,41	5.543,82		5.543,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.276,41		5.276,41	5.543,82		5.543,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.942,30		3.942,30	4.117,87		4.117,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				383,28		383,28	384,68		384,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.559,02		3.559,02	3.733,19		3.733,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.332,55		1.332,55	1.407,16		1.407,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				344,22		344,22	363,49		363,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				988,33		988,33	1.043,67		1.043,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,56		1,56	18,79		18,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.899,97	6.338,40	10.561,57	23.780,89		23.780,89	21.989,52		21.989,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.899,97	6.338,40	10.561,57	23.780,89		23.780,89	21.989,52		21.989,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			167,78	167,78		167,78	167,78		167,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			167,78	167,78		167,78	167,78		167,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.535,34	25,84	7.509,50	9.628,76		9.628,76	10.403,77		10.403,77
33903001	Combustíveis Automotivos				1.828,50		1.828,50	1.828,50		1.828,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	342,82	3,92	338,90	348,56		348,56	287,75		287,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,49		103,49	131,23		131,23	664,66		664,66
33903009	MEDICAMENTOS	333,07		333,07	165,77		165,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,76		29,76	111,05		111,05	189,91		189,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429,30		429,30	98,04		98,04	59,40		59,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				67,42		67,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							45,65		45,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.806,80		1.806,80	1.109,28		1.109,28	375,14		375,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,56		33,56	749,65		749,65	43,12		43,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,87		3,87	25,63		25,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,19	6,80	65,39	489,30		489,30	51,66		51,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,44		5,44	20,58		20,58	130,18		130,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.658,01		1.658,01	1.089,94		1.089,94	1.389,02		1.389,02
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	55,93		55,93						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.590,54		2.590,54	1.980,81		1.980,81	4.069,30		4.069,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,29		42,29	1.209,33		1.209,33	1.171,27		1.171,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,14	15,12	17,02	158,29		158,29	5,44		5,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				67,14		67,14	67,14		67,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,53		4,53	96,00		96,00	96,00		96,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,47		91,47	91,47		91,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.654,64	6.312,56	2.342,08	12.986,96		12.986,96	10.426,00		10.426,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	678,60	6.287,05	-5.608,45	4.562,12		4.562,12	4.845,74		4.845,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,39		250,39	156,36		156,36	155,60		155,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,44		239,44	83,44		83,44	73,15		73,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	393,49		393,49	684,04		684,04	581,21		581,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.511,60		1.511,60	1.236,48		1.236,48	1.236,48		1.236,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							26,36		26,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,03		111,03	212,06		212,06	232,33		232,33



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				447,76		447,76	665,43		665,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,26		147,26	147,26		147,26	156,58		156,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				261,69		261,69	132,78		132,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.123,64		4.123,64	4.123,64		4.123,64	1.374,00		1.374,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	148,74		148,74	7,56		7,56	7,56		7,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.050,45		1.050,45	985,57		985,57	724,63		724,63
33903963	HOSPEDAGENS		25,51	-25,51						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,74		22,74	22,74		22,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,24		56,24	107,13		107,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							84,28		84,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				356,97		356,97	356,43		356,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,33		6,33	8,37		8,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,68		537,68	537,68		537,68	530,76		530,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,68		537,68	537,68		537,68	530,76		530,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.592,30		1.592,30	1.229,92		1.229,92	1.276,48		1.276,48
44	INVESTIMENTOS	839,61		839,61	477,23		477,23	523,79		523,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	839,61		839,61	477,23		477,23	523,79		523,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	839,61		839,61	477,23		477,23	523,79		523,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				96,36		96,36	439,45		439,45
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	84,34		84,34	84,34		84,34	84,34		84,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	129,93		129,93	87,67		87,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,35		40,35	160,79		160,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	584,99		584,99	48,07		48,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	752,69		752,69	752,69		752,69	752,69		752,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	752,69		752,69	752,69		752,69	752,69		752,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	752,69		752,69	752,69		752,69	752,69		752,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	752,69		752,69	752,69		752,69	752,69		752,69
Total Grupo :		18.492,27	6.338,40	12.153,87	30.287,22	0,00	30.287,22	28.809,82	0,00	28.809,82



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
MARÇO 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	13.250,89	4.541,85	8.709,04	21.702,73		21.702,73	20.644,15		20.644,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.250,89	4.541,85	8.709,04	21.702,73		21.702,73	20.644,15		20.644,15
3	DESPESAS CORRENTES	12.109,91	4.541,85	7.568,06	20.821,41		20.821,41	19.729,46		19.729,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.780,87		3.780,87	3.972,49		3.972,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.780,87		3.780,87	3.972,49		3.972,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.824,90		2.824,90	2.950,71		2.950,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				274,64		274,64	275,64		275,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.550,26		2.550,26	2.675,07		2.675,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				954,85		954,85	1.008,31		1.008,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				246,65		246,65	260,46		260,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				708,20		708,20	747,85		747,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,12		1,12	13,47		13,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.109,91	4.541,85	7.568,06	17.040,54		17.040,54	15.756,97		15.756,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.109,91	4.541,85	7.568,06	17.040,54		17.040,54	15.756,97		15.756,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,25		120,25	120,25		120,25	120,25		120,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,25		120,25	120,25		120,25	120,25		120,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.399,52	18,52	5.381,00	6.899,62		6.899,62	7.454,96		7.454,96
33903001	Combustíveis Automotivos				1.310,23		1.310,23	1.310,23		1.310,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	245,66	2,82	242,84	249,75		249,75	206,16		206,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,15		74,15	94,03		94,03	476,26		476,26
33903009	MEDICAMENTOS	238,66		238,66	118,78		118,78			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,32		21,32	79,59		79,59	136,11		136,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307,62		307,62	70,26		70,26	42,57		42,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				48,31		48,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							32,71		32,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.294,68		1.294,68	794,86		794,86	268,80		268,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,05		24,05	537,17		537,17	30,90		30,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,77		2,77	18,37		18,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,72	4,87	46,85	350,61		350,61	37,03		37,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,90		3,90	14,75		14,75	93,29		93,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.188,07		1.188,07	781,01		781,01	995,32		995,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	40,08		40,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.856,27		1.856,27	1.419,39		1.419,39	2.915,91		2.915,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,31		30,31	866,57		866,57	839,29		839,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,03	10,83	12,20	113,43		113,43	3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				48,11		48,11	48,11		48,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,25		3,25	68,79		68,79	68,79		68,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,54		65,54	65,54		65,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.201,56	4.523,33	1.678,23	9.305,92		9.305,92	7.470,91		7.470,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,25	4.505,06	-4.018,81	3.269,03		3.269,03	3.472,28		3.472,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,42		179,42	112,04		112,04	111,51		111,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,57		171,57	59,79		59,79	52,42		52,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	281,95		281,95	490,14		490,14	416,47		416,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.083,16		1.083,16	886,01		886,01	886,01		886,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							18,89		18,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,56		79,56	151,95		151,95	166,49		166,49



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				320,84		320,84	476,81		476,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	105,52		105,52	105,52		105,52	112,20		112,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				187,53		187,53	95,15		95,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.954,84		2.954,84	2.954,84		2.954,84	984,56		984,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,58		106,58	5,42		5,42	5,42		5,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	752,71		752,71	706,22		706,22	519,25		519,25
33903963	HOSPEDAGENS		18,27	-18,27						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,29		16,29	16,29		16,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,30		40,30	76,77		76,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							60,39		60,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				255,80		255,80	255,41		255,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,54		4,54	5,99		5,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,33		385,33	385,33		385,33	380,37		380,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,33		385,33	385,33		385,33	380,37		380,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.140,98		1.140,98	881,32		881,32	914,69		914,69
44	INVESTIMENTOS	601,63		601,63	341,97		341,97	375,34		375,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	601,63		601,63	341,97		341,97	375,34		375,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601,63		601,63	341,97		341,97	375,34		375,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				69,05		69,05	314,90		314,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	60,44		60,44	60,44		60,44	60,44		60,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93,10		93,10	62,82		62,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,91		28,91	115,22		115,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	419,18		419,18	34,44		34,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	539,35		539,35	539,35		539,35	539,35		539,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	539,35		539,35	539,35		539,35	539,35		539,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	539,35		539,35	539,35		539,35	539,35		539,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	539,35		539,35	539,35		539,35	539,35		539,35
Total Grupo :		13.250,89	4.541,85	8.709,04	21.702,73	0,00	21.702,73	20.644,15	0,00	20.644,15



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
MARÇO 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	1.173,49	402,25	771,24	1.922,04		1.922,04	1.828,29		1.828,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.173,49	402,25	771,24	1.922,04		1.922,04	1.828,29		1.828,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.072,45	402,25	670,20	1.843,99		1.843,99	1.747,28		1.747,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334,84		334,84	351,82		351,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				334,84		334,84	351,82		351,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,18		250,18	261,33		261,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,32		24,32	24,41		24,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,86		225,86	236,92		236,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,56		84,56	89,30		89,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,84		21,84	23,07		23,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,72		62,72	66,23		66,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072,45	402,25	670,20	1.509,15		1.509,15	1.395,46		1.395,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072,45	402,25	670,20	1.509,15		1.509,15	1.395,46		1.395,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478,19	1,64	476,55	611,04		611,04	660,20		660,20
33903001	Combustíveis Automotivos				116,04		116,04	116,04		116,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,75	0,25	21,50	22,10		22,10	18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,58		6,58	8,33		8,33	42,17		42,17
33903009	MEDICAMENTOS	21,14		21,14	10,52		10,52			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,88		1,88	7,04		7,04	12,05		12,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,25		27,25	6,23		6,23	3,77		3,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,28		4,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,90		2,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,65		114,65	70,40		70,40	23,81		23,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,13		2,13	47,58		47,58	2,73		2,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,58	0,43	4,15	31,05		31,05	3,28		3,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	1,31		1,31	8,27		8,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,21		105,21	69,16		69,16	88,15		88,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,55		3,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,41		164,41	125,72		125,72	258,24		258,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	76,74		76,74	74,33		74,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,03	0,96	1,07	10,04		10,04	0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,26		4,26	4,26		4,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,29		0,29	6,09		6,09	6,09		6,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	549,25	400,61	148,64	824,22		824,22	661,71		661,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,07	398,99	-355,92	289,53		289,53	307,53		307,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,88		15,88	9,92		9,92	9,88		9,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,20		15,20	5,30		5,30	4,65		4,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,97		24,97	43,41		43,41	36,89		36,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95,93		95,93	78,47		78,47	78,47		78,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							1,67		1,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,05		7,05	13,46		13,46	14,75		14,75



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,42		28,42	42,23		42,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,94		9,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,61		16,61	8,43		8,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	261,70		261,70	261,70		261,70	87,20		87,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,44		9,44	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	66,66		66,66	62,55		62,55	45,99		45,99
33903963	HOSPEDAGENS		1,62	-1,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,57		3,57	6,80		6,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							5,35		5,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,65		22,65	22,62		22,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,08		34,08	34,08		34,08	33,64		33,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,08		34,08	34,08		34,08	33,64		33,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,04		101,04	78,05		78,05	81,01		81,01
44	INVESTIMENTOS	53,27		53,27	30,28		30,28	33,24		33,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,27		53,27	30,28		30,28	33,24		33,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,27		53,27	30,28		30,28	33,24		33,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,12		6,12	27,89		27,89
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,24		8,24	5,56		5,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56	10,20		10,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,12		37,12	3,05		3,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,77		47,77	47,77		47,77	47,77		47,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,77		47,77	47,77		47,77	47,77		47,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47,77		47,77	47,77		47,77	47,77		47,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,77		47,77	47,77		47,77	47,77		47,77
Total Grupo :		1.173,49	402,25	771,24	1.922,04	0,00	1.922,04	1.828,29	0,00	1.828,29



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
MARÇO 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	505,73	173,32	332,41	828,17		828,17	787,77		787,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	505,73	173,32	332,41	828,17		828,17	787,77		787,77
3	DESPESAS CORRENTES	462,19	173,32	288,87	794,55		794,55	752,88		752,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144,29		144,29	151,60		151,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				144,29		144,29	151,60		151,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				107,81		107,81	112,61		112,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,48		10,48	10,52		10,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				97,33		97,33	102,09		102,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,44		36,44	38,48		38,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,41		9,41	9,94		9,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,03		27,03	28,54		28,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462,19	173,32	288,87	650,26		650,26	601,28		601,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	462,19	173,32	288,87	650,26		650,26	601,28		601,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,09	0,70	205,39	263,29		263,29	284,48		284,48
33903001	Combustíveis Automotivos				50,00		50,00	50,00		50,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,37	0,10	9,27	9,53		9,53	7,87		7,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,84		2,84	3,60		3,60	18,18		18,18
33903009	MEDICAMENTOS	9,11		9,11	4,53		4,53			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,82		0,82	3,03		3,03	5,17		5,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,74		11,74	2,68		2,68	1,62		1,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,84		1,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,41		49,41	30,33		30,33	10,26		10,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,92		0,92	20,50		20,50	1,18		1,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,10		0,10	0,70		0,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97	0,19	1,78	13,38		13,38	1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	0,56		0,56	3,56		3,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,35		45,35	29,80		29,80	37,98		37,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,53		1,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,84		70,84	54,16		54,16	111,29		111,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,16		1,16	33,07		33,07	32,03		32,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,88	0,41	0,47	4,34		4,34	0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,84		1,84	1,84		1,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,12		0,12	2,62		2,62	2,62		2,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,69	172,62	64,07	355,12		355,12	285,08		285,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,56	171,93	-153,37	124,75		124,75	132,52		132,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,85		6,85	4,26		4,26	4,24		4,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,55		6,55	2,28		2,28	2,00		2,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,75		10,75	18,70		18,70	15,89		15,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,34		41,34	33,81		33,81	33,81		33,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,04		3,04	5,80		5,80	6,35		6,35



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,25		12,25	18,20		18,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,16		7,16	3,63		3,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	112,77		112,77	112,77		112,77	37,58		37,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,07		4,07	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28,73		28,73	26,95		26,95	19,81		19,81
33903963	HOSPEDAGENS		0,69	-0,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,54		1,54	2,93		2,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,76		9,76	9,75		9,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,71		14,71	14,71		14,71	14,53		14,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,71		14,71	14,71		14,71	14,53		14,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,54		43,54	33,62		33,62	34,89		34,89
44	INVESTIMENTOS	22,96		22,96	13,04		13,04	14,31		14,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,96		22,96	13,04		13,04	14,31		14,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,96		22,96	13,04		13,04	14,31		14,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,64		2,64	12,01		12,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,56		3,56	2,40		2,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,10		1,10	4,39		4,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,00		16,00	1,31		1,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
Total Grupo :		505,73	173,32	332,41	828,17	0,00	828,17	787,77	0,00	787,77



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
MARÇO 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	31.513,00	10.801,39	20.711,61	51.613,13		51.613,13	49.095,43		49.095,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.513,00	10.801,39	20.711,61	51.613,13		51.613,13	49.095,43		49.095,43
3	DESPESAS CORRENTES	28.799,52	10.801,39	17.998,13	49.517,18		49.517,18	46.920,16		46.920,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.991,64		8.991,64	9.447,31		9.447,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.991,64		8.991,64	9.447,31		9.447,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.718,16		6.718,16	7.017,34		7.017,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				653,16		653,16	655,53		655,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.065,00		6.065,00	6.361,81		6.361,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.270,82		2.270,82	2.397,94		2.397,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				586,59		586,59	619,42		619,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.684,23		1.684,23	1.778,52		1.778,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,66		2,66	32,03		32,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.799,52	10.801,39	17.998,13	40.525,54		40.525,54	37.472,85		37.472,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.799,52	10.801,39	17.998,13	40.525,54		40.525,54	37.472,85		37.472,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	285,93		285,93	285,93		285,93	285,93		285,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,93		285,93	285,93		285,93	285,93		285,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.841,04	44,05	12.796,99	16.408,54		16.408,54	17.729,25		17.729,25
33903001	Combustíveis Automotivos				3.115,98		3.115,98	3.115,98		3.115,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	584,23	6,70	577,53	593,96		593,96	490,31		490,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,34		176,34	223,62		223,62	1.132,65		1.132,65
33903009	MEDICAMENTOS	567,57		567,57	282,47		282,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,70		50,70	189,23		189,23	323,65		323,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	731,56		731,56	167,08		167,08	101,23		101,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				114,89		114,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							77,79		77,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.078,97		3.078,97	1.890,33		1.890,33	639,28		639,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,19		57,19	1.277,47		1.277,47	73,47		73,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,59		6,59	43,68		43,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,02	11,59	111,43	833,82		833,82	88,05		88,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,27		9,27	35,07		35,07	221,85		221,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.825,44		2.825,44	1.857,39		1.857,39	2.367,05		2.367,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	95,31								
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.414,60		4.414,60	3.375,62		3.375,62	6.934,58		6.934,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,07		72,07	2.060,85		2.060,85	1.995,99		1.995,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,77	25,76	29,01	269,75		269,75	9,27		9,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				114,42		114,42	114,42		114,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,73		7,73	163,60		163,60	163,60		163,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,87		155,87	155,87		155,87
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.748,50	10.757,34	3.991,16	22.131,33		22.131,33	17.767,18		17.767,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.156,40	10.713,88	-9.557,48	7.774,38		7.774,38	8.257,74		8.257,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426,68		426,68	266,47		266,47	265,18		265,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	408,03		408,03	142,19		142,19	124,65		124,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	670,55		670,55	1.165,69		1.165,69	990,44		990,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.575,94		2.575,94	2.107,10		2.107,10	2.107,10		2.107,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							44,92		44,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,22		189,22	361,38		361,38	395,93		395,93



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				763,04		763,04	1.133,98		1.133,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	250,95		250,95	250,95		250,95	266,84		266,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				445,94		445,94	226,26		226,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.027,17		7.027,17	7.027,17		7.027,17	2.341,46		2.341,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	253,47		253,47	12,88		12,88	12,88		12,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.790,09		1.790,09	1.679,54		1.679,54	1.234,86		1.234,86
33903963	HOSPEDAGENS		43,46	-43,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				38,75		38,75	38,75		38,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				95,85		95,85	182,56		182,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							143,63		143,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				608,33		608,33	607,40		607,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,79		10,79	14,26		14,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	916,32		916,32	916,32		916,32	904,53		904,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	916,32		916,32	916,32		916,32	904,53		904,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.713,48		2.713,48	2.095,95		2.095,95	2.175,27		2.175,27
44	INVESTIMENTOS	1.430,81		1.430,81	813,28		813,28	892,60		892,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.430,81		1.430,81	813,28		813,28	892,60		892,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430,81		1.430,81	813,28		813,28	892,60		892,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				164,22		164,22	748,86		748,86
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	143,74		143,74	143,74		143,74	143,74		143,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	221,42		221,42	149,40		149,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,76		68,76	274,01		274,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	996,89		996,89	81,91		81,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.282,67		1.282,67	1.282,67		1.282,67	1.282,67		1.282,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282,67		1.282,67	1.282,67		1.282,67	1.282,67		1.282,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.282,67		1.282,67	1.282,67		1.282,67	1.282,67		1.282,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.282,67		1.282,67	1.282,67		1.282,67	1.282,67		1.282,67
Total Grupo :		31.513,00	10.801,39	20.711,61	51.613,13	0,00	51.613,13	49.095,43	0,00	49.095,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	2.035,17	697,60	1.337,57	3.333,41		3.333,41	3.170,76		3.170,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.035,17	697,60	1.337,57	3.333,41		3.333,41	3.170,76		3.170,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.859,93	697,60	1.162,33	3.198,04		3.198,04	3.030,28		3.030,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580,73		580,73	610,15		610,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				580,73		580,73	610,15		610,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,89		433,89	453,22		453,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,18		42,18	42,34		42,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				391,71		391,71	410,88		410,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				146,67		146,67	154,86		154,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,89		37,89	40,00		40,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,78		108,78	114,86		114,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	2,07		2,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859,93	697,60	1.162,33	2.617,31		2.617,31	2.420,13		2.420,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.859,93	697,60	1.162,33	2.617,31		2.617,31	2.420,13		2.420,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,33	2,85	826,48	1.059,77		1.059,77	1.145,05		1.145,05
33903001	Combustíveis Automotivos				201,24		201,24	201,24		201,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,72	0,44	37,28	38,36		38,36	31,68		31,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,39		11,39	14,44		14,44	73,13		73,13
33903009	MEDICAMENTOS	36,67		36,67	18,25		18,25			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,28		3,28	12,22		12,22	20,90		20,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,25		47,25	10,79		10,79	6,54		6,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,42		7,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,02		5,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,85		198,85	122,11		122,11	41,30		41,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,69		3,69	82,50		82,50	4,74		4,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,43		0,43	2,82		2,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,94	0,75	7,19	53,86		53,86	5,69		5,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	2,27		2,27	14,34		14,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	182,47		182,47	119,95		119,95	152,86		152,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,16		6,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	285,12		285,12	218,02		218,02	447,89		447,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,65		4,65	133,09		133,09	128,91		128,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,54	1,66	1,88	17,43		17,43	0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,39		7,39	7,39		7,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,50		0,50	10,57		10,57	10,57		10,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	952,50	694,75	257,75	1.429,33		1.429,33	1.147,48		1.147,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,68	691,94	-617,26	502,09		502,09	533,31		533,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,56		27,56	17,21		17,21	17,12		17,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,35		26,35	9,19		9,19	8,06		8,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,30		43,30	75,28		75,28	63,96		63,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,36		166,36	136,08		136,08	136,08		136,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							2,90		2,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,22		12,22	23,34		23,34	25,57		25,57



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,28		49,28	73,24		73,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,21		16,21	16,21		16,21	17,23		17,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,81		28,81	14,62		14,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	453,84		453,84	453,84		453,84	151,22		151,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,37		16,37	0,84		0,84	0,84		0,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	115,61		115,61	108,47		108,47	79,76		79,76
33903963	HOSPEDAGENS		2,81	-2,81						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,19		6,19	11,79		11,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							9,28		9,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,29		39,29	39,23		39,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,16		59,16	59,16		59,16	58,39		58,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,16		59,16	59,16		59,16	58,39		58,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,24		175,24	135,37		135,37	140,48		140,48
44	INVESTIMENTOS	92,40		92,40	52,53		52,53	57,64		57,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,40		92,40	52,53		52,53	57,64		57,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,40		92,40	52,53		52,53	57,64		57,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,61		10,61	48,36		48,36
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,30		14,30	9,65		9,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44	17,70		17,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,38		64,38	5,29		5,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,84		82,84	82,84		82,84	82,84		82,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,84		82,84	82,84		82,84	82,84		82,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,84		82,84	82,84		82,84	82,84		82,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,84		82,84	82,84		82,84	82,84		82,84
Total Grupo :		2.035,17	697,60	1.337,57	3.333,41	0,00	3.333,41	3.170,76	0,00	3.170,76



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
MARÇO 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	599,43	205,45	393,98	981,75		981,75	933,84		933,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	599,43	205,45	393,98	981,75		981,75	933,84		933,84
3	DESPESAS CORRENTES	547,80	205,45	342,35	941,88		941,88	892,46		892,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171,03		171,03	179,70		179,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				171,03		171,03	179,70		179,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127,78		127,78	133,47		133,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,42		12,42	12,47		12,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				115,36		115,36	121,00		121,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,20		43,20	45,62		45,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,16		11,16	11,79		11,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,04		32,04	33,83		33,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547,80	205,45	342,35	770,85		770,85	712,76		712,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	547,80	205,45	342,35	770,85		770,85	712,76		712,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,30	0,83	243,47	312,16		312,16	337,29		337,29
33903001	Combustíveis Automotivos				59,27		59,27	59,27		59,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,11	0,12	10,99	11,30		11,30	9,30		9,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,37		3,37	4,27		4,27	21,56		21,56
33903009	MEDICAMENTOS	10,78		10,78	5,36		5,36			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,97		0,97	3,60		3,60	6,17		6,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,92		13,92	3,19		3,19	1,93		1,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,19		2,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,56		58,56	35,95		35,95	12,18		12,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,09		1,09	24,31		24,31	1,40		1,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,12		0,12	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,35	0,22	2,13	15,86		15,86	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	0,67		0,67	4,23		4,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,76		53,76	35,34		35,34	45,03		45,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,81		1,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,99		83,99	64,21		64,21	131,90		131,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,37		1,37	39,20		39,20	37,97		37,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,04	0,49	0,55	5,14		5,14	0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,18		2,18	2,18		2,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,15		0,15	3,11		3,11	3,11		3,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,96		2,96	2,96		2,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,54	204,62	75,92	420,98		420,98	337,94		337,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,99	203,80	-181,81	147,89		147,89	157,07		157,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,12		8,12	5,07		5,07	5,04		5,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,76		7,76	2,70		2,70	2,37		2,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,76		12,76	22,19		22,19	18,85		18,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,00		49,00	40,08		40,08	40,08		40,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/							0,85		0,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,60		3,60	6,87		6,87	7,53		7,53



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
MARÇO 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
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,51		14,51	21,57		21,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,77		4,77	4,77		4,77	5,08		5,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,48		8,48	4,30		4,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	133,67		133,67	133,67		133,67	44,54		44,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,82		4,82	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	34,05		34,05	31,96		31,96	23,49		23,49
33903963	HOSPEDAGENS		0,82	-0,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,82		1,82	3,47		3,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							2,73		2,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,57		11,57	11,55		11,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38		17,38	17,38		17,38	17,16		17,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38		17,38	17,38		17,38	17,16		17,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,63		51,63	39,87		39,87	41,38		41,38
44	INVESTIMENTOS	27,23		27,23	15,47		15,47	16,98		16,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,23		27,23	15,47		15,47	16,98		16,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,23		27,23	15,47		15,47	16,98		16,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,12		3,12	14,24		14,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,21		4,21	2,84		2,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31	5,21		5,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,97		18,97	1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
Total Grupo :		599,43	205,45	393,98	981,75	0,00	981,75	933,84	0,00	933,84