



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	587.557,06	4.218,00	583.339,06	674.805,24		674.805,24	848.514,14		848.514,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	587.557,06	4.218,00	583.339,06	674.805,24		674.805,24	848.514,14		848.514,14
3	DESPESAS CORRENTES	552.508,15	4.218,00	548.290,15	629.122,23		629.122,23	808.844,93		808.844,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.566,12		151.566,12	181.373,40		181.373,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				151.566,12		151.566,12	181.373,40		181.373,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				137.826,31		137.826,31	123.527,10		123.527,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.884,26		12.884,26	12.678,01		12.678,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124.942,05		124.942,05	110.849,09		110.849,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.717,22		13.717,22	57.794,64		57.794,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							11.385,83		11.385,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				13.717,22		13.717,22	46.408,81		46.408,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,59		22,59	51,66		51,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.508,15	4.218,00	548.290,15	477.556,11		477.556,11	627.471,53		627.471,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	552.508,15	4.218,00	548.290,15	477.556,11		477.556,11	627.471,53		627.471,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447.480,63	4.218,00	443.262,63	333.853,94		333.853,94	314.268,56		314.268,56
33903001	Combustíveis Automotivos	100.000,00		100.000,00	64.057,60		64.057,60	64.057,60		64.057,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.998,50		8.998,50	10.675,04		10.675,04	13.895,55		13.895,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.067,80		2.067,80	2.067,80		2.067,80	2.951,80		2.951,80
33903009	MEDICAMENTOS	195,20		195,20	5.682,70		5.682,70	5.483,00		5.483,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	290,00		290,00	290,00		290,00	290,00		290,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.381,08		2.381,08	2.922,62		2.922,62	2.332,00		2.332,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.212,00		3.212,00	3.243,00		3.243,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2.230,00		2.230,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30.762,10		30.762,10	55.092,30		55.092,30	40.952,95		40.952,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	989,60		989,60	8.951,70		8.951,70	24.055,75		24.055,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							53,08		53,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.727,75		2.727,75	1.850,86		1.850,86	4.304,78		4.304,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.372,50		1.372,50						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45.855,00	4.218,00	41.637,00	32.530,00		32.530,00	19.504,70		19.504,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2.340,00		2.340,00	2.840,00		2.840,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148.121,10		148.121,10	72.916,58		72.916,58	54.357,11		54.357,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	68.470,40		68.470,40	69.869,40		69.869,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.380,00		1.380,00	439,50		439,50	4.833,00		4.833,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.854,84		1.854,84	1.854,84		1.854,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76.969,83		76.969,83	100.631,89		100.631,89	274.931,59		274.931,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.177,40		5.177,40	20.103,28		20.103,28	124.083,14		124.083,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.744,00		5.744,00	3.987,00		3.987,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15.192,00		15.192,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20.020,82		20.020,82	7.469,72		7.469,72	21.556,49		21.556,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19.826,68		19.826,68	19.826,68		19.826,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.000,00		19.000,00	470,65		470,65	7.208,98		7.208,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14.909,28		14.909,28	14.909,28		14.909,28



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
ABRIL DE 2020

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5.003,20		5.003,20	5.003,20		5.003,20	4.871,00		4.871,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.328,47		4.328,47	8.592,45		8.592,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.467,50		1.467,50	1.467,50		1.467,50	22.724,24		22.724,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4.202,00		4.202,00	250,00		250,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.108,91		10.108,91	11.937,47		11.937,47	41.221,15		41.221,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				683,61		683,61	683,61		683,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.506,03		1.506,03	2.037,57		2.037,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.808,00		11.808,00	11.808,00		11.808,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				179,10		179,10	209,50		209,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.857,69		25.857,69	25.857,69		25.857,69	21.028,39		21.028,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.857,69		25.857,69	25.857,69		25.857,69	21.028,39		21.028,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.048,91		35.048,91	45.683,01		45.683,01	39.669,21		39.669,21
44	INVESTIMENTOS	10.075,90		10.075,90	20.710,00		20.710,00	14.696,20		14.696,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.075,90		10.075,90	20.710,00		20.710,00	14.696,20		14.696,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.075,90		10.075,90	20.710,00		20.710,00	14.696,20		14.696,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9.810,00		9.810,00	1.360,00		1.360,00	4.887,50		4.887,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2.900,00		2.900,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265,90		265,90				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	24.973,01		24.973,01	24.973,01		24.973,01	24.973,01		24.973,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24.973,01		24.973,01	24.973,01		24.973,01	24.973,01		24.973,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.973,01		24.973,01	24.973,01		24.973,01	24.973,01		24.973,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24.973,01		24.973,01	24.973,01		24.973,01	24.973,01		24.973,01
Total Grupo :		587.557,06	4.218,00	583.339,06	674.805,24	0,00	674.805,24	848.514,14	0,00	848.514,14



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
ABRIL 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	1.357,77	9,75	1.348,02	1.559,31		1.559,31	1.960,81		1.960,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.357,77	9,75	1.348,02	1.559,31		1.559,31	1.960,81		1.960,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.276,78	9,75	1.267,03	1.453,74		1.453,74	1.869,14		1.869,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350,24		350,24	419,14		419,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				350,24		350,24	419,14		419,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				318,49		318,49	285,46		285,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,77		29,77	29,30		29,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				288,72		288,72	256,16		256,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,70		31,70	133,56		133,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							26,31		26,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,70		31,70	107,25		107,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276,78	9,75	1.267,03	1.103,50		1.103,50	1.450,00		1.450,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276,78	9,75	1.267,03	1.103,50		1.103,50	1.450,00		1.450,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.034,06	9,75	1.024,31	771,43		771,43	726,25		726,25
33903001	Combustíveis Automotivos	231,09		231,09	148,03		148,03	148,03		148,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,79		20,79	24,64		24,64	32,11		32,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	6,82		6,82
33903009	MEDICAMENTOS	0,45		0,45	13,13		13,13	12,68		12,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,50		5,50	6,75		6,75	5,39		5,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,42		7,42	7,50		7,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,15		5,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,08		71,08	127,31		127,31	94,62		94,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,28		2,28	20,68		20,68	55,58		55,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,30		6,30	4,27		4,27	9,95		9,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,18		3,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,96	9,75	96,21	75,16		75,16	45,07		45,07
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,41		5,41	6,57		6,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,29		342,29	168,48		168,48	125,64		125,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,09		231,09	158,23		158,23	161,46		161,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,19		3,19	1,02		1,02	11,17		11,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,29		4,29	4,29		4,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,99		6,99	6,99		6,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,88		177,88	232,55		232,55	635,35		635,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,97		11,97	46,47		46,47	286,75		286,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,27		13,27	9,21		9,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,11		35,11	4,58		4,58	4,58		4,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,27		46,27	17,26		17,26	49,82		49,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,82		45,82	45,82		45,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,91		43,91	1,09		1,09	16,66		16,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,45		34,45	34,45		34,45



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,56		11,56	11,56		11,56	11,26		11,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,01		10,01	19,87		19,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,39		3,39	3,39		3,39	52,51		52,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,71		9,71	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,36		23,36	27,58		27,58	95,25		95,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,48		3,48	4,71		4,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,28		27,28	27,28		27,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,76		59,76	59,76		59,76	48,57		48,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,76		59,76	59,76		59,76	48,57		48,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,99		80,99	105,57		105,57	91,67		91,67
44	INVESTIMENTOS	23,28		23,28	47,86		47,86	33,96		33,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,28		23,28	47,86		47,86	33,96		33,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,28		23,28	47,86		47,86	33,96		33,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,67		22,67	3,14		3,14	11,30		11,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,70		6,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61				12,29		12,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,72		44,72	3,67		3,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,71		57,71	57,71		57,71	57,71		57,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,71		57,71	57,71		57,71	57,71		57,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,71		57,71	57,71		57,71	57,71		57,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,71		57,71	57,71		57,71	57,71		57,71
Total Grupo :		1.357,77	9,75	1.348,02	1.559,31	0,00	1.559,31	1.960,81	0,00	1.960,81



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
ABRIL 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	603,91	4,33	599,58	693,61		693,61	872,17		872,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	603,91	4,33	599,58	693,61		693,61	872,17		872,17
3	DESPESAS CORRENTES	567,88	4,33	563,55	646,65		646,65	831,39		831,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155,79		155,79	186,44		186,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				155,79		155,79	186,44		186,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,67		141,67	126,97		126,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,24		13,24	13,03		13,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,43		128,43	113,94		113,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,10		14,10	59,42		59,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							11,71		11,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				14,10		14,10	47,71		47,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,88	4,33	563,55	490,86		490,86	644,95		644,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	567,88	4,33	563,55	490,86		490,86	644,95		644,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	459,93	4,33	455,60	343,16		343,16	323,03		323,03
33903001	Combustíveis Automotivos	102,79		102,79	65,84		65,84	65,84		65,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,25		9,25	10,96		10,96	14,28		14,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	3,03		3,03
33903009	MEDICAMENTOS	0,20		0,20	5,85		5,85	5,63		5,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,44		2,44	3,01		3,01	2,39		2,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,30		3,30	3,34		3,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,62		31,62	56,64		56,64	42,10		42,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,01		1,01	9,20		9,20	24,73		24,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,81		2,81	1,90		1,90	4,43		4,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,41		1,41						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,12	4,33	42,79	33,44		33,44	20,04		20,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,41		2,41	2,92		2,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,24		152,24	74,94		74,94	55,88		55,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,79		102,79	70,38		70,38	71,82		71,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,42		1,42	0,45		0,45	4,97		4,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,91		1,91	1,91		1,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,11		3,11	3,11		3,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,11		3,11	3,11		3,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,12		79,12	103,44		103,44	282,60		282,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,33		5,33	20,67		20,67	127,54		127,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,90		5,90	4,09		4,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,62		15,62	2,04		2,04	2,04		2,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,57		20,57	7,68		7,68	22,16		22,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,38		20,38	20,38		20,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,53		19,53	0,48		0,48	7,41		7,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,32		15,32	15,32		15,32



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,14		5,14	5,14		5,14	5,01		5,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,45		4,45	8,83		8,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	23,36		23,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,32		4,32	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,39		10,39	12,27		12,27	42,37		42,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,55		1,55	2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,14		12,14	12,14		12,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,57		26,57	26,57		26,57	21,59		21,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,57		26,57	26,57		26,57	21,59		21,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,03		36,03	46,96		46,96	40,78		40,78
44	INVESTIMENTOS	10,36		10,36	21,29		21,29	15,11		15,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,36		10,36	21,29		21,29	15,11		15,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,36		10,36	21,29		21,29	15,11		15,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,09		10,09	1,40		1,40	5,03		5,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,98		2,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,27		0,27				5,47		5,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,89		19,89	1,63		1,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
Total Grupo :		603,91	4,33	599,58	693,61	0,00	693,61	872,17	0,00	872,17



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
ABRIL 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	675,93	4,85	671,08	776,33		776,33	976,13		976,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	675,93	4,85	671,08	776,33		776,33	976,13		976,13
3	DESPESAS CORRENTES	635,61	4,85	630,76	723,78		723,78	930,48		930,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174,37		174,37	208,67		208,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				174,37		174,37	208,67		208,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,56		158,56	142,12		142,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,82		14,82	14,59		14,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143,74		143,74	127,53		127,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,78		15,78	66,49		66,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							13,10		13,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				15,78		15,78	53,39		53,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,61	4,85	630,76	549,41		549,41	721,81		721,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,61	4,85	630,76	549,41		549,41	721,81		721,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	514,80	4,85	509,95	384,12		384,12	361,51		361,51
33903001	Combustíveis Automotivos	115,05		115,05	73,70		73,70	73,70		73,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,35		10,35	12,31		12,31	15,98		15,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,37		2,37	2,37		2,37	3,39		3,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,23		0,23	6,54		6,54	6,31		6,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,74		2,74	3,36		3,36	2,69		2,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,70		3,70	3,73		3,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,40		35,40	63,40		63,40	47,10		47,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,14		1,14	10,30		10,30	27,67		27,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13	2,13		2,13	4,95		4,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,58		1,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,75	4,85	47,90	37,43		37,43	22,44		22,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,69		2,69	3,27		3,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,40		170,40	83,87		83,87	62,52		62,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,05		115,05	78,77		78,77	80,38		80,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	0,51		0,51	5,56		5,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,13		2,13	2,13		2,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,48		3,48	3,48		3,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,53		88,53	115,74		115,74	316,27		316,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,95		5,95	23,11		23,11	142,74		142,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,60		6,60	4,58		4,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,48		17,48	2,28		2,28	2,28		2,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,02		23,02	8,59		8,59	24,81		24,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,81		22,81	22,81		22,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,85		21,85	0,54		0,54	8,29		8,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,15		17,15	17,15		17,15



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,60		5,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,98		4,98	9,88		9,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	26,14		26,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,82		4,82	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,63		11,63	13,73		13,73	47,42		47,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,74		1,74	2,35		2,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,58		13,58	13,58		13,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,73		29,73	29,73		29,73	24,18		24,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,73		29,73	29,73		29,73	24,18		24,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,32		40,32	52,55		52,55	45,65		45,65
44	INVESTIMENTOS	11,59		11,59	23,82		23,82	16,92		16,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,59		11,59	23,82		23,82	16,92		16,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,59		11,59	23,82		23,82	16,92		16,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,28		11,28	1,56		1,56	5,63		5,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,34		3,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,31		0,31				6,12		6,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,26		22,26	1,83		1,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,73		28,73	28,73		28,73	28,73		28,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,73		28,73	28,73		28,73	28,73		28,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,73		28,73	28,73		28,73	28,73		28,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,73		28,73	28,73		28,73	28,73		28,73
Total Grupo :		675,93	4,85	671,08	776,33	0,00	776,33	976,13	0,00	976,13



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
ABRIL 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	17.890,87	128,44	17.762,43	20.547,61		20.547,61	25.836,97		25.836,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.890,87	128,44	17.762,43	20.547,61		20.547,61	25.836,97		25.836,97
3	DESPESAS CORRENTES	16.823,64	128,44	16.695,20	19.156,58		19.156,58	24.629,07		24.629,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.615,13		4.615,13	5.522,74		5.522,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.615,13		4.615,13	5.522,74		5.522,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.196,76		4.196,76	3.761,35		3.761,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				392,32		392,32	386,04		386,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.804,44		3.804,44	3.375,31		3.375,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				417,68		417,68	1.759,82		1.759,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							346,70		346,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				417,68		417,68	1.413,12		1.413,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,69		0,69	1,57		1,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.823,64	128,44	16.695,20	14.541,45		14.541,45	19.106,33		19.106,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.823,64	128,44	16.695,20	14.541,45		14.541,45	19.106,33		19.106,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,97		66,97	66,97		66,97	66,97		66,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,97		66,97	66,97		66,97	66,97		66,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.625,58	128,44	13.497,14	10.165,74		10.165,74	9.569,40		9.569,40
33903001	Combustíveis Automotivos	3.044,96		3.044,96	1.950,53		1.950,53	1.950,53		1.950,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	274,00		274,00	325,06		325,06	423,12		423,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,95		62,95	62,95		62,95	89,87		89,87
33903009	MEDICAMENTOS	5,94		5,94	173,04		173,04	166,96		166,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,50		72,50	88,99		88,99	71,02		71,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				97,81		97,81	98,75		98,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							67,90		67,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	936,69		936,69	1.677,54		1.677,54	1.247,01		1.247,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,13		30,13	272,58		272,58	732,48		732,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,05		83,05	56,35		56,35	131,07		131,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,79		41,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.396,28	128,44	1.267,84	990,54		990,54	593,92		593,92
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	71,25		71,25	86,47		86,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.510,23		4.510,23	2.220,29		2.220,29	1.655,18		1.655,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.044,96		3.044,96	2.084,90		2.084,90	2.127,50		2.127,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,02		42,02	13,38		13,38	147,16		147,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				56,48		56,48	56,48		56,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				92,12		92,12	92,12		92,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,12		92,12	92,12		92,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.343,72		2.343,72	3.064,25		3.064,25	8.371,59		8.371,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,65		157,65	612,15		612,15	3.778,28		3.778,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				174,92		174,92	121,41		121,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	462,59		462,59	60,29		60,29	60,29		60,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	609,63		609,63	227,45		227,45	656,38		656,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				603,71		603,71	603,71		603,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	578,55		578,55	14,33		14,33	219,51		219,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				453,98		453,98	453,98		453,98



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	152,35		152,35	152,35		152,35	148,32		148,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				131,80		131,80	261,64		261,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	44,68		44,68	44,68		44,68	691,94		691,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				127,95		127,95	7,62		7,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	307,82		307,82	363,51		363,51	1.255,19		1.255,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,82		20,82	20,82		20,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,86		45,86	62,05		62,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				359,55		359,55	359,55		359,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,45		5,45	6,38		6,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	787,37		787,37	787,37		787,37	640,32		640,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	787,37		787,37	787,37		787,37	640,32		640,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.067,23		1.067,23	1.391,03		1.391,03	1.207,90		1.207,90
44	INVESTIMENTOS	306,81		306,81	630,61		630,61	447,48		447,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,81		306,81	630,61		630,61	447,48		447,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,81		306,81	630,61		630,61	447,48		447,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	298,71		298,71	41,41		41,41	148,82		148,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							88,30		88,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,10		8,10				161,95		161,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				589,20		589,20	48,41		48,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	760,42		760,42	760,42		760,42	760,42		760,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	760,42		760,42	760,42		760,42	760,42		760,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	760,42		760,42	760,42		760,42	760,42		760,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	760,42		760,42	760,42		760,42	760,42		760,42
Total Grupo :		17.890,87	128,44	17.762,43	20.547,61	0,00	20.547,61	25.836,97	0,00	25.836,97



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
ABRIL 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	4.444,54	31,90	4.412,64	5.104,64		5.104,64	6.418,52		6.418,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.444,54	31,90	4.412,64	5.104,64		5.104,64	6.418,52		6.418,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.179,41	31,90	4.147,51	4.759,07		4.759,07	6.118,43		6.118,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.146,51		1.146,51	1.371,97		1.371,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.146,51		1.146,51	1.371,97		1.371,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.042,58		1.042,58	934,41		934,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,46		97,46	95,90		95,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				945,12		945,12	838,51		838,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,76		103,76	437,17		437,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							86,12		86,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,76		103,76	351,05		351,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.179,41	31,90	4.147,51	3.612,56		3.612,56	4.746,46		4.746,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.179,41	31,90	4.147,51	3.612,56		3.612,56	4.746,46		4.746,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.384,89	31,90	3.352,99	2.525,45		2.525,45	2.377,24		2.377,24
33903001	Combustíveis Automotivos	756,44		756,44	484,56		484,56	484,56		484,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,07		68,07	80,77		80,77	105,12		105,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,64		15,64	15,64		15,64	22,32		22,32
33903009	MEDICAMENTOS	1,48		1,48	42,99		42,99	41,48		41,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,01		18,01	22,11		22,11	17,63		17,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,30		24,30	24,53		24,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,87		16,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,69		232,69	416,74		416,74	309,78		309,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,48		7,48	67,71		67,71	181,97		181,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,63		20,63	14,01		14,01	32,56		32,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,38		10,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	346,86	31,90	314,96	246,07		246,07	147,53		147,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	17,70		17,70	21,48		21,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.120,45		1.120,45	551,59		551,59	411,19		411,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	756,44		756,44	517,94		517,94	528,52		528,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,43		10,43	3,32		3,32	36,56		36,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,03		14,03	14,03		14,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,89		22,89	22,89		22,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,89		22,89	22,89		22,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	582,21		582,21	761,24		761,24	2.079,68		2.079,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,16		39,16	152,06		152,06	938,60		938,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,46		43,46	30,16		30,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,92		114,92	14,98		14,98	14,98		14,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,44		151,44	56,51		56,51	163,06		163,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				149,98		149,98	149,98		149,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,72		143,72	3,56		3,56	54,53		54,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,78		112,78	112,78		112,78



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,85		37,85	37,85		37,85	36,85		36,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,74		32,74	64,99		64,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,10		11,10	11,10		11,10	171,90		171,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				31,80		31,80	1,90		1,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,46		76,46	90,30		90,30	311,81		311,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,17		5,17	5,17		5,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,39		11,39	15,41		15,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,32		89,32	89,32		89,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,58		1,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,65		195,65	195,65		195,65	159,09		159,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,65		195,65	195,65		195,65	159,09		159,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,13		265,13	345,57		345,57	300,09		300,09
44	INVESTIMENTOS	76,22		76,22	156,66		156,66	111,18		111,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,22		76,22	156,66		156,66	111,18		111,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,22		76,22	156,66		156,66	111,18		111,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,21		74,21	10,29		10,29	36,97		36,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							21,94		21,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01				40,24		40,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				146,37		146,37	12,03		12,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,91		188,91	188,91		188,91	188,91		188,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,91		188,91	188,91		188,91	188,91		188,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,91		188,91	188,91		188,91	188,91		188,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,91		188,91	188,91		188,91	188,91		188,91
Total Grupo :		4.444,54	31,90	4.412,64	5.104,64	0,00	5.104,64	6.418,52	0,00	6.418,52



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
ABRIL 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	3.244,48	23,30	3.221,18	3.726,29		3.726,29	4.685,51		4.685,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.244,48	23,30	3.221,18	3.726,29		3.726,29	4.685,51		4.685,51
3	DESPESAS CORRENTES	3.050,94	23,30	3.027,64	3.474,03		3.474,03	4.466,46		4.466,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836,96		836,96	1.001,57		1.001,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				836,96		836,96	1.001,57		1.001,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				761,09		761,09	682,13		682,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,15		71,15	70,01		70,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				689,94		689,94	612,12		612,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,75		75,75	319,15		319,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							62,87		62,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,75		75,75	256,28		256,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050,94	23,30	3.027,64	2.637,07		2.637,07	3.464,89		3.464,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.050,94	23,30	3.027,64	2.637,07		2.637,07	3.464,89		3.464,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.471,04	23,30	2.447,74	1.843,59		1.843,59	1.735,42		1.735,42
33903001	Combustíveis Automotivos	552,21		552,21	353,73		353,73	353,73		353,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,70		49,70	58,94		58,94	76,72		76,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,42		11,42	11,42		11,42	16,30		16,30
33903009	MEDICAMENTOS	1,08		1,08	31,37		31,37	30,27		30,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,15		13,15	16,14		16,14	12,87		12,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,74		17,74	17,91		17,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,31		12,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,88		169,88	304,25		304,25	226,14		226,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,46		5,46	49,43		49,43	132,84		132,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,06		15,06	10,22		10,22	23,78		23,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,58		7,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	253,22	23,30	229,92	179,64		179,64	107,72		107,72
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,92		12,92	15,68		15,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	817,93		817,93	402,66		402,66	300,18		300,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552,21		552,21	378,10		378,10	385,83		385,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,62		7,62	2,43		2,43	26,69		26,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,24		10,24	10,24		10,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,02		425,02	555,70		555,70	1.518,18		1.518,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,59		28,59	111,00		111,00	685,19		685,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,73		31,73	22,02		22,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,89		83,89	10,93		10,93	10,93		10,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,55		110,55	41,25		41,25	119,03		119,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				109,49		109,49	109,49		109,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,92		104,92	2,59		2,59	39,80		39,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,33		82,33	82,33		82,33



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,63		27,63	27,63		27,63	26,90		26,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,90		23,90	47,45		47,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,10		8,10	8,10		8,10	125,48		125,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				23,21		23,21	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,82		55,82	65,93		65,93	227,64		227,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,77		3,77	3,77		3,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,32		8,32	11,25		11,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,20		65,20	65,20		65,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,75		142,75	142,75		142,75	116,09		116,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,75		142,75	142,75		142,75	116,09		116,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,54		193,54	252,26		252,26	219,05		219,05
44	INVESTIMENTOS	55,64		55,64	114,36		114,36	81,15		81,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,64		55,64	114,36		114,36	81,15		81,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,64		55,64	114,36		114,36	81,15		81,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,17		54,17	7,51		7,51	26,99		26,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,01		16,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,47		1,47				29,37		29,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				106,85		106,85	8,78		8,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,90		137,90	137,90		137,90	137,90		137,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,90		137,90	137,90		137,90	137,90		137,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	137,90		137,90	137,90		137,90	137,90		137,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,90		137,90	137,90		137,90	137,90		137,90
Total Grupo :		3.244,48	23,30	3.221,18	3.726,29	0,00	3.726,29	4.685,51	0,00	4.685,51



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
ABRIL 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	9.171,99	65,84	9.106,15	10.533,98		10.533,98	13.245,67		13.245,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.171,99	65,84	9.106,15	10.533,98		10.533,98	13.245,67		13.245,67
3	DESPESAS CORRENTES	8.624,86	65,84	8.559,02	9.820,85		9.820,85	12.626,41		12.626,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.366,00		2.366,00	2.831,30		2.831,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.366,00		2.366,00	2.831,30		2.831,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.151,52		2.151,52	1.928,30		1.928,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,13		201,13	197,91		197,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.950,39		1.950,39	1.730,39		1.730,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214,13		214,13	902,19		902,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							177,74		177,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				214,13		214,13	724,45		724,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,35		0,35	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.624,86	65,84	8.559,02	7.454,85		7.454,85	9.795,11		9.795,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.624,86	65,84	8.559,02	7.454,85		7.454,85	9.795,11		9.795,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,34		34,34	34,34		34,34	34,34		34,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,34		34,34	34,34		34,34	34,34		34,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.985,39	65,84	6.919,55	5.211,63		5.211,63	4.905,90		4.905,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.561,04		1.561,04	999,96		999,96	999,96		999,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	140,47		140,47	166,62		166,62	216,92		216,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,28		32,28	32,28		32,28	46,08		46,08
33903009	MEDICAMENTOS	3,05		3,05	88,71		88,71	85,59		85,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,18		37,18	45,64		45,64	36,41		36,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50,14		50,14	50,62		50,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							34,81		34,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	480,22		480,22	860,01		860,01	639,31		639,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,45		15,45	139,74		139,74	375,52		375,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,59		42,59	28,90		28,90	67,20		67,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,43		21,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	715,81	65,84	649,97	507,81		507,81	304,48		304,48
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	36,53		36,53	44,34		44,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.312,23		2.312,23	1.138,28		1.138,28	848,54		848,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.561,04		1.561,04	1.068,85		1.068,85	1.090,69		1.090,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,54		21,54	6,86		6,86	75,45		75,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,96		28,96	28,96		28,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,23		47,23	47,23		47,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,23		47,23	47,23		47,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.201,51		1.201,51	1.570,90		1.570,90	4.291,79		4.291,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,82		80,82	313,82		313,82	1.936,99		1.936,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,66		89,66	62,24		62,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	237,15		237,15	30,91		30,91	30,91		30,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	312,53		312,53	116,61		116,61	336,50		336,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				309,50		309,50	309,50		309,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,61		15,61	15,61		15,61	15,61		15,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,59		296,59	7,35		7,35	112,54		112,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				232,74		232,74	232,74		232,74



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	78,10		78,10	78,10		78,10	76,04		76,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,57		67,57	134,13		134,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,91		22,91	22,91		22,91	354,73		354,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				65,59		65,59	3,90		3,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,80		157,80	186,35		186,35	643,48		643,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,67		10,67	10,67		10,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,51		23,51	31,81		31,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,33		184,33	184,33		184,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,80		2,80	3,27		3,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,62		403,62	403,62		403,62	328,25		328,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,62		403,62	403,62		403,62	328,25		328,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	547,13		547,13	713,13		713,13	619,26		619,26
44	INVESTIMENTOS	157,29		157,29	323,29		323,29	229,42		229,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,29		157,29	323,29		323,29	229,42		229,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,29		157,29	323,29		323,29	229,42		229,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,14		153,14	21,23		21,23	76,30		76,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							45,27		45,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,15		4,15				83,03		83,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				302,06		302,06	24,82		24,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389,84		389,84	389,84		389,84	389,84		389,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	389,84		389,84	389,84		389,84	389,84		389,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	389,84		389,84	389,84		389,84	389,84		389,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	389,84		389,84	389,84		389,84	389,84		389,84
Total Grupo :		9.171,99	65,84	9.106,15	10.533,98	0,00	10.533,98	13.245,67	0,00	13.245,67



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
ABRIL 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	2.398,81	17,22	2.381,59	2.755,02		2.755,02	3.464,26		3.464,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.398,81	17,22	2.381,59	2.755,02		2.755,02	3.464,26		3.464,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.255,71	17,22	2.238,49	2.568,51		2.568,51	3.302,30		3.302,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				618,81		618,81	740,51		740,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				618,81		618,81	740,51		740,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				562,71		562,71	504,33		504,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,60		52,60	51,76		51,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				510,11		510,11	452,57		452,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,01		56,01	235,97		235,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							46,49		46,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,01		56,01	189,48		189,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255,71	17,22	2.238,49	1.949,70		1.949,70	2.561,79		2.561,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.255,71	17,22	2.238,49	1.949,70		1.949,70	2.561,79		2.561,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.826,91	17,22	1.809,69	1.363,02		1.363,02	1.283,05		1.283,05
33903001	Combustíveis Automotivos	408,27		408,27	261,53		261,53	261,53		261,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,74		36,74	43,57		43,57	56,73		56,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,43		8,43	8,43		8,43	12,04		12,04
33903009	MEDICAMENTOS	0,80		0,80	23,21		23,21	22,38		22,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,72		9,72	11,94		11,94	9,53		9,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,12		13,12	13,24		13,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,10		9,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,58		125,58	224,93		224,93	167,19		167,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,04		4,04	36,55		36,55	98,21		98,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,13		11,13	7,56		7,56	17,58		17,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,60		5,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187,22	17,22	170,00	132,81		132,81	79,64		79,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,55		9,55	11,59		11,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	604,75		604,75	297,69		297,69	221,92		221,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	408,27		408,27	279,55		279,55	285,26		285,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,63		5,63	1,79		1,79	19,73		19,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,57		7,57	7,57		7,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,35		12,35	12,35		12,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	314,26		314,26	410,85		410,85	1.122,47		1.122,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,14		21,14	82,08		82,08	506,61		506,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,45		23,45	16,27		16,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,03		62,03	8,08		8,08	8,08		8,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,74		81,74	30,50		30,50	88,00		88,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,95		80,95	80,95		80,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,58		77,58	1,92		1,92	29,43		29,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,87		60,87	60,87		60,87



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,43		20,43	20,43		20,43	19,89		19,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,67		17,67	35,08		35,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,99		5,99	5,99		5,99	92,78		92,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				17,15		17,15	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,27		41,27	48,74		48,74	168,30		168,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,15		6,15	8,32		8,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,21		48,21	48,21		48,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,55		105,55	105,55		105,55	85,86		85,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,55		105,55	105,55		105,55	85,86		85,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,10		143,10	186,51		186,51	161,96		161,96
44	INVESTIMENTOS	41,14		41,14	84,55		84,55	60,00		60,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,14		41,14	84,55		84,55	60,00		60,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,14		41,14	84,55		84,55	60,00		60,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,05		40,05	5,55		5,55	19,95		19,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							11,84		11,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09				21,72		21,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				79,00		79,00	6,49		6,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,96		101,96	101,96		101,96	101,96		101,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,96		101,96	101,96		101,96	101,96		101,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,96		101,96	101,96		101,96	101,96		101,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,96		101,96	101,96		101,96	101,96		101,96
Total Grupo :		2.398,81	17,22	2.381,59	2.755,02	0,00	2.755,02	3.464,26	0,00	3.464,26



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
ABRIL 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	3.366,29	24,17	3.342,12	3.866,18		3.866,18	4.861,40		4.861,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.366,29	24,17	3.342,12	3.866,18		3.866,18	4.861,40		4.861,40
3	DESPESAS CORRENTES	3.165,49	24,17	3.141,32	3.604,45		3.604,45	4.634,11		4.634,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868,37		868,37	1.039,15		1.039,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				868,37		868,37	1.039,15		1.039,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				789,65		789,65	707,73		707,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,82		73,82	72,64		72,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				715,83		715,83	635,09		635,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,59		78,59	331,12		331,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							65,23		65,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,59		78,59	265,89		265,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.165,49	24,17	3.141,32	2.736,08		2.736,08	3.594,96		3.594,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.165,49	24,17	3.141,32	2.736,08		2.736,08	3.594,96		3.594,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.563,76	24,17	2.539,59	1.912,77		1.912,77	1.800,52		1.800,52
33903001	Combustíveis Automotivos	572,93		572,93	367,01		367,01	367,01		367,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,55		51,55	61,13		61,13	79,59		79,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,84		11,84	11,84		11,84	16,91		16,91
33903009	MEDICAMENTOS	1,12		1,12	32,56		32,56	31,41		31,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,64		13,64	16,75		16,75	13,36		13,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,41		18,41	18,58		18,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,78		12,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,26		176,26	315,66		315,66	234,65		234,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,67		5,67	51,29		51,29	137,83		137,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,63		15,63	10,61		10,61	24,67		24,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,86		7,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	262,72	24,17	238,55	186,38		186,38	111,74		111,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,41		13,41	16,27		16,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	848,64		848,64	417,77		417,77	311,41		311,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	572,93		572,93	392,29		392,29	400,31		400,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,90		7,90	2,52		2,52	27,69		27,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,62		10,62	10,62		10,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,33		17,33	17,33		17,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,33		17,33	17,33		17,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	440,98		440,98	576,55		576,55	1.575,18		1.575,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,66		29,66	115,17		115,17	710,91		710,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,90		32,90	22,84		22,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,04		87,04	11,35		11,35	11,35		11,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,71		114,71	42,80		42,80	123,50		123,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				113,59		113,59	113,59		113,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,85		108,85	2,69		2,69	41,30		41,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,42		85,42	85,42		85,42



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,67		28,67	28,67		28,67	27,91		27,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,80		24,80	49,23		49,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,41		8,41	8,41		8,41	130,19		130,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				24,08		24,08	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,91		57,91	68,39		68,39	236,17		236,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,63		8,63	11,68		11,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,65		67,65	67,65		67,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,15		148,15	148,15		148,15	120,48		120,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,15		148,15	148,15		148,15	120,48		120,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,80		200,80	261,73		261,73	227,29		227,29
44	INVESTIMENTOS	57,72		57,72	118,65		118,65	84,21		84,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,72		57,72	118,65		118,65	84,21		84,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,72		57,72	118,65		118,65	84,21		84,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,20		56,20	7,79		7,79	28,00		28,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,62		16,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,52		1,52				30,48		30,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				110,86		110,86	9,11		9,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,08		143,08	143,08		143,08	143,08		143,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,08		143,08	143,08		143,08	143,08		143,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,08		143,08	143,08		143,08	143,08		143,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,08		143,08	143,08		143,08	143,08		143,08
Total Grupo :		3.366,29	24,17	3.342,12	3.866,18	0,00	3.866,18	4.861,40	0,00	4.861,40



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
ABRIL 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	4.298,04	30,86	4.267,18	4.936,20		4.936,20	6.206,94		6.206,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.298,04	30,86	4.267,18	4.936,20		4.936,20	6.206,94		6.206,94
3	DESPESAS CORRENTES	4.041,65	30,86	4.010,79	4.602,03		4.602,03	5.916,76		5.916,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.108,71		1.108,71	1.326,75		1.326,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.108,71		1.108,71	1.326,75		1.326,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.008,20		1.008,20	903,60		903,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,25		94,25	92,74		92,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				913,95		913,95	810,86		810,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,34		100,34	422,77		422,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							83,29		83,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,34		100,34	339,48		339,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.041,65	30,86	4.010,79	3.493,32		3.493,32	4.590,01		4.590,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.041,65	30,86	4.010,79	3.493,32		3.493,32	4.590,01		4.590,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.273,30	30,86	3.242,44	2.442,10		2.442,10	2.298,92		2.298,92
33903001	Combustíveis Automotivos	731,50		731,50	468,58		468,58	468,58		468,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,83		65,83	78,10		78,10	101,65		101,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,13		15,13	15,13		15,13	21,60		21,60
33903009	MEDICAMENTOS	1,42		1,42	41,56		41,56	40,11		40,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,42		17,42	21,39		21,39	17,05		17,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,49		23,49	23,73		23,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,31		16,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,02		225,02	402,99		402,99	299,59		299,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,23		7,23	65,48		65,48	175,97		175,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,39		0,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,95		19,95	13,53		13,53	31,50		31,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,04		10,04						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	335,43	30,86	304,57	237,95		237,95	142,67		142,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	17,12		17,12	20,78		20,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.083,50		1.083,50	533,36		533,36	397,64		397,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	731,50		731,50	500,86		500,86	511,09		511,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,09		10,09	3,21		3,21	35,35		35,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,57		13,57	13,57		13,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,13		22,13	22,13		22,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,13		22,13	22,13		22,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,06		563,06	736,12		736,12	2.011,11		2.011,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,88		37,88	147,07		147,07	907,68		907,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,02		42,02	29,16		29,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,13		111,13	14,48		14,48	14,48		14,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,46		146,46	54,64		54,64	157,68		157,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				145,03		145,03	145,03		145,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,99		138,99	3,44		3,44	52,73		52,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,06		109,06	109,06		109,06



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,60		36,60	36,60		36,60	35,63		35,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,67		31,67	62,86		62,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,73		10,73	10,73		10,73	166,23		166,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				30,73		30,73	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,95		73,95	87,32		87,32	301,53		301,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,00		5,00	5,00		5,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,01		11,01	14,90		14,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,37		86,37	86,37		86,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,20		189,20	189,20		189,20	153,86		153,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,20		189,20	189,20		189,20	153,86		153,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,39		256,39	334,17		334,17	290,18		290,18
44	INVESTIMENTOS	73,71		73,71	151,49		151,49	107,50		107,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,71		73,71	151,49		151,49	107,50		107,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,71		73,71	151,49		151,49	107,50		107,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	71,76		71,76	9,95		9,95	35,76		35,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							21,21		21,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,95		1,95				38,90		38,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				141,54		141,54	11,63		11,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,68		182,68	182,68		182,68	182,68		182,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,68		182,68	182,68		182,68	182,68		182,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,68		182,68	182,68		182,68	182,68		182,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,68		182,68	182,68		182,68	182,68		182,68
Total Grupo :		4.298,04	30,86	4.267,18	4.936,20	0,00	4.936,20	6.206,94	0,00	6.206,94



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
ABRIL 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	1.286,07	9,24	1.276,83	1.477,03		1.477,03	1.857,19		1.857,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.286,07	9,24	1.276,83	1.477,03		1.477,03	1.857,19		1.857,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.209,36	9,24	1.200,12	1.377,04		1.377,04	1.770,36		1.770,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331,73		331,73	396,96		396,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				331,73		331,73	396,96		396,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,66		301,66	270,36		270,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,20		28,20	27,75		27,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				273,46		273,46	242,61		242,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,02		30,02	126,49		126,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							24,92		24,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,02		30,02	101,57		101,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209,36	9,24	1.200,12	1.045,31		1.045,31	1.373,40		1.373,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.209,36	9,24	1.200,12	1.045,31		1.045,31	1.373,40		1.373,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	979,42	9,24	970,18	730,76		730,76	687,88		687,88
33903001	Combustíveis Automotivos	218,87		218,87	140,20		140,20	140,20		140,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,69		19,69	23,36		23,36	30,42		30,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,53		4,53	4,53		4,53	6,46		6,46
33903009	MEDICAMENTOS	0,43		0,43	12,44		12,44	12,00		12,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,22		5,22	6,41		6,41	5,11		5,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,04		7,04	7,09		7,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,88		4,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,33		67,33	120,60		120,60	89,63		89,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,17		2,17	19,60		19,60	52,66		52,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,98		5,98	4,06		4,06	9,42		9,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,01		3,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,37	9,24	91,13	71,21		71,21	42,70		42,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,12		5,12	6,21		6,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,18		324,18	159,59		159,59	119,00		119,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,87		218,87	149,86		149,86	152,92		152,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,02		3,02	0,96		0,96	10,58		10,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,06		4,06	4,06		4,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,48		168,48	220,24		220,24	601,72		601,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,34		11,34	44,01		44,01	271,58		271,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,58		12,58	8,73		8,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,25		33,25	4,33		4,33	4,33		4,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,82		43,82	16,34		16,34	47,18		47,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,39		43,39	43,39		43,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,59		41,59	1,03		1,03	15,78		15,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,63		32,63	32,63		32,63



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,95		10,95	10,95		10,95	10,66		10,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,47		9,47	18,80		18,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,21		3,21	3,21		3,21	49,74		49,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,20		9,20	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,13		22,13	26,13		26,13	90,22		90,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,29		3,29	4,46		4,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,84		25,84	25,84		25,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,64		56,64	56,64		56,64	46,06		46,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,64		56,64	56,64		56,64	46,06		46,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,71		76,71	99,99		99,99	86,83		86,83
44	INVESTIMENTOS	22,05		22,05	45,33		45,33	32,17		32,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,05		22,05	45,33		45,33	32,17		32,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,05		22,05	45,33		45,33	32,17		32,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,47		21,47	2,98		2,98	10,70		10,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,35		6,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,58		0,58				11,64		11,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				42,35		42,35	3,48		3,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,66		54,66	54,66		54,66	54,66		54,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,66		54,66	54,66		54,66	54,66		54,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,66		54,66	54,66		54,66	54,66		54,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,66		54,66	54,66		54,66	54,66		54,66
Total Grupo :		1.286,07	9,24	1.276,83	1.477,03	0,00	1.477,03	1.857,19	0,00	1.857,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	9.010,83	64,69	8.946,14	10.348,83		10.348,83	13.012,83		13.012,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.010,83	64,69	8.946,14	10.348,83		10.348,83	13.012,83		13.012,83
3	DESPESAS CORRENTES	8.473,31	64,69	8.408,62	9.648,23		9.648,23	12.404,47		12.404,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.324,44		2.324,44	2.781,57		2.781,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.113,72		2.113,72	1.894,43		1.894,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,59		197,59	194,43		194,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.916,13		1.916,13	1.700,00		1.700,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,37		210,37	886,35		886,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							174,62		174,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				210,37		210,37	711,73		711,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,35		0,35	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.473,31	64,69	8.408,62	7.323,79		7.323,79	9.622,90		9.622,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.473,31	64,69	8.408,62	7.323,79		7.323,79	9.622,90		9.622,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.862,61	64,69	6.797,92	5.119,98		5.119,98	4.819,64		4.819,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.533,61		1.533,61	982,39		982,39	982,39		982,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,00		138,00	163,69		163,69	213,08		213,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,71		31,71	31,71		31,71	45,27		45,27
33903009	MEDICAMENTOS	2,99		2,99	87,14		87,14	84,08		84,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,51		36,51	44,82		44,82	35,77		35,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				49,25		49,25	49,74		49,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							34,20		34,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	471,78		471,78	844,91		844,91	628,06		628,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,18		15,18	137,28		137,28	368,92		368,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,84		41,84	28,38		28,38	66,02		66,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,05		21,05						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	703,23	64,69	638,54	498,87		498,87	299,12		299,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	35,89		35,89	43,56		43,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.271,60		2.271,60	1.118,27		1.118,27	833,63		833,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.533,61		1.533,61	1.050,07		1.050,07	1.071,53		1.071,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,16		21,16	6,74		6,74	74,12		74,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,45		28,45	28,45		28,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,40		46,40	46,40		46,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,40		46,40	46,40		46,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.180,42		1.180,42	1.543,30		1.543,30	4.216,35		4.216,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,40		79,40	308,31		308,31	1.902,94		1.902,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,10		88,10	61,14		61,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,99		232,99	30,36		30,36	30,36		30,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	307,04		307,04	114,55		114,55	330,59		330,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				304,06		304,06	304,06		304,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	291,38		291,38	7,21		7,21	110,55		110,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				228,65		228,65	228,65		228,65



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,73		76,73	76,73		76,73	74,70		74,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,38		66,38	131,77		131,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,51		22,51	22,51		22,51	348,50		348,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				64,44		64,44	3,84		3,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,03		155,03	183,08		183,08	632,18		632,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,48		10,48	10,48		10,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,10		23,10	31,25		31,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,08		181,08	181,08		181,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,75		2,75	3,21		3,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,56		396,56	396,56		396,56	322,50		322,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,56		396,56	396,56		396,56	322,50		322,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	537,52		537,52	700,60		700,60	608,36		608,36
44	INVESTIMENTOS	154,53		154,53	317,61		317,61	225,37		225,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,53		154,53	317,61		317,61	225,37		225,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,53		154,53	317,61		317,61	225,37		225,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	150,45		150,45	20,86		20,86	74,95		74,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							44,47		44,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08				81,57		81,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				296,75		296,75	24,38		24,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,99		382,99	382,99		382,99	382,99		382,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	382,99		382,99	382,99		382,99	382,99		382,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	382,99		382,99	382,99		382,99	382,99		382,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	382,99		382,99	382,99		382,99	382,99		382,99
Total Grupo :		9.010,83	64,69	8.946,14	10.348,83	0,00	10.348,83	13.012,83	0,00	13.012,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	943,17	6,77	936,40	1.083,20		1.083,20	1.362,08		1.362,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	943,17	6,77	936,40	1.083,20		1.083,20	1.362,08		1.362,08
3	DESPESAS CORRENTES	886,91	6,77	880,14	1.009,87		1.009,87	1.298,39		1.298,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243,30		243,30	291,13		291,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				243,30		243,30	291,13		291,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,24		221,24	198,29		198,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,68		20,68	20,35		20,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,56		200,56	177,94		177,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,02		22,02	92,76		92,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							18,27		18,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,02		22,02	74,49		74,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886,91	6,77	880,14	766,57		766,57	1.007,26		1.007,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	886,91	6,77	880,14	766,57		766,57	1.007,26		1.007,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,52		3,52	3,52		3,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	718,32	6,77	711,55	535,90		535,90	504,48		504,48
33903001	Combustíveis Automotivos	160,52		160,52	102,83		102,83	102,83		102,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,45		14,45	17,13		17,13	22,31		22,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,32		3,32	3,32		3,32	4,74		4,74
33903009	MEDICAMENTOS	0,32		0,32	9,13		9,13	8,79		8,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82	4,69		4,69	3,74		3,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,16		5,16	5,21		5,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,58		3,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,39		49,39	88,45		88,45	65,75		65,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,59		1,59	14,36		14,36	38,61		38,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,37		4,37	2,96		2,96	6,91		6,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,20		2,20						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,62	6,77	66,85	52,22		52,22	31,31		31,31
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,76		3,76	4,56		4,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,75		237,75	117,02		117,02	87,24		87,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,52		160,52	109,91		109,91	112,16		112,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22		2,22	0,71		0,71	7,76		7,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,98		2,98	2,98		2,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,86		4,86	4,86		4,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,56		123,56	161,53		161,53	441,33		441,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,31		8,31	32,28		32,28	199,18		199,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,20		9,20	6,40		6,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,39		24,39	3,18		3,18	3,18		3,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,14		32,14	11,98		11,98	34,60		34,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,83		31,83	31,83		31,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,50		30,50	0,75		0,75	11,57		11,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,93		23,93	23,93		23,93



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,03		8,03	8,03		8,03	7,82		7,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,95		6,95	13,80		13,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,36		2,36	2,36		2,36	36,48		36,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,76		6,76	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,22		16,22	19,15		19,15	66,16		66,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,42		2,42	3,27		3,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,96		18,96	18,96		18,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,51		41,51	41,51		41,51	33,77		33,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,51		41,51	41,51		41,51	33,77		33,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,26		56,26	73,33		73,33	63,69		63,69
44	INVESTIMENTOS	16,17		16,17	33,24		33,24	23,60		23,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,17		16,17	33,24		33,24	23,60		23,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,17		16,17	33,24		33,24	23,60		23,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,74		15,74	2,18		2,18	7,85		7,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,66		4,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43				8,54		8,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,06		31,06	2,55		2,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
Total Grupo :		943,17	6,77	936,40	1.083,20	0,00	1.083,20	1.362,08	0,00	1.362,08



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
ABRIL 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	2.376,58	17,06	2.359,52	2.729,52		2.729,52	3.432,12		3.432,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.376,58	17,06	2.359,52	2.729,52		2.729,52	3.432,12		3.432,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.234,81	17,06	2.217,75	2.544,75		2.544,75	3.271,67		3.271,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613,05		613,05	733,63		733,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				613,05		613,05	733,63		733,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				557,48		557,48	499,65		499,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,11		52,11	51,28		51,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				505,37		505,37	448,37		448,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,48		55,48	233,77		233,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							46,05		46,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,48		55,48	187,72		187,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234,81	17,06	2.217,75	1.931,70		1.931,70	2.538,04		2.538,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.234,81	17,06	2.217,75	1.931,70		1.931,70	2.538,04		2.538,04
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	1.809,97	17,06	1.792,91	1.350,45		1.350,45	1.271,20		1.271,20
33903001	Combustíveis Automotivos	404,48		404,48	259,10		259,10	259,10		259,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,40		36,40	43,20		43,20	56,21		56,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,37		8,37	8,37		8,37	11,95		11,95
33903009	MEDICAMENTOS	0,79		0,79	22,99		22,99	22,19		22,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,63		9,63	11,82		11,82	9,44		9,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,99		12,99	13,12		13,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,02		9,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,45		124,45	222,86		222,86	165,64		165,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,00		4,00	36,21		36,21	97,29		97,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,03		11,03	7,49		7,49	17,41		17,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,55		5,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	185,47	17,06	168,41	131,58		131,58	78,90		78,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,46		9,46	11,48		11,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	599,11		599,11	294,95		294,95	219,88		219,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	404,48		404,48	276,95		276,95	282,61		282,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,58		5,58	1,78		1,78	19,55		19,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,51		7,51	7,51		7,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,24		12,24	12,24		12,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,24		12,24	12,24		12,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,36		311,36	407,05		407,05	1.112,06		1.112,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,95		20,95	81,32		81,32	501,90		501,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,23		23,23	16,12		16,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,45		61,45	8,01		8,01	8,01		8,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,99		80,99	30,21		30,21	87,19		87,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,20		80,20	80,20		80,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,86		76,86	1,91		1,91	29,16		29,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,30		60,30	60,30		60,30



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,24		20,24	20,24		20,24	19,70		19,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,51		17,51	34,76		34,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,94		5,94	5,94		5,94	91,91		91,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16,99		16,99	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40,89		40,89	48,30		48,30	166,75		166,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,09		6,09	8,24		8,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,76		47,76	47,76		47,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,59		104,59	104,59		104,59	85,04		85,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,59		104,59	104,59		104,59	85,04		85,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,77		141,77	184,77		184,77	160,45		160,45
44	INVESTIMENTOS	40,76		40,76	83,76		83,76	59,44		59,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,76		40,76	83,76		83,76	59,44		59,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,76		40,76	83,76		83,76	59,44		59,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,68		39,68	5,50		5,50	19,77		19,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							11,73		11,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08				21,51		21,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				78,26		78,26	6,43		6,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,01		101,01	101,01		101,01	101,01		101,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,01		101,01	101,01		101,01	101,01		101,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,01		101,01	101,01		101,01	101,01		101,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,01		101,01	101,01		101,01	101,01		101,01
Total Grupo :		2.376,58	17,06	2.359,52	2.729,52	0,00	2.729,52	3.432,12	0,00	3.432,12



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
ABRIL 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	4.322,35	31,03	4.291,32	4.964,28		4.964,28	6.242,06		6.242,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.322,35	31,03	4.291,32	4.964,28		4.964,28	6.242,06		6.242,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.064,52	31,03	4.033,49	4.628,23		4.628,23	5.950,23		5.950,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.114,98		1.114,98	1.334,25		1.334,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.114,98		1.114,98	1.334,25		1.334,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.013,90		1.013,90	908,71		908,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,78		94,78	93,26		93,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				919,12		919,12	815,45		815,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,91		100,91	425,16		425,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							83,76		83,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,91		100,91	341,40		341,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.064,52	31,03	4.033,49	3.513,25		3.513,25	4.615,98		4.615,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.064,52	31,03	4.033,49	3.513,25		3.513,25	4.615,98		4.615,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.291,81	31,03	3.260,78	2.455,97		2.455,97	2.311,83		2.311,83
33903001	Combustíveis Automotivos	735,64		735,64	471,23		471,23	471,23		471,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,20		66,20	78,54		78,54	102,23		102,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,20		15,20	15,20		15,20	21,71		21,71
33903009	MEDICAMENTOS	1,44		1,44	41,80		41,80	40,33		40,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,51		17,51	21,51		21,51	17,14		17,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,62		23,62	23,86		23,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,40		16,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,30		226,30	405,28		405,28	301,23		301,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,28		7,28	65,85		65,85	176,97		176,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,39		0,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,06		20,06	13,62		13,62	31,66		31,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,10		10,10						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	337,33	31,03	306,30	239,31		239,31	143,50		143,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	17,21		17,21	20,89		20,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.089,62		1.089,62	536,42		536,42	399,87		399,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	735,64		735,64	503,70		503,70	513,99		513,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,15		10,15	3,23		3,23	35,55		35,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,64		13,64	13,64		13,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,26		22,26	22,26		22,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,26		22,26	22,26		22,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	566,21		566,21	740,34		740,34	2.022,54		2.022,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,09		38,09	147,90		147,90	912,81		912,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,25		42,25	29,33		29,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,76		111,76	14,57		14,57	14,57		14,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,27		147,27	54,95		54,95	158,58		158,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				145,85		145,85	145,85		145,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,76		139,76	3,46		3,46	53,03		53,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,68		109,68	109,68		109,68



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,81		36,81	36,81		36,81	35,83		35,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,85		31,85	63,22		63,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,80		10,80	10,80		10,80	167,17		167,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				30,92		30,92	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,36		74,36	87,83		87,83	303,25		303,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,03		5,03	5,03		5,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,08		11,08	14,99		14,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,86		86,86	86,86		86,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,31		190,31	190,31		190,31	154,76		154,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,31		190,31	190,31		190,31	154,76		154,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,83		257,83	336,05		336,05	291,83		291,83
44	INVESTIMENTOS	74,12		74,12	152,34		152,34	108,12		108,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,12		74,12	152,34		152,34	108,12		108,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,12		74,12	152,34		152,34	108,12		108,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	72,16		72,16	10,00		10,00	35,96		35,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							21,33		21,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,96		1,96				39,13		39,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				142,34		142,34	11,70		11,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,71		183,71	183,71		183,71	183,71		183,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,71		183,71	183,71		183,71	183,71		183,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,71		183,71	183,71		183,71	183,71		183,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,71		183,71	183,71		183,71	183,71		183,71
Total Grupo :		4.322,35	31,03	4.291,32	4.964,28	0,00	4.964,28	6.242,06	0,00	6.242,06



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
ABRIL 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	3.375,24	24,23	3.351,01	3.876,43		3.876,43	4.874,34		4.874,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.375,24	24,23	3.351,01	3.876,43		3.876,43	4.874,34		4.874,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.173,90	24,23	3.149,67	3.614,00		3.614,00	4.646,45		4.646,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870,70		870,70	1.041,94		1.041,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				870,70		870,70	1.041,94		1.041,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				791,77		791,77	709,62		709,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,02		74,02	72,83		72,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				717,75		717,75	636,79		636,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,80		78,80	332,02		332,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							65,41		65,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,80		78,80	266,61		266,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.173,90	24,23	3.149,67	2.743,30		2.743,30	3.604,51		3.604,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.173,90	24,23	3.149,67	2.743,30		2.743,30	3.604,51		3.604,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.570,64	24,23	2.546,41	1.917,85		1.917,85	1.805,35		1.805,35
33903001	Combustíveis Automotivos	574,47		574,47	367,99		367,99	367,99		367,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,70		51,70	61,30		61,30	79,83		79,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,88		11,88	11,88		11,88	16,96		16,96
33903009	MEDICAMENTOS	1,12		1,12	32,65		32,65	31,50		31,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,68		13,68	16,78		16,78	13,40		13,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,45		18,45	18,63		18,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,81		12,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,73		176,73	316,50		316,50	235,26		235,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,68		5,68	51,42		51,42	138,19		138,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,67		15,67	10,63		10,63	24,72		24,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,88		7,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	263,42	24,23	239,19	186,88		186,88	112,05		112,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,44		13,44	16,31		16,31	17,38		17,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	850,90		850,90	418,88		418,88	312,25		312,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	574,47		574,47	393,34		393,34	401,38		401,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,93		7,93	2,52		2,52	27,76		27,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,65		10,65	10,65		10,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,38		17,38	17,38		17,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,38		17,38	17,38		17,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	442,17		442,17	578,11		578,11	1.579,41		1.579,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,74		29,74	115,49		115,49	712,82		712,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,00		33,00	22,91		22,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,27		87,27	11,38		11,38	11,38		11,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,01		115,01	42,91		42,91	123,83		123,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				113,90		113,90	113,90		113,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,16		109,16	2,71		2,71	41,42		41,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,65		85,65	85,65		85,65



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,74		28,74	28,74		28,74	27,98		27,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,87		24,87	49,37		49,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,43		8,43	8,43		8,43	130,54		130,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				24,13		24,13	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58,08		58,08	68,58		68,58	236,80		236,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,65		8,65	11,70		11,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,84		67,84	67,84		67,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,46		148,46	148,46		148,46	120,70		120,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,46		148,46	148,46		148,46	120,70		120,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,34		201,34	262,43		262,43	227,89		227,89
44	INVESTIMENTOS	57,88		57,88	118,97		118,97	84,43		84,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,88		57,88	118,97		118,97	84,43		84,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,88		57,88	118,97		118,97	84,43		84,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,35		56,35	7,81		7,81	28,08		28,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,66		16,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,53		1,53				30,56		30,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				111,16		111,16	9,13		9,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,46		143,46	143,46		143,46	143,46		143,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,46		143,46	143,46		143,46	143,46		143,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	143,46		143,46	143,46		143,46	143,46		143,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,46		143,46	143,46		143,46	143,46		143,46
Total Grupo :		3.375,24	24,23	3.351,01	3.876,43	0,00	3.876,43	4.874,34	0,00	4.874,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	3.265,64	23,44	3.242,20	3.750,59		3.750,59	4.716,10		4.716,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.265,64	23,44	3.242,20	3.750,59		3.750,59	4.716,10		4.716,10
3	DESPESAS CORRENTES	3.070,83	23,44	3.047,39	3.496,69		3.496,69	4.495,61		4.495,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842,42		842,42	1.008,09		1.008,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				842,42		842,42	1.008,09		1.008,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				766,05		766,05	686,58		686,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,61		71,61	70,47		70,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				694,44		694,44	616,11		616,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,24		76,24	321,22		321,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							63,28		63,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,24		76,24	257,94		257,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.070,83	23,44	3.047,39	2.654,27		2.654,27	3.487,52		3.487,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.070,83	23,44	3.047,39	2.654,27		2.654,27	3.487,52		3.487,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.487,12	23,44	2.463,68	1.855,59		1.855,59	1.746,75		1.746,75
33903001	Combustíveis Automotivos	555,81		555,81	356,04		356,04	356,04		356,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,02		50,02	59,36		59,36	77,24		77,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,48		11,48	11,48		11,48	16,39		16,39
33903009	MEDICAMENTOS	1,08		1,08	31,57		31,57	30,49		30,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,24		13,24	16,24		16,24	12,97		12,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,86		17,86	18,03		18,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,39		12,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,97		170,97	306,20		306,20	227,61		227,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,50		5,50	49,75		49,75	133,69		133,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,16		15,16	10,29		10,29	23,92		23,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,63		7,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	254,86	23,44	231,42	180,81		180,81	108,41		108,41
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,01		13,01	15,79		15,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	823,27		823,27	405,28		405,28	302,15		302,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	555,81		555,81	380,56		380,56	388,34		388,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,67		7,67	2,44		2,44	26,86		26,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,31		10,31	10,31		10,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,82		16,82	16,82		16,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,82		16,82	16,82		16,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,82		427,82	559,34		559,34	1.528,12		1.528,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,78		28,78	111,74		111,74	689,67		689,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,93		31,93	22,17		22,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,44		84,44	11,00		11,00	11,00		11,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,28		111,28	41,52		41,52	119,82		119,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				110,20		110,20	110,20		110,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,60		105,60	2,61		2,61	40,07		40,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,86		82,86	82,86		82,86



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,81		27,81	27,81		27,81	27,07		27,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,06		24,06	47,76		47,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,16		8,16	8,16		8,16	126,30		126,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				23,36		23,36	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	56,19		56,19	66,36		66,36	229,12		229,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,80		3,80	3,80		3,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,37		8,37	11,32		11,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,63		65,63	65,63		65,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,66		143,66	143,66		143,66	116,81		116,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,66		143,66	143,66		143,66	116,81		116,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,81		194,81	253,90		253,90	220,49		220,49
44	INVESTIMENTOS	56,01		56,01	115,10		115,10	81,69		81,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,01		56,01	115,10		115,10	81,69		81,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,01		56,01	115,10		115,10	81,69		81,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,53		54,53	7,56		7,56	27,17		27,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,12		16,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48				29,56		29,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				107,54		107,54	8,84		8,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,80		138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,80		138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,80		138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,80		138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
Total Grupo :		3.265,64	23,44	3.242,20	3.750,59	0,00	3.750,59	4.716,10	0,00	4.716,10



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
ABRIL 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	2.478,33	17,79	2.460,54	2.846,35		2.846,35	3.579,06		3.579,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.478,33	17,79	2.460,54	2.846,35		2.846,35	3.579,06		3.579,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.330,49	17,79	2.312,70	2.653,66		2.653,66	3.411,74		3.411,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639,31		639,31	765,04		765,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				639,31		639,31	765,04		765,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				581,35		581,35	521,04		521,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,35		54,35	53,48		53,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				527,00		527,00	467,56		467,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,86		57,86	243,78		243,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							48,03		48,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,86		57,86	195,75		195,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.330,49	17,79	2.312,70	2.014,35		2.014,35	2.646,70		2.646,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.330,49	17,79	2.312,70	2.014,35		2.014,35	2.646,70		2.646,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.887,50	17,79	1.869,71	1.408,23		1.408,23	1.325,60		1.325,60
33903001	Combustíveis Automotivos	421,80		421,80	270,19		270,19	270,19		270,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,95		37,95	45,02		45,02	58,59		58,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,72		8,72	8,72		8,72	12,45		12,45
33903009	MEDICAMENTOS	0,83		0,83	23,98		23,98	23,13		23,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,06		10,06	12,33		12,33	9,84		9,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,55		13,55	13,68		13,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,41		9,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,76		129,76	232,38		232,38	172,75		172,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,17		4,17	37,76		37,76	101,47		101,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,51		11,51	7,81		7,81	18,16		18,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,79		5,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,41	17,79	175,62	137,22		137,22	82,28		82,28
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,87		9,87	11,98		11,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	624,79		624,79	307,58		307,58	229,28		229,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,80		421,80	288,81		288,81	294,71		294,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,82		5,82	1,85		1,85	20,39		20,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,83		7,83	7,83		7,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,76		12,76	12,76		12,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,66		324,66	424,46		424,46	1.159,69		1.159,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,84		21,84	84,80		84,80	523,39		523,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,21		24,21	16,81		16,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,08		64,08	8,35		8,35	8,35		8,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,45		84,45	31,51		31,51	90,93		90,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				83,63		83,63	83,63		83,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,14		80,14	1,98		1,98	30,41		30,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,89		62,89	62,89		62,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,10		21,10	21,10		21,10	20,55		20,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,26		18,26	36,25		36,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,19		6,19	6,19		6,19	95,85		95,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				17,73		17,73	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,64		42,64	50,36		50,36	173,88		173,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,35		6,35	8,59		8,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,81		49,81	49,81		49,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,06		109,06	109,06		109,06	88,69		88,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,06		109,06	109,06		109,06	88,69		88,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,84		147,84	192,69		192,69	167,32		167,32
44	INVESTIMENTOS	42,50		42,50	87,35		87,35	61,98		61,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,50		42,50	87,35		87,35	61,98		61,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,50		42,50	87,35		87,35	61,98		61,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,38		41,38	5,74		5,74	20,61		20,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,23		12,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12				22,43		22,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				81,61		81,61	6,71		6,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,34		105,34	105,34		105,34	105,34		105,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,34		105,34	105,34		105,34	105,34		105,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,34		105,34	105,34		105,34	105,34		105,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,34		105,34	105,34		105,34	105,34		105,34
Total Grupo :		2.478,33	17,79	2.460,54	2.846,35	0,00	2.846,35	3.579,06	0,00	3.579,06



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
ABRIL 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	3.168,25	22,75	3.145,50	3.638,66		3.638,66	4.575,35		4.575,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.168,25	22,75	3.145,50	3.638,66		3.638,66	4.575,35		4.575,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.979,27	22,75	2.956,52	3.392,33		3.392,33	4.361,44		4.361,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817,26		817,26	977,99		977,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				817,26		817,26	977,99		977,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				743,18		743,18	666,08		666,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,47		69,47	68,36		68,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				673,71		673,71	597,72		597,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,96		73,96	311,63		311,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							61,39		61,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,96		73,96	250,24		250,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979,27	22,75	2.956,52	2.575,07		2.575,07	3.383,45		3.383,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.979,27	22,75	2.956,52	2.575,07		2.575,07	3.383,45		3.383,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.412,94	22,75	2.390,19	1.800,19		1.800,19	1.694,57		1.694,57
33903001	Combustíveis Automotivos	539,22		539,22	345,41		345,41	345,41		345,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,53		48,53	57,55		57,55	74,92		74,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,14		11,14	11,14		11,14	15,90		15,90
33903009	MEDICAMENTOS	1,06		1,06	30,65		30,65	29,57		29,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,84		12,84	15,75		15,75	12,58		12,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,32		17,32	17,49		17,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,02		12,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,87		165,87	297,04		297,04	220,82		220,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,34		5,34	48,27		48,27	129,71		129,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,71		14,71	9,98		9,98	23,22		23,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,40		7,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	247,26	22,75	224,51	175,42		175,42	105,17		105,17
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,62		12,62	15,32		15,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	798,73		798,73	393,20		393,20	293,10		293,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	539,22		539,22	369,21		369,21	376,75		376,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,44		7,44	2,37		2,37	26,06		26,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,00		10,00	10,00		10,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,31		16,31	16,31		16,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,02		415,02	542,62		542,62	1.482,48		1.482,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,91		27,91	108,40		108,40	669,08		669,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,96		30,96	21,50		21,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,92		81,92	10,68		10,68	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,95		107,95	40,29		40,29	116,24		116,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				106,91		106,91	106,91		106,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,45		102,45	2,54		2,54	38,87		38,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,39		80,39	80,39		80,39



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,98		26,98	26,98		26,98	26,27		26,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,34		23,34	46,33		46,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,91		7,91	7,91		7,91	122,53		122,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,65		22,65	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,51		54,51	64,37		64,37	222,27		222,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,69		3,69	3,69		3,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,12		8,12	10,99		10,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,67		63,67	63,67		63,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,43		139,43	139,43		139,43	113,41		113,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,43		139,43	139,43		139,43	113,41		113,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,98		188,98	246,33		246,33	213,91		213,91
44	INVESTIMENTOS	54,32		54,32	111,67		111,67	79,25		79,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,32		54,32	111,67		111,67	79,25		79,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,32		54,32	111,67		111,67	79,25		79,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	52,89		52,89	7,33		7,33	26,36		26,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,64		15,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43				28,68		28,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				104,34		104,34	8,57		8,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,66		134,66	134,66		134,66	134,66		134,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,66		134,66	134,66		134,66	134,66		134,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,66		134,66	134,66		134,66	134,66		134,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,66		134,66	134,66		134,66	134,66		134,66
Total Grupo :		3.168,25	22,75	3.145,50	3.638,66	0,00	3.638,66	4.575,35	0,00	4.575,35



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
ABRIL 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	2.591,71	18,60	2.573,11	2.976,57		2.976,57	3.742,79		3.742,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.591,71	18,60	2.573,11	2.976,57		2.976,57	3.742,79		3.742,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.437,11	18,60	2.418,51	2.775,05		2.775,05	3.567,81		3.567,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				668,57		668,57	800,06		800,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				668,57		668,57	800,06		800,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				607,96		607,96	544,89		544,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,83		56,83	55,92		55,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				551,13		551,13	488,97		488,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,51		60,51	254,94		254,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							50,22		50,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,51		60,51	204,72		204,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.437,11	18,60	2.418,51	2.106,48		2.106,48	2.767,75		2.767,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.437,11	18,60	2.418,51	2.106,48		2.106,48	2.767,75		2.767,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.973,89	18,60	1.955,29	1.472,66		1.472,66	1.386,24		1.386,24
33903001	Combustíveis Automotivos	441,11		441,11	282,56		282,56	282,56		282,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,69		39,69	47,09		47,09	61,27		61,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,12		9,12	9,12		9,12	13,02		13,02
33903009	MEDICAMENTOS	0,87		0,87	25,07		25,07	24,18		24,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,50		10,50	12,89		12,89	10,29		10,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,17		14,17	14,30		14,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,84		9,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,70		135,70	243,03		243,03	180,66		180,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,36		4,36	39,48		39,48	106,11		106,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,03		12,03	8,17		8,17	18,99		18,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,06		6,06						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	202,27	18,60	183,67	143,50		143,50	86,04		86,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,32		10,32	12,53		12,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	653,38		653,38	321,62		321,62	239,77		239,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	441,11		441,11	302,03		302,03	308,20		308,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,09		6,09	1,94		1,94	21,32		21,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,18		8,18	8,18		8,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,34		13,34	13,34		13,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,34		13,34	13,34		13,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,51		339,51	443,90		443,90	1.212,77		1.212,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,85		22,85	88,68		88,68	547,35		547,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,34		25,34	17,58		17,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,01		67,01	8,74		8,74	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,30		88,30	32,95		32,95	95,09		95,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				87,46		87,46	87,46		87,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,81		83,81	2,08		2,08	31,80		31,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,77		65,77	65,77		65,77



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,07		22,07	22,07		22,07	21,49		21,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,09		19,09	37,90		37,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,47		6,47	6,47		6,47	100,24		100,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,52		18,52	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,59		44,59	52,66		52,66	181,83		181,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,64		6,64	8,99		8,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,08		52,08	52,08		52,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,01		114,01	114,01		114,01	92,70		92,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,01		114,01	114,01		114,01	92,70		92,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,60		154,60	201,52		201,52	174,98		174,98
44	INVESTIMENTOS	44,44		44,44	91,36		91,36	64,82		64,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,44		44,44	91,36		91,36	64,82		64,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,44		44,44	91,36		91,36	64,82		64,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,27		43,27	6,00		6,00	21,56		21,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,79		12,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17				23,46		23,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				85,36		85,36	7,01		7,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,16		110,16	110,16		110,16	110,16		110,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,16		110,16	110,16		110,16	110,16		110,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,16		110,16	110,16		110,16	110,16		110,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,16		110,16	110,16		110,16	110,16		110,16
Total Grupo :		2.591,71	18,60	2.573,11	2.976,57	0,00	2.976,57	3.742,79	0,00	3.742,79



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
ABRIL 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	3.245,10	23,30	3.221,80	3.727,02		3.727,02	4.686,41		4.686,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.245,10	23,30	3.221,80	3.727,02		3.727,02	4.686,41		4.686,41
3	DESPESAS CORRENTES	3.051,52	23,30	3.028,22	3.474,71		3.474,71	4.467,31		4.467,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837,13		837,13	1.001,76		1.001,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				837,13		837,13	1.001,76		1.001,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				761,24		761,24	682,26		682,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,16		71,16	70,02		70,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				690,08		690,08	612,24		612,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,77		75,77	319,21		319,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							62,88		62,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,77		75,77	256,33		256,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.051,52	23,30	3.028,22	2.637,58		2.637,58	3.465,55		3.465,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.051,52	23,30	3.028,22	2.637,58		2.637,58	3.465,55		3.465,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				12,13		12,13	12,13		12,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				12,13		12,13	12,13		12,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.471,51	23,30	2.448,21	1.843,96		1.843,96	1.735,76		1.735,76
33903001	Combustíveis Automotivos	552,32		552,32	353,80		353,80	353,80		353,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,70		49,70	58,95		58,95	76,75		76,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,42		11,42	11,42		11,42	16,30		16,30
33903009	MEDICAMENTOS	1,08		1,08	31,38		31,38	30,28		30,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,15		13,15	16,15		16,15	12,87		12,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,74		17,74	17,92		17,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,32		12,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,90		169,90	304,30		304,30	226,17		226,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,46		5,46	49,44		49,44	132,87		132,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,06		15,06	10,22		10,22	23,79		23,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,58		7,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	253,27	23,30	229,97	179,68		179,68	107,74		107,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,92		12,92	15,68		15,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	818,11		818,11	402,75		402,75	300,22		300,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552,32		552,32	378,18		378,18	385,91		385,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,62		7,62	2,43		2,43	26,69		26,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,24		10,24	10,24		10,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,11		425,11	555,80		555,80	1.518,46		1.518,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,59		28,59	111,03		111,03	685,34		685,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,73		31,73	22,02		22,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,91		83,91	10,94		10,94	10,94		10,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,58		110,58	41,26		41,26	119,04		119,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				109,51		109,51	109,51		109,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,94		104,94	2,59		2,59	39,81		39,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,34		82,34	82,34		82,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,63		27,63	27,63		27,63	26,90		26,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,91		23,91	47,46		47,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,11		8,11	8,11		8,11	125,51		125,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				23,21		23,21	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,83		55,83	65,93		65,93	227,67		227,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,77		3,77	3,77		3,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,32		8,32	11,25		11,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,22		65,22	65,22		65,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,77		142,77	142,77		142,77	116,11		116,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,77		142,77	142,77		142,77	116,11		116,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,58		193,58	252,31		252,31	219,10		219,10
44	INVESTIMENTOS	55,65		55,65	114,38		114,38	81,17		81,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,65		55,65	114,38		114,38	81,17		81,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,65		55,65	114,38		114,38	81,17		81,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,18		54,18	7,51		7,51	27,00		27,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,02		16,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,47		1,47				29,37		29,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				106,87		106,87	8,78		8,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,93		137,93	137,93		137,93	137,93		137,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,93		137,93	137,93		137,93	137,93		137,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	137,93		137,93	137,93		137,93	137,93		137,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,93		137,93	137,93		137,93	137,93		137,93
Total Grupo :		3.245,10	23,30	3.221,80	3.727,02	0,00	3.727,02	4.686,41	0,00	4.686,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	4.893,11	35,12	4.857,99	5.619,73		5.619,73	7.066,42		7.066,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.893,11	35,12	4.857,99	5.619,73		5.619,73	7.066,42		7.066,42
3	DESPESAS CORRENTES	4.601,23	35,12	4.566,11	5.239,29		5.239,29	6.736,05		6.736,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.262,23		1.262,23	1.510,46		1.510,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.262,23		1.262,23	1.510,46		1.510,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.147,81		1.147,81	1.028,73		1.028,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,30		107,30	105,58		105,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.040,51		1.040,51	923,15		923,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,23		114,23	481,30		481,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							94,82		94,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,23		114,23	386,48		386,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,19		0,19	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,23	35,12	4.566,11	3.977,06		3.977,06	5.225,59		5.225,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,23	35,12	4.566,11	3.977,06		3.977,06	5.225,59		5.225,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,32		18,32	18,32		18,32	18,32		18,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,32		18,32	18,32		18,32	18,32		18,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.726,57	35,12	3.691,45	2.780,32		2.780,32	2.617,25		2.617,25
33903001	Combustíveis Automotivos	832,79		832,79	533,47		533,47	533,47		533,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,94		74,94	88,93		88,93	115,74		115,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,21		17,21	17,21		17,21	24,57		24,57
33903009	MEDICAMENTOS	1,63		1,63	47,31		47,31	45,66		45,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,82		19,82	24,33		24,33	19,42		19,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,75		26,75	27,01		27,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,57		18,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	256,19		256,19	458,81		458,81	341,05		341,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,24		8,24	74,55		74,55	200,34		200,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,71		22,71	15,41		15,41	35,85		35,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,43		11,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	381,88	35,12	346,76	270,92		270,92	162,44		162,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	19,49		19,49	23,65		23,65	25,20		25,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.233,53		1.233,53	607,23		607,23	452,70		452,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	832,79		832,79	570,22		570,22	581,87		581,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,50		11,50	3,66		3,66	40,25		40,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,45		15,45	15,45		15,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,20		25,20	25,20		25,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,20		25,20	25,20		25,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	641,00		641,00	838,05		838,05	2.289,62		2.289,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,11		43,11	167,42		167,42	1.033,36		1.033,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,84		47,84	33,20		33,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,52		126,52	16,49		16,49	16,49		16,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,73		166,73	62,21		62,21	179,52		179,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				165,12		165,12	165,12		165,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,33		8,33	8,33		8,33	8,33		8,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,23		158,23	3,92		3,92	60,04		60,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				124,16		124,16	124,16		124,16



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,67		41,67	41,67		41,67	40,57		40,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,04		36,04	71,55		71,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,22		12,22	12,22		12,22	189,25		189,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				34,98		34,98	2,08		2,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,19		84,19	99,41		99,41	343,28		343,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,54		12,54	16,97		16,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,34		98,34	98,34		98,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,34		215,34	215,34		215,34	175,12		175,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,34		215,34	215,34		215,34	175,12		175,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,88		291,88	380,44		380,44	330,37		330,37
44	INVESTIMENTOS	83,91		83,91	172,47		172,47	122,40		122,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,91		83,91	172,47		172,47	122,40		122,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,91		83,91	172,47		172,47	122,40		122,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	81,70		81,70	11,33		11,33	40,71		40,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							24,15		24,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21				44,30		44,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				161,14		161,14	13,24		13,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,97		207,97	207,97		207,97	207,97		207,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,97		207,97	207,97		207,97	207,97		207,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,97		207,97	207,97		207,97	207,97		207,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,97		207,97	207,97		207,97	207,97		207,97
Total Grupo :		4.893,11	35,12	4.857,99	5.619,73	0,00	5.619,73	7.066,42	0,00	7.066,42



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
ABRIL 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	2.884,79	20,71	2.864,08	3.313,14		3.313,14	4.166,05		4.166,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.884,79	20,71	2.864,08	3.313,14		3.313,14	4.166,05		4.166,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.712,70	20,71	2.691,99	3.088,85		3.088,85	3.971,28		3.971,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				744,17		744,17	890,52		890,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				744,17		744,17	890,52		890,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				676,71		676,71	606,51		606,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,26		63,26	62,25		62,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				613,45		613,45	544,26		544,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,35		67,35	283,76		283,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							55,90		55,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,35		67,35	227,86		227,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712,70	20,71	2.691,99	2.344,68		2.344,68	3.080,76		3.080,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.712,70	20,71	2.691,99	2.344,68		2.344,68	3.080,76		3.080,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.197,10	20,71	2.176,39	1.639,22		1.639,22	1.543,04		1.543,04
33903001	Combustíveis Automotivos	490,99		490,99	314,51		314,51	314,51		314,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,19		44,19	52,44		52,44	68,23		68,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,15		10,15	10,15		10,15	14,49		14,49
33903009	MEDICAMENTOS	0,96		0,96	27,90		27,90	26,93		26,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,69		11,69	14,34		14,34	11,47		11,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,77		15,77	15,92		15,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,95		10,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,05		151,05	270,52		270,52	201,08		201,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,86		4,86	43,95		43,95	118,11		118,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,39		13,39	9,08		9,08	21,14		21,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,74		6,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	225,15	20,71	204,44	159,73		159,73	95,77		95,77
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,49		11,49	13,94		13,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	727,26		727,26	358,02		358,02	266,87		266,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,99		490,99	336,18		336,18	343,05		343,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,77		6,77	2,16		2,16	23,73		23,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,11		9,11	9,11		9,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,86		14,86	14,86		14,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,86		14,86	14,86		14,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	377,92		377,92	494,07		494,07	1.349,87		1.349,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,42		25,42	98,69		98,69	609,23		609,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,20		28,20	19,58		19,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,59		74,59	9,72		9,72	9,72		9,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,30		98,30	36,68		36,68	105,84		105,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				97,35		97,35	97,35		97,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,29		93,29	2,32		2,32	35,40		35,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,20		73,20	73,20		73,20



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,57		24,57	24,57		24,57	23,92		23,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,25		21,25	42,19		42,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,21		7,21	7,21		7,21	111,57		111,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				20,62		20,62	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49,63		49,63	58,60		58,60	202,38		202,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,36		3,36	3,36		3,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,39		7,39	10,00		10,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,97		57,97	57,97		57,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,88		126,88	126,88		126,88	103,19		103,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,88		126,88	126,88		126,88	103,19		103,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,09		172,09	224,29		224,29	194,77		194,77
44	INVESTIMENTOS	49,48		49,48	101,68		101,68	72,16		72,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,48		49,48	101,68		101,68	72,16		72,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,48		49,48	101,68		101,68	72,16		72,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,17		48,17	6,68		6,68	24,00		24,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14,24		14,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31				26,11		26,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				95,00		95,00	7,81		7,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,61		122,61	122,61		122,61	122,61		122,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,61		122,61	122,61		122,61	122,61		122,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122,61		122,61	122,61		122,61	122,61		122,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,61		122,61	122,61		122,61	122,61		122,61
Total Grupo :		2.884,79	20,71	2.864,08	3.313,14	0,00	3.313,14	4.166,05	0,00	4.166,05



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
ABRIL 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	6.590,30	47,31	6.542,99	7.568,94		7.568,94	9.517,27		9.517,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.590,30	47,31	6.542,99	7.568,94		7.568,94	9.517,27		9.517,27
3	DESPESAS CORRENTES	6.197,18	47,31	6.149,87	7.056,54		7.056,54	9.072,32		9.072,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700,05		1.700,05	2.034,38		2.034,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.700,05		1.700,05	2.034,38		2.034,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.545,94		1.545,94	1.385,54		1.385,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,52		144,52	142,20		142,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.401,42		1.401,42	1.243,34		1.243,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,86		153,86	648,26		648,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							127,71		127,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,86		153,86	520,55		520,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,25		0,25	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.197,18	47,31	6.149,87	5.356,49		5.356,49	7.037,94		7.037,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.197,18	47,31	6.149,87	5.356,49		5.356,49	7.037,94		7.037,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,67		24,67	24,67		24,67	24,67		24,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,67		24,67	24,67		24,67	24,67		24,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.019,19	47,31	4.971,88	3.744,70		3.744,70	3.524,95		3.524,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.121,65		1.121,65	718,50		718,50	718,50		718,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,93		100,93	119,74		119,74	155,84		155,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,20		23,20	23,20		23,20	33,11		33,11
33903009	MEDICAMENTOS	2,19		2,19	63,74		63,74	61,50		61,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,71		26,71	32,77		32,77	26,16		26,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,03		36,03	36,37		36,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							25,01		25,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	345,05		345,05	617,94		617,94	459,35		459,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,10		11,10	100,41		100,41	269,82		269,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,60		30,60	20,76		20,76	48,28		48,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,39		15,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	514,34	47,31	467,03	364,89		364,89	218,77		218,77
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	26,25		26,25	31,86		31,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.661,40		1.661,40	817,87		817,87	609,68		609,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.121,65		1.121,65	768,00		768,00	783,69		783,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,48		15,48	4,93		4,93	54,21		54,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,81		20,81	20,81		20,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,94		33,94	33,94		33,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,94		33,94	33,94		33,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	863,34		863,34	1.128,75		1.128,75	3.083,77		3.083,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,06		58,06	225,48		225,48	1.391,77		1.391,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64,43		64,43	44,72		44,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,40		170,40	22,21		22,21	22,21		22,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,57		224,57	83,79		83,79	241,78		241,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				222,39		222,39	222,39		222,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	213,12		213,12	5,28		5,28	80,86		80,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				167,23		167,23	167,23		167,23



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,12		56,12	56,12		56,12	54,64		54,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,55		48,55	96,38		96,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,46		16,46	16,46		16,46	254,89		254,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				47,13		47,13	2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,39		113,39	133,89		133,89	462,35		462,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,68		7,68	7,68		7,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,89		16,89	22,85		22,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,44		132,44	132,44		132,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,01		2,01	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,98		289,98	289,98		289,98	235,82		235,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,98		289,98	289,98		289,98	235,82		235,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	393,12		393,12	512,40		512,40	444,95		444,95
44	INVESTIMENTOS	113,01		113,01	232,29		232,29	164,84		164,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,01		113,01	232,29		232,29	164,84		164,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,01		113,01	232,29		232,29	164,84		164,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	110,03		110,03	15,25		15,25	54,82		54,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							32,53		32,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98				59,66		59,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				217,04		217,04	17,83		17,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280,11		280,11	280,11		280,11	280,11		280,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	280,11		280,11	280,11		280,11	280,11		280,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280,11		280,11	280,11		280,11	280,11		280,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	280,11		280,11	280,11		280,11	280,11		280,11
Total Grupo :		6.590,30	47,31	6.542,99	7.568,94	0,00	7.568,94	9.517,27	0,00	9.517,27



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
ABRIL 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	3.728,75	26,77	3.701,98	4.282,46		4.282,46	5.384,81		5.384,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.728,75	26,77	3.701,98	4.282,46		4.282,46	5.384,81		5.384,81
3	DESPESAS CORRENTES	3.506,33	26,77	3.479,56	3.992,55		3.992,55	5.133,07		5.133,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961,86		961,86	1.151,02		1.151,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				961,86		961,86	1.151,02		1.151,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				874,67		874,67	783,92		783,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,77		81,77	80,46		80,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				792,90		792,90	703,46		703,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,05		87,05	366,77		366,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							72,25		72,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,05		87,05	294,52		294,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.506,33	26,77	3.479,56	3.030,69		3.030,69	3.982,05		3.982,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.506,33	26,77	3.479,56	3.030,69		3.030,69	3.982,05		3.982,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				13,95		13,95	13,95		13,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				13,95		13,95	13,95		13,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.839,78	26,77	2.813,01	2.118,70		2.118,70	1.994,41		1.994,41
33903001	Combustíveis Automotivos	634,61		634,61	406,52		406,52	406,52		406,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,11		57,11	67,76		67,76	88,20		88,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,13		13,13	13,13		13,13	18,74		18,74
33903009	MEDICAMENTOS	1,24		1,24	36,07		36,07	34,80		34,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,12		15,12	18,56		18,56	14,79		14,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,38		20,38	20,58		20,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14,15		14,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,21		195,21	349,60		349,60	259,90		259,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,28		6,28	56,81		56,81	152,66		152,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,31		17,31	11,75		11,75	27,31		27,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,71		8,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	291,01	26,77	264,24	206,44		206,44	123,78		123,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,85		14,85	18,02		18,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	939,99		939,99	462,74		462,74	344,96		344,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,61		634,61	434,52		434,52	443,40		443,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,76		8,76	2,79		2,79	30,67		30,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,77		11,77	11,77		11,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,20		19,20	19,20		19,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,20		19,20	19,20		19,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	488,45		488,45	638,62		638,62	1.744,74		1.744,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,86		32,86	127,57		127,57	787,44		787,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,45		36,45	25,30		25,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,41		96,41	12,57		12,57	12,57		12,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,05		127,05	47,40		47,40	136,79		136,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				125,82		125,82	125,82		125,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,57		120,57	2,98		2,98	45,74		45,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,62		94,62	94,62		94,62



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,75		31,75	31,75		31,75	30,91		30,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,47		27,47	54,53		54,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,31		9,31	9,31		9,31	144,21		144,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				26,66		26,66	1,58		1,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,15		64,15	75,76		75,76	261,60		261,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,35		4,35	4,35		4,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,56		9,56	12,93		12,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,93		74,93	74,93		74,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,15		164,15	164,15		164,15	133,49		133,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,15		164,15	164,15		164,15	133,49		133,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,42		222,42	289,91		289,91	251,74		251,74
44	INVESTIMENTOS	63,94		63,94	131,43		131,43	93,26		93,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,94		63,94	131,43		131,43	93,26		93,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,94		63,94	131,43		131,43	93,26		93,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,25		62,25	8,63		8,63	31,02		31,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							18,40		18,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69				33,75		33,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				122,80		122,80	10,09		10,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,48		158,48	158,48		158,48	158,48		158,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,48		158,48	158,48		158,48	158,48		158,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,48		158,48	158,48		158,48	158,48		158,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,48		158,48	158,48		158,48	158,48		158,48
Total Grupo :		3.728,75	26,77	3.701,98	4.282,46	0,00	4.282,46	5.384,81	0,00	5.384,81



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
ABRIL 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	4.739,64	34,03	4.705,61	5.443,38		5.443,38	6.844,64		6.844,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.739,64	34,03	4.705,61	5.443,38		5.443,38	6.844,64		6.844,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.456,92	34,03	4.422,89	5.074,87		5.074,87	6.524,64		6.524,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222,63		1.222,63	1.463,09		1.463,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.222,63		1.222,63	1.463,09		1.463,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.111,80		1.111,80	996,46		996,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,93		103,93	102,27		102,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.007,87		1.007,87	894,19		894,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,65		110,65	466,21		466,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							91,84		91,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,65		110,65	374,37		374,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.456,92	34,03	4.422,89	3.852,24		3.852,24	5.061,55		5.061,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.456,92	34,03	4.422,89	3.852,24		3.852,24	5.061,55		5.061,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.609,69	34,03	3.575,66	2.693,06		2.693,06	2.535,05		2.535,05
33903001	Combustíveis Automotivos	806,67		806,67	516,73		516,73	516,73		516,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,58		72,58	86,09		86,09	112,08		112,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,69		16,69	16,69		16,69	23,82		23,82
33903009	MEDICAMENTOS	1,57		1,57	45,84		45,84	44,22		44,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,22		19,22	23,58		23,58	18,79		18,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,91		25,91	26,15		26,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							17,99		17,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,17		248,17	444,42		444,42	330,34		330,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,98		7,98	72,21		72,21	194,04		194,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,00		22,00	14,93		14,93	34,73		34,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,07		11,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	369,89	34,03	335,86	262,40		262,40	157,33		157,33
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,88		18,88	22,91		22,91	24,40		24,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.194,82		1.194,82	588,17		588,17	438,49		438,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	806,67		806,67	552,33		552,33	563,62		563,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,14		11,14	3,55		3,55	38,99		38,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,96		14,96	14,96		14,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,40		24,40	24,40		24,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,40		24,40	24,40		24,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,91		620,91	811,76		811,76	2.217,76		2.217,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,76		41,76	162,16		162,16	1.000,93		1.000,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,33		46,33	32,17		32,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,55		122,55	15,97		15,97	15,97		15,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,51		161,51	60,26		60,26	173,88		173,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				159,93		159,93	159,93		159,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153,27		153,27	3,80		3,80	58,16		58,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,27		120,27	120,27		120,27



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,36		40,36	40,36		40,36	39,29		39,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,91		34,91	69,30		69,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,84		11,84	11,84		11,84	183,31		183,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				33,91		33,91	2,02		2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,55		81,55	96,30		96,30	332,52		332,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,51		5,51	5,51		5,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,14		12,14	16,43		16,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,26		95,26	95,26		95,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,56		208,56	208,56		208,56	169,63		169,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,56		208,56	208,56		208,56	169,63		169,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,72		282,72	368,51		368,51	320,00		320,00
44	INVESTIMENTOS	81,27		81,27	167,06		167,06	118,55		118,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,27		81,27	167,06		167,06	118,55		118,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,27		81,27	167,06		167,06	118,55		118,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	79,13		79,13	10,97		10,97	39,42		39,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							23,39		23,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14				42,91		42,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				156,09		156,09	12,83		12,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,45		201,45	201,45		201,45	201,45		201,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,45		201,45	201,45		201,45	201,45		201,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,45		201,45	201,45		201,45	201,45		201,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,45		201,45	201,45		201,45	201,45		201,45
Total Grupo :		4.739,64	34,03	4.705,61	5.443,38	0,00	5.443,38	6.844,64	0,00	6.844,64



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
ABRIL 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	2.624,19	18,84	2.605,35	3.013,80		3.013,80	3.789,66		3.789,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.624,19	18,84	2.605,35	3.013,80		3.013,80	3.789,66		3.789,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.467,65	18,84	2.448,81	2.809,77		2.809,77	3.612,49		3.612,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				676,93		676,93	810,05		810,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				676,93		676,93	810,05		810,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				615,57		615,57	551,70		551,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,54		57,54	56,62		56,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				558,03		558,03	495,08		495,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,26		61,26	258,12		258,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							50,85		50,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,26		61,26	207,27		207,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.467,65	18,84	2.448,81	2.132,84		2.132,84	2.802,44		2.802,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.467,65	18,84	2.448,81	2.132,84		2.132,84	2.802,44		2.802,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.998,55	18,84	1.979,71	1.491,01		1.491,01	1.403,58		1.403,58
33903001	Combustíveis Automotivos	446,63		446,63	286,10		286,10	286,10		286,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,19		40,19	47,65		47,65	62,04		62,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,24		9,24	9,24		9,24	13,18		13,18
33903009	MEDICAMENTOS	0,87		0,87	25,37		25,37	24,49		24,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,64		10,64	13,04		13,04	10,41		10,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,34		14,34	14,49		14,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,96		9,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,39		137,39	246,06		246,06	182,89		182,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,42		4,42	39,98		39,98	107,44		107,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,18		12,18	8,27		8,27	19,23		19,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,13		6,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,79	18,84	185,95	145,28		145,28	87,10		87,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,45		10,45	12,68		12,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	661,53		661,53	325,65		325,65	242,78		242,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	446,63		446,63	305,81		305,81	312,06		312,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,16		6,16	1,96		1,96	21,59		21,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,28		8,28	8,28		8,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,51		13,51	13,51		13,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,78		343,78	449,46		449,46	1.227,92		1.227,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,13		23,13	89,78		89,78	554,19		554,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,66		25,66	17,81		17,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,85		67,85	8,84		8,84	8,84		8,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,43		89,43	33,37		33,37	96,27		96,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				88,55		88,55	88,55		88,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,85		84,85	2,10		2,10	32,20		32,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,59		66,59	66,59		66,59



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,35		22,35	22,35		22,35	21,76		21,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,33		19,33	38,37		38,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,55		6,55	6,55		6,55	101,49		101,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,77		18,77	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45,15		45,15	53,32		53,32	184,11		184,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,73		6,73	9,10		9,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,74		52,74	52,74		52,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,48		115,48	115,48		115,48	93,91		93,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,48		115,48	115,48		115,48	93,91		93,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,54		156,54	204,03		204,03	177,17		177,17
44	INVESTIMENTOS	45,00		45,00	92,49		92,49	65,63		65,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,00		45,00	92,49		92,49	65,63		65,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,00		45,00	92,49		92,49	65,63		65,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,81		43,81	6,07		6,07	21,83		21,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,95		12,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19				23,75		23,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				86,42		86,42	7,10		7,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
Total Grupo :		2.624,19	18,84	2.605,35	3.013,80	0,00	3.013,80	3.789,66	0,00	3.789,66



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
ABRIL 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	6.461,01	46,38	6.414,63	7.420,41		7.420,41	9.330,51		9.330,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.461,01	46,38	6.414,63	7.420,41		7.420,41	9.330,51		9.330,51
3	DESPESAS CORRENTES	6.075,61	46,38	6.029,23	6.918,07		6.918,07	8.894,30		8.894,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.666,66		1.666,66	1.994,42		1.994,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.666,66		1.666,66	1.994,42		1.994,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.515,57		1.515,57	1.358,33		1.358,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				141,68		141,68	139,41		139,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.373,89		1.373,89	1.218,92		1.218,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				150,84		150,84	635,52		635,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							125,20		125,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,84		150,84	510,32		510,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,25		0,25	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.075,61	46,38	6.029,23	5.251,41		5.251,41	6.899,88		6.899,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.075,61	46,38	6.029,23	5.251,41		5.251,41	6.899,88		6.899,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.920,64	46,38	4.874,26	3.671,16		3.671,16	3.455,78		3.455,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.099,63		1.099,63	704,39		704,39	704,39		704,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,95		98,95	117,39		117,39	152,79		152,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,74		22,74	22,74		22,74	32,46		32,46
33903009	MEDICAMENTOS	2,14		2,14	62,49		62,49	60,30		60,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,19		26,19	32,14		32,14	25,64		25,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,33		35,33	35,66		35,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							24,52		24,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	338,28		338,28	605,82		605,82	450,34		450,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,88		10,88	98,44		98,44	264,53		264,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,99		29,99	20,35		20,35	47,33		47,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,10		15,10						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	504,24	46,38	457,86	357,71		357,71	214,49		214,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	25,73		25,73	31,23		31,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.628,77		1.628,77	801,79		801,79	597,72		597,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.099,63		1.099,63	752,92		752,92	768,30		768,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,18		15,18	4,83		4,83	53,14		53,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,40		20,40	20,40		20,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,27		33,27	33,27		33,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,27		33,27	33,27		33,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	846,40		846,40	1.106,59		1.106,59	3.023,21		3.023,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,94		56,94	221,06		221,06	1.364,45		1.364,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,17		63,17	43,84		43,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,06		167,06	21,77		21,77	21,77		21,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	220,16		220,16	82,14		82,14	237,05		237,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				218,02		218,02	218,02		218,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,92		208,92	5,18		5,18	79,27		79,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				163,94		163,94	163,94		163,94



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,02		55,02	55,02		55,02	53,56		53,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,60		47,60	94,49		94,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,14		16,14	16,14		16,14	249,88		249,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				46,21		46,21	2,74		2,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,16		111,16	131,27		131,27	453,28		453,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,51		7,51	7,51		7,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,56		16,56	22,41		22,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,85		129,85	129,85		129,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	2,30		2,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,37		284,37	284,37		284,37	231,27		231,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,37		284,37	284,37		284,37	231,27		231,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	385,40		385,40	502,34		502,34	436,21		436,21
44	INVESTIMENTOS	110,79		110,79	227,73		227,73	161,60		161,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,79		110,79	227,73		227,73	161,60		161,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,79		110,79	227,73		227,73	161,60		161,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	107,87		107,87	14,95		14,95	53,74		53,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							31,89		31,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,92		2,92				58,49		58,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				212,78		212,78	17,48		17,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274,61		274,61	274,61		274,61	274,61		274,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	274,61		274,61	274,61		274,61	274,61		274,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	274,61		274,61	274,61		274,61	274,61		274,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	274,61		274,61	274,61		274,61	274,61		274,61
Total Grupo :		6.461,01	46,38	6.414,63	7.420,41	0,00	7.420,41	9.330,51	0,00	9.330,51



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
ABRIL 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	1.564,90	11,24	1.553,66	1.797,38		1.797,38	2.259,95		2.259,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.564,90	11,24	1.553,66	1.797,38		1.797,38	2.259,95		2.259,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.471,55	11,24	1.460,31	1.675,71		1.675,71	2.154,31		2.154,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403,67		403,67	483,06		483,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				403,67		403,67	483,06		483,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,08		367,08	329,00		329,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,32		34,32	33,77		33,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				332,76		332,76	295,23		295,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,53		36,53	153,92		153,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							30,32		30,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,53		36,53	123,60		123,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471,55	11,24	1.460,31	1.272,04		1.272,04	1.671,25		1.671,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471,55	11,24	1.460,31	1.272,04		1.272,04	1.671,25		1.671,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,79	11,24	1.180,55	889,24		889,24	837,07		837,07
33903001	Combustíveis Automotivos	266,33		266,33	170,61		170,61	170,61		170,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,97		23,97	28,45		28,45	37,04		37,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,50		5,50	5,50		5,50	7,86		7,86
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	15,16		15,16	14,61		14,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,34		6,34	7,78		7,78	6,22		6,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,56		8,56	8,64		8,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,94		5,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,94		81,94	146,74		146,74	109,07		109,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,64		2,64	23,85		23,85	64,08		64,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,27		7,27	4,94		4,94	11,47		11,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,65		3,65						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,12	11,24	110,88	86,63		86,63	51,94		51,94
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,23		6,23	7,56		7,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	394,49		394,49	194,22		194,22	144,78		144,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,33		266,33	182,36		182,36	186,09		186,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,68		3,68	1,17		1,17	12,87		12,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,94		4,94	4,94		4,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,06		8,06	8,06		8,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,06		8,06	8,06		8,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	205,00		205,00	268,05		268,05	732,22		732,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,80		13,80	53,56		53,56	330,49		330,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,30		15,30	10,62		10,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,46		40,46	5,27		5,27	5,27		5,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,32		53,32	19,89		19,89	57,40		57,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,81		52,81	52,81		52,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,60		50,60	1,26		1,26	19,20		19,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,71		39,71	39,71		39,71



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,33		13,33	13,33		13,33	12,97		12,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,53		11,53	22,89		22,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,91		3,91	3,91		3,91	60,52		60,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,20		11,20	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,92		26,92	31,79		31,79	109,78		109,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,01		4,01	5,42		5,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,45		31,45	31,45		31,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,88		68,88	68,88		68,88	56,01		56,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,88		68,88	68,88		68,88	56,01		56,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,35		93,35	121,67		121,67	105,64		105,64
44	INVESTIMENTOS	26,84		26,84	55,16		55,16	39,13		39,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,84		26,84	55,16		55,16	39,13		39,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,84		26,84	55,16		55,16	39,13		39,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,13		26,13	3,62		3,62	13,02		13,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,72		7,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,71		0,71				14,16		14,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				51,54		51,54	4,23		4,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,51		66,51	66,51		66,51	66,51		66,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,51		66,51	66,51		66,51	66,51		66,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,51		66,51	66,51		66,51	66,51		66,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,51		66,51	66,51		66,51	66,51		66,51
Total Grupo :		1.564,90	11,24	1.553,66	1.797,38	0,00	1.797,38	2.259,95	0,00	2.259,95



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
ABRIL 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	1.936,15	13,90	1.922,25	2.223,58		2.223,58	2.795,92		2.795,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.936,15	13,90	1.922,25	2.223,58		2.223,58	2.795,92		2.795,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.820,66	13,90	1.806,76	2.073,05		2.073,05	2.665,20		2.665,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499,42		499,42	597,64		597,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				499,42		499,42	597,64		597,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				454,15		454,15	407,03		407,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,46		42,46	41,78		41,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				411,69		411,69	365,25		365,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,20		45,20	190,44		190,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							37,52		37,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,20		45,20	152,92		152,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820,66	13,90	1.806,76	1.573,63		1.573,63	2.067,56		2.067,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.820,66	13,90	1.806,76	1.573,63		1.573,63	2.067,56		2.067,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.474,53	13,90	1.460,63	1.100,05		1.100,05	1.035,51		1.035,51
33903001	Combustíveis Automotivos	329,51		329,51	211,07		211,07	211,07		211,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,65		29,65	35,16		35,16	45,78		45,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	6,81		6,81	9,72		9,72
33903009	MEDICAMENTOS	0,64		0,64	18,74		18,74	18,06		18,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,85		7,85	9,63		9,63	7,68		7,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,59		10,59	10,68		10,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,35		7,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,38		101,38	181,53		181,53	134,95		134,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,26		3,26	29,49		29,49	79,26		79,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,99		8,99	6,11		6,11	14,19		14,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,53		4,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,10	13,90	137,20	107,18		107,18	64,28		64,28
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,71		7,71	9,36		9,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	488,08		488,08	240,25		240,25	179,10		179,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	329,51		329,51	225,61		225,61	230,22		230,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,55		4,55	1,45		1,45	15,93		15,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,11		6,11	6,11		6,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,97		9,97	9,97		9,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,97		9,97	9,97		9,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	253,64		253,64	331,62		331,62	905,90		905,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,06		17,06	66,24		66,24	408,85		408,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,93		18,93	13,13		13,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,06		50,06	6,53		6,53	6,53		6,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,97		65,97	24,62		24,62	71,02		71,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,33		65,33	65,33		65,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,61		62,61	1,55		1,55	23,75		23,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,13		49,13	49,13		49,13



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,49		16,49	16,49		16,49	16,05		16,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,26		14,26	28,31		28,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,84		4,84	4,84		4,84	74,88		74,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13,84		13,84	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,31		33,31	39,34		39,34	135,83		135,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,97		4,97	6,72		6,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,91		38,91	38,91		38,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,23		85,23	85,23		85,23	69,32		69,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,23		85,23	85,23		85,23	69,32		69,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,49		115,49	150,53		150,53	130,72		130,72
44	INVESTIMENTOS	33,20		33,20	68,24		68,24	48,43		48,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,20		33,20	68,24		68,24	48,43		48,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,20		33,20	68,24		68,24	48,43		48,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,32		32,32	4,48		4,48	16,10		16,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,56		9,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88				17,53		17,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				63,76		63,76	5,24		5,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,29		82,29	82,29		82,29	82,29		82,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,29		82,29	82,29		82,29	82,29		82,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,29		82,29	82,29		82,29	82,29		82,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,29		82,29	82,29		82,29	82,29		82,29
Total Grupo :		1.936,15	13,90	1.922,25	2.223,58	0,00	2.223,58	2.795,92	0,00	2.795,92



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
ABRIL 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	1.512,84	10,85	1.501,99	1.737,44		1.737,44	2.184,74		2.184,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.512,84	10,85	1.501,99	1.737,44		1.737,44	2.184,74		2.184,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.422,60	10,85	1.411,75	1.619,81		1.619,81	2.082,59		2.082,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390,26		390,26	467,00		467,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				390,26		390,26	467,00		467,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				354,88		354,88	318,06		318,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,17		33,17	32,64		32,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,71		321,71	285,42		285,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,32		35,32	148,81		148,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							29,31		29,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,32		35,32	119,50		119,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422,60	10,85	1.411,75	1.229,55		1.229,55	1.615,59		1.615,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422,60	10,85	1.411,75	1.229,55		1.229,55	1.615,59		1.615,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,20	10,85	1.141,35	859,60		859,60	809,21		809,21
33903001	Combustíveis Automotivos	257,49		257,49	164,94		164,94	164,94		164,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,17		23,17	27,48		27,48	35,79		35,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,32		5,32	5,32		5,32	7,60		7,60
33903009	MEDICAMENTOS	0,51		0,51	14,63		14,63	14,11		14,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,14		6,14	7,53		7,53	6,00		6,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,26		8,26	8,35		8,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,74		5,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,19		79,19	141,84		141,84	105,45		105,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,55		2,55	23,05		23,05	61,95		61,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,02		7,02	4,76		4,76	11,08		11,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,54		3,54						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,07	10,85	107,22	83,77		83,77	50,23		50,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,03		6,03	7,32		7,32	7,79		7,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	381,38		381,38	187,75		187,75	139,97		139,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257,49		257,49	176,30		176,30	179,90		179,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,55		3,55	1,13		1,13	12,44		12,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,77		4,77	4,77		4,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,79		7,79	7,79		7,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,79		7,79	7,79		7,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,20		198,20	259,10		259,10	707,87		707,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,33		13,33	51,76		51,76	319,49		319,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,79		14,79	10,26		10,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,12		39,12	5,10		5,10	5,10		5,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,56		51,56	19,24		19,24	55,50		55,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,05		51,05	51,05		51,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,93		48,93	1,21		1,21	18,56		18,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,39		38,39	38,39		38,39



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,88		12,88	12,88		12,88	12,54		12,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,14		11,14	22,12		22,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,78		3,78	3,78		3,78	58,51		58,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,82		10,82	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26,03		26,03	30,74		30,74	106,14		106,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,87		3,87	5,24		5,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,40		30,40	30,40		30,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,54		66,54	66,54		66,54	54,12		54,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,54		66,54	66,54		66,54	54,12		54,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,24		90,24	117,63		117,63	102,15		102,15
44	INVESTIMENTOS	25,94		25,94	53,33		53,33	37,85		37,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,94		25,94	53,33		53,33	37,85		37,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,94		25,94	53,33		53,33	37,85		37,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,26		25,26	3,50		3,50	12,59		12,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,47		7,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68				13,70		13,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				49,83		49,83	4,09		4,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,30		64,30	64,30		64,30	64,30		64,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,30		64,30	64,30		64,30	64,30		64,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,30		64,30	64,30		64,30	64,30		64,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,30		64,30	64,30		64,30	64,30		64,30
Total Grupo :		1.512,84	10,85	1.501,99	1.737,44	0,00	1.737,44	2.184,74	0,00	2.184,74



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
ABRIL 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	2.736,82	19,64	2.717,18	3.143,13		3.143,13	3.952,23		3.952,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.736,82	19,64	2.717,18	3.143,13		3.143,13	3.952,23		3.952,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.573,57	19,64	2.553,93	2.930,35		2.930,35	3.767,44		3.767,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705,97		705,97	844,79		844,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				705,97		705,97	844,79		844,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				641,97		641,97	575,36		575,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,01		60,01	59,05		59,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				581,96		581,96	516,31		516,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,89		63,89	269,19		269,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							53,03		53,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,89		63,89	216,16		216,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.573,57	19,64	2.553,93	2.224,38		2.224,38	2.922,65		2.922,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.573,57	19,64	2.553,93	2.224,38		2.224,38	2.922,65		2.922,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.084,35	19,64	2.064,71	1.555,02		1.555,02	1.463,81		1.463,81
33903001	Combustíveis Automotivos	465,78		465,78	298,37		298,37	298,37		298,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,92		41,92	49,70		49,70	64,72		64,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,64		9,64	9,64		9,64	13,76		13,76
33903009	MEDICAMENTOS	0,91		0,91	26,48		26,48	25,54		25,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,10		11,10	13,62		13,62	10,87		10,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,96		14,96	15,10		15,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,39		10,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,29		143,29	256,60		256,60	190,75		190,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,61		4,61	41,69		41,69	112,04		112,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,71		12,71	8,62		8,62	20,04		20,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,40		6,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	213,59	19,64	193,95	151,51		151,51	90,85		90,85
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,90		10,90	13,23		13,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	689,94		689,94	339,64		339,64	253,19		253,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465,78		465,78	318,92		318,92	325,44		325,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,43		6,43	2,05		2,05	22,51		22,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,64		8,64	8,64		8,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,09		14,09	14,09		14,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,09		14,09	14,09		14,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,53		358,53	468,75		468,75	1.280,56		1.280,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,12		24,12	93,65		93,65	577,96		577,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,75		26,75	18,57		18,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,76		70,76	9,22		9,22	9,22		9,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,26		93,26	34,79		34,79	100,39		100,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				92,35		92,35	92,35		92,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,50		88,50	2,20		2,20	33,58		33,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				69,44		69,44	69,44		69,44



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,30		23,30	23,30		23,30	22,69		22,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,16		20,16	40,02		40,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,84		6,84	6,84		6,84	105,84		105,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,58		19,58	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47,09		47,09	55,60		55,60	192,00		192,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,02		7,02	9,49		9,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,00		55,00	55,00		55,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,44		120,44	120,44		120,44	97,96		97,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,44		120,44	120,44		120,44	97,96		97,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,25		163,25	212,78		212,78	184,79		184,79
44	INVESTIMENTOS	46,93		46,93	96,46		96,46	68,47		68,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,93		46,93	96,46		96,46	68,47		68,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,93		46,93	96,46		96,46	68,47		68,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,69		45,69	6,33		6,33	22,77		22,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,51		13,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24				24,78		24,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				90,13		90,13	7,41		7,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,32		116,32	116,32		116,32	116,32		116,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,32		116,32	116,32		116,32	116,32		116,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	116,32		116,32	116,32		116,32	116,32		116,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,32		116,32	116,32		116,32	116,32		116,32
Total Grupo :		2.736,82	19,64	2.717,18	3.143,13	0,00	3.143,13	3.952,23	0,00	3.952,23



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
ABRIL 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	3.324,48	23,86	3.300,62	3.818,06		3.818,06	4.800,96		4.800,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.324,48	23,86	3.300,62	3.818,06		3.818,06	4.800,96		4.800,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.126,18	23,86	3.102,32	3.559,59		3.559,59	4.576,50		4.576,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857,57		857,57	1.026,21		1.026,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				857,57		857,57	1.026,21		1.026,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				779,83		779,83	698,92		698,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,90		72,90	71,73		71,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				706,93		706,93	627,19		627,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,61		77,61	327,00		327,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							64,42		64,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,61		77,61	262,58		262,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126,18	23,86	3.102,32	2.702,02		2.702,02	3.550,29		3.550,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.126,18	23,86	3.102,32	2.702,02		2.702,02	3.550,29		3.550,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.531,91	23,86	2.508,05	1.888,93		1.888,93	1.778,12		1.778,12
33903001	Combustíveis Automotivos	565,81		565,81	362,44		362,44	362,44		362,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,92		50,92	60,38		60,38	78,60		78,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,70		11,70	11,70		11,70	16,70		16,70
33903009	MEDICAMENTOS	1,10		1,10	32,15		32,15	31,02		31,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,48		13,48	16,54		16,54	13,19		13,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,17		18,17	18,34		18,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,62		12,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,08		174,08	311,72		311,72	231,71		231,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,59		5,59	50,65		50,65	136,10		136,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,43		15,43	10,46		10,46	24,36		24,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,77		7,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	259,45	23,86	235,59	184,06		184,06	110,37		110,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,24		13,24	16,07		16,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	838,08		838,08	412,55		412,55	307,55		307,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	565,81		565,81	387,41		387,41	395,33		395,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,81		7,81	2,49		2,49	27,35		27,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,50		10,50	10,50		10,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,51		435,51	569,39		569,39	1.555,61		1.555,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,29		29,29	113,76		113,76	702,08		702,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,50		32,50	22,56		22,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,96		85,96	11,20		11,20	11,20		11,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,29		113,29	42,26		42,26	121,97		121,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				112,18		112,18	112,18		112,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,50		107,50	2,66		2,66	40,79		40,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,35		84,35	84,35		84,35



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,31		28,31	28,31		28,31	27,56		27,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,49		24,49	48,62		48,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,30		8,30	8,30		8,30	128,58		128,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				23,78		23,78	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	57,20		57,20	67,55		67,55	233,24		233,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,87		3,87	3,87		3,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,52		8,52	11,53		11,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,81		66,81	66,81		66,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,31		146,31	146,31		146,31	118,99		118,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,31		146,31	146,31		146,31	118,99		118,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,30		198,30	258,47		258,47	224,46		224,46
44	INVESTIMENTOS	57,00		57,00	117,17		117,17	83,16		83,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,00		57,00	117,17		117,17	83,16		83,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,00		57,00	117,17		117,17	83,16		83,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,50		55,50	7,69		7,69	27,66		27,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,41		16,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50				30,09		30,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				109,48		109,48	9,00		9,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,30		141,30	141,30		141,30	141,30		141,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,30		141,30	141,30		141,30	141,30		141,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141,30		141,30	141,30		141,30	141,30		141,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,30		141,30	141,30		141,30	141,30		141,30
Total Grupo :		3.324,48	23,86	3.300,62	3.818,06	0,00	3.818,06	4.800,96	0,00	4.800,96



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
ABRIL 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	4.767,63	34,22	4.733,41	5.475,53		5.475,53	6.885,03		6.885,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.767,63	34,22	4.733,41	5.475,53		5.475,53	6.885,03		6.885,03
3	DESPESAS CORRENTES	4.483,23	34,22	4.449,01	5.104,84		5.104,84	6.563,15		6.563,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.229,83		1.229,83	1.471,69		1.471,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.229,83		1.229,83	1.471,69		1.471,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.118,35		1.118,35	1.002,32		1.002,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,55		104,55	102,87		102,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.013,80		1.013,80	899,45		899,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,30		111,30	468,95		468,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							92,38		92,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				111,30		111,30	376,57		376,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.483,23	34,22	4.449,01	3.875,01		3.875,01	5.091,46		5.091,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.483,23	34,22	4.449,01	3.875,01		3.875,01	5.091,46		5.091,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.630,96	34,22	3.596,74	2.708,93		2.708,93	2.550,05		2.550,05
33903001	Combustíveis Automotivos	811,42		811,42	519,78		519,78	519,78		519,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,01		73,01	86,60		86,60	112,75		112,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,78		16,78	16,78		16,78	23,96		23,96
33903009	MEDICAMENTOS	1,59		1,59	46,12		46,12	44,49		44,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,32		19,32	23,73		23,73	18,91		18,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,06		26,06	26,32		26,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,09		18,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,61		249,61	447,01		447,01	332,32		332,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,03		8,03	72,63		72,63	195,19		195,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,14		22,14	15,02		15,02	34,93		34,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,14		11,14						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	372,07	34,22	337,85	263,95		263,95	158,26		158,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,99		18,99	23,05		23,05	24,55		24,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.201,89		1.201,89	591,65		591,65	441,07		441,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	811,42		811,42	555,58		555,58	566,93		566,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,20		11,20	3,57		3,57	39,22		39,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,05		15,05	15,05		15,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,55		24,55	24,55		24,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,55		24,55	24,55		24,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	624,56		624,56	816,55		816,55	2.230,83		2.230,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,02		42,02	163,13		163,13	1.006,83		1.006,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,61		46,61	32,35		32,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,27		123,27	16,06		16,06	16,06		16,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,46		162,46	60,60		60,60	174,92		174,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				160,88		160,88	160,88		160,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,11		8,11	8,11		8,11	8,11		8,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,17		154,17	3,82		3,82	58,50		58,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,97		120,97	120,97		120,97



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,60		40,60	40,60		40,60	39,52		39,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,13		35,13	69,73		69,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,91		11,91	11,91		11,91	184,39		184,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				34,10		34,10	2,02		2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82,02		82,02	96,86		96,86	334,47		334,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,55		5,55	5,55		5,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,22		12,22	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,82		95,82	95,82		95,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,86		209,86	209,86		209,86	170,66		170,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,86		209,86	209,86		209,86	170,66		170,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,40		284,40	370,69		370,69	321,88		321,88
44	INVESTIMENTOS	81,76		81,76	168,05		168,05	119,24		119,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,76		81,76	168,05		168,05	119,24		119,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,76		81,76	168,05		168,05	119,24		119,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,60		79,60	11,04		11,04	39,65		39,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							23,53		23,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,16		2,16				43,16		43,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				157,01		157,01	12,90		12,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,64		202,64	202,64		202,64	202,64		202,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,64		202,64	202,64		202,64	202,64		202,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202,64		202,64	202,64		202,64	202,64		202,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,64		202,64	202,64		202,64	202,64		202,64
Total Grupo :		4.767,63	34,22	4.733,41	5.475,53	0,00	5.475,53	6.885,03	0,00	6.885,03



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
ABRIL 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	910,33	6,54	903,79	1.045,54		1.045,54	1.314,65		1.314,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910,33	6,54	903,79	1.045,54		1.045,54	1.314,65		1.314,65
3	DESPESAS CORRENTES	856,03	6,54	849,49	974,76		974,76	1.253,20		1.253,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				234,82		234,82	281,00		281,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,53		213,53	191,38		191,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,96		19,96	19,64		19,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				193,57		193,57	171,74		171,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,25		21,25	89,54		89,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							17,64		17,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,25		21,25	71,90		71,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856,03	6,54	849,49	739,94		739,94	972,20		972,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	856,03	6,54	849,49	739,94		739,94	972,20		972,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	693,26	6,54	686,72	517,23		517,23	486,89		486,89
33903001	Combustíveis Automotivos	154,93		154,93	99,24		99,24	99,24		99,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,94		13,94	16,52		16,52	21,50		21,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,21		3,21	3,21		3,21	4,58		4,58
33903009	MEDICAMENTOS	0,30		0,30	8,80		8,80	8,49		8,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,69		3,69	4,53		4,53	3,62		3,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,98		4,98	5,02		5,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,65		47,65	85,34		85,34	63,46		63,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,54		1,54	13,87		13,87	37,27		37,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,22		4,22	2,86		2,86	6,68		6,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,12		2,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,04	6,54	64,50	50,40		50,40	30,22		30,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,63		3,63	4,41		4,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,47		229,47	112,98		112,98	84,21		84,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,93		154,93	106,08		106,08	108,25		108,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,14		2,14	0,68		0,68	7,49		7,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,88		2,88	2,88		2,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,69		4,69	4,69		4,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,69		4,69	4,69		4,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,24		119,24	155,92		155,92	425,98		425,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,02		8,02	31,16		31,16	192,24		192,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,89		8,89	6,18		6,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,54		23,54	3,07		3,07	3,07		3,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,02		31,02	11,57		11,57	33,41		33,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,72		30,72	30,72		30,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,43		29,43	0,73		0,73	11,17		11,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,10		23,10	23,10		23,10



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,75		7,75	7,75		7,75	7,55		7,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,71		6,71	13,32		13,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,27		2,27	2,27		2,27	35,21		35,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,52		6,52	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,66		15,66	18,49		18,49	63,86		63,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,33		2,33	3,16		3,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,29		18,29	18,29		18,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,14		40,14	40,14		40,14	32,64		32,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,14		40,14	40,14		40,14	32,64		32,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,30		54,30	70,78		70,78	61,45		61,45
44	INVESTIMENTOS	15,61		15,61	32,09		32,09	22,76		22,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,61		15,61	32,09		32,09	22,76		22,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,61		15,61	32,09		32,09	22,76		22,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,20		15,20	2,11		2,11	7,57		7,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,49		4,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41				8,24		8,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				29,98		29,98	2,46		2,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
Total Grupo :		910,33	6,54	903,79	1.045,54	0,00	1.045,54	1.314,65	0,00	1.314,65



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
ABRIL 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	1.011,82	7,27	1.004,55	1.162,12		1.162,12	1.461,21		1.461,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.011,82	7,27	1.004,55	1.162,12		1.162,12	1.461,21		1.461,21
3	DESPESAS CORRENTES	951,47	7,27	944,20	1.083,45		1.083,45	1.392,90		1.392,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261,01		261,01	312,33		312,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				261,01		261,01	312,33		312,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,35		237,35	212,72		212,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,19		22,19	21,83		21,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				215,16		215,16	190,89		190,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,62		23,62	99,52		99,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							19,60		19,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,62		23,62	79,92		79,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951,47	7,27	944,20	822,44		822,44	1.080,57		1.080,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	951,47	7,27	944,20	822,44		822,44	1.080,57		1.080,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,77		3,77	3,77		3,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	770,62	7,27	763,35	574,93		574,93	541,16		541,16
33903001	Combustíveis Automotivos	172,21		172,21	110,31		110,31	110,31		110,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,50		15,50	18,37		18,37	23,91		23,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,57		3,57	3,57		3,57	5,09		5,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,34		0,34	9,79		9,79	9,44		9,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,11		4,11	5,04		5,04	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,53		5,53	5,59		5,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,84		3,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,97		52,97	94,87		94,87	70,52		70,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,70		1,70	15,42		15,42	41,43		41,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,69		4,69	3,19		3,19	7,41		7,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,36		2,36						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,97	7,27	71,70	56,02		56,02	33,59		33,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,03		4,03	4,89		4,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,08		255,08	125,56		125,56	93,58		93,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,21		172,21	117,91		117,91	120,32		120,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,38		2,38	0,76		0,76	8,32		8,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,20		3,20	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	5,21		5,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,56		132,56	173,36		173,36	473,52		473,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,92		8,92	34,63		34,63	213,69		213,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,90		9,90	6,88		6,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,16		26,16	3,41		3,41	3,41		3,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,48		34,48	12,87		12,87	37,14		37,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,14		34,14	34,14		34,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,72		32,72	0,82		0,82	12,42		12,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,67		25,67	25,67		25,67



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,62		8,62	8,62		8,62	8,39		8,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,46		7,46	14,81		14,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,53		2,53	2,53		2,53	39,13		39,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,25		7,25	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,41		17,41	20,56		20,56	70,99		70,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,60		2,60	3,51		3,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,34		20,34	20,34		20,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,52		44,52	44,52		44,52	36,21		36,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,52		44,52	44,52		44,52	36,21		36,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,35		60,35	78,67		78,67	68,31		68,31
44	INVESTIMENTOS	17,35		17,35	35,67		35,67	25,31		25,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,35		17,35	35,67		35,67	25,31		25,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,35		17,35	35,67		35,67	25,31		25,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,89		16,89	2,34		2,34	8,42		8,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,99		4,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,46		0,46				9,16		9,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				33,33		33,33	2,74		2,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
Total Grupo :		1.011,82	7,27	1.004,55	1.162,12	0,00	1.162,12	1.461,21	0,00	1.461,21



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
ABRIL 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	801,38	5,75	795,63	920,31		920,31	1.157,26		1.157,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	801,38	5,75	795,63	920,31		920,31	1.157,26		1.157,26
3	DESPESAS CORRENTES	753,59	5,75	747,84	858,01		858,01	1.103,15		1.103,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,72		206,72	247,38		247,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,72		206,72	247,38		247,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,98		187,98	168,48		168,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,57		17,57	17,29		17,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				170,41		170,41	151,19		151,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,71		18,71	78,83		78,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							15,53		15,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				18,71		18,71	63,30		63,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753,59	5,75	747,84	651,29		651,29	855,77		855,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	753,59	5,75	747,84	651,29		651,29	855,77		855,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	610,33	5,75	604,58	455,31		455,31	428,61		428,61
33903001	Combustíveis Automotivos	136,39		136,39	87,37		87,37	87,37		87,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,27		12,27	14,55		14,55	18,95		18,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,82		2,82	2,82		2,82	4,03		4,03
33903009	MEDICAMENTOS	0,27		0,27	7,76		7,76	7,47		7,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	3,99		3,99	3,20		3,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,39		4,39	4,42		4,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,04		3,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,97		41,97	75,13		75,13	55,84		55,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,35		1,35	12,21		12,21	32,81		32,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,72		3,72	2,52		2,52	5,87		5,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,87		1,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,54	5,75	56,79	44,36		44,36	26,61		26,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,19		3,19	3,87		3,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	202,02		202,02	99,43		99,43	74,12		74,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,39		136,39	93,38		93,38	95,29		95,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,89		1,89	0,60		0,60	6,59		6,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,53		2,53	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,13		4,13	4,13		4,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,97		104,97	137,22		137,22	374,95		374,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,06		7,06	27,41		27,41	169,23		169,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,83		7,83	5,43		5,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,72		20,72	2,70		2,70	2,70		2,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,30		27,30	10,18		10,18	29,40		29,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,04		27,04	27,04		27,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,92		25,92	0,65		0,65	9,84		9,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,33		20,33	20,33		20,33



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,82		6,82	6,82		6,82	6,64		6,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,90		5,90	11,72		11,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,00		2,00	2,00		2,00	30,99		30,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,74		5,74	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,79		13,79	16,28		16,28	56,22		56,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,05		2,05	2,78		2,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,10		16,10	16,10		16,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,27		35,27	35,27		35,27	28,67		28,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,27		35,27	35,27		35,27	28,67		28,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,79		47,79	62,30		62,30	54,11		54,11
44	INVESTIMENTOS	13,73		13,73	28,24		28,24	20,05		20,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,73		13,73	28,24		28,24	20,05		20,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,73		13,73	28,24		28,24	20,05		20,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,37		13,37	1,85		1,85	6,67		6,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,96		3,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36				7,25		7,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				26,39		26,39	2,17		2,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,06		34,06	34,06		34,06	34,06		34,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,06		34,06	34,06		34,06	34,06		34,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,06		34,06	34,06		34,06	34,06		34,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,06		34,06	34,06		34,06	34,06		34,06
Total Grupo :		801,38	5,75	795,63	920,31	0,00	920,31	1.157,26	0,00	1.157,26



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
ABRIL 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	4.885,26	35,07	4.850,19	5.610,73		5.610,73	7.054,98		7.054,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.885,26	35,07	4.850,19	5.610,73		5.610,73	7.054,98		7.054,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.593,84	35,07	4.558,77	5.230,89		5.230,89	6.725,15		6.725,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.260,20		1.260,20	1.508,03		1.508,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.260,20		1.260,20	1.508,03		1.508,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.145,96		1.145,96	1.027,07		1.027,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,13		107,13	105,41		105,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.038,83		1.038,83	921,66		921,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,05		114,05	480,53		480,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							94,67		94,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,05		114,05	385,86		385,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,19		0,19	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.593,84	35,07	4.558,77	3.970,69		3.970,69	5.217,12		5.217,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.593,84	35,07	4.558,77	3.970,69		3.970,69	5.217,12		5.217,12
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	3.720,55	35,07	3.685,48	2.775,83		2.775,83	2.612,99		2.612,99
33903001	Combustíveis Automotivos	831,45		831,45	532,61		532,61	532,61		532,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,81		74,81	88,77		88,77	115,52		115,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,18		17,18	17,18		17,18	24,53		24,53
33903009	MEDICAMENTOS	1,62		1,62	47,25		47,25	45,60		45,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,80		19,80	24,30		24,30	19,41		19,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,70		26,70	26,96		26,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,54		18,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,74		255,74	458,05		458,05	340,51		340,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,23		8,23	74,43		74,43	200,02		200,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,68		22,68	15,39		15,39	35,78		35,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,41		11,41						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	381,26	35,07	346,19	270,47		270,47	162,17		162,17
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	19,46		19,46	23,62		23,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.231,58		1.231,58	606,27		606,27	451,95		451,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	831,45		831,45	569,30		569,30	580,93		580,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,47		11,47	3,65		3,65	40,18		40,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,43		15,43	15,43		15,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,16		25,16	25,16		25,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,16		25,16	25,16		25,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,99		639,99	836,73		836,73	2.285,94		2.285,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,05		43,05	167,15		167,15	1.031,70		1.031,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,77		47,77	33,16		33,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,31		126,31	16,46		16,46	16,46		16,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,47		166,47	62,11		62,11	179,22		179,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				164,85		164,85	164,85		164,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,99		157,99	3,92		3,92	59,94		59,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,97		123,97	123,97		123,97



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,60		41,60	41,60		41,60	40,50		40,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,99		35,99	71,45		71,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,20		12,20	12,20		12,20	188,94		188,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				34,94		34,94	2,08		2,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	84,06		84,06	99,26		99,26	342,74		342,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,68		5,68	5,68		5,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,52		12,52	16,94		16,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,18		98,18	98,18		98,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,01		215,01	215,01		215,01	174,82		174,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,01		215,01	215,01		215,01	174,82		174,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,42		291,42	379,84		379,84	329,83		329,83
44	INVESTIMENTOS	83,78		83,78	172,20		172,20	122,19		122,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,78		83,78	172,20		172,20	122,19		122,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,78		83,78	172,20		172,20	122,19		122,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	81,57		81,57	11,31		11,31	40,63		40,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							24,11		24,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21				44,23		44,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				160,89		160,89	13,22		13,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,64		207,64	207,64		207,64	207,64		207,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,64		207,64	207,64		207,64	207,64		207,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,64		207,64	207,64		207,64	207,64		207,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,64		207,64	207,64		207,64	207,64		207,64
Total Grupo :		4.885,26	35,07	4.850,19	5.610,73	0,00	5.610,73	7.054,98	0,00	7.054,98



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
ABRIL 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	2.309,72	16,58	2.293,14	2.652,62		2.652,62	3.335,48		3.335,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.309,72	16,58	2.293,14	2.652,62		2.652,62	3.335,48		3.335,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.171,93	16,58	2.155,35	2.473,04		2.473,04	3.179,54		3.179,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595,82		595,82	712,99		712,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				595,82		595,82	712,99		712,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				541,80		541,80	485,59		485,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,65		50,65	49,84		49,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				491,15		491,15	435,75		435,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,93		53,93	227,20		227,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							44,76		44,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,93		53,93	182,44		182,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.171,93	16,58	2.155,35	1.877,22		1.877,22	2.466,55		2.466,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.171,93	16,58	2.155,35	1.877,22		1.877,22	2.466,55		2.466,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,10	16,58	1.742,52	1.312,39		1.312,39	1.235,40		1.235,40
33903001	Combustíveis Automotivos	393,11		393,11	251,81		251,81	251,81		251,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,37		35,37	41,96		41,96	54,63		54,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,13		8,13	8,13		8,13	11,60		11,60
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	22,34		22,34	21,55		21,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,37		9,37	11,49		11,49	9,16		9,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,63		12,63	12,75		12,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,77		8,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,93		120,93	216,57		216,57	161,01		161,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,89		3,89	35,19		35,19	94,57		94,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,73		10,73	7,28		7,28	16,91		16,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,40		5,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,26	16,58	163,68	127,88		127,88	76,66		76,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,20		9,20	11,16		11,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	582,27		582,27	286,63		286,63	213,68		213,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,11		393,11	269,16		269,16	274,66		274,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,42		5,42	1,73		1,73	19,00		19,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,29		7,29	7,29		7,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,89		11,89	11,89		11,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,57		302,57	395,56		395,56	1.080,73		1.080,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,35		20,35	79,02		79,02	487,77		487,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,58		22,58	15,67		15,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,72		59,72	7,78		7,78	7,78		7,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,70		78,70	29,36		29,36	84,74		84,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,94		77,94	77,94		77,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,69		74,69	1,85		1,85	28,33		28,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,61		58,61	58,61		58,61



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,67		19,67	19,67		19,67	19,15		19,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,01		17,01	33,77		33,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,77		5,77	5,77		5,77	89,33		89,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16,52		16,52	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39,74		39,74	46,92		46,92	162,04		162,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,92		5,92	8,01		8,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,42		46,42	46,42		46,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,62		101,62	101,62		101,62	82,65		82,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,62		101,62	101,62		101,62	82,65		82,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,79		137,79	179,58		179,58	155,94		155,94
44	INVESTIMENTOS	39,62		39,62	81,41		81,41	57,77		57,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,62		39,62	81,41		81,41	57,77		57,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,62		39,62	81,41		81,41	57,77		57,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,57		38,57	5,35		5,35	19,21		19,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							11,40		11,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05				20,91		20,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				76,06		76,06	6,25		6,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,17		98,17	98,17		98,17	98,17		98,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,17		98,17	98,17		98,17	98,17		98,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,17		98,17	98,17		98,17	98,17		98,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,17		98,17	98,17		98,17	98,17		98,17
Total Grupo :		2.309,72	16,58	2.293,14	2.652,62	0,00	2.652,62	3.335,48	0,00	3.335,48



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
ABRIL 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	632,75	4,54	628,21	726,73		726,73	913,89		913,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,75	4,54	628,21	726,73		726,73	913,89		913,89
3	DESPESAS CORRENTES	595,01	4,54	590,47	677,55		677,55	871,18		871,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163,22		163,22	195,33		195,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				163,22		163,22	195,33		195,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				148,43		148,43	133,03		133,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,87		13,87	13,65		13,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				134,56		134,56	119,38		119,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,77		14,77	62,24		62,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,26		12,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				14,77		14,77	49,98		49,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,01	4,54	590,47	514,33		514,33	675,85		675,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	595,01	4,54	590,47	514,33		514,33	675,85		675,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	481,86	4,54	477,32	359,54		359,54	338,50		338,50
33903001	Combustíveis Automotivos	107,69		107,69	68,99		68,99	68,99		68,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,69		9,69	11,51		11,51	14,98		14,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,22		2,22	2,22		2,22	3,17		3,17
33903009	MEDICAMENTOS	0,21		0,21	6,13		6,13	5,90		5,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56	3,14		3,14	2,52		2,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,46		3,46	3,49		3,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,11		33,11	59,32		59,32	44,11		44,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,07		1,07	9,64		9,64	25,92		25,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,93		2,93	1,99		1,99	4,63		4,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47		1,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,39	4,54	44,85	35,05		35,05	21,01		21,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,52		2,52	3,06		3,06	3,26		3,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,52		159,52	78,51		78,51	58,56		58,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,69		107,69	73,74		73,74	75,25		75,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,48		1,48	0,47		0,47	5,20		5,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,00		2,00	2,00		2,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,26		3,26	3,26		3,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,26		3,26	3,26		3,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,90		82,90	108,38		108,38	296,10		296,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,58		5,58	21,65		21,65	133,63		133,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,18		6,18	4,30		4,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,36		16,36	2,13		2,13	2,13		2,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,56		21,56	8,04		8,04	23,21		23,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,35		21,35	21,35		21,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,46		20,46	0,51		0,51	7,76		7,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,06		16,06	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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,39		5,39	5,39		5,39	5,25		5,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,66		4,66	9,25		9,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,58		1,58	1,58		1,58	24,47		24,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,53		4,53	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,89		10,89	12,86		12,86	44,40		44,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,63		1,63	2,20		2,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,71		12,71	12,71		12,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,86		27,86	27,86		27,86	22,66		22,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,86		27,86	27,86		27,86	22,66		22,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,74		37,74	49,18		49,18	42,71		42,71
44	INVESTIMENTOS	10,85		10,85	22,29		22,29	15,82		15,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,85		10,85	22,29		22,29	15,82		15,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,85		10,85	22,29		22,29	15,82		15,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,56		10,56	1,46		1,46	5,26		5,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,12		3,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,29		0,29				5,73		5,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,83		20,83	1,71		1,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,89		26,89	26,89		26,89	26,89		26,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,89		26,89	26,89		26,89	26,89		26,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,89		26,89	26,89		26,89	26,89		26,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,89		26,89	26,89		26,89	26,89		26,89
Total Grupo :		632,75	4,54	628,21	726,73	0,00	726,73	913,89	0,00	913,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	3.058,99	21,96	3.037,03	3.513,32		3.513,32	4.417,65		4.417,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.058,99	21,96	3.037,03	3.513,32		3.513,32	4.417,65		4.417,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.876,52	21,96	2.854,56	3.275,47		3.275,47	4.211,11		4.211,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				789,11		789,11	944,29		944,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				789,11		789,11	944,29		944,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				717,58		717,58	643,13		643,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,08		67,08	66,01		66,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				650,50		650,50	577,12		577,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,41		71,41	300,89		300,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							59,28		59,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,41		71,41	241,61		241,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.876,52	21,96	2.854,56	2.486,36		2.486,36	3.266,82		3.266,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.876,52	21,96	2.854,56	2.486,36		2.486,36	3.266,82		3.266,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.329,74	21,96	2.307,78	1.738,22		1.738,22	1.636,19		1.636,19
33903001	Combustíveis Automotivos	520,64		520,64	333,51		333,51	333,51		333,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,84		46,84	55,60		55,60	72,33		72,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,76		10,76	10,76		10,76	15,36		15,36
33903009	MEDICAMENTOS	1,02		1,02	29,60		29,60	28,55		28,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,40		12,40	15,22		15,22	12,15		12,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,73		16,73	16,89		16,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,61		11,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,17		160,17	286,84		286,84	213,21		213,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,15		5,15	46,60		46,60	125,24		125,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,20		14,20	9,64		9,64	22,41		22,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,15		7,15						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238,74	21,96	216,78	169,37		169,37	101,55		101,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,18		12,18	14,78		14,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	771,16		771,16	379,64		379,64	283,02		283,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,64		520,64	356,48		356,48	363,76		363,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,18		7,18	2,29		2,29	25,16		25,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,65		9,65	9,65		9,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,75		15,75	15,75		15,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,75		15,75	15,75		15,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,72		400,72	523,92		523,92	1.431,40		1.431,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,95		26,95	104,67		104,67	646,02		646,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,90		29,90	20,76		20,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,10		79,10	10,31		10,31	10,31		10,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,23		104,23	38,88		38,88	112,24		112,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				103,23		103,23	103,23		103,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,91		98,91	2,45		2,45	37,53		37,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,63		77,63	77,63		77,63



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,05		26,05	26,05		26,05	25,36		25,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,53		22,53	44,73		44,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,64		7,64	7,64		7,64	118,31		118,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				21,88		21,88	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,63		52,63	62,15		62,15	214,61		214,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,84		7,84	10,61		10,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,48		61,48	61,48		61,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,62		134,62	134,62		134,62	109,47		109,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,62		134,62	134,62		134,62	109,47		109,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,47		182,47	237,85		237,85	206,54		206,54
44	INVESTIMENTOS	52,45		52,45	107,83		107,83	76,52		76,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,45		52,45	107,83		107,83	76,52		76,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,45		52,45	107,83		107,83	76,52		76,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,07		51,07	7,08		7,08	25,45		25,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,10		15,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,38		1,38				27,69		27,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				100,75		100,75	8,28		8,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,02		130,02	130,02		130,02	130,02		130,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,02		130,02	130,02		130,02	130,02		130,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,02		130,02	130,02		130,02	130,02		130,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,02		130,02	130,02		130,02	130,02		130,02
Total Grupo :		3.058,99	21,96	3.037,03	3.513,32	0,00	3.513,32	4.417,65	0,00	4.417,65



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
ABRIL 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	2.594,14	18,63	2.575,51	2.979,36		2.979,36	3.746,37		3.746,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.594,14	18,63	2.575,51	2.979,36		2.979,36	3.746,37		3.746,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.439,40	18,63	2.420,77	2.777,66		2.777,66	3.571,23		3.571,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669,21		669,21	800,83		800,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				669,21		669,21	800,83		800,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				608,54		608,54	545,41		545,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,89		56,89	55,98		55,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				551,65		551,65	489,43		489,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,57		60,57	255,19		255,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							50,28		50,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,57		60,57	204,91		204,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.439,40	18,63	2.420,77	2.108,45		2.108,45	2.770,40		2.770,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.439,40	18,63	2.420,77	2.108,45		2.108,45	2.770,40		2.770,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.975,72	18,63	1.957,09	1.474,01		1.474,01	1.387,56		1.387,56
33903001	Combustíveis Automotivos	441,53		441,53	282,83		282,83	282,83		282,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,73		39,73	47,11		47,11	61,35		61,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,13		9,13	9,13		9,13	13,03		13,03
33903009	MEDICAMENTOS	0,87		0,87	25,10		25,10	24,20		24,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,50		10,50	12,89		12,89	10,30		10,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,18		14,18	14,31		14,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,85		9,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,82		135,82	243,25		243,25	180,80		180,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,36		4,36	39,52		39,52	106,21		106,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,04		12,04	8,18		8,18	19,01		19,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,06		6,06						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	202,46	18,63	183,83	143,63		143,63	86,11		86,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,33		10,33	12,54		12,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	653,99		653,99	321,92		321,92	240,02		240,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	441,53		441,53	302,32		302,32	308,50		308,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,09		6,09	1,94		1,94	21,34		21,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,19		8,19	8,19		8,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,36		13,36	13,36		13,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,85		339,85	444,33		444,33	1.213,91		1.213,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,87		22,87	88,78		88,78	547,87		547,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,35		25,35	17,59		17,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,08		67,08	8,74		8,74	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,40		88,40	32,98		32,98	95,18		95,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				87,54		87,54	87,54		87,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,88		83,88	2,08		2,08	31,83		31,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,83		65,83	65,83		65,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,09		22,09	22,09		22,09	21,51		21,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,11		19,11	37,94		37,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,48		6,48	6,48		6,48	100,33		100,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,55		18,55	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	44,63		44,63	52,71		52,71	182,01		182,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,65		6,65	9,00		9,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,13		52,13	52,13		52,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,12		114,12	114,12		114,12	92,80		92,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,12		114,12	114,12		114,12	92,80		92,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,74		154,74	201,70		201,70	175,14		175,14
44	INVESTIMENTOS	44,48		44,48	91,44		91,44	64,88		64,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,48		44,48	91,44		91,44	64,88		64,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,48		44,48	91,44		91,44	64,88		64,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,31		43,31	6,00		6,00	21,58		21,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,80		12,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17				23,48		23,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				85,44		85,44	7,02		7,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,26		110,26	110,26		110,26	110,26		110,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,26		110,26	110,26		110,26	110,26		110,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,26		110,26	110,26		110,26	110,26		110,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,26		110,26	110,26		110,26	110,26		110,26
Total Grupo :		2.594,14	18,63	2.575,51	2.979,36	0,00	2.979,36	3.746,37	0,00	3.746,37



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
ABRIL 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	2.659,05	19,09	2.639,96	3.053,85		3.053,85	3.840,01		3.840,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.659,05	19,09	2.639,96	3.053,85		3.053,85	3.840,01		3.840,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.500,44	19,09	2.481,35	2.847,11		2.847,11	3.660,48		3.660,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685,93		685,93	820,83		820,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				685,93		685,93	820,83		820,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				623,75		623,75	559,04		559,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,31		58,31	57,38		57,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				565,44		565,44	501,66		501,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,08		62,08	261,56		261,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							51,53		51,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,08		62,08	210,03		210,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,44	19,09	2.481,35	2.161,18		2.161,18	2.839,65		2.839,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,44	19,09	2.481,35	2.161,18		2.161,18	2.839,65		2.839,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.025,12	19,09	2.006,03	1.510,84		1.510,84	1.422,17		1.422,17
33903001	Combustíveis Automotivos	452,56		452,56	289,90		289,90	289,90		289,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,72		40,72	48,28		48,28	62,86		62,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,35		9,35	9,35		9,35	13,35		13,35
33903009	MEDICAMENTOS	0,89		0,89	25,72		25,72	24,80		24,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,77		10,77	13,24		13,24	10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,53		14,53	14,67		14,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,09		10,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,21		139,21	249,31		249,31	185,34		185,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,48		4,48	40,51		40,51	108,86		108,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,35		12,35	8,38		8,38	19,48		19,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,22		6,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,52	19,09	188,43	147,22		147,22	88,27		88,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,59		10,59	12,85		12,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	670,35		670,35	329,99		329,99	245,99		245,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	452,56		452,56	309,87		309,87	316,20		316,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,24		6,24	1,99		1,99	21,87		21,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,39		8,39	8,39		8,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,69		13,69	13,69		13,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,34		348,34	455,42		455,42	1.244,26		1.244,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,44		23,44	90,99		90,99	561,56		561,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,99		25,99	18,05		18,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,75		68,75	8,96		8,96	8,96		8,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,60		90,60	33,80		33,80	97,54		97,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				89,73		89,73	89,73		89,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,99		85,99	2,13		2,13	32,63		32,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,48		67,48	67,48		67,48



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,64		22,64	22,64		22,64	22,04		22,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,59		19,59	38,89		38,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,64		6,64	6,64		6,64	102,84		102,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,01		19,01	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45,75		45,75	54,02		54,02	186,55		186,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,10		3,10	3,10		3,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,81		6,81	9,22		9,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,44		53,44	53,44		53,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,02		117,02	117,02		117,02	95,18		95,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,02		117,02	117,02		117,02	95,18		95,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,61		158,61	206,74		206,74	179,53		179,53
44	INVESTIMENTOS	45,59		45,59	93,72		93,72	66,51		66,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,59		45,59	93,72		93,72	66,51		66,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,59		45,59	93,72		93,72	66,51		66,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,39		44,39	6,15		6,15	22,12		22,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,12		13,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20				24,07		24,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				87,57		87,57	7,20		7,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,02		113,02	113,02		113,02	113,02		113,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,02		113,02	113,02		113,02	113,02		113,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113,02		113,02	113,02		113,02	113,02		113,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,02		113,02	113,02		113,02	113,02		113,02
Total Grupo :		2.659,05	19,09	2.639,96	3.053,85	0,00	3.053,85	3.840,01	0,00	3.840,01



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
ABRIL 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	401,08	2,88	398,20	460,64		460,64	579,26		579,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401,08	2,88	398,20	460,64		460,64	579,26		579,26
3	DESPESAS CORRENTES	377,15	2,88	374,27	429,45		429,45	552,17		552,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103,49		103,49	123,85		123,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				103,49		103,49	123,85		123,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				94,10		94,10	84,34		84,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,80		8,80	8,66		8,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				85,30		85,30	75,68		75,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,37		9,37	39,47		39,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							7,78		7,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				9,37		9,37	31,69		31,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377,15	2,88	374,27	325,96		325,96	428,32		428,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	377,15	2,88	374,27	325,96		325,96	428,32		428,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,48	2,88	302,60	227,90		227,90	214,54		214,54
33903001	Combustíveis Automotivos	68,27		68,27	43,73		43,73	43,73		43,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,14		6,14	7,28		7,28	9,49		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,40		1,40	1,40		1,40	2,00		2,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,13		0,13	3,87		3,87	3,75		3,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63	2,00		2,00	1,58		1,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,19		2,19	2,21		2,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,99		20,99	37,61		37,61	27,96		27,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,67		0,67	6,11		6,11	16,42		16,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86		1,86	1,26		1,26	2,94		2,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,32	2,88	28,44	22,21		22,21	13,32		13,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,60		1,60	1,94		1,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,12		101,12	49,79		49,79	37,11		37,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,27		68,27	46,74		46,74	47,70		47,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,94		0,94	0,30		0,30	3,30		3,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,27		1,27	1,27		1,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,54		52,54	68,69		68,69	187,67		187,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,52		3,52	13,71		13,71	84,69		84,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,92		3,92	2,71		2,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,37		10,37	1,35		1,35	1,35		1,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,67		13,67	5,10		5,10	14,72		14,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,54		13,54	13,54		13,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,98		12,98	0,32		0,32	4,92		4,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,18		10,18	10,18		10,18



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,42		3,42	3,42		3,42	3,33		3,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,95		2,95	5,86		5,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,00		1,00	1,00		1,00	15,51		15,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,87		2,87	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,90		6,90	8,15		8,15	28,14		28,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,03		1,03	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,06		8,06	8,06		8,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,62		17,62	17,62		17,62	14,34		14,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,62		17,62	17,62		17,62	14,34		14,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,93		23,93	31,19		31,19	27,09		27,09
44	INVESTIMENTOS	6,88		6,88	14,14		14,14	10,04		10,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,88		6,88	14,14		14,14	10,04		10,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,88		6,88	14,14		14,14	10,04		10,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,70		6,70	0,93		0,93	3,34		3,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,98		1,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,18		0,18				3,63		3,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,21		13,21	1,09		1,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
Total Grupo :		401,08	2,88	398,20	460,64	0,00	460,64	579,26	0,00	579,26



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
ABRIL 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	2.068,83	14,85	2.053,98	2.376,09		2.376,09	2.987,70		2.987,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.068,83	14,85	2.053,98	2.376,09		2.376,09	2.987,70		2.987,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.945,42	14,85	1.930,57	2.215,23		2.215,23	2.848,02		2.848,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533,68		533,68	638,65		638,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				533,68		533,68	638,65		638,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				485,30		485,30	434,95		434,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,37		45,37	44,64		44,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				439,93		439,93	390,31		390,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,30		48,30	203,52		203,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							40,10		40,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,30		48,30	163,42		163,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.945,42	14,85	1.930,57	1.681,55		1.681,55	2.209,37		2.209,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.945,42	14,85	1.930,57	1.681,55		1.681,55	2.209,37		2.209,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.575,61	14,85	1.560,76	1.175,57		1.175,57	1.106,55		1.106,55
33903001	Combustíveis Automotivos	352,11		352,11	225,56		225,56	225,56		225,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,68		31,68	37,58		37,58	48,92		48,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,28		7,28	7,28		7,28	10,39		10,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,68		0,68	19,99		19,99	19,30		19,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,38		8,38	10,30		10,30	8,21		8,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,32		11,32	11,42		11,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,85		7,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,32		108,32	194,00		194,00	144,19		144,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,48		3,48	31,52		31,52	84,69		84,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,60		9,60	6,52		6,52	15,16		15,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,83		4,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,46	14,85	146,61	114,55		114,55	68,68		68,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,24		8,24	10,00		10,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	521,56		521,56	256,76		256,76	191,40		191,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,11		352,11	241,09		241,09	246,02		246,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,86		4,86	1,55		1,55	17,02		17,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,53		6,53	6,53		6,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,65		10,65	10,65		10,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,65		10,65	10,65		10,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,01		271,01	354,33		354,33	968,06		968,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,23		18,23	70,78		70,78	436,91		436,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,24		20,24	14,04		14,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,49		53,49	6,97		6,97	6,97		6,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,49		70,49	26,30		26,30	75,90		75,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				69,81		69,81	69,81		69,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,90		66,90	1,66		1,66	25,39		25,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,50		52,50	52,50		52,50



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,62		17,62	17,62		17,62	17,15		17,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,24		15,24	30,26		30,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,17		5,17	5,17		5,17	80,01		80,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				14,78		14,78	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,59		35,59	42,02		42,02	145,13		145,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,31		5,31	7,18		7,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,57		41,57	41,57		41,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,07		91,07	91,07		91,07	74,07		74,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,07		91,07	91,07		91,07	74,07		74,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,41		123,41	160,86		160,86	139,68		139,68
44	INVESTIMENTOS	35,48		35,48	72,93		72,93	51,75		51,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,48		35,48	72,93		72,93	51,75		51,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,48		35,48	72,93		72,93	51,75		51,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,54		34,54	4,79		4,79	17,21		17,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							10,21		10,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94				18,73		18,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				68,14		68,14	5,60		5,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,93		87,93	87,93		87,93	87,93		87,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,93		87,93	87,93		87,93	87,93		87,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,93		87,93	87,93		87,93	87,93		87,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,93		87,93	87,93		87,93	87,93		87,93
Total Grupo :		2.068,83	14,85	2.053,98	2.376,09	0,00	2.376,09	2.987,70	0,00	2.987,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	795,41	5,71	789,70	913,52		913,52	1.148,76		1.148,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	795,41	5,71	789,70	913,52		913,52	1.148,76		1.148,76
3	DESPESAS CORRENTES	747,96	5,71	742,25	851,67		851,67	1.095,05		1.095,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,21		205,21	245,57		245,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,21		205,21	245,57		245,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				186,60		186,60	167,24		167,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,44		17,44	17,16		17,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				169,16		169,16	150,08		150,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,58		18,58	78,26		78,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							15,42		15,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				18,58		18,58	62,84		62,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747,96	5,71	742,25	646,46		646,46	849,48		849,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	747,96	5,71	742,25	646,46		646,46	849,48		849,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,84	5,71	600,13	452,01		452,01	425,49		425,49
33903001	Combustíveis Automotivos	135,39		135,39	86,73		86,73	86,73		86,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,19		12,19	14,45		14,45	18,82		18,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80	3,99		3,99
33903009	MEDICAMENTOS	0,26		0,26	7,69		7,69	7,42		7,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,23		3,23	3,96		3,96	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,34		4,34	4,39		4,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,02		3,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,63		41,63	74,59		74,59	55,44		55,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,34		1,34	12,11		12,11	32,57		32,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,70		3,70	2,51		2,51	5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,86		1,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,08	5,71	56,37	44,04		44,04	26,42		26,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,17		3,17	3,85		3,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,54		200,54	98,73		98,73	73,58		73,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,39		135,39	92,70		92,70	94,59		94,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,87		1,87	0,60		0,60	6,54		6,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,52		2,52	2,52		2,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,10		4,10	4,10		4,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,10		4,10	4,10		4,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,21		104,21	136,21		136,21	372,23		372,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,01		7,01	27,22		27,22	168,00		168,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,78		7,78	5,40		5,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,57		20,57	2,68		2,68	2,68		2,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,10		27,10	10,11		10,11	29,18		29,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,84		26,84	26,84		26,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,73		25,73	0,63		0,63	9,76		9,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,18		20,18	20,18		20,18



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,77		6,77	6,77		6,77	6,59		6,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,86		5,86	11,64		11,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,99		1,99	1,99		1,99	30,77		30,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,67		5,67	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,69		13,69	16,17		16,17	55,82		55,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,04		2,04	2,76		2,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,99		15,99	15,99		15,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,92		34,92	34,92		34,92	28,40		28,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,92		34,92	34,92		34,92	28,40		28,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,45		47,45	61,85		61,85	53,71		53,71
44	INVESTIMENTOS	13,64		13,64	28,04		28,04	19,90		19,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,64		13,64	28,04		28,04	19,90		19,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,64		13,64	28,04		28,04	19,90		19,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,28		13,28	1,84		1,84	6,62		6,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,93		3,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36				7,20		7,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				26,20		26,20	2,15		2,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81		33,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81		33,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81		33,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81		33,81
Total Grupo :		795,41	5,71	789,70	913,52	0,00	913,52	1.148,76	0,00	1.148,76



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
ABRIL 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	2.309,05	16,58	2.292,47	2.651,92		2.651,92	3.334,54		3.334,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.309,05	16,58	2.292,47	2.651,92		2.651,92	3.334,54		3.334,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.171,32	16,58	2.154,74	2.472,39		2.472,39	3.178,63		3.178,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595,64		595,64	712,77		712,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				595,64		595,64	712,77		712,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				541,64		541,64	485,45		485,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,63		50,63	49,82		49,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				491,01		491,01	435,63		435,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,91		53,91	227,12		227,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							44,74		44,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,91		53,91	182,38		182,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.171,32	16,58	2.154,74	1.876,75		1.876,75	2.465,86		2.465,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.171,32	16,58	2.154,74	1.876,75		1.876,75	2.465,86		2.465,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.758,59	16,58	1.742,01	1.312,03		1.312,03	1.235,02		1.235,02
33903001	Combustíveis Automotivos	392,99		392,99	251,74		251,74	251,74		251,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,36		35,36	41,95		41,95	54,61		54,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,13		8,13	8,13		8,13	11,60		11,60
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	22,34		22,34	21,54		21,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,36		9,36	11,48		11,48	9,16		9,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,62		12,62	12,74		12,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,76		8,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,90		120,90	216,52		216,52	160,95		160,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,89		3,89	35,18		35,18	94,53		94,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,72		10,72	7,27		7,27	16,91		16,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,40		5,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,21	16,58	163,63	127,85		127,85	76,64		76,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,20		9,20	11,16		11,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	582,11		582,11	286,55		286,55	213,63		213,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	392,99		392,99	269,08		269,08	274,58		274,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,42		5,42	1,73		1,73	18,99		18,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,29		7,29	7,29		7,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,89		11,89	11,89		11,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,47		302,47	395,47		395,47	1.080,44		1.080,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,34		20,34	79,00		79,00	487,63		487,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,58		22,58	15,67		15,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,70		59,70	7,78		7,78	7,78		7,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,67		78,67	29,35		29,35	84,72		84,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,92		77,92	77,92		77,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,67		74,67	1,85		1,85	28,33		28,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,59		58,59	58,59		58,59



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,66		19,66	19,66		19,66	19,14		19,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,01		17,01	33,77		33,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,77		5,77	5,77		5,77	89,30		89,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16,52		16,52	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39,73		39,73	46,92		46,92	162,00		162,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,91		5,91	8,00		8,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,40		46,40	46,40		46,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,62		101,62	101,62		101,62	82,65		82,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,62		101,62	101,62		101,62	82,65		82,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,73		137,73	179,53		179,53	155,91		155,91
44	INVESTIMENTOS	39,59		39,59	81,39		81,39	57,77		57,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,59		39,59	81,39		81,39	57,77		57,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,59		39,59	81,39		81,39	57,77		57,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,55		38,55	5,34		5,34	19,21		19,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							11,40		11,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04				20,91		20,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				76,05		76,05	6,25		6,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,14		98,14	98,14		98,14	98,14		98,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,14		98,14	98,14		98,14	98,14		98,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,14		98,14	98,14		98,14	98,14		98,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,14		98,14	98,14		98,14	98,14		98,14
Total Grupo :		2.309,05	16,58	2.292,47	2.651,92	0,00	2.651,92	3.334,54	0,00	3.334,54



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
ABRIL 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	3.456,93	24,82	3.432,11	3.970,28		3.970,28	4.992,32		4.992,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.456,93	24,82	3.432,11	3.970,28		3.970,28	4.992,32		4.992,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.250,72	24,82	3.225,90	3.701,50		3.701,50	4.758,93		4.758,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				891,78		891,78	1.067,15		1.067,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				891,78		891,78	1.067,15		1.067,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				810,94		810,94	726,80		726,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,81		75,81	74,59		74,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				735,13		735,13	652,21		652,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,71		80,71	340,05		340,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							66,99		66,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,71		80,71	273,06		273,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.250,72	24,82	3.225,90	2.809,72		2.809,72	3.691,78		3.691,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,72	24,82	3.225,90	2.809,72		2.809,72	3.691,78		3.691,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.632,86	24,82	2.608,04	1.964,31		1.964,31	1.849,07		1.849,07
33903001	Combustíveis Automotivos	588,37		588,37	376,90		376,90	376,90		376,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,94		52,94	62,81		62,81	81,75		81,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,16		12,16	12,16		12,16	17,36		17,36
33903009	MEDICAMENTOS	1,15		1,15	33,45		33,45	32,27		32,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,01		14,01	17,19		17,19	13,72		13,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,90		18,90	19,07		19,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,12		13,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,00		181,00	324,15		324,15	240,95		240,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,83		5,83	52,67		52,67	141,54		141,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,05		16,05	10,89		10,89	25,33		25,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,08		8,08						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,79	24,82	244,97	191,40		191,40	114,76		114,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,77		13,77	16,71		16,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	871,51		871,51	429,01		429,01	319,84		319,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,37		588,37	402,86		402,86	411,09		411,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,12		8,12	2,59		2,59	28,44		28,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,91		10,91	10,91		10,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,80		17,80	17,80		17,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,80		17,80	17,80		17,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	452,87		452,87	592,09		592,09	1.617,62		1.617,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,46		30,46	118,28		118,28	730,07		730,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,79		33,79	23,46		23,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,39		89,39	11,65		11,65	11,65		11,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,79		117,79	43,96		43,96	126,82		126,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				116,66		116,66	116,66		116,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,80		111,80	2,76		2,76	42,41		42,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,72		87,72	87,72		87,72



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,44		29,44	29,44		29,44	28,66		28,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,46		25,46	50,55		50,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,63		8,63	8,63		8,63	133,70		133,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				24,73		24,73	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,48		59,48	70,24		70,24	242,54		242,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,86		8,86	11,99		11,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,48		69,48	69,48		69,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,04		152,04	152,04		152,04	123,63		123,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,04		152,04	152,04		152,04	123,63		123,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,21		206,21	268,78		268,78	233,39		233,39
44	INVESTIMENTOS	59,28		59,28	121,85		121,85	86,46		86,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,28		59,28	121,85		121,85	86,46		86,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,28		59,28	121,85		121,85	86,46		86,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,72		57,72	8,00		8,00	28,75		28,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							17,06		17,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56				31,29		31,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				113,85		113,85	9,36		9,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
Total Grupo :		3.456,93	24,82	3.432,11	3.970,28	0,00	3.970,28	4.992,32	0,00	4.992,32



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
ABRIL 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	3.992,98	28,67	3.964,31	4.585,96		4.585,96	5.766,39		5.766,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.992,98	28,67	3.964,31	4.585,96		4.585,96	5.766,39		5.766,39
3	DESPESAS CORRENTES	3.754,79	28,67	3.726,12	4.275,51		4.275,51	5.496,81		5.496,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030,03		1.030,03	1.232,60		1.232,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.030,03		1.030,03	1.232,60		1.232,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				936,66		936,66	839,48		839,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,56		87,56	86,16		86,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				849,10		849,10	753,32		753,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,22		93,22	392,77		392,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							77,38		77,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,22		93,22	315,39		315,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,15		0,15	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.754,79	28,67	3.726,12	3.245,48		3.245,48	4.264,21		4.264,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.754,79	28,67	3.726,12	3.245,48		3.245,48	4.264,21		4.264,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.041,01	28,67	3.012,34	2.268,87		2.268,87	2.135,69		2.135,69
33903001	Combustíveis Automotivos	679,59		679,59	435,33		435,33	435,33		435,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,15		61,15	72,54		72,54	94,42		94,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,06		14,06	14,06		14,06	20,07		20,07
33903009	MEDICAMENTOS	1,33		1,33	38,63		38,63	37,25		37,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,19		16,19	19,87		19,87	15,84		15,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,84		21,84	22,05		22,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							15,15		15,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	209,04		209,04	374,40		374,40	278,31		278,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,72		6,72	60,83		60,83	163,48		163,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,54		18,54	12,58		12,58	29,25		29,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,32		9,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	311,62	28,67	282,95	221,06		221,06	132,55		132,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,90		15,90	19,30		19,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.006,61		1.006,61	495,55		495,55	369,39		369,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	679,59		679,59	465,32		465,32	474,83		474,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,38		9,38	2,99		2,99	32,84		32,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,60		12,60	12,60		12,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,56		20,56	20,56		20,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,56		20,56	20,56		20,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	523,08		523,08	683,88		683,88	1.868,39		1.868,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,19		35,19	136,62		136,62	843,26		843,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,03		39,03	27,09		27,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,24		103,24	13,46		13,46	13,46		13,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,06		136,06	50,77		50,77	146,50		146,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				134,74		134,74	134,74		134,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,12		129,12	3,20		3,20	48,99		48,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,32		101,32	101,32		101,32



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,00		34,00	34,00		34,00	33,10		33,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,41		29,41	58,38		58,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,97		9,97	9,97		9,97	154,43		154,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				28,56		28,56	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	68,70		68,70	81,12		81,12	280,13		280,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,64		4,64	4,64		4,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,24		10,24	13,85		13,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,25		80,25	80,25		80,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,74		175,74	175,74		175,74	142,94		142,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,74		175,74	175,74		175,74	142,94		142,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,19		238,19	310,45		310,45	269,58		269,58
44	INVESTIMENTOS	68,48		68,48	140,74		140,74	99,87		99,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,48		68,48	140,74		140,74	99,87		99,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,48		68,48	140,74		140,74	99,87		99,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	66,67		66,67	9,24		9,24	33,21		33,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							19,71		19,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,81		1,81				36,14		36,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				131,50		131,50	10,81		10,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,71		169,71	169,71		169,71	169,71		169,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,71		169,71	169,71		169,71	169,71		169,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	169,71		169,71	169,71		169,71	169,71		169,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,71		169,71	169,71		169,71	169,71		169,71
Total Grupo :		3.992,98	28,67	3.964,31	4.585,96	0,00	4.585,96	5.766,39	0,00	5.766,39



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
ABRIL 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	836,00	6,00	830,00	960,14		960,14	1.207,32		1.207,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	836,00	6,00	830,00	960,14		960,14	1.207,32		1.207,32
3	DESPESAS CORRENTES	786,13	6,00	780,13	895,14		895,14	1.150,87		1.150,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215,65		215,65	258,06		258,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				215,65		215,65	258,06		258,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				196,10		196,10	175,76		175,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,33		18,33	18,04		18,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				177,77		177,77	157,72		157,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,52		19,52	82,23		82,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							16,20		16,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,52		19,52	66,03		66,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,13	6,00	780,13	679,49		679,49	892,81		892,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	786,13	6,00	780,13	679,49		679,49	892,81		892,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	636,68	6,00	630,68	475,02		475,02	447,17		447,17
33903001	Combustíveis Automotivos	142,29		142,29	91,15		91,15	91,15		91,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80		12,80	15,20		15,20	19,77		19,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,95		2,95	2,95		2,95	4,21		4,21
33903009	MEDICAMENTOS	0,28		0,28	8,10		8,10	7,80		7,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	4,16		4,16	3,33		3,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,57		4,57	4,62		4,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,75		43,75	78,38		78,38	58,26		58,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,41		1,41	12,74		12,74	34,24		34,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,88		3,88	2,63		2,63	6,12		6,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,95		1,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,24	6,00	59,24	46,27		46,27	27,74		27,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,33		3,33	4,04		4,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,74		210,74	103,73		103,73	77,34		77,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,29		142,29	97,42		97,42	99,41		99,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,97		1,97	0,63		0,63	6,88		6,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,64		2,64	2,64		2,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,30		4,30	4,30		4,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,51		109,51	143,18		143,18	391,17		391,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,36		7,36	28,61		28,61	176,55		176,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,17		8,17	5,67		5,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,62		21,62	2,82		2,82	2,82		2,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,48		28,48	10,63		10,63	30,68		30,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,21		28,21	28,21		28,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,04		27,04	0,67		0,67	10,26		10,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,21		21,21	21,21		21,21



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,12		7,12	7,12		7,12	6,93		6,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,15		6,15	12,21		12,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,09		2,09	2,09		2,09	32,33		32,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,98		5,98	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,38		14,38	16,98		16,98	58,65		58,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,15		2,15	2,90		2,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,80		16,80	16,80		16,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,83		36,83	36,83		36,83	29,96		29,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,83		36,83	36,83		36,83	29,96		29,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,87		49,87	65,00		65,00	56,45		56,45
44	INVESTIMENTOS	14,34		14,34	29,47		29,47	20,92		20,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,34		14,34	29,47		29,47	20,92		20,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,34		14,34	29,47		29,47	20,92		20,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,96		13,96	1,94		1,94	6,96		6,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,13		4,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,38		0,38				7,57		7,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				27,53		27,53	2,26		2,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
Total Grupo :		836,00	6,00	830,00	960,14	0,00	960,14	1.207,32	0,00	1.207,32



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
ABRIL 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	1.808,70	12,98	1.795,72	2.077,28		2.077,28	2.611,98		2.611,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.808,70	12,98	1.795,72	2.077,28		2.077,28	2.611,98		2.611,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.700,81	12,98	1.687,83	1.936,65		1.936,65	2.489,88		2.489,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466,56		466,56	558,31		558,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				466,56		466,56	558,31		558,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				424,26		424,26	380,25		380,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,66		39,66	39,03		39,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				384,60		384,60	341,22		341,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,23		42,23	177,90		177,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							35,04		35,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,23		42,23	142,86		142,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,81	12,98	1.687,83	1.470,09		1.470,09	1.931,57		1.931,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,81	12,98	1.687,83	1.470,09		1.470,09	1.931,57		1.931,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.377,49	12,98	1.364,51	1.027,72		1.027,72	967,45		967,45
33903001	Combustíveis Automotivos	307,83		307,83	197,19		197,19	197,19		197,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,70		27,70	32,87		32,87	42,78		42,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,37		6,37	6,37		6,37	9,09		9,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,60		0,60	17,50		17,50	16,89		16,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,33		7,33	9,00		9,00	7,19		7,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,89		9,89	9,98		9,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,86		6,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,71		94,71	169,60		169,60	126,07		126,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,05		3,05	27,56		27,56	74,05		74,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,40		8,40	5,69		5,69	13,25		13,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,22		4,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,16	12,98	128,18	100,14		100,14	60,05		60,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,20		7,20	8,74		8,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	455,95		455,95	224,45		224,45	167,33		167,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	307,83		307,83	210,77		210,77	215,08		215,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,25		4,25	1,35		1,35	14,88		14,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,71		5,71	5,71		5,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,31		9,31	9,31		9,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,31		9,31	9,31		9,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,93		236,93	309,77		309,77	846,29		846,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,94		15,94	61,89		61,89	381,96		381,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,68		17,68	12,26		12,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,76		46,76	6,09		6,09	6,09		6,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,63		61,63	22,99		22,99	66,36		66,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				61,03		61,03	61,03		61,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,48		58,48	1,45		1,45	22,19		22,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,89		45,89	45,89		45,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,40		15,40	15,40		15,40	14,99		14,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,33		13,33	26,46		26,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,52		4,52	4,52		4,52	69,95		69,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				12,92		12,92	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,12		31,12	36,76		36,76	126,90		126,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,64		4,64	6,27		6,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,35		36,35	36,35		36,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,60		79,60	79,60		79,60	64,74		64,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,60		79,60	79,60		79,60	64,74		64,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,89		107,89	140,63		140,63	122,10		122,10
44	INVESTIMENTOS	31,02		31,02	63,76		63,76	45,23		45,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,02		31,02	63,76		63,76	45,23		45,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,02		31,02	63,76		63,76	45,23		45,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,20		30,20	4,19		4,19	15,04		15,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							8,93		8,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82				16,37		16,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				59,57		59,57	4,89		4,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,87		76,87	76,87		76,87	76,87		76,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,87		76,87	76,87		76,87	76,87		76,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,87		76,87	76,87		76,87	76,87		76,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,87		76,87	76,87		76,87	76,87		76,87
Total Grupo :		1.808,70	12,98	1.795,72	2.077,28	0,00	2.077,28	2.611,98	0,00	2.611,98



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
ABRIL 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	1.597,68	11,47	1.586,21	1.835,01		1.835,01	2.307,25		2.307,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.597,68	11,47	1.586,21	1.835,01		1.835,01	2.307,25		2.307,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.502,37	11,47	1.490,90	1.710,78		1.710,78	2.199,38		2.199,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412,16		412,16	493,21		493,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				412,16		412,16	493,21		493,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,80		374,80	335,91		335,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,04		35,04	34,48		34,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,76		339,76	301,43		301,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,30		37,30	157,16		157,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							30,96		30,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,30		37,30	126,20		126,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502,37	11,47	1.490,90	1.298,62		1.298,62	1.706,17		1.706,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502,37	11,47	1.490,90	1.298,62		1.298,62	1.706,17		1.706,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,79	11,47	1.205,32	907,86		907,86	854,52		854,52
33903001	Combustíveis Automotivos	271,93		271,93	174,19		174,19	174,19		174,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,47		24,47	29,02		29,02	37,76		37,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,62		5,62	5,62		5,62	8,02		8,02
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	15,45		15,45	14,92		14,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,48		6,48	7,95		7,95	6,34		6,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,74		8,74	8,82		8,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,06		6,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,64		83,64	149,83		149,83	111,35		111,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,69		2,69	24,34		24,34	65,41		65,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,41		7,41	5,03		5,03	11,71		11,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,73		3,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,69	11,47	113,22	88,46		88,46	53,03		53,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,36		6,36	7,72		7,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	402,77		402,77	198,29		198,29	147,81		147,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	271,93		271,93	186,19		186,19	189,99		189,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,75		3,75	1,20		1,20	13,14		13,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,04		5,04	5,04		5,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,31		209,31	273,66		273,66	747,60		747,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,08		14,08	54,68		54,68	337,42		337,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,62		15,62	10,84		10,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,31		41,31	5,38		5,38	5,38		5,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,45		54,45	20,32		20,32	58,61		58,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,91		53,91	53,91		53,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,66		51,66	1,28		1,28	19,60		19,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,55		40,55	40,55		40,55



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,61		13,61	13,61		13,61	13,25		13,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,77		11,77	23,36		23,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,99		3,99	3,99		3,99	61,79		61,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,42		11,42	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,49		27,49	32,46		32,46	112,09		112,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,09		4,09	5,54		5,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,11		32,11	32,11		32,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,30		70,30	70,30		70,30	57,17		57,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,30		70,30	70,30		70,30	57,17		57,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,31		95,31	124,23		124,23	107,87		107,87
44	INVESTIMENTOS	27,40		27,40	56,32		56,32	39,96		39,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,40		27,40	56,32		56,32	39,96		39,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,40		27,40	56,32		56,32	39,96		39,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,68		26,68	3,70		3,70	13,29		13,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,89		7,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72				14,46		14,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				52,62		52,62	4,32		4,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,91		67,91	67,91		67,91	67,91		67,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,91		67,91	67,91		67,91	67,91		67,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,91		67,91	67,91		67,91	67,91		67,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,91		67,91	67,91		67,91	67,91		67,91
Total Grupo :		1.597,68	11,47	1.586,21	1.835,01	0,00	1.835,01	2.307,25	0,00	2.307,25



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
ABRIL 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	1.349,76	9,69	1.340,07	1.550,18		1.550,18	1.949,19		1.949,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.349,76	9,69	1.340,07	1.550,18		1.550,18	1.949,19		1.949,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.269,25	9,69	1.259,56	1.445,25		1.445,25	1.858,06		1.858,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348,17		348,17	416,64		416,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				348,17		348,17	416,64		416,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,61		316,61	283,76		283,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,60		29,60	29,12		29,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,01		287,01	254,64		254,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,51		31,51	132,76		132,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							26,15		26,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,51		31,51	106,61		106,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269,25	9,69	1.259,56	1.097,08		1.097,08	1.441,42		1.441,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,25	9,69	1.259,56	1.097,08		1.097,08	1.441,42		1.441,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.027,95	9,69	1.018,26	766,92		766,92	721,91		721,91
33903001	Combustíveis Automotivos	229,71		229,71	147,14		147,14	147,14		147,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,67		20,67	24,53		24,53	31,92		31,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,76		4,76	4,76		4,76	6,79		6,79
33903009	MEDICAMENTOS	0,45		0,45	13,06		13,06	12,60		12,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,47		5,47	6,71		6,71	5,34		5,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,38		7,38	7,45		7,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,12		5,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,68		70,68	126,55		126,55	94,09		94,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,27		2,27	20,56		20,56	55,26		55,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,27		6,27	4,26		4,26	9,88		9,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,15		3,15						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,34	9,69	95,65	74,73		74,73	44,82		44,82
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,38		5,38	6,53		6,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	340,25		340,25	167,49		167,49	124,86		124,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,71		229,71	157,28		157,28	160,49		160,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,17		3,17	1,01		1,01	11,10		11,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,26		4,26	4,26		4,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,95		6,95	6,95		6,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,81		176,81	231,19		231,19	631,57		631,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,90		11,90	46,19		46,19	285,04		285,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,19		13,19	9,16		9,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,90		34,90	4,55		4,55	4,55		4,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,99		45,99	17,16		17,16	49,51		49,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,54		45,54	45,54		45,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,64		43,64	1,08		1,08	16,56		16,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,25		34,25	34,25		34,25



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,49		11,49	11,49		11,49	11,19		11,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,95		9,95	19,75		19,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,37		3,37	3,37		3,37	52,20		52,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,67		9,67	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,22		23,22	27,42		27,42	94,69		94,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,46		3,46	4,68		4,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,12		27,12	27,12		27,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,43		59,43	59,43		59,43	48,33		48,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,43		59,43	59,43		59,43	48,33		48,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,51		80,51	104,93		104,93	91,13		91,13
44	INVESTIMENTOS	23,14		23,14	47,56		47,56	33,76		33,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,14		23,14	47,56		47,56	33,76		33,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,14		23,14	47,56		47,56	33,76		33,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,53		22,53	3,12		3,12	11,23		11,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,66		6,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61				12,22		12,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,44		44,44	3,65		3,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,37		57,37	57,37		57,37	57,37		57,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,37		57,37	57,37		57,37	57,37		57,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,37		57,37	57,37		57,37	57,37		57,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,37		57,37	57,37		57,37	57,37		57,37
Total Grupo :		1.349,76	9,69	1.340,07	1.550,18	0,00	1.550,18	1.949,19	0,00	1.949,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	676,87	4,86	672,01	777,34		777,34	977,47		977,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	676,87	4,86	672,01	777,34		777,34	977,47		977,47
3	DESPESAS CORRENTES	636,49	4,86	631,63	724,71		724,71	931,77		931,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174,60		174,60	208,93		208,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				174,60		174,60	208,93		208,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,77		158,77	142,30		142,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,84		14,84	14,61		14,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143,93		143,93	127,69		127,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,80		15,80	66,57		66,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							13,11		13,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				15,80		15,80	53,46		53,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636,49	4,86	631,63	550,11		550,11	722,84		722,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	636,49	4,86	631,63	550,11		550,11	722,84		722,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	515,52	4,86	510,66	384,59		384,59	362,03		362,03
33903001	Combustíveis Automotivos	115,20		115,20	73,79		73,79	73,79		73,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,37		10,37	12,31		12,31	16,00		16,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,39		2,39	2,39		2,39	3,41		3,41
33903009	MEDICAMENTOS	0,23		0,23	6,55		6,55	6,31		6,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,75		2,75	3,37		3,37	2,69		2,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,70		3,70	3,74		3,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,45		35,45	63,45		63,45	47,17		47,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,14		1,14	10,31		10,31	27,72		27,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13	2,13		2,13	4,96		4,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,58		1,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,82	4,86	47,96	37,47		37,47	22,46		22,46
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,70		2,70	3,28		3,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,64		170,64	83,99		83,99	62,63		62,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,20		115,20	78,88		78,88	80,49		80,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	0,51		0,51	5,57		5,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,13		2,13	2,13		2,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,48		3,48	3,48		3,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,66		88,66	115,92		115,92	316,73		316,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,96		5,96	23,17		23,17	142,94		142,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,60		6,60	4,58		4,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,50		17,50	2,28		2,28	2,28		2,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,06		23,06	8,60		8,60	24,85		24,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,84		22,84	22,84		22,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,89		21,89	0,54		0,54	8,30		8,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,18		17,18	17,18		17,18



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,61		5,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,99		4,99	9,91		9,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	26,18		26,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,83		4,83	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,65		11,65	13,76		13,76	47,49		47,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,74		1,74	2,35		2,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,60		13,60	13,60		13,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,76		29,76	29,76		29,76	24,21		24,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,76		29,76	29,76		29,76	24,21		24,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,38		40,38	52,63		52,63	45,70		45,70
44	INVESTIMENTOS	11,61		11,61	23,86		23,86	16,93		16,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,61		11,61	23,86		23,86	16,93		16,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,61		11,61	23,86		23,86	16,93		16,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,30		11,30	1,57		1,57	5,63		5,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,34		3,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,31		0,31				6,13		6,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,29		22,29	1,83		1,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
Total Grupo :		676,87	4,86	672,01	777,34	0,00	777,34	977,47	0,00	977,47



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
ABRIL 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	342,31	2,46	339,85	393,10		393,10	494,36		494,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	342,31	2,46	339,85	393,10		393,10	494,36		494,36
3	DESPESAS CORRENTES	321,90	2,46	319,44	366,49		366,49	471,24		471,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88,32		88,32	105,69		105,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				88,32		88,32	105,69		105,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				80,31		80,31	71,98		71,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,51		7,51	7,39		7,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				72,80		72,80	64,59		64,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,00		8,00	33,68		33,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							6,63		6,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				8,00		8,00	27,05		27,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,01		0,01	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321,90	2,46	319,44	278,17		278,17	365,55		365,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	321,90	2,46	319,44	278,17		278,17	365,55		365,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,72	2,46	258,26	194,52		194,52	183,13		183,13
33903001	Combustíveis Automotivos	58,27		58,27	37,33		37,33	37,33		37,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,24		5,24	6,22		6,22	8,12		8,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,72		1,72
33903009	MEDICAMENTOS	0,11		0,11	3,31		3,31	3,19		3,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,39		1,39	1,71		1,71	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,87		1,87	1,88		1,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,92		17,92	32,09		32,09	23,87		23,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,57		0,57	5,21		5,21	14,02		14,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,60		1,60	1,08		1,08	2,50		2,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,73	2,46	24,27	18,95		18,95	11,37		11,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,36		1,36	1,65		1,65	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,28		86,28	42,48		42,48	31,66		31,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,27		58,27	39,90		39,90	40,72		40,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80	0,26		0,26	2,82		2,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,08		1,08	1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,87		44,87	58,60		58,60	160,15		160,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,02		3,02	11,70		11,70	72,29		72,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,33		3,33	2,31		2,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,85		8,85	1,15		1,15	1,15		1,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,67		11,67	4,35		4,35	12,55		12,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,55		11,55	11,55		11,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,08		11,08	0,27		0,27	4,20		4,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,69		8,69	8,69		8,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,53		2,53	5,02		5,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	13,24		13,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,45		2,45	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,89		5,89	6,95		6,95	24,01		24,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,87		0,87	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,88		6,88	6,88		6,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,02		15,02	15,02		15,02	12,22		12,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,02		15,02	15,02		15,02	12,22		12,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,41		20,41	26,61		26,61	23,12		23,12
44	INVESTIMENTOS	5,86		5,86	12,06		12,06	8,57		8,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,86		5,86	12,06		12,06	8,57		8,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,86		5,86	12,06		12,06	8,57		8,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,71		5,71	0,79		0,79	2,85		2,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,69		1,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,15		0,15				3,10		3,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,27		11,27	0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,55		14,55	14,55		14,55	14,55		14,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,55		14,55	14,55		14,55	14,55		14,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,55		14,55	14,55		14,55	14,55		14,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,55		14,55	14,55		14,55	14,55		14,55
Total Grupo :		342,31	2,46	339,85	393,10	0,00	393,10	494,36	0,00	494,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	6.262,89	44,96	6.217,93	7.192,86		7.192,86	9.044,39		9.044,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.262,89	44,96	6.217,93	7.192,86		7.192,86	9.044,39		9.044,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.889,30	44,96	5.844,34	6.705,91		6.705,91	8.621,54		8.621,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.615,56		1.615,56	1.933,30		1.933,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.615,56		1.615,56	1.933,30		1.933,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.469,10		1.469,10	1.316,69		1.316,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,33		137,33	135,14		135,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.331,77		1.331,77	1.181,55		1.181,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				146,22		146,22	616,06		616,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							121,37		121,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,22		146,22	494,69		494,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,24		0,24	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889,30	44,96	5.844,34	5.090,35		5.090,35	6.688,24		6.688,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.889,30	44,96	5.844,34	5.090,35		5.090,35	6.688,24		6.688,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.769,75	44,96	4.724,79	3.558,59		3.558,59	3.349,76		3.349,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,91		1.065,91	682,80		682,80	682,80		682,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,91		95,91	113,78		113,78	148,10		148,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,04		22,04	22,04		22,04	31,46		31,46
33903009	MEDICAMENTOS	2,08		2,08	60,58		60,58	58,43		58,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,39		25,39	31,16		31,16	24,85		24,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,24		34,24	34,57		34,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							23,77		23,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	327,90		327,90	587,23		587,23	436,52		436,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,55		10,55	95,42		95,42	256,40		256,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,07		29,07	19,72		19,72	45,88		45,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,63		14,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	488,78	44,96	443,82	346,73		346,73	207,89		207,89
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	24,94		24,94	30,27		30,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.578,84		1.578,84	777,24		777,24	579,39		579,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.065,91		1.065,91	729,84		729,84	744,75		744,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,71		14,71	4,68		4,68	51,52		51,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,77		19,77			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,25		32,25	32,25		32,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,25		32,25	32,25		32,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,42		820,42	1.072,61		1.072,61	2.930,49		2.930,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,19		55,19	214,27		214,27	1.322,59		1.322,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,22		61,22	42,50		42,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,93		161,93	21,10		21,10	21,10		21,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	213,40		213,40	79,62		79,62	229,77		229,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				211,34		211,34	211,34		211,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,52		202,52	5,01		5,01	76,84		76,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,92		158,92	158,92		158,92



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,33		53,33	53,33		53,33	51,92		51,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,13		46,13	91,58		91,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,64		15,64	15,64		15,64	242,22		242,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				44,79		44,79	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,75		107,75	127,24		127,24	439,38		439,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,29		7,29	7,29		7,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,05		16,05	21,72		21,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,86		125,86	125,86		125,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,66		275,66	275,66		275,66	224,18		224,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,66		275,66	275,66		275,66	224,18		224,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,59		373,59	486,95		486,95	422,85		422,85
44	INVESTIMENTOS	107,40		107,40	220,76		220,76	156,66		156,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,40		107,40	220,76		220,76	156,66		156,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,40		107,40	220,76		220,76	156,66		156,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	104,57		104,57	14,50		14,50	52,10		52,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							30,91		30,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83		2,83				56,70		56,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				206,26		206,26	16,95		16,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,19		266,19	266,19		266,19	266,19		266,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,19		266,19	266,19		266,19	266,19		266,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266,19		266,19	266,19		266,19	266,19		266,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,19		266,19	266,19		266,19	266,19		266,19
Total Grupo :		6.262,89	44,96	6.217,93	7.192,86	0,00	7.192,86	9.044,39	0,00	9.044,39



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
ABRIL 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	1.051,86	7,55	1.044,31	1.208,02		1.208,02	1.518,99		1.518,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.051,86	7,55	1.044,31	1.208,02		1.208,02	1.518,99		1.518,99
3	DESPESAS CORRENTES	989,11	7,55	981,56	1.126,24		1.126,24	1.447,97		1.447,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271,34		271,34	324,69		324,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				271,34		271,34	324,69		324,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				246,75		246,75	221,15		221,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,07		23,07	22,70		22,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,68		223,68	198,45		198,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,55		24,55	103,45		103,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							20,38		20,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,55		24,55	83,07		83,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,11	7,55	981,56	854,90		854,90	1.123,28		1.123,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	989,11	7,55	981,56	854,90		854,90	1.123,28		1.123,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	801,08	7,55	793,53	597,64		597,64	562,59		562,59
33903001	Combustíveis Automotivos	179,03		179,03	114,68		114,68	114,68		114,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,11		16,11	19,10		19,10	24,86		24,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,71		3,71	5,29		5,29
33903009	MEDICAMENTOS	0,34		0,34	10,16		10,16	9,82		9,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	5,23		5,23	4,18		4,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,74		5,74	5,81		5,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,05		55,05	98,60		98,60	73,31		73,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,77		1,77	16,02		16,02	43,06		43,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,88		4,88	3,31		3,31	7,70		7,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,46		2,46						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,09	7,55	74,54	58,24		58,24	34,91		34,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,19		4,19	5,08		5,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,18		265,18	130,56		130,56	97,31		97,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,03		179,03	122,58		122,58	125,08		125,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,47		2,47	0,79		0,79	8,65		8,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,32		3,32	3,32		3,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,42		5,42	5,42		5,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,79		137,79	180,15		180,15	492,18		492,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,27		9,27	35,98		35,98	222,13		222,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,29		10,29	7,14		7,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,20		27,20	3,54		3,54	3,54		3,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,84		35,84	13,36		13,36	38,59		38,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,49		35,49	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,01		34,01	0,84		0,84	12,91		12,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,69		26,69	26,69		26,69



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,96		8,96	8,96		8,96	8,72		8,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,75		7,75	15,38		15,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,63		2,63	2,63		2,63	40,68		40,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,53		7,53	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,09		18,09	21,37		21,37	73,80		73,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,70		2,70	3,65		3,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,13		21,13	21,13		21,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,30		46,30	46,30		46,30	37,64		37,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,30		46,30	46,30		46,30	37,64		37,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,75		62,75	81,78		81,78	71,02		71,02
44	INVESTIMENTOS	18,04		18,04	37,07		37,07	26,31		26,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,04		18,04	37,07		37,07	26,31		26,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,04		18,04	37,07		37,07	26,31		26,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,56		17,56	2,43		2,43	8,75		8,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,19		5,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48				9,52		9,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				34,64		34,64	2,85		2,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
Total Grupo :		1.051,86	7,55	1.044,31	1.208,02	0,00	1.208,02	1.518,99	0,00	1.518,99



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
ABRIL 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	2.548,21	18,29	2.529,92	2.926,65		2.926,65	3.680,05		3.680,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.548,21	18,29	2.529,92	2.926,65		2.926,65	3.680,05		3.680,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.396,20	18,29	2.377,91	2.728,52		2.728,52	3.508,00		3.508,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				657,36		657,36	786,65		786,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				657,36		657,36	786,65		786,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				597,77		597,77	535,76		535,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,88		55,88	54,99		54,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				541,89		541,89	480,77		480,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,49		59,49	250,67		250,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							49,39		49,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,49		59,49	201,28		201,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.396,20	18,29	2.377,91	2.071,16		2.071,16	2.721,35		2.721,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.396,20	18,29	2.377,91	2.071,16		2.071,16	2.721,35		2.721,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.940,75	18,29	1.922,46	1.447,96		1.447,96	1.362,99		1.362,99
33903001	Combustíveis Automotivos	433,71		433,71	277,83		277,83	277,83		277,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,03		39,03	46,29		46,29	60,25		60,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,96		8,96	8,96		8,96	12,80		12,80
33903009	MEDICAMENTOS	0,85		0,85	24,65		24,65	23,78		23,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,32		10,32	12,67		12,67	10,12		10,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,93		13,93	14,06		14,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,67		9,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,42		133,42	238,95		238,95	177,61		177,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,29		4,29	38,83		38,83	104,33		104,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,83		11,83	8,02		8,02	18,67		18,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,95		5,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	198,88	18,29	180,59	141,09		141,09	84,60		84,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,15		10,15	12,32		12,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	642,41		642,41	316,24		316,24	235,74		235,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,71		433,71	296,97		296,97	303,04		303,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,98		5,98	1,91		1,91	20,96		20,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,04		8,04	8,04		8,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,82		333,82	436,46		436,46	1.192,44		1.192,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,45		22,45	87,19		87,19	538,17		538,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,92		24,92	17,30		17,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,89		65,89	8,59		8,59	8,59		8,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,84		86,84	32,40		32,40	93,50		93,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				85,99		85,99	85,99		85,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,40		82,40	2,04		2,04	31,26		31,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,67		64,67	64,67		64,67



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,70		21,70	21,70		21,70	21,13		21,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,77		18,77	37,26		37,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,36		6,36	6,36		6,36	98,56		98,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,22		18,22	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,84		43,84	51,77		51,77	178,78		178,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,53		6,53	8,84		8,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,21		51,21	51,21		51,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,11		112,11	112,11		112,11	91,16		91,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,11		112,11	112,11		112,11	91,16		91,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,01		152,01	198,13		198,13	172,05		172,05
44	INVESTIMENTOS	43,70		43,70	89,82		89,82	63,74		63,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,70		43,70	89,82		89,82	63,74		63,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,70		43,70	89,82		89,82	63,74		63,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,55		42,55	5,90		5,90	21,19		21,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,58		12,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,15		1,15				23,07		23,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				83,92		83,92	6,90		6,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,31		108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,31		108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,31		108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,31		108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
Total Grupo :		2.548,21	18,29	2.529,92	2.926,65	0,00	2.926,65	3.680,05	0,00	3.680,05



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
ABRIL 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	7.984,96	57,32	7.927,64	9.170,72		9.170,72	11.531,49		11.531,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.984,96	57,32	7.927,64	9.170,72		9.170,72	11.531,49		11.531,49
3	DESPESAS CORRENTES	7.508,64	57,32	7.451,32	8.549,88		8.549,88	10.992,38		10.992,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059,83		2.059,83	2.464,92		2.464,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.059,83		2.059,83	2.464,92		2.464,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.873,10		1.873,10	1.678,77		1.678,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				175,10		175,10	172,30		172,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.698,00		1.698,00	1.506,47		1.506,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,42		186,42	785,45		785,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							154,74		154,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				186,42		186,42	630,71		630,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,31		0,31	0,70		0,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.508,64	57,32	7.451,32	6.490,05		6.490,05	8.527,46		8.527,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.508,64	57,32	7.451,32	6.490,05		6.490,05	8.527,46		8.527,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,90		29,90	29,90		29,90	29,90		29,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,90		29,90	29,90		29,90	29,90		29,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.081,35	57,32	6.024,03	4.537,14		4.537,14	4.270,99		4.270,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.359,03		1.359,03	870,56		870,56	870,56		870,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	122,29		122,29	145,09		145,09	188,86		188,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,11		28,11	28,11		28,11	40,13		40,13
33903009	MEDICAMENTOS	2,65		2,65	77,23		77,23	74,52		74,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,35		32,35	39,71		39,71	31,69		31,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				43,65		43,65	44,07		44,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							30,31		30,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,05		418,05	748,71		748,71	556,57		556,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,45		13,45	121,65		121,65	326,92		326,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,07		37,07	25,15		25,15	58,50		58,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,65		18,65						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	623,17	57,32	565,85	442,09		442,09	265,06		265,06
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	31,80		31,80	38,59		38,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.013,00		2.013,00	990,96		990,96	738,72		738,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.359,03		1.359,03	930,53		930,53	949,54		949,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,76		18,76	5,97		5,97	65,68		65,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,20		25,20	25,20		25,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,12		41,12	41,12		41,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,12		41,12	41,12		41,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.046,01		1.046,01	1.367,61		1.367,61	3.736,38		3.736,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,35		70,35	273,20		273,20	1.686,30		1.686,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				78,07		78,07	54,18		54,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,46		206,46	26,91		26,91	26,91		26,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	272,09		272,09	101,51		101,51	292,96		292,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				269,45		269,45	269,45		269,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	258,21		258,21	6,39		6,39	97,97		97,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				202,62		202,62	202,62		202,62



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,99		67,99	67,99		67,99	66,20		66,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,83		58,83	116,78		116,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,94		19,94	19,94		19,94	308,83		308,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				57,12		57,12	3,40		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,38		137,38	162,23		162,23	560,20		560,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,29		9,29	9,29		9,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,47		20,47	27,70		27,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,47		160,47	160,47		160,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,38		351,38	351,38		351,38	285,75		285,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,38		351,38	351,38		351,38	285,75		285,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	476,32		476,32	620,84		620,84	539,11		539,11
44	INVESTIMENTOS	136,93		136,93	281,45		281,45	199,72		199,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,93		136,93	281,45		281,45	199,72		199,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,93		136,93	281,45		281,45	199,72		199,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	133,32		133,32	18,48		18,48	66,42		66,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							39,41		39,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61				72,28		72,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				262,97		262,97	21,61		21,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339,39		339,39	339,39		339,39	339,39		339,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	339,39		339,39	339,39		339,39	339,39		339,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	339,39		339,39	339,39		339,39	339,39		339,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	339,39		339,39	339,39		339,39	339,39		339,39
Total Grupo :		7.984,96	57,32	7.927,64	9.170,72	0,00	9.170,72	11.531,49	0,00	11.531,49



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
ABRIL 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	987,45	7,09	980,36	1.134,09		1.134,09	1.426,06		1.426,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	987,45	7,09	980,36	1.134,09		1.134,09	1.426,06		1.426,06
3	DESPESAS CORRENTES	928,54	7,09	921,45	1.057,31		1.057,31	1.359,39		1.359,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254,73		254,73	304,82		304,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				254,73		254,73	304,82		304,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				231,64		231,64	207,61		207,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,65		21,65	21,31		21,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				209,99		209,99	186,30		186,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,05		23,05	97,12		97,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							19,13		19,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,05		23,05	77,99		77,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928,54	7,09	921,45	802,58		802,58	1.054,57		1.054,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	928,54	7,09	921,45	802,58		802,58	1.054,57		1.054,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	752,08	7,09	744,99	561,10		561,10	528,23		528,23
33903001	Combustíveis Automotivos	168,07		168,07	107,66		107,66	107,66		107,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,12		15,12	17,95		17,95	23,36		23,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,49		3,49	3,49		3,49	4,98		4,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,32		0,32	9,54		9,54	9,21		9,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,00		4,00	4,92		4,92	3,92		3,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,39		5,39	5,46		5,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,75		3,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,70		51,70	92,57		92,57	68,83		68,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,67		1,67	15,05		15,05	40,43		40,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,58		4,58	3,11		3,11	7,24		7,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,30		2,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,07	7,09	69,98	54,67		54,67	32,79		32,79
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,93		3,93	4,77		4,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,95		248,95	122,56		122,56	91,36		91,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,07		168,07	115,08		115,08	117,43		117,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,32		2,32	0,74		0,74	8,12		8,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,11		3,11	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,37		129,37	169,17		169,17	462,10		462,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,71		8,71	33,81		33,81	208,56		208,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,65		9,65	6,70		6,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,53		25,53	3,33		3,33	3,33		3,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,64		33,64	12,55		12,55	36,22		36,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,32		33,32	33,32		33,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,94		31,94	0,79		0,79	12,12		12,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,06		25,06	25,06		25,06



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,41		8,41	8,41		8,41	8,19		8,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,28		7,28	14,45		14,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,47		2,47	2,47		2,47	38,19		38,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,07		7,07	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,99		16,99	20,06		20,06	69,28		69,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,53		2,53	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,84		19,84	19,84		19,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,38		43,38	43,38		43,38	35,26		35,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,38		43,38	43,38		43,38	35,26		35,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,91		58,91	76,78		76,78	66,67		66,67
44	INVESTIMENTOS	16,94		16,94	34,81		34,81	24,70		24,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,94		16,94	34,81		34,81	24,70		24,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,94		16,94	34,81		34,81	24,70		24,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,49		16,49	2,29		2,29	8,22		8,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,87		4,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,45		0,45				8,94		8,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				32,52		32,52	2,67		2,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,97		41,97	41,97		41,97	41,97		41,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,97		41,97	41,97		41,97	41,97		41,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,97		41,97	41,97		41,97	41,97		41,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,97		41,97	41,97		41,97	41,97		41,97
Total Grupo :		987,45	7,09	980,36	1.134,09	0,00	1.134,09	1.426,06	0,00	1.426,06



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
ABRIL 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	978,12	7,02	971,10	1.123,36		1.123,36	1.412,53		1.412,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	978,12	7,02	971,10	1.123,36		1.123,36	1.412,53		1.412,53
3	DESPESAS CORRENTES	919,78	7,02	912,76	1.047,32		1.047,32	1.346,49		1.346,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				252,30		252,30	301,92		301,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,43		229,43	205,62		205,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,45		21,45	21,10		21,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,98		207,98	184,52		184,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,83		22,83	96,21		96,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							18,96		18,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,83		22,83	77,25		77,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919,78	7,02	912,76	795,02		795,02	1.044,57		1.044,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	919,78	7,02	912,76	795,02		795,02	1.044,57		1.044,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,68		3,68	3,68		3,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	744,87	7,02	737,85	555,76		555,76	523,13		523,13
33903001	Combustíveis Automotivos	166,46		166,46	106,63		106,63	106,63		106,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,98		14,98	17,76		17,76	23,14		23,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,44		3,44	3,44		3,44	4,91		4,91
33903009	MEDICAMENTOS	0,32		0,32	9,46		9,46	9,14		9,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96		3,96	4,85		4,85	3,87		3,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,35		5,35	5,40		5,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,71		3,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,21		51,21	91,75		91,75	68,17		68,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,65		1,65	14,90		14,90	40,05		40,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,54		4,54	3,08		3,08	7,17		7,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,28		2,28						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,33	7,02	69,31	54,16		54,16	32,47		32,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,90		3,90	4,73		4,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,56		246,56	121,38		121,38	90,47		90,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,46		166,46	113,98		113,98	116,31		116,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,30		2,30	0,73		0,73	8,04		8,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,08		3,08	3,08		3,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,04		5,04	5,04		5,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,14		128,14	167,49		167,49	457,65		457,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,63		8,63	33,48		33,48	206,56		206,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,56		9,56	6,63		6,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,29		25,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,32		33,32	12,44		12,44	35,90		35,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,00		33,00	33,00		33,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,64		31,64	0,78		0,78	12,00		12,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,81		24,81	24,81		24,81



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,33		8,33	8,33		8,33	8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,20		7,20	14,30		14,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,44		2,44	2,44		2,44	37,83		37,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,00		7,00	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,83		16,83	19,86		19,86	68,61		68,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,50		2,50	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,66		19,66	19,66		19,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,09		43,09	43,09		43,09	35,06		35,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,09		43,09	43,09		43,09	35,06		35,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,34		58,34	76,04		76,04	66,04		66,04
44	INVESTIMENTOS	16,77		16,77	34,47		34,47	24,47		24,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,77		16,77	34,47		34,47	24,47		24,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,77		16,77	34,47		34,47	24,47		24,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,33		16,33	2,26		2,26	8,14		8,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,83		4,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44				8,85		8,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				32,21		32,21	2,65		2,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
Total Grupo :		978,12	7,02	971,10	1.123,36	0,00	1.123,36	1.412,53	0,00	1.412,53



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
ABRIL 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	3.203,86	23,00	3.180,86	3.679,61		3.679,61	4.626,79		4.626,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.203,86	23,00	3.180,86	3.679,61		3.679,61	4.626,79		4.626,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.012,74	23,00	2.989,74	3.430,51		3.430,51	4.410,49		4.410,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				826,44		826,44	988,97		988,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				751,53		751,53	673,56		673,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,25		70,25	69,13		69,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				681,28		681,28	604,43		604,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,79		74,79	315,13		315,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							62,08		62,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,79		74,79	253,05		253,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.012,74	23,00	2.989,74	2.604,07		2.604,07	3.421,52		3.421,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.012,74	23,00	2.989,74	2.604,07		2.604,07	3.421,52		3.421,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	23,00	2.417,00	1.820,46		1.820,46	1.713,63		1.713,63
33903001	Combustíveis Automotivos	545,27		545,27	349,29		349,29	349,29		349,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,07		49,07	58,21		58,21	75,76		75,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,28		11,28	11,28		11,28	16,10		16,10
33903009	MEDICAMENTOS	1,06		1,06	30,98		30,98	29,90		29,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,97		12,97	15,93		15,93	12,71		12,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,52		17,52	17,68		17,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,16		12,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,74		167,74	300,41		300,41	223,30		223,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,40		5,40	48,81		48,81	131,17		131,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,88		14,88	10,09		10,09	23,47		23,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,49		7,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250,04	23,00	227,04	177,39		177,39	106,35		106,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,76		12,76	15,49		15,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	807,67		807,67	397,61		397,61	296,42		296,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	545,27		545,27	373,35		373,35	380,98		380,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,52		7,52	2,40		2,40	26,35		26,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,12		10,12	10,12		10,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,50		16,50	16,50		16,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	419,70		419,70	548,71		548,71	1.499,16		1.499,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,23		28,23	109,61		109,61	676,59		676,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,32		31,32	21,75		21,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,84		82,84	10,80		10,80	10,80		10,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,17		109,17	40,73		40,73	117,55		117,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,11		108,11	108,11		108,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,61		103,61	2,57		2,57	39,31		39,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,30		81,30	81,30		81,30



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,28		27,28	27,28		27,28	26,56		26,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,60		23,60	46,85		46,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,00		8,00	8,00		8,00	123,91		123,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,90		22,90	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,12		55,12	65,10		65,10	224,78		224,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	11,11		11,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,38		64,38	64,38		64,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,03		141,03	141,03		141,03	114,70		114,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,03		141,03	141,03		141,03	114,70		114,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,12		191,12	249,10		249,10	216,30		216,30
44	INVESTIMENTOS	54,95		54,95	112,93		112,93	80,13		80,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,95		54,95	112,93		112,93	80,13		80,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,95		54,95	112,93		112,93	80,13		80,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,50		53,50	7,42		7,42	26,65		26,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,81		15,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,45		1,45				29,00		29,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				105,51		105,51	8,67		8,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,17		136,17	136,17		136,17	136,17		136,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,17		136,17	136,17		136,17	136,17		136,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	136,17		136,17	136,17		136,17	136,17		136,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,17		136,17	136,17		136,17	136,17		136,17
Total Grupo :		3.203,86	23,00	3.180,86	3.679,61	0,00	3.679,61	4.626,79	0,00	4.626,79



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
ABRIL 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	4.282,50	30,75	4.251,75	4.918,36		4.918,36	6.184,53		6.184,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.282,50	30,75	4.251,75	4.918,36		4.918,36	6.184,53		6.184,53
3	DESPESAS CORRENTES	4.027,04	30,75	3.996,29	4.585,39		4.585,39	5.895,39		5.895,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.104,70		1.104,70	1.321,95		1.321,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.104,70		1.104,70	1.321,95		1.321,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.004,56		1.004,56	900,34		900,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,91		93,91	92,40		92,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				910,65		910,65	807,94		807,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,98		99,98	421,23		421,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							82,98		82,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,98		99,98	338,25		338,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,16		0,16	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.027,04	30,75	3.996,29	3.480,69		3.480,69	4.573,44		4.573,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.027,04	30,75	3.996,29	3.480,69		3.480,69	4.573,44		4.573,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,04		16,04	16,04		16,04	16,04		16,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,04		16,04	16,04		16,04	16,04		16,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.261,49	30,75	3.230,74	2.433,26		2.433,26	2.290,58		2.290,58
33903001	Combustíveis Automotivos	728,86		728,86	466,89		466,89	466,89		466,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,58		65,58	77,79		77,79	101,28		101,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,07		15,07	15,07		15,07	21,51		21,51
33903009	MEDICAMENTOS	1,42		1,42	41,41		41,41	39,96		39,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,35		17,35	21,29		21,29	17,01		17,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,41		23,41	23,63		23,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,25		16,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,20		224,20	401,54		401,54	298,50		298,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,22		7,22	65,25		65,25	175,33		175,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,39		0,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,89		19,89	13,49		13,49	31,37		31,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,00		10,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	334,23	30,75	303,48	237,10		237,10	142,16		142,16
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	17,06		17,06	20,70		20,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.079,58		1.079,58	531,44		531,44	396,19		396,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	728,86		728,86	499,05		499,05	509,25		509,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,06		10,06	3,20		3,20	35,23		35,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,52		13,52	13,52		13,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,05		22,05	22,05		22,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,05		22,05	22,05		22,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	561,01		561,01	733,47		733,47	2.003,88		2.003,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,74		37,74	146,53		146,53	904,40		904,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,84		41,84	29,05		29,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,73		110,73	14,43		14,43	14,43		14,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,91		145,91	54,44		54,44	157,12		157,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				144,51		144,51	144,51		144,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,49		138,49	3,43		3,43	52,55		52,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,67		108,67	108,67		108,67



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,47		36,47	36,47		36,47	35,50		35,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,55		31,55	62,63		62,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,70		10,70	10,70		10,70	165,63		165,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				30,64		30,64	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,68		73,68	87,01		87,01	300,45		300,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,98		4,98	4,98		4,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,98		10,98	14,85		14,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,06		86,06	86,06		86,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,50		188,50	188,50		188,50	153,30		153,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,50		188,50	188,50		188,50	153,30		153,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,46		255,46	332,97		332,97	289,14		289,14
44	INVESTIMENTOS	73,44		73,44	150,95		150,95	107,12		107,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,44		73,44	150,95		150,95	107,12		107,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,44		73,44	150,95		150,95	107,12		107,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	71,50		71,50	9,91		9,91	35,62		35,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							21,14		21,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94				38,77		38,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				141,04		141,04	11,59		11,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,02		182,02	182,02		182,02	182,02		182,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,02		182,02	182,02		182,02	182,02		182,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,02		182,02	182,02		182,02	182,02		182,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,02		182,02	182,02		182,02	182,02		182,02
Total Grupo :		4.282,50	30,75	4.251,75	4.918,36	0,00	4.918,36	6.184,53	0,00	6.184,53



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
ABRIL 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	11.648,78	83,63	11.565,15	13.378,53		13.378,53	16.822,41		16.822,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.648,78	83,63	11.565,15	13.378,53		13.378,53	16.822,41		16.822,41
3	DESPESAS CORRENTES	10.953,91	83,63	10.870,28	12.472,83		12.472,83	16.035,95		16.035,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.004,90		3.004,90	3.595,84		3.595,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.004,90		3.004,90	3.595,84		3.595,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.732,50		2.732,50	2.449,01		2.449,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				255,44		255,44	251,35		251,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.477,06		2.477,06	2.197,66		2.197,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				271,95		271,95	1.145,81		1.145,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							225,73		225,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				271,95		271,95	920,08		920,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,45		0,45	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.953,91	83,63	10.870,28	9.467,93		9.467,93	12.440,11		12.440,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.953,91	83,63	10.870,28	9.467,93		9.467,93	12.440,11		12.440,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.871,66	83,63	8.788,03	6.618,90		6.618,90	6.230,61		6.230,61
33903001	Combustíveis Automotivos	1.982,57		1.982,57	1.269,99		1.269,99	1.269,99		1.269,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	178,40		178,40	211,61		211,61	275,47		275,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,99		40,99	40,99		40,99	58,52		58,52
33903009	MEDICAMENTOS	3,87		3,87	112,67		112,67	108,71		108,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,22		47,22	57,96		57,96	46,23		46,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				63,68		63,68	64,29		64,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							44,21		44,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	609,89		609,89	1.092,24		1.092,24	811,94		811,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,62		19,62	177,48		177,48	476,93		476,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,07		54,07	36,70		36,70	85,34		85,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,21		27,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	909,12	83,63	825,49	644,93		644,93	386,70		386,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	46,39		46,39	56,30		56,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.936,63		2.936,63	1.445,64		1.445,64	1.077,67		1.077,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.982,57		1.982,57	1.357,48		1.357,48	1.385,22		1.385,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,36		27,36	8,71		8,71	95,82		95,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,77		36,77	36,77		36,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,98		59,98	59,98		59,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,98		59,98	59,98		59,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.525,98		1.525,98	1.995,13		1.995,13	5.450,73		5.450,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,65		102,65	398,57		398,57	2.460,03		2.460,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113,88		113,88	79,05		79,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	301,19		301,19	39,26		39,26	39,26		39,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	396,92		396,92	148,09		148,09	427,37		427,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				393,08		393,08	393,08		393,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,83		19,83	19,83		19,83	19,83		19,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	376,69		376,69	9,33		9,33	142,93		142,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,59		295,59	295,59		295,59



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,19		99,19	99,19		99,19	96,57		96,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,81		85,81	170,34		170,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,09		29,09	29,09		29,09	450,52		450,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				83,32		83,32	4,96		4,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200,42		200,42	236,68		236,68	817,25		817,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,55		13,55	13,55		13,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,86		29,86	40,40		40,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				234,10		234,10	234,10		234,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,55		3,55	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	512,65		512,65	512,65		512,65	416,92		416,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	512,65		512,65	512,65		512,65	416,92		416,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	694,87		694,87	905,70		905,70	786,46		786,46
44	INVESTIMENTOS	199,76		199,76	410,59		410,59	291,35		291,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,76		199,76	410,59		410,59	291,35		291,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,76		199,76	410,59		410,59	291,35		291,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	194,49		194,49	26,96		26,96	96,89		96,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							57,49		57,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,27		5,27				105,45		105,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				383,63		383,63	31,52		31,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495,11		495,11	495,11		495,11	495,11		495,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	495,11		495,11	495,11		495,11	495,11		495,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	495,11		495,11	495,11		495,11	495,11		495,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	495,11		495,11	495,11		495,11	495,11		495,11
Total Grupo :		11.648,78	83,63	11.565,15	13.378,53	0,00	13.378,53	16.822,41	0,00	16.822,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.468,54	10,55	1.457,99	1.686,55		1.686,55	2.120,71		2.120,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.468,54	10,55	1.457,99	1.686,55		1.686,55	2.120,71		2.120,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.380,94	10,55	1.370,39	1.572,37		1.572,37	2.021,55		2.021,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378,82		378,82	453,33		453,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				378,82		378,82	453,33		453,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				344,48		344,48	308,75		308,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,20		32,20	31,69		31,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,28		312,28	277,06		277,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,28		34,28	144,45		144,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							28,46		28,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,28		34,28	115,99		115,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380,94	10,55	1.370,39	1.193,55		1.193,55	1.568,22		1.568,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380,94	10,55	1.370,39	1.193,55		1.193,55	1.568,22		1.568,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.118,46	10,55	1.107,91	834,39		834,39	785,43		785,43
33903001	Combustíveis Automotivos	249,94		249,94	160,11		160,11	160,11		160,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,50		22,50	26,66		26,66	34,73		34,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,16		5,16	5,16		5,16	7,37		7,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,49		0,49	14,20		14,20	13,70		13,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,95		5,95	7,30		7,30	5,82		5,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,02		8,02	8,10		8,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,57		5,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,90		76,90	137,70		137,70	102,36		102,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,47		2,47	22,37		22,37	60,12		60,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,82		6,82	4,62		4,62	10,76		10,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,43		3,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,62	10,55	104,07	81,31		81,31	48,75		48,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,85		5,85	7,10		7,10	7,56		7,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	370,22		370,22	182,26		182,26	135,85		135,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,94		249,94	171,13		171,13	174,63		174,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,45		3,45	1,10		1,10	12,08		12,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,63		4,63	4,63		4,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,56		7,56	7,56		7,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,56		7,56	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,34		192,34	251,50		251,50	687,15		687,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,93		12,93	50,23		50,23	310,12		310,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,36		14,36	9,97		9,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,97		37,97	4,95		4,95	4,95		4,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,03		50,03	18,67		18,67	53,88		53,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,55		49,55	49,55		49,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,48		47,48	1,18		1,18	18,02		18,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,26		37,26	37,26		37,26



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,50		12,50	12,50		12,50	12,17		12,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,82		10,82	21,48		21,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,67		3,67	3,67		3,67	56,80		56,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,50		10,50	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,26		25,26	29,83		29,83	103,02		103,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,76		3,76	5,09		5,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,51		29,51	29,51		29,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,64		64,64	64,64		64,64	52,55		52,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,64		64,64	64,64		64,64	52,55		52,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,60		87,60	114,18		114,18	99,16		99,16
44	INVESTIMENTOS	25,18		25,18	51,76		51,76	36,74		36,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,18		25,18	51,76		51,76	36,74		36,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,18		25,18	51,76		51,76	36,74		36,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,52		24,52	3,40		3,40	12,22		12,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,25		7,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66				13,30		13,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				48,36		48,36	3,97		3,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,42		62,42	62,42		62,42	62,42		62,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,42		62,42	62,42		62,42	62,42		62,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,42		62,42	62,42		62,42	62,42		62,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,42		62,42	62,42		62,42	62,42		62,42
Total Grupo :		1.468,54	10,55	1.457,99	1.686,55	0,00	1.686,55	2.120,71	0,00	2.120,71



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
ABRIL 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	3.080,85	22,12	3.058,73	3.538,36		3.538,36	4.449,21		4.449,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.080,85	22,12	3.058,73	3.538,36		3.538,36	4.449,21		4.449,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.897,07	22,12	2.874,95	3.298,82		3.298,82	4.241,20		4.241,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				794,74		794,74	951,03		951,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				794,74		794,74	951,03		951,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				722,70		722,70	647,72		647,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,56		67,56	66,48		66,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				655,14		655,14	581,24		581,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,92		71,92	303,04		303,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							59,70		59,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,92		71,92	243,34		243,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.897,07	22,12	2.874,95	2.504,08		2.504,08	3.290,17		3.290,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.897,07	22,12	2.874,95	2.504,08		2.504,08	3.290,17		3.290,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,53		11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,53		11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.346,36	22,12	2.324,24	1.750,61		1.750,61	1.647,89		1.647,89
33903001	Combustíveis Automotivos	524,35		524,35	335,89		335,89	335,89		335,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,18		47,18	55,97		55,97	72,86		72,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,84		10,84	10,84		10,84	15,48		15,48
33903009	MEDICAMENTOS	1,02		1,02	29,80		29,80	28,75		28,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,49		12,49	15,33		15,33	12,22		12,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,84		16,84	17,00		17,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,69		11,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,31		161,31	288,88		288,88	214,75		214,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,18		5,18	46,94		46,94	126,13		126,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,30		14,30	9,71		9,71	22,58		22,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,19		7,19						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	240,45	22,12	218,33	170,59		170,59	102,28		102,28
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,27		12,27	14,89		14,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	776,68		776,68	382,36		382,36	285,03		285,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	524,35		524,35	359,03		359,03	366,37		366,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,23		7,23	2,30		2,30	25,34		25,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,72		9,72	9,72		9,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,86		15,86	15,86		15,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,86		15,86	15,86		15,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	403,60		403,60	527,65		527,65	1.441,61		1.441,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,14		27,14	105,41		105,41	650,63		650,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,14		30,14	20,92		20,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,66		79,66	10,38		10,38	10,38		10,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,99		104,99	39,16		39,16	113,03		113,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				103,96		103,96	103,96		103,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,64		99,64	2,47		2,47	37,80		37,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,18		78,18	78,18		78,18



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,23		26,23	26,23		26,23	25,54		25,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,69		22,69	45,05		45,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,69		7,69	7,69		7,69	119,16		119,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,04		22,04	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,01		53,01	62,59		62,59	216,14		216,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,58		3,58	3,58		3,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,89		7,89	10,68		10,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,91		61,91	61,91		61,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,58		135,58	135,58		135,58	110,27		110,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,58		135,58	135,58		135,58	110,27		110,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,78		183,78	239,54		239,54	208,01		208,01
44	INVESTIMENTOS	52,83		52,83	108,59		108,59	77,06		77,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,83		52,83	108,59		108,59	77,06		77,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,83		52,83	108,59		108,59	77,06		77,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,44		51,44	7,13		7,13	25,62		25,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,21		15,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39				27,89		27,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				101,46		101,46	8,34		8,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,95		130,95	130,95		130,95	130,95		130,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,95		130,95	130,95		130,95	130,95		130,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,95		130,95	130,95		130,95	130,95		130,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,95		130,95	130,95		130,95	130,95		130,95
Total Grupo :		3.080,85	22,12	3.058,73	3.538,36	0,00	3.538,36	4.449,21	0,00	4.449,21



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
ABRIL 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	783,94	5,62	778,32	900,24		900,24	1.132,10		1.132,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,94	5,62	778,32	900,24		900,24	1.132,10		1.132,10
3	DESPESAS CORRENTES	737,18	5,62	731,56	839,29		839,29	1.079,17		1.079,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202,25		202,25	242,02		242,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202,25		202,25	242,02		242,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				183,91		183,91	164,83		164,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,19		17,19	16,92		16,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				166,72		166,72	147,91		147,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,31		18,31	77,12		77,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							15,19		15,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				18,31		18,31	61,93		61,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737,18	5,62	731,56	637,04		637,04	837,15		837,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	737,18	5,62	731,56	637,04		637,04	837,15		837,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	597,10	5,62	591,48	445,38		445,38	419,32		419,32
33903001	Combustíveis Automotivos	133,43		133,43	85,47		85,47	85,47		85,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,01		12,01	14,24		14,24	18,54		18,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,75		2,75	2,75		2,75	3,93		3,93
33903009	MEDICAMENTOS	0,26		0,26	7,57		7,57	7,31		7,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18		3,18	3,90		3,90	3,10		3,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,28		4,28	4,33		4,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,06		41,06	73,49		73,49	54,65		54,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,32		1,32	11,95		11,95	32,10		32,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,64		3,64	2,46		2,46	5,75		5,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,18	5,62	55,56	43,39		43,39	26,02		26,02
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,12		3,12	3,79		3,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,66		197,66	97,28		97,28	72,53		72,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,43		133,43	91,36		91,36	93,23		93,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,84		1,84	0,59		0,59	6,45		6,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,47		2,47	2,47		2,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,04		4,04	4,04		4,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,04		4,04	4,04		4,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,70		102,70	134,25		134,25	366,83		366,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,90		6,90	26,81		26,81	165,56		165,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,66		7,66	5,33		5,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,27		20,27	2,64		2,64	2,64		2,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,72		26,72	9,96		9,96	28,75		28,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,46		26,46	26,46		26,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,35		25,35	0,63		0,63	9,62		9,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,89		19,89	19,89		19,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,68		6,68	6,68		6,68	6,50		6,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,78		5,78	11,47		11,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,96		1,96	1,96		1,96	30,32		30,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,61		5,61	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,49		13,49	15,93		15,93	55,00		55,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,00		2,00	2,71		2,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,75		15,75	15,75		15,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,46		34,46	34,46		34,46	28,01		28,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,46		34,46	34,46		34,46	28,01		28,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,76		46,76	60,95		60,95	52,93		52,93
44	INVESTIMENTOS	13,44		13,44	27,63		27,63	19,61		19,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,44		13,44	27,63		27,63	19,61		19,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,44		13,44	27,63		27,63	19,61		19,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,09		13,09	1,81		1,81	6,52		6,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,87		3,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,35		0,35				7,10		7,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,82		25,82	2,12		2,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,32		33,32	33,32		33,32	33,32		33,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,32		33,32	33,32		33,32	33,32		33,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,32		33,32	33,32		33,32	33,32		33,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,32		33,32	33,32		33,32	33,32		33,32
Total Grupo :		783,94	5,62	778,32	900,24	0,00	900,24	1.132,10	0,00	1.132,10



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
ABRIL 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	1.460,44	10,49	1.449,95	1.677,29		1.677,29	2.109,05		2.109,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.460,44	10,49	1.449,95	1.677,29		1.677,29	2.109,05		2.109,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.373,33	10,49	1.362,84	1.563,75		1.563,75	2.010,45		2.010,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,73		376,73	450,82		450,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,73		376,73	450,82		450,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342,57		342,57	307,03		307,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,02		32,02	31,51		31,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,55		310,55	275,52		275,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,10		34,10	143,66		143,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							28,30		28,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,10		34,10	115,36		115,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373,33	10,49	1.362,84	1.187,02		1.187,02	1.559,63		1.559,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.373,33	10,49	1.362,84	1.187,02		1.187,02	1.559,63		1.559,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,27	10,49	1.101,78	829,81		829,81	781,12		781,12
33903001	Combustíveis Automotivos	248,56		248,56	159,22		159,22	159,22		159,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,37		22,37	26,53		26,53	34,55		34,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,14		5,14	5,14		5,14	7,34		7,34
33903009	MEDICAMENTOS	0,49		0,49	14,13		14,13	13,62		13,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,92		5,92	7,27		7,27	5,80		5,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,98		7,98	8,06		8,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,54		5,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,46		76,46	136,93		136,93	101,77		101,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,46		2,46	22,25		22,25	59,80		59,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,78		6,78	4,60		4,60	10,70		10,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,41		3,41						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,97	10,49	103,48	80,85		80,85	48,47		48,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,82		5,82	7,06		7,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,18		368,18	181,24		181,24	135,11		135,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,56		248,56	170,19		170,19	173,67		173,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,43		3,43	1,09		1,09	12,01		12,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,61		4,61	4,61		4,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,52		7,52	7,52		7,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,52		7,52	7,52		7,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,32		191,32	250,15		250,15	683,39		683,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,86		12,86	49,97		49,97	308,42		308,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,29		14,29	9,92		9,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,76		37,76	4,92		4,92	4,92		4,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,76		49,76	18,57		18,57	53,58		53,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,28		49,28	49,28		49,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,23		47,23	1,17		1,17	17,92		17,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,06		37,06	37,06		37,06



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,44		12,44	12,44		12,44	12,11		12,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,76		10,76	21,36		21,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,65		3,65	3,65		3,65	56,48		56,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,43		10,43	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,13		25,13	29,68		29,68	102,47		102,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		3,74	5,06		5,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,35		29,35	29,35		29,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,27		64,27	64,27		64,27	52,26		52,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,27		64,27	64,27		64,27	52,26		52,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,11		87,11	113,54		113,54	98,60		98,60
44	INVESTIMENTOS	25,04		25,04	51,47		51,47	36,53		36,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,04		25,04	51,47		51,47	36,53		36,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,04		25,04	51,47		51,47	36,53		36,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,38		24,38	3,38		3,38	12,15		12,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,21		7,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66				13,22		13,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				48,09		48,09	3,95		3,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
Total Grupo :		1.460,44	10,49	1.449,95	1.677,29	0,00	1.677,29	2.109,05	0,00	2.109,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	2.769,34	19,88	2.749,46	3.180,56		3.180,56	3.999,28		3.999,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.769,34	19,88	2.749,46	3.180,56		3.180,56	3.999,28		3.999,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.604,14	19,88	2.584,26	2.965,24		2.965,24	3.812,31		3.812,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				714,39		714,39	854,87		854,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				714,39		714,39	854,87		854,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				649,63		649,63	582,23		582,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,73		60,73	59,76		59,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				588,90		588,90	522,47		522,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,65		64,65	272,40		272,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							53,67		53,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,65		64,65	218,73		218,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.604,14	19,88	2.584,26	2.250,85		2.250,85	2.957,44		2.957,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.604,14	19,88	2.584,26	2.250,85		2.250,85	2.957,44		2.957,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.109,14	19,88	2.089,26	1.573,54		1.573,54	1.481,24		1.481,24
33903001	Combustíveis Automotivos	471,33		471,33	301,92		301,92	301,92		301,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,41		42,41	50,33		50,33	65,49		65,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	13,91		13,91
33903009	MEDICAMENTOS	0,92		0,92	26,77		26,77	25,84		25,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,23		11,23	13,77		13,77	10,98		10,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,14		15,14	15,29		15,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,51		10,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,01		145,01	259,68		259,68	193,03		193,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,67		4,67	42,20		42,20	113,39		113,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,85		12,85	8,72		8,72	20,29		20,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,47		6,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,12	19,88	196,24	153,32		153,32	91,93		91,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,03		11,03	13,39		13,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	698,15		698,15	343,66		343,66	256,21		256,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	471,33		471,33	322,72		322,72	329,31		329,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,51		6,51	2,07		2,07	22,78		22,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,74		8,74	8,74		8,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362,78		362,78	474,33		474,33	1.295,84		1.295,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,40		24,40	94,76		94,76	584,85		584,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,08		27,08	18,80		18,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,61		71,61	9,33		9,33	9,33		9,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,37		94,37	35,21		35,21	101,59		101,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				93,45		93,45	93,45		93,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,55		89,55	2,22		2,22	33,98		33,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				70,27		70,27	70,27		70,27



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,58		23,58	23,58		23,58	22,96		22,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,40		20,40	40,50		40,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,92		6,92	6,92		6,92	107,11		107,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,82		19,82	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47,64		47,64	56,26		56,26	194,28		194,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,10		7,10	9,61		9,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,66		55,66	55,66		55,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,85		121,85	121,85		121,85	99,08		99,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,85		121,85	121,85		121,85	99,08		99,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,20		165,20	215,32		215,32	186,97		186,97
44	INVESTIMENTOS	47,49		47,49	97,61		97,61	69,26		69,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,49		47,49	97,61		97,61	69,26		69,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,49		47,49	97,61		97,61	69,26		69,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,24		46,24	6,41		6,41	23,03		23,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,67		13,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,25		1,25				25,07		25,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				91,20		91,20	7,49		7,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,71		117,71	117,71		117,71	117,71		117,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,71		117,71	117,71		117,71	117,71		117,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,71		117,71	117,71		117,71	117,71		117,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,71		117,71	117,71		117,71	117,71		117,71
Total Grupo :		2.769,34	19,88	2.749,46	3.180,56	0,00	3.180,56	3.999,28	0,00	3.999,28



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
ABRIL 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	1.642,48	11,79	1.630,69	1.886,42		1.886,42	2.372,01		2.372,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.642,48	11,79	1.630,69	1.886,42		1.886,42	2.372,01		2.372,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.544,51	11,79	1.532,72	1.758,72		1.758,72	2.261,12		2.261,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423,70		423,70	507,02		507,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				423,70		423,70	507,02		507,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,30		385,30	345,32		345,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,02		36,02	35,44		35,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				349,28		349,28	309,88		309,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,34		38,34	161,56		161,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							31,83		31,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,34		38,34	129,73		129,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544,51	11,79	1.532,72	1.335,02		1.335,02	1.754,10		1.754,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544,51	11,79	1.532,72	1.335,02		1.335,02	1.754,10		1.754,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,92	11,79	1.239,13	933,33		933,33	878,53		878,53
33903001	Combustíveis Automotivos	279,55		279,55	179,08		179,08	179,08		179,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,15		25,15	29,84		29,84	38,83		38,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,78		5,78	5,78		5,78	8,25		8,25
33903009	MEDICAMENTOS	0,55		0,55	15,89		15,89	15,33		15,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,66		6,66	8,17		8,17	6,51		6,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,99		8,99	9,08		9,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,23		6,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,98		85,98	154,02		154,02	114,48		114,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,77		2,77	25,03		25,03	67,24		67,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,63		7,63	5,18		5,18	12,04		12,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,83		3,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,19	11,79	116,40	90,94		90,94	54,54		54,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,54		6,54	7,94		7,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	414,07		414,07	203,83		203,83	151,94		151,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279,55		279,55	191,41		191,41	195,32		195,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,86		3,86	1,23		1,23	13,51		13,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,19		5,19	5,19		5,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,46		8,46	8,46		8,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,46		8,46	8,46		8,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,20		215,20	281,33		281,33	768,60		768,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,48		14,48	56,21		56,21	346,89		346,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,06		16,06	11,14		11,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,47		42,47	5,54		5,54	5,54		5,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,98		55,98	20,89		20,89	60,26		60,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,43		55,43	55,43		55,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,12		53,12	1,31		1,31	20,15		20,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,68		41,68	41,68		41,68



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,99		13,99	13,99		13,99	13,62		13,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,10		12,10	24,02		24,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,10		4,10	4,10		4,10	63,53		63,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,73		11,73	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,26		28,26	33,37		33,37	115,23		115,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,21		4,21	5,70		5,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,01		33,01	33,01		33,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,23		72,23	72,23		72,23	58,75		58,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,23		72,23	72,23		72,23	58,75		58,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,97		97,97	127,70		127,70	110,89		110,89
44	INVESTIMENTOS	28,16		28,16	57,89		57,89	41,08		41,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,16		28,16	57,89		57,89	41,08		41,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,16		28,16	57,89		57,89	41,08		41,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,42		27,42	3,80		3,80	13,66		13,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							8,11		8,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74				14,87		14,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				54,09		54,09	4,44		4,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,81		69,81	69,81		69,81	69,81		69,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,81		69,81	69,81		69,81	69,81		69,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,81		69,81	69,81		69,81	69,81		69,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,81		69,81	69,81		69,81	69,81		69,81
Total Grupo :		1.642,48	11,79	1.630,69	1.886,42	0,00	1.886,42	2.372,01	0,00	2.372,01



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
ABRIL 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	620,60	4,46	616,14	712,67		712,67	896,22		896,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	620,60	4,46	616,14	712,67		712,67	896,22		896,22
3	DESPESAS CORRENTES	583,57	4,46	579,11	664,41		664,41	854,31		854,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160,07		160,07	191,56		191,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				160,07		160,07	191,56		191,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145,57		145,57	130,47		130,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,61		13,61	13,39		13,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,96		131,96	117,08		117,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,48		14,48	61,04		61,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,03		12,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				14,48		14,48	49,01		49,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583,57	4,46	579,11	504,34		504,34	662,75		662,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	583,57	4,46	579,11	504,34		504,34	662,75		662,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,63	4,46	468,17	352,55		352,55	331,95		331,95
33903001	Combustíveis Automotivos	105,62		105,62	67,66		67,66	67,66		67,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,51		9,51	11,26		11,26	14,66		14,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,18		2,18	2,18		2,18	3,12		3,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,21		0,21	6,01		6,01	5,79		5,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,51		2,51	3,07		3,07	2,46		2,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,40		3,40	3,43		3,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,50		32,50	58,19		58,19	43,25		43,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,04		1,04	9,45		9,45	25,41		25,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,88		2,88	1,95		1,95	4,56		4,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,45		1,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,43	4,46	43,97	34,35		34,35	20,59		20,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,47		2,47	3,00		3,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,44		156,44	76,98		76,98	57,43		57,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,62		105,62	72,32		72,32	73,80		73,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46	0,46		0,46	5,10		5,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,96		1,96	1,96		1,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,30		81,30	106,30		106,30	290,38		290,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,47		5,47	21,23		21,23	131,06		131,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,07		6,07	4,21		4,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,05		16,05	2,09		2,09	2,09		2,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,15		21,15	7,89		7,89	22,76		22,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,94		20,94	20,94		20,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,06		20,06	0,50		0,50	7,62		7,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,75		15,75	15,75		15,75



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,28		5,28	5,28		5,28	5,14		5,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,57		4,57	9,07		9,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,55		1,55	1,55		1,55	24,00		24,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,44		4,44	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,68		10,68	12,62		12,62	43,55		43,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,59		1,59	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,47		12,47	12,47		12,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,31		27,31	27,31		27,31	22,21		22,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,31		27,31	27,31		27,31	22,21		22,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,03		37,03	48,26		48,26	41,91		41,91
44	INVESTIMENTOS	10,65		10,65	21,88		21,88	15,53		15,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,65		10,65	21,88		21,88	15,53		15,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,65		10,65	21,88		21,88	15,53		15,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,37		10,37	1,44		1,44	5,17		5,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,06		3,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28				5,62		5,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,44		20,44	1,68		1,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
Total Grupo :		620,60	4,46	616,14	712,67	0,00	712,67	896,22	0,00	896,22



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
ABRIL DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.259,74	16,22	2.243,52	2.595,28		2.595,28	3.263,37		3.263,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.259,74	16,22	2.243,52	2.595,28		2.595,28	3.263,37		3.263,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.124,94	16,22	2.108,72	2.419,58		2.419,58	3.110,80		3.110,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582,93		582,93	697,57		697,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				582,93		582,93	697,57		697,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				530,08		530,08	475,08		475,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,55		49,55	48,76		48,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				480,53		480,53	426,32		426,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,76		52,76	222,29		222,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							43,79		43,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,76		52,76	178,50		178,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.124,94	16,22	2.108,72	1.836,65		1.836,65	2.413,23		2.413,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.124,94	16,22	2.108,72	1.836,65		1.836,65	2.413,23		2.413,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.721,03	16,22	1.704,81	1.284,03		1.284,03	1.208,70		1.208,70
33903001	Combustíveis Automotivos	384,60		384,60	246,37		246,37	246,37		246,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,61		34,61	41,04		41,04	53,46		53,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,95		7,95	7,95		7,95	11,35		11,35
33903009	MEDICAMENTOS	0,75		0,75	21,85		21,85	21,08		21,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,16		9,16	11,25		11,25	8,97		8,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,35		12,35	12,48		12,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,58		8,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,32		118,32	211,90		211,90	157,50		157,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,81		3,81	34,43		34,43	92,52		92,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,50		10,50	7,12		7,12	16,56		16,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,27		5,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,37	16,22	160,15	125,11		125,11	75,01		75,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,00		9,00	10,92		10,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	569,66		569,66	280,45		280,45	209,05		209,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,60		384,60	263,34		263,34	268,72		268,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,31		5,31	1,69		1,69	18,59		18,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,14		7,14	7,14		7,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,64		11,64	11,64		11,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	296,02		296,02	386,99		386,99	1.057,36		1.057,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,91		19,91	77,31		77,31	477,22		477,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,09		22,09	15,32		15,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,43		58,43	7,61		7,61	7,61		7,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,00		77,00	28,73		28,73	82,91		82,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,25		76,25	76,25		76,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,07		73,07	1,81		1,81	27,73		27,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,34		57,34	57,34		57,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,24		19,24	19,24		19,24	18,73		18,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,65		16,65	33,05		33,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,64		5,64	5,64		5,64	87,40		87,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16,15		16,15	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,88		38,88	45,90		45,90	158,52		158,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,79		5,79	7,84		7,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,41		45,41	45,41		45,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,44		99,44	99,44		99,44	80,86		80,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,44		99,44	99,44		99,44	80,86		80,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,80		134,80	175,70		175,70	152,57		152,57
44	INVESTIMENTOS	38,75		38,75	79,65		79,65	56,52		56,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,75		38,75	79,65		79,65	56,52		56,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,75		38,75	79,65		79,65	56,52		56,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,73		37,73	5,23		5,23	18,80		18,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							11,15		11,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02				20,45		20,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				74,42		74,42	6,12		6,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,05		96,05	96,05		96,05	96,05		96,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,05		96,05	96,05		96,05	96,05		96,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,05		96,05	96,05		96,05	96,05		96,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,05		96,05	96,05		96,05	96,05		96,05
Total Grupo :		2.259,74	16,22	2.243,52	2.595,28	0,00	2.595,28	3.263,37	0,00	3.263,37



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
ABRIL 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	21.696,86	155,76	21.541,10	24.918,65		24.918,65	31.333,26		31.333,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.696,86	155,76	21.541,10	24.918,65		24.918,65	31.333,26		31.333,26
3	DESPESAS CORRENTES	20.402,61	155,76	20.246,85	23.231,71		23.231,71	29.868,38		29.868,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.596,89		5.596,89	6.697,60		6.697,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.596,89		5.596,89	6.697,60		6.697,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.089,53		5.089,53	4.561,50		4.561,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				475,78		475,78	468,16		468,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.613,75		4.613,75	4.093,34		4.093,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				506,53		506,53	2.134,19		2.134,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							420,45		420,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				506,53		506,53	1.713,74		1.713,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,83		0,83	1,91		1,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.402,61	155,76	20.246,85	17.634,82		17.634,82	23.170,78		23.170,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.402,61	155,76	20.246,85	17.634,82		17.634,82	23.170,78		23.170,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,24		81,24	81,24		81,24	81,24		81,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,24		81,24	81,24		81,24	81,24		81,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.524,19	155,76	16.368,43	12.328,27		12.328,27	11.605,05		11.605,05
33903001	Combustíveis Automotivos	3.692,71		3.692,71	2.365,46		2.365,46	2.365,46		2.365,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	332,29		332,29	394,19		394,19	513,12		513,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,36		76,36	76,36		76,36	109,00		109,00
33903009	MEDICAMENTOS	7,21		7,21	209,85		209,85	202,48		202,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,92		87,92	107,91		107,91	86,12		86,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				118,61		118,61	119,75		119,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							82,35		82,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.135,96		1.135,96	2.034,39		2.034,39	1.512,28		1.512,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,54		36,54	330,56		330,56	888,31		888,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,74		100,74	68,35		68,35	158,96		158,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,68		50,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.693,30	155,76	1.537,54	1.201,25		1.201,25	720,25		720,25
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	86,41		86,41	104,87		104,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.469,69		5.469,69	2.692,62		2.692,62	2.007,26		2.007,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.692,71		3.692,71	2.528,42		2.528,42	2.580,08		2.580,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,96		50,96	16,23		16,23	178,47		178,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68,49		68,49	68,49		68,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				111,72		111,72	111,72		111,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,72		111,72	111,72		111,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.842,28		2.842,28	3.716,04		3.716,04	10.152,44		10.152,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,19		191,19	742,36		742,36	4.582,04		4.582,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				212,12		212,12	147,24		147,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	561,00		561,00	73,11		73,11	73,11		73,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	739,32		739,32	275,83		275,83	796,02		796,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				732,14		732,14	732,14		732,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,93		36,93	36,93		36,93	36,93		36,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	701,61		701,61	17,38		17,38	266,20		266,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				550,55		550,55	550,55		550,55



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	184,75		184,75	184,75		184,75	179,87		179,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				159,84		159,84	317,30		317,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,19		54,19	54,19		54,19	839,14		839,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				155,17		155,17	9,24		9,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	373,29		373,29	440,82		440,82	1.522,18		1.522,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,24		25,24	25,24		25,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				55,61		55,61	75,24		75,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				436,04		436,04	436,04		436,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,61		6,61	7,74		7,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,90		954,90	954,90		954,90	776,55		776,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,90		954,90	954,90		954,90	776,55		776,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.294,25		1.294,25	1.686,94		1.686,94	1.464,88		1.464,88
44	INVESTIMENTOS	372,07		372,07	764,76		764,76	542,70		542,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	372,07		372,07	764,76		764,76	542,70		542,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372,07		372,07	764,76		764,76	542,70		542,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	362,25		362,25	50,22		50,22	180,49		180,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							107,09		107,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82		9,82				196,41		196,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				714,54		714,54	58,71		58,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	922,18		922,18	922,18		922,18	922,18		922,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	922,18		922,18	922,18		922,18	922,18		922,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	922,18		922,18	922,18		922,18	922,18		922,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	922,18		922,18	922,18		922,18	922,18		922,18
Total Grupo :		21.696,86	155,76	21.541,10	24.918,65	0,00	24.918,65	31.333,26	0,00	31.333,26



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
ABRIL 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	2.302,46	16,53	2.285,93	2.644,38		2.644,38	3.325,12		3.325,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.302,46	16,53	2.285,93	2.644,38		2.644,38	3.325,12		3.325,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.165,12	16,53	2.148,59	2.465,36		2.465,36	3.169,68		3.169,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				593,96		593,96	710,76		710,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				593,96		593,96	710,76		710,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				540,12		540,12	484,08		484,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,49		50,49	49,68		49,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				489,63		489,63	434,40		434,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,75		53,75	226,48		226,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							44,62		44,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,75		53,75	181,86		181,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165,12	16,53	2.148,59	1.871,40		1.871,40	2.458,92		2.458,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165,12	16,53	2.148,59	1.871,40		1.871,40	2.458,92		2.458,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.753,58	16,53	1.737,05	1.308,30		1.308,30	1.231,55		1.231,55
33903001	Combustíveis Automotivos	391,88		391,88	251,03		251,03	251,03		251,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,26		35,26	41,83		41,83	54,42		54,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,11		8,11	8,11		8,11	11,57		11,57
33903009	MEDICAMENTOS	0,76		0,76	22,26		22,26	21,49		21,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,33		9,33	11,45		11,45	9,14		9,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,58		12,58	12,71		12,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,74		8,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,53		120,53	215,88		215,88	160,49		160,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,88		3,88	35,08		35,08	94,27		94,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,69		10,69	7,25		7,25	16,87		16,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,38		5,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,70	16,53	163,17	127,48		127,48	76,43		76,43
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,17		9,17	11,13		11,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	580,46		580,46	285,77		285,77	213,03		213,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	391,88		391,88	268,32		268,32	273,80		273,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,41		5,41	1,72		1,72	18,94		18,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,27		7,27	7,27		7,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,86		11,86	11,86		11,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,86		11,86	11,86		11,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	301,64		301,64	394,37		394,37	1.077,44		1.077,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,29		20,29	78,78		78,78	486,27		486,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,50		22,50	15,63		15,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,53		59,53	7,76		7,76	7,76		7,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,46		78,46	29,28		29,28	84,48		84,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,70		77,70	77,70		77,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,46		74,46	1,84		1,84	28,25		28,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,42		58,42	58,42		58,42



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,61		19,61	19,61		19,61	19,09		19,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,97		16,97	33,68		33,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,75		5,75	5,75		5,75	89,05		89,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16,47		16,47	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,62		39,62	46,79		46,79	161,55		161,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,90		5,90	7,98		7,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,27		46,27	46,27		46,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,29		101,29	101,29		101,29	82,37		82,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,29		101,29	101,29		101,29	82,37		82,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,34		137,34	179,02		179,02	155,44		155,44
44	INVESTIMENTOS	39,48		39,48	81,16		81,16	57,58		57,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,48		39,48	81,16		81,16	57,58		57,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,48		39,48	81,16		81,16	57,58		57,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,44		38,44	5,33		5,33	19,15		19,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							11,36		11,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04				20,84		20,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				75,83		75,83	6,23		6,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
Total Grupo :		2.302,46	16,53	2.285,93	2.644,38	0,00	2.644,38	3.325,12	0,00	3.325,12



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
ABRIL 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	3.475,48	24,95	3.450,53	3.991,55		3.991,55	5.019,05		5.019,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.475,48	24,95	3.450,53	3.991,55		3.991,55	5.019,05		5.019,05
3	DESPESAS CORRENTES	3.268,17	24,95	3.243,22	3.721,33		3.721,33	4.784,40		4.784,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				896,53		896,53	1.072,86		1.072,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				896,53		896,53	1.072,86		1.072,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				815,26		815,26	730,68		730,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,21		76,21	74,99		74,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				739,05		739,05	655,69		655,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,14		81,14	341,87		341,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							67,35		67,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,14		81,14	274,52		274,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.268,17	24,95	3.243,22	2.824,80		2.824,80	3.711,54		3.711,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.268,17	24,95	3.243,22	2.824,80		2.824,80	3.711,54		3.711,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.646,93	24,95	2.621,98	1.974,80		1.974,80	1.858,92		1.858,92
33903001	Combustíveis Automotivos	591,51		591,51	378,91		378,91	378,91		378,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,23		53,23	63,15		63,15	82,19		82,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,23		12,23	12,23		12,23	17,46		17,46
33903009	MEDICAMENTOS	1,15		1,15	33,60		33,60	32,43		32,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,09		14,09	17,29		17,29	13,79		13,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,00		19,00	19,18		19,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,19		13,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,97		181,97	325,89		325,89	242,22		242,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,85		5,85	52,95		52,95	142,29		142,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,13		16,13	10,94		10,94	25,47		25,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,12		8,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	271,25	24,95	246,30	192,42		192,42	115,37		115,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,84		13,84	16,80		16,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	876,17		876,17	431,32		431,32	321,54		321,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	591,51		591,51	405,01		405,01	413,29		413,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,16		8,16	2,60		2,60	28,59		28,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,97		10,97	10,97		10,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,90		17,90	17,90		17,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,29		455,29	595,24		595,24	1.626,25		1.626,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,63		30,63	118,93		118,93	733,98		733,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,97		33,97	23,57		23,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,86		89,86	11,71		11,71	11,71		11,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,43		118,43	44,18		44,18	127,51		127,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				117,28		117,28	117,28		117,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,39		112,39	2,78		2,78	42,64		42,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,19		88,19	88,19		88,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,59		29,59	29,59		29,59	28,81		28,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,60		25,60	50,82		50,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,68		8,68	8,68		8,68	134,42		134,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				24,86		24,86	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	59,79		59,79	70,60		70,60	243,82		243,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,91		8,91	12,06		12,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,85		69,85	69,85		69,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,94		152,94	152,94		152,94	124,37		124,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,94		152,94	152,94		152,94	124,37		124,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,31		207,31	270,22		270,22	234,65		234,65
44	INVESTIMENTOS	59,59		59,59	122,50		122,50	86,93		86,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,59		59,59	122,50		122,50	86,93		86,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,59		59,59	122,50		122,50	86,93		86,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,02		58,02	8,04		8,04	28,91		28,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							17,15		17,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57				31,46		31,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				114,46		114,46	9,41		9,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,72		147,72	147,72		147,72	147,72		147,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,72		147,72	147,72		147,72	147,72		147,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,72		147,72	147,72		147,72	147,72		147,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,72		147,72	147,72		147,72	147,72		147,72
Total Grupo :		3.475,48	24,95	3.450,53	3.991,55	0,00	3.991,55	5.019,05	0,00	5.019,05



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
ABRIL 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	3.429,51	24,62	3.404,89	3.938,86		3.938,86	4.952,76		4.952,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.429,51	24,62	3.404,89	3.938,86		3.938,86	4.952,76		4.952,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.224,93	24,62	3.200,31	3.672,21		3.672,21	4.721,21		4.721,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884,70		884,70	1.058,67		1.058,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				884,70		884,70	1.058,67		1.058,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				804,50		804,50	721,03		721,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,21		75,21	74,00		74,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				729,29		729,29	647,03		647,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,07		80,07	337,34		337,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							66,45		66,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,07		80,07	270,89		270,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.224,93	24,62	3.200,31	2.787,51		2.787,51	3.662,54		3.662,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.224,93	24,62	3.200,31	2.787,51		2.787,51	3.662,54		3.662,54
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	2.611,92	24,62	2.587,30	1.948,76		1.948,76	1.834,39		1.834,39
33903001	Combustíveis Automotivos	583,70		583,70	373,90		373,90	373,90		373,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,52		52,52	62,33		62,33	81,14		81,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	12,06		12,06	17,22		17,22
33903009	MEDICAMENTOS	1,14		1,14	33,17		33,17	32,01		32,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,89		13,89	17,05		17,05	13,61		13,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,76		18,76	18,93		18,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,02		13,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,56		179,56	321,59		321,59	239,02		239,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,78		5,78	52,25		52,25	140,40		140,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,92		15,92	10,81		10,81	25,13		25,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,01		8,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	267,65	24,62	243,03	189,88		189,88	113,85		113,85
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,66		13,66	16,58		16,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	864,59		864,59	425,63		425,63	317,29		317,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	583,70		583,70	399,66		399,66	407,83		407,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,05		8,05	2,57		2,57	28,21		28,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,83		10,83	10,83		10,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,28		449,28	587,39		587,39	1.604,79		1.604,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,22		30,22	117,35		117,35	724,28		724,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,52		33,52	23,27		23,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,68		88,68	11,56		11,56	11,56		11,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,86		116,86	43,60		43,60	125,83		125,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				115,73		115,73	115,73		115,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,90		110,90	2,75		2,75	42,08		42,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,02		87,02	87,02		87,02



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,20		29,20	29,20		29,20	28,43		28,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,26		25,26	50,15		50,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,57		8,57	8,57		8,57	132,64		132,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				24,52		24,52	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	59,01		59,01	69,69		69,69	240,62		240,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,99		3,99	3,99		3,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,79		8,79	11,89		11,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,92		68,92	68,92		68,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,91		150,91	150,91		150,91	122,74		122,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,91		150,91	150,91		150,91	122,74		122,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,58		204,58	266,65		266,65	231,55		231,55
44	INVESTIMENTOS	58,81		58,81	120,88		120,88	85,78		85,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,81		58,81	120,88		120,88	85,78		85,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,81		58,81	120,88		120,88	85,78		85,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,26		57,26	7,94		7,94	28,53		28,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,93		16,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55				31,04		31,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				112,94		112,94	9,28		9,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,77		145,77	145,77		145,77	145,77		145,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,77		145,77	145,77		145,77	145,77		145,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,77		145,77	145,77		145,77	145,77		145,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,77		145,77	145,77		145,77	145,77		145,77
Total Grupo :		3.429,51	24,62	3.404,89	3.938,86	0,00	3.938,86	4.952,76	0,00	4.952,76



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
ABRIL 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	2.179,35	15,65	2.163,70	2.502,96		2.502,96	3.147,41		3.147,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.179,35	15,65	2.163,70	2.502,96		2.502,96	3.147,41		3.147,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.049,35	15,65	2.033,70	2.333,51		2.333,51	3.000,26		3.000,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562,19		562,19	672,77		672,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,19		562,19	672,77		672,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,23		511,23	458,20		458,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,79		47,79	47,03		47,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				463,44		463,44	411,17		411,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,88		50,88	214,38		214,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							42,24		42,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,88		50,88	172,14		172,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.049,35	15,65	2.033,70	1.771,32		1.771,32	2.327,49		2.327,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.049,35	15,65	2.033,70	1.771,32		1.771,32	2.327,49		2.327,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.659,76	15,65	1.644,11	1.238,29		1.238,29	1.165,73		1.165,73
33903001	Combustíveis Automotivos	370,92		370,92	237,60		237,60	237,60		237,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,37		33,37	39,60		39,60	51,58		51,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,67		7,67	7,67		7,67	10,94		10,94
33903009	MEDICAMENTOS	0,72		0,72	21,07		21,07	20,34		20,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,83		8,83	10,82		10,82	8,65		8,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,91		11,91	12,03		12,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,27		8,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,09		114,09	204,36		204,36	151,91		151,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,67		3,67	33,20		33,20	89,23		89,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,11		10,11	6,86		6,86	15,97		15,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,09		5,09						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	170,08	15,65	154,43	120,65		120,65	72,34		72,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,68		8,68	10,53		10,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	549,41		549,41	270,46		270,46	201,62		201,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,92		370,92	253,97		253,97	259,16		259,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,12		5,12	1,63		1,63	17,93		17,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,88		6,88	6,88		6,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,22		11,22	11,22		11,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,22		11,22	11,22		11,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,49		285,49	373,25		373,25	1.019,77		1.019,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,20		19,20	74,57		74,57	460,26		460,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,31		21,31	14,79		14,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,35		56,35	7,34		7,34	7,34		7,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,27		74,27	27,71		27,71	79,95		79,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,54		73,54	73,54		73,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,47		70,47	1,74		1,74	26,74		26,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				55,30		55,30	55,30		55,30



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,56		18,56	18,56		18,56	18,07		18,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,06		16,06	31,88		31,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,44		5,44	5,44		5,44	84,29		84,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				15,58		15,58	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,49		37,49	44,26		44,26	152,88		152,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,59		5,59	7,56		7,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,80		43,80	43,80		43,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,94		95,94	95,94		95,94	78,03		78,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,94		95,94	95,94		95,94	78,03		78,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,00		130,00	169,45		169,45	147,15		147,15
44	INVESTIMENTOS	37,37		37,37	76,82		76,82	54,52		54,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,37		37,37	76,82		76,82	54,52		54,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,37		37,37	76,82		76,82	54,52		54,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,38		36,38	5,04		5,04	18,13		18,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							10,76		10,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99		0,99				19,73		19,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				71,78		71,78	5,90		5,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,63		92,63	92,63		92,63	92,63		92,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,63		92,63	92,63		92,63	92,63		92,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,63		92,63	92,63		92,63	92,63		92,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,63		92,63	92,63		92,63	92,63		92,63
Total Grupo :		2.179,35	15,65	2.163,70	2.502,96	0,00	2.502,96	3.147,41	0,00	3.147,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	3.604,59	25,88	3.578,71	4.139,84		4.139,84	5.205,59		5.205,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.604,59	25,88	3.578,71	4.139,84		4.139,84	5.205,59		5.205,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.389,57	25,88	3.363,69	3.859,58		3.859,58	4.962,22		4.962,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929,88		929,88	1.112,75		1.112,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				929,88		929,88	1.112,75		1.112,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				845,58		845,58	757,84		757,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,05		79,05	77,78		77,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				766,53		766,53	680,06		680,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,16		84,16	354,59		354,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							69,86		69,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,16		84,16	284,73		284,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	0,32		0,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389,57	25,88	3.363,69	2.929,70		2.929,70	3.849,47		3.849,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389,57	25,88	3.363,69	2.929,70		2.929,70	3.849,47		3.849,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.745,29	25,88	2.719,41	2.048,16		2.048,16	1.928,04		1.928,04
33903001	Combustíveis Automotivos	613,51		613,51	393,00		393,00	393,00		393,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,21		55,21	65,47		65,47	85,23		85,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,69		12,69	12,69		12,69	18,11		18,11
33903009	MEDICAMENTOS	1,19		1,19	34,85		34,85	33,64		33,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,60		14,60	17,92		17,92	14,30		14,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,70		19,70	19,90		19,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,68		13,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,71		188,71	337,97		337,97	251,24		251,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,07		6,07	54,91		54,91	147,58		147,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,72		16,72	11,36		11,36	26,41		26,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,42		8,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	281,32	25,88	255,44	199,57		199,57	119,66		119,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,36		14,36	17,43		17,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	908,74		908,74	447,36		447,36	333,50		333,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	613,51		613,51	420,07		420,07	428,65		428,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,46		8,46	2,70		2,70	29,65		29,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,38		11,38	11,38		11,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,56		18,56	18,56		18,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,22		472,22	617,37		617,37	1.686,70		1.686,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,77		31,77	123,34		123,34	761,25		761,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,25		35,25	24,47		24,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,20		93,20	12,15		12,15	12,15		12,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,83		122,83	45,83		45,83	132,24		132,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				121,64		121,64	121,64		121,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,57		116,57	2,88		2,88	44,22		44,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,47		91,47	91,47		91,47



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,69		30,69	30,69		30,69	29,88		29,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,55		26,55	52,71		52,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,00		9,00	9,00		9,00	139,41		139,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				25,77		25,77	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,02		62,02	73,23		73,23	252,89		252,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,19		4,19	4,19		4,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,24		9,24	12,50		12,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,45		72,45	72,45		72,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,29		1,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,58		158,58	158,58		158,58	128,95		128,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,58		158,58	158,58		158,58	128,95		128,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,02		215,02	280,26		280,26	243,37		243,37
44	INVESTIMENTOS	61,81		61,81	127,05		127,05	90,16		90,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,81		61,81	127,05		127,05	90,16		90,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,81		61,81	127,05		127,05	90,16		90,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,18		60,18	8,34		8,34	29,99		29,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							17,79		17,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63				32,63		32,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				118,71		118,71	9,75		9,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,21		153,21	153,21		153,21	153,21		153,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,21		153,21	153,21		153,21	153,21		153,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,21		153,21	153,21		153,21	153,21		153,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,21		153,21	153,21		153,21	153,21		153,21
Total Grupo :		3.604,59	25,88	3.578,71	4.139,84	0,00	4.139,84	5.205,59	0,00	5.205,59



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
ABRIL 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	1.361,39	9,77	1.351,62	1.563,55		1.563,55	1.965,95		1.965,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.361,39	9,77	1.351,62	1.563,55		1.563,55	1.965,95		1.965,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,18	9,77	1.270,41	1.457,70		1.457,70	1.874,04		1.874,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351,19		351,19	420,24		420,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				351,19		351,19	420,24		420,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,35		319,35	286,21		286,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,85		29,85	29,37		29,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				289,50		289,50	256,84		256,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,79		31,79	133,91		133,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							26,38		26,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,79		31,79	107,53		107,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,18	9,77	1.270,41	1.106,51		1.106,51	1.453,80		1.453,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,18	9,77	1.270,41	1.106,51		1.106,51	1.453,80		1.453,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,83	9,77	1.027,06	773,57		773,57	728,15		728,15
33903001	Combustíveis Automotivos	231,70		231,70	148,42		148,42	148,42		148,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,85		20,85	24,74		24,74	32,18		32,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,80		4,80	4,80		4,80	6,85		6,85
33903009	MEDICAMENTOS	0,45		0,45	13,17		13,17	12,70		12,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,51		5,51	6,77		6,77	5,40		5,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,44		7,44	7,51		7,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,17		5,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,28		71,28	127,67		127,67	94,89		94,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,30		2,30	20,74		20,74	55,74		55,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,32		6,32	4,29		4,29	9,97		9,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,18		3,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,24	9,77	96,47	75,36		75,36	45,18		45,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,42		5,42	6,58		6,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	343,21		343,21	168,95		168,95	125,96		125,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,70		231,70	158,65		158,65	161,89		161,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,20		3,20	1,02		1,02	11,20		11,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,30		4,30	4,30		4,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,01		7,01	7,01		7,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,01		7,01	7,01		7,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,35		178,35	233,15		233,15	637,00		637,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,00		12,00	46,57		46,57	287,49		287,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,31		13,31	9,25		9,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,20		35,20	4,59		4,59	4,59		4,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,40		46,40	17,31		17,31	49,93		49,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,94		45,94	45,94		45,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,02		44,02	1,09		1,09	16,70		16,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,55		34,55	34,55		34,55



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,59		11,59	11,59		11,59	11,29		11,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,03		10,03	19,91		19,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,40		3,40	3,40		3,40	52,65		52,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,73		9,73	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,42		23,42	27,65		27,65	95,50		95,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,49		3,49	4,72		4,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,36		27,36	27,36		27,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,91		59,91	59,91		59,91	48,70		48,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,91		59,91	59,91		59,91	48,70		48,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,21		81,21	105,85		105,85	91,91		91,91
44	INVESTIMENTOS	23,35		23,35	47,99		47,99	34,05		34,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,35		23,35	47,99		47,99	34,05		34,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,35		23,35	47,99		47,99	34,05		34,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,73		22,73	3,15		3,15	11,33		11,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,72		6,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62				12,32		12,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,84		44,84	3,68		3,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
Total Grupo :		1.361,39	9,77	1.351,62	1.563,55	0,00	1.563,55	1.965,95	0,00	1.965,95



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
ABRIL 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	857,38	6,16	851,22	984,70		984,70	1.238,16		1.238,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	857,38	6,16	851,22	984,70		984,70	1.238,16		1.238,16
3	DESPESAS CORRENTES	806,24	6,16	800,08	918,04		918,04	1.180,28		1.180,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221,18		221,18	264,69		264,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				221,18		221,18	264,69		264,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,13		201,13	180,26		180,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,80		18,80	18,50		18,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				182,33		182,33	161,76		161,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,02		20,02	84,35		84,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							16,62		16,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,02		20,02	67,73		67,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806,24	6,16	800,08	696,86		696,86	915,59		915,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	806,24	6,16	800,08	696,86		696,86	915,59		915,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	652,97	6,16	646,81	487,16		487,16	458,55		458,55
33903001	Combustíveis Automotivos	145,93		145,93	93,48		93,48	93,48		93,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,13		13,13	15,58		15,58	20,27		20,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,01		3,01	3,01		3,01	4,30		4,30
33903009	MEDICAMENTOS	0,28		0,28	8,30		8,30	8,00		8,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,48		3,48	4,27		4,27	3,41		3,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,68		4,68	4,73		4,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,88		44,88	80,37		80,37	59,75		59,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,45		1,45	13,07		13,07	35,11		35,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,97		3,97	2,70		2,70	6,27		6,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,01		2,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,91	6,16	60,75	47,47		47,47	28,45		28,45
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,41		3,41	4,14		4,14	4,41		4,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	216,14		216,14	106,41		106,41	79,32		79,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,93		145,93	99,92		99,92	101,96		101,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,02		2,02	0,64		0,64	7,05		7,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,70		2,70	2,70		2,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,41		4,41	4,41		4,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,31		112,31	146,84		146,84	401,17		401,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,56		7,56	29,35		29,35	181,07		181,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,37		8,37	5,81		5,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,17		22,17	2,89		2,89	2,89		2,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,21		29,21	10,90		10,90	31,46		31,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,93		28,93	28,93		28,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,72		27,72	0,68		0,68	10,51		10,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,76		21,76	21,76		21,76



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,30		7,30	7,30		7,30	7,11		7,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,31		6,31	12,53		12,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,14		2,14	2,14		2,14	33,16		33,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,13		6,13	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,75		14,75	17,42		17,42	60,15		60,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,20		2,20	2,97		2,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,23		17,23	17,23		17,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,73		37,73	37,73		37,73	30,69		30,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,73		37,73	37,73		37,73	30,69		30,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,14		51,14	66,66		66,66	57,88		57,88
44	INVESTIMENTOS	14,70		14,70	30,22		30,22	21,44		21,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,70		14,70	30,22		30,22	21,44		21,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,70		14,70	30,22		30,22	21,44		21,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,31		14,31	1,98		1,98	7,13		7,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,23		4,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,39		0,39				7,76		7,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				28,24		28,24	2,32		2,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,44		36,44	36,44		36,44	36,44		36,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,44		36,44	36,44		36,44	36,44		36,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36,44		36,44	36,44		36,44	36,44		36,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,44		36,44	36,44		36,44	36,44		36,44
Total Grupo :		857,38	6,16	851,22	984,70	0,00	984,70	1.238,16	0,00	1.238,16



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
ABRIL 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	5.781,34	41,51	5.739,83	6.639,84		6.639,84	8.349,09		8.349,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.781,34	41,51	5.739,83	6.639,84		6.639,84	8.349,09		8.349,09
3	DESPESAS CORRENTES	5.436,46	41,51	5.394,95	6.190,33		6.190,33	7.958,75		7.958,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.491,37		1.491,37	1.784,66		1.784,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.491,37		1.491,37	1.784,66		1.784,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.356,17		1.356,17	1.215,47		1.215,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				126,78		126,78	124,75		124,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.229,39		1.229,39	1.090,72		1.090,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,98		134,98	568,68		568,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							112,03		112,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,98		134,98	456,65		456,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,22		0,22	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.436,46	41,51	5.394,95	4.698,96		4.698,96	6.174,09		6.174,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.436,46	41,51	5.394,95	4.698,96		4.698,96	6.174,09		6.174,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,63		21,63	21,63		21,63	21,63		21,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,63		21,63	21,63		21,63	21,63		21,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.403,06	41,51	4.361,55	3.285,02		3.285,02	3.092,30		3.092,30
33903001	Combustíveis Automotivos	983,97		983,97	630,31		630,31	630,31		630,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,54		88,54	105,04		105,04	136,75		136,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,34		20,34	20,34		20,34	29,03		29,03
33903009	MEDICAMENTOS	1,93		1,93	55,92		55,92	53,95		53,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,43		23,43	28,75		28,75	22,94		22,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,61		31,61	31,90		31,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							21,94		21,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	302,68		302,68	542,09		542,09	402,97		402,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,74		9,74	88,09		88,09	236,70		236,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,52		0,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,85		26,85	18,21		18,21	42,35		42,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,51		13,51						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	451,20	41,51	409,69	320,09		320,09	191,93		191,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	23,02		23,02	27,94		27,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.457,45		1.457,45	717,48		717,48	534,85		534,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	983,97		983,97	673,73		673,73	687,50		687,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,58		13,58	4,32		4,32	47,56		47,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,25		18,25	18,25		18,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,77		29,77	29,77		29,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,77		29,77	29,77		29,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	757,38		757,38	990,20		990,20	2.705,25		2.705,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,95		50,95	197,81		197,81	1.220,94		1.220,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,53		56,53	39,23		39,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,48		149,48	19,48		19,48	19,48		19,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,01		197,01	73,50		73,50	212,12		212,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				195,09		195,09	195,09		195,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	186,96		186,96	4,63		4,63	70,93		70,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,70		146,70	146,70		146,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,23		49,23	49,23		49,23	47,93		47,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,59		42,59	84,55		84,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,44		14,44	14,44		14,44	223,60		223,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				41,35		41,35	2,46		2,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,47		99,47	117,46		117,46	405,60		405,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,73		6,73	6,73		6,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,82		14,82	20,05		20,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,19		116,19	116,19		116,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,39		254,39	254,39		254,39	206,89		206,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,39		254,39	254,39		254,39	206,89		206,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	344,88		344,88	449,51		449,51	390,34		390,34
44	INVESTIMENTOS	99,15		99,15	203,78		203,78	144,61		144,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,15		99,15	203,78		203,78	144,61		144,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,15		99,15	203,78		203,78	144,61		144,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	96,53		96,53	13,38		13,38	48,09		48,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							28,54		28,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,62		2,62				52,33		52,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				190,40		190,40	15,65		15,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,73		245,73	245,73		245,73	245,73		245,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,73		245,73	245,73		245,73	245,73		245,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,73		245,73	245,73		245,73	245,73		245,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,73		245,73	245,73		245,73	245,73		245,73
Total Grupo :		5.781,34	41,51	5.739,83	6.639,84	0,00	6.639,84	8.349,09	0,00	8.349,09



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
ABRIL 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	1.728,99	12,41	1.716,58	1.985,73		1.985,73	2.496,89		2.496,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.728,99	12,41	1.716,58	1.985,73		1.985,73	2.496,89		2.496,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.625,85	12,41	1.613,44	1.851,30		1.851,30	2.380,16		2.380,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446,00		446,00	533,71		533,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				446,00		446,00	533,71		533,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,57		405,57	363,50		363,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,91		37,91	37,31		37,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				367,66		367,66	326,19		326,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,36		40,36	170,06		170,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							33,51		33,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,36		40,36	136,55		136,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625,85	12,41	1.613,44	1.405,30		1.405,30	1.846,45		1.846,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,85	12,41	1.613,44	1.405,30		1.405,30	1.846,45		1.846,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.316,78	12,41	1.304,37	982,41		982,41	924,77		924,77
33903001	Combustíveis Automotivos	294,26		294,26	188,50		188,50	188,50		188,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,48		26,48	31,43		31,43	40,90		40,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,09		6,09	6,09		6,09	8,69		8,69
33903009	MEDICAMENTOS	0,57		0,57	16,72		16,72	16,14		16,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00		7,00	8,59		8,59	6,86		6,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,45		9,45	9,54		9,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,56		6,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,54		90,54	162,13		162,13	120,51		120,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,91		2,91	26,34		26,34	70,78		70,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,03		8,03	5,45		5,45	12,67		12,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,04		4,04						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,92	12,41	122,51	95,70		95,70	57,39		57,39
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,89		6,89	8,36		8,36	8,90		8,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	435,88		435,88	214,57		214,57	159,94		159,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294,26		294,26	201,48		201,48	205,60		205,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,06		4,06	1,29		1,29	14,22		14,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,46		5,46	5,46		5,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,49		226,49	296,13		296,13	809,04		809,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,23		15,23	59,16		59,16	365,13		365,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,90		16,90	11,73		11,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,70		44,70	5,83		5,83	5,83		5,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,91		58,91	21,98		21,98	63,44		63,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,34		58,34	58,34		58,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,92		55,92	1,38		1,38	21,21		21,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,88		43,88	43,88		43,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,72		14,72	14,72		14,72	14,33		14,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,74		12,74	25,29		25,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,32		4,32	4,32		4,32	66,87		66,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				12,37		12,37	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,75		29,75	35,13		35,13	121,30		121,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,43		4,43	6,00		6,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,75		34,75	34,75		34,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,11		76,11	76,11		76,11	61,90		61,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,11		76,11	76,11		76,11	61,90		61,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,14		103,14	134,43		134,43	116,73		116,73
44	INVESTIMENTOS	29,65		29,65	60,94		60,94	43,24		43,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,65		29,65	60,94		60,94	43,24		43,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,65		29,65	60,94		60,94	43,24		43,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,87		28,87	4,00		4,00	14,38		14,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							8,53		8,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78				15,65		15,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				56,94		56,94	4,68		4,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,49		73,49	73,49		73,49	73,49		73,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,49		73,49	73,49		73,49	73,49		73,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,49		73,49	73,49		73,49	73,49		73,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,49		73,49	73,49		73,49	73,49		73,49
Total Grupo :		1.728,99	12,41	1.716,58	1.985,73	0,00	1.985,73	2.496,89	0,00	2.496,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.079,35	7,75	1.071,60	1.239,65		1.239,65	1.558,71		1.558,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.079,35	7,75	1.071,60	1.239,65		1.239,65	1.558,71		1.558,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.014,96	7,75	1.007,21	1.155,73		1.155,73	1.485,83		1.485,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278,43		278,43	333,18		333,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				278,43		278,43	333,18		333,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,19		253,19	226,92		226,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,67		23,67	23,29		23,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,52		229,52	203,63		203,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,20		25,20	106,17		106,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							20,92		20,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,20		25,20	85,25		85,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014,96	7,75	1.007,21	877,30		877,30	1.152,65		1.152,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014,96	7,75	1.007,21	877,30		877,30	1.152,65		1.152,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	822,04	7,75	814,29	613,32		613,32	577,30		577,30
33903001	Combustíveis Automotivos	183,70		183,70	117,67		117,67	117,67		117,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,53		16,53	19,62		19,62	25,55		25,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,79		3,79	3,79		3,79	5,41		5,41
33903009	MEDICAMENTOS	0,36		0,36	10,43		10,43	10,07		10,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,37		4,37	5,36		5,36	4,28		4,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,91		5,91	5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,10		4,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,53		56,53	101,22		101,22	75,22		75,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,82		1,82	16,45		16,45	44,19		44,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,01		5,01	3,40		3,40	7,91		7,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,23	7,75	76,48	59,75		59,75	35,83		35,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,30		4,30	5,22		5,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	272,12		272,12	133,98		133,98	99,86		99,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,70		183,70	125,78		125,78	128,35		128,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,53		2,53	0,81		0,81	8,88		8,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,40		3,40	3,40		3,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,56		5,56	5,56		5,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,40		141,40	184,88		184,88	505,06		505,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,51		9,51	36,94		36,94	227,95		227,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,56		10,56	7,32		7,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,91		27,91	3,64		3,64	3,64		3,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,78		36,78	13,72		13,72	39,61		39,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,42		36,42	36,42		36,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,90		34,90	0,87		0,87	13,25		13,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,38		27,38	27,38		27,38



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,19		9,19	9,19		9,19	8,95		8,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,95		7,95	15,78		15,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,70		2,70	2,70		2,70	41,74		41,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,71		7,71	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,57		18,57	21,93		21,93	75,72		75,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,77		2,77	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,69		21,69	21,69		21,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,50		47,50	47,50		47,50	38,64		38,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,50		47,50	47,50		47,50	38,64		38,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,39		64,39	83,92		83,92	72,88		72,88
44	INVESTIMENTOS	18,51		18,51	38,04		38,04	27,00		27,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,51		18,51	38,04		38,04	27,00		27,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,51		18,51	38,04		38,04	27,00		27,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,02		18,02	2,50		2,50	8,98		8,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,33		5,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49				9,77		9,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,54		35,54	2,92		2,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
Total Grupo :		1.079,35	7,75	1.071,60	1.239,65	0,00	1.239,65	1.558,71	0,00	1.558,71



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
ABRIL 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	2.350,14	16,87	2.333,27	2.699,13		2.699,13	3.394,02		3.394,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.350,14	16,87	2.333,27	2.699,13		2.699,13	3.394,02		3.394,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.209,95	16,87	2.193,08	2.516,40		2.516,40	3.235,34		3.235,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				606,27		606,27	725,50		725,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				606,27		606,27	725,50		725,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				551,31		551,31	494,11		494,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,54		51,54	50,71		50,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				499,77		499,77	443,40		443,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,87		54,87	231,18		231,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							45,54		45,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,87		54,87	185,64		185,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209,95	16,87	2.193,08	1.910,13		1.910,13	2.509,84		2.509,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.209,95	16,87	2.193,08	1.910,13		1.910,13	2.509,84		2.509,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.789,92	16,87	1.773,05	1.335,39		1.335,39	1.257,08		1.257,08
33903001	Combustíveis Automotivos	400,00		400,00	256,23		256,23	256,23		256,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,00		36,00	42,70		42,70	55,59		55,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,26		8,26	8,26		8,26	11,80		11,80
33903009	MEDICAMENTOS	0,78		0,78	22,73		22,73	21,93		21,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,53		9,53	11,70		11,70	9,33		9,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,85		12,85	12,97		12,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,92		8,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,04		123,04	220,36		220,36	163,81		163,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,95		3,95	35,80		35,80	96,21		96,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,92		10,92	7,40		7,40	17,23		17,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,49		5,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,42	16,87	166,55	130,12		130,12	78,02		78,02
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,36		9,36	11,36		11,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	592,49		592,49	291,67		291,67	217,45		217,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,00		400,00	273,88		273,88	279,48		279,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,52		5,52	1,76		1,76	19,33		19,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,41		7,41	7,41		7,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,10		12,10	12,10		12,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	307,88		307,88	402,53		402,53	1.099,74		1.099,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,71		20,71	80,42		80,42	496,34		496,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,97		22,97	15,96		15,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,77		60,77	7,92		7,92	7,92		7,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,08		80,08	29,88		29,88	86,22		86,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				79,31		79,31	79,31		79,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,00		76,00	1,88		1,88	28,84		28,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,64		59,64	59,64		59,64



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,01		20,01	20,01		20,01	19,48		19,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,31		17,31	34,36		34,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,87		5,87	5,87		5,87	90,90		90,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16,81		16,81	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,44		40,44	47,76		47,76	164,89		164,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,02		6,02	8,15		8,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,24		47,24	47,24		47,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,35		103,35	103,35		103,35	84,04		84,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,35		103,35	103,35		103,35	84,04		84,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,19		140,19	182,73		182,73	158,68		158,68
44	INVESTIMENTOS	40,30		40,30	82,84		82,84	58,79		58,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,30		40,30	82,84		82,84	58,79		58,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,30		40,30	82,84		82,84	58,79		58,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,24		39,24	5,44		5,44	19,55		19,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							11,60		11,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06				21,28		21,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				77,40		77,40	6,36		6,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
Total Grupo :		2.350,14	16,87	2.333,27	2.699,13	0,00	2.699,13	3.394,02	0,00	3.394,02



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
ABRIL 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	4.663,76	33,48	4.630,28	5.356,28		5.356,28	6.735,06		6.735,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.663,76	33,48	4.630,28	5.356,28		5.356,28	6.735,06		6.735,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.385,56	33,48	4.352,08	4.993,67		4.993,67	6.420,20		6.420,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.203,07		1.203,07	1.439,65		1.439,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.203,07		1.203,07	1.439,65		1.439,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.094,01		1.094,01	980,50		980,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,27		102,27	100,63		100,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				991,74		991,74	879,87		879,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,88		108,88	458,74		458,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							90,37		90,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,88		108,88	368,37		368,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.385,56	33,48	4.352,08	3.790,60		3.790,60	4.980,55		4.980,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.385,56	33,48	4.352,08	3.790,60		3.790,60	4.980,55		4.980,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,45		17,45	17,45		17,45	17,45		17,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,45		17,45	17,45		17,45	17,45		17,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.551,88	33,48	3.518,40	2.649,99		2.649,99	2.494,54		2.494,54
33903001	Combustíveis Automotivos	793,75		793,75	508,46		508,46	508,46		508,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,43		71,43	84,75		84,75	110,30		110,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,41		16,41	16,41		16,41	23,43		23,43
33903009	MEDICAMENTOS	1,55		1,55	45,11		45,11	43,52		43,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,90		18,90	23,21		23,21	18,53		18,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,49		25,49	25,74		25,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							17,70		17,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,17		244,17	437,29		437,29	325,07		325,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,86		7,86	71,06		71,06	190,94		190,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,65		21,65	14,69		14,69	34,17		34,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,89		10,89						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	363,97	33,48	330,49	258,21		258,21	154,82		154,82
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,57		18,57	22,54		22,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.175,72		1.175,72	578,76		578,76	431,46		431,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	793,75		793,75	543,49		543,49	554,59		554,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,96		10,96	3,49		3,49	38,36		38,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,73		14,73	14,73		14,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,01		24,01	24,01		24,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,01		24,01	24,01		24,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	610,96		610,96	798,73		798,73	2.182,25		2.182,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,09		41,09	159,57		159,57	984,91		984,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,58		45,58	31,63		31,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,59		120,59	15,72		15,72	15,72		15,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,92		158,92	59,29		59,29	171,11		171,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				157,37		157,37	157,37		157,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,82		150,82	3,73		3,73	57,22		57,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,34		118,34	118,34		118,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,71		39,71	39,71		39,71	38,66		38,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,36		34,36	68,21		68,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,65		11,65	11,65		11,65	180,37		180,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				33,34		33,34	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	80,24		80,24	94,75		94,75	327,19		327,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,43		5,43	5,43		5,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,95		11,95	16,17		16,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,73		93,73	93,73		93,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,27		205,27	205,27		205,27	166,91		166,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,27		205,27	205,27		205,27	166,91		166,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,20		278,20	362,61		362,61	314,86		314,86
44	INVESTIMENTOS	79,98		79,98	164,39		164,39	116,64		116,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,98		79,98	164,39		164,39	116,64		116,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,98		79,98	164,39		164,39	116,64		116,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	77,87		77,87	10,80		10,80	38,79		38,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							23,02		23,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11				42,21		42,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				153,59		153,59	12,62		12,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,22		198,22	198,22		198,22	198,22		198,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,22		198,22	198,22		198,22	198,22		198,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	198,22		198,22	198,22		198,22	198,22		198,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,22		198,22	198,22		198,22	198,22		198,22
Total Grupo :		4.663,76	33,48	4.630,28	5.356,28	0,00	5.356,28	6.735,06	0,00	6.735,06



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
ABRIL 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	23.123,70	166,00	22.957,70	26.557,46		26.557,46	33.393,92		33.393,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.123,70	166,00	22.957,70	26.557,46		26.557,46	33.393,92		33.393,92
3	DESPESAS CORRENTES	21.744,33	166,00	21.578,33	24.759,58		24.759,58	31.832,71		31.832,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.964,99		5.964,99	7.138,07		7.138,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.964,99		5.964,99	7.138,07		7.138,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.424,25		5.424,25	4.861,49		4.861,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				507,07		507,07	498,95		498,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.917,18		4.917,18	4.362,54		4.362,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				539,85		539,85	2.274,55		2.274,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							448,10		448,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				539,85		539,85	1.826,45		1.826,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,89		0,89	2,03		2,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.744,33	166,00	21.578,33	18.794,59		18.794,59	24.694,64		24.694,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.744,33	166,00	21.578,33	18.794,59		18.794,59	24.694,64		24.694,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,59		86,59	86,59		86,59	86,59		86,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,59		86,59	86,59		86,59	86,59		86,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.610,89	166,00	17.444,89	13.139,07		13.139,07	12.368,30		12.368,30
33903001	Combustíveis Automotivos	3.935,57		3.935,57	2.521,03		2.521,03	2.521,03		2.521,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	354,14		354,14	420,13		420,13	546,87		546,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,38		81,38	81,38		81,38	116,18		116,18
33903009	MEDICAMENTOS	7,68		7,68	223,64		223,64	215,78		215,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,70		93,70	115,03		115,03	91,78		91,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				126,40		126,40	127,63		127,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							87,76		87,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.210,68		1.210,68	2.168,21		2.168,21	1.611,75		1.611,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,94		38,94	352,30		352,30	946,73		946,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,09		2,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,35		107,35	72,85		72,85	169,41		169,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,02		54,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.804,66	166,00	1.638,66	1.280,25		1.280,25	767,64		767,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	92,09		92,09	111,77		111,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.829,39		5.829,39	2.869,67		2.869,67	2.139,27		2.139,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.935,57		3.935,57	2.694,70		2.694,70	2.749,76		2.749,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,31		54,31	17,30		17,30	190,21		190,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				73,00		73,00	73,00		73,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				119,07		119,07	119,07		119,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				119,07		119,07	119,07		119,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.029,20		3.029,20	3.960,44		3.960,44	10.820,11		10.820,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203,76		203,76	791,18		791,18	4.883,38		4.883,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				226,06		226,06	156,90		156,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	597,89		597,89	77,92		77,92	77,92		77,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	787,93		787,93	293,98		293,98	848,36		848,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				780,29		780,29	780,29		780,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,36		39,36	39,36		39,36	39,36		39,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	747,76		747,76	18,53		18,53	283,72		283,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				586,77		586,77	586,77		586,77



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	196,90		196,90	196,90		196,90	191,70		191,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				170,35		170,35	338,16		338,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,75		57,75	57,75		57,75	894,33		894,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				165,37		165,37	9,84		9,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	397,85		397,85	469,81		469,81	1.622,29		1.622,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,90		26,90	26,90		26,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,27		59,27	80,19		80,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				464,72		464,72	464,72		464,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,05		7,05	8,25		8,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.017,65		1.017,65	1.017,65		1.017,65	827,60		827,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.017,65		1.017,65	1.017,65		1.017,65	827,60		827,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.379,37		1.379,37	1.797,88		1.797,88	1.561,21		1.561,21
44	INVESTIMENTOS	396,54		396,54	815,05		815,05	578,38		578,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	396,54		396,54	815,05		815,05	578,38		578,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396,54		396,54	815,05		815,05	578,38		578,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	386,08		386,08	53,52		53,52	192,35		192,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							114,13		114,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,46		10,46				209,32		209,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				761,53		761,53	62,58		62,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	982,83		982,83	982,83		982,83	982,83		982,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	982,83		982,83	982,83		982,83	982,83		982,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	982,83		982,83	982,83		982,83	982,83		982,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	982,83		982,83	982,83		982,83	982,83		982,83
Total Grupo :		23.123,70	166,00	22.957,70	26.557,46	0,00	26.557,46	33.393,92	0,00	33.393,92



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
ABRIL 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	1.227,68	8,82	1.218,86	1.410,00		1.410,00	1.772,88		1.772,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.227,68	8,82	1.218,86	1.410,00		1.410,00	1.772,88		1.772,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.154,44	8,82	1.145,62	1.314,55		1.314,55	1.690,00		1.690,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316,69		316,69	378,97		378,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,69		316,69	378,97		378,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				287,98		287,98	258,10		258,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,92		26,92	26,49		26,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				261,06		261,06	231,61		231,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,66		28,66	120,76		120,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							23,79		23,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,66		28,66	96,97		96,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154,44	8,82	1.145,62	997,86		997,86	1.311,03		1.311,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,44	8,82	1.145,62	997,86		997,86	1.311,03		1.311,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	935,04	8,82	926,22	697,61		697,61	656,63		656,63
33903001	Combustíveis Automotivos	208,95		208,95	133,85		133,85	133,85		133,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,80		18,80	22,29		22,29	29,04		29,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,32		4,32	4,32		4,32	6,17		6,17
33903009	MEDICAMENTOS	0,41		0,41	11,88		11,88	11,45		11,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97		4,97	6,10		6,10	4,87		4,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,71		6,71	6,77		6,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,66		4,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,30		64,30	115,14		115,14	85,56		85,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,07		2,07	18,71		18,71	50,27		50,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,69		5,69	3,87		3,87	8,99		8,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,87		2,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,81	8,82	86,99	67,96		67,96	40,75		40,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,89		4,89	5,94		5,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,51		309,51	152,36		152,36	113,56		113,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208,95		208,95	143,07		143,07	145,99		145,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,89		2,89	0,92		0,92	10,10		10,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	3,88		3,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,80		160,80	210,29		210,29	574,46		574,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,82		10,82	42,01		42,01	259,26		259,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,01		12,01	8,33		8,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,74		31,74	4,14		4,14	4,14		4,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,82		41,82	15,61		15,61	45,05		45,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,43		41,43	41,43		41,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,69		39,69	0,99		0,99	15,06		15,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,15		31,15	31,15		31,15



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,45		10,45	10,45		10,45	10,18		10,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,04		9,04	17,95		17,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,07		3,07	3,07		3,07	47,48		47,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,78		8,78	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,12		21,12	24,94		24,94	86,13		86,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,15		3,15	4,26		4,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,67		24,67	24,67		24,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,00		54,00	54,00		54,00	43,91		43,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,00		54,00	54,00		54,00	43,91		43,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,24		73,24	95,45		95,45	82,88		82,88
44	INVESTIMENTOS	21,06		21,06	43,27		43,27	30,70		30,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,06		21,06	43,27		43,27	30,70		30,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,06		21,06	43,27		43,27	30,70		30,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,50		20,50	2,84		2,84	10,21		10,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,06		6,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56				11,11		11,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				40,43		40,43	3,32		3,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,18		52,18	52,18		52,18	52,18		52,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,18		52,18	52,18		52,18	52,18		52,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,18		52,18	52,18		52,18	52,18		52,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,18		52,18	52,18		52,18	52,18		52,18
Total Grupo :		1.227,68	8,82	1.218,86	1.410,00	0,00	1.410,00	1.772,88	0,00	1.772,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	9.418,93	67,62	9.351,31	10.817,62		10.817,62	13.602,29		13.602,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.418,93	67,62	9.351,31	10.817,62		10.817,62	13.602,29		13.602,29
3	DESPESAS CORRENTES	8.857,08	67,62	8.789,46	10.085,29		10.085,29	12.966,36		12.966,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.429,70		2.429,70	2.907,55		2.907,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.429,70		2.429,70	2.907,55		2.907,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.209,44		2.209,44	1.980,22		1.980,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,54		206,54	203,24		203,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.002,90		2.002,90	1.776,98		1.776,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,90		219,90	926,50		926,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							182,53		182,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,90		219,90	743,97		743,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,36		0,36	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.857,08	67,62	8.789,46	7.655,59		7.655,59	10.058,81		10.058,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.857,08	67,62	8.789,46	7.655,59		7.655,59	10.058,81		10.058,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,26		35,26	35,26		35,26	35,26		35,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,26		35,26	35,26		35,26	35,26		35,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.173,40	67,62	7.105,78	5.351,92		5.351,92	5.037,96		5.037,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.603,07		1.603,07	1.026,89		1.026,89	1.026,89		1.026,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,26		144,26	171,13		171,13	222,75		222,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,15		33,15	33,15		33,15	47,32		47,32
33903009	MEDICAMENTOS	3,12		3,12	91,09		91,09	87,89		87,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,17		38,17	46,86		46,86	37,39		37,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				51,49		51,49	51,98		51,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							35,75		35,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	493,14		493,14	883,16		883,16	656,50		656,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,87		15,87	143,51		143,51	385,63		385,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,72		43,72	29,67		29,67	69,01		69,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,00		22,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	735,08	67,62	667,46	521,47		521,47	312,69		312,69
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	37,51		37,51	45,53		45,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.374,46		2.374,46	1.168,90		1.168,90	871,38		871,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.603,07		1.603,07	1.097,63		1.097,63	1.120,06		1.120,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,13		22,13	7,05		7,05	77,48		77,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,74		29,74	29,74		29,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,50		48,50	48,50		48,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,50		48,50	48,50		48,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.233,89		1.233,89	1.613,22		1.613,22	4.407,34		4.407,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,01		83,01	322,28		322,28	1.989,14		1.989,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				92,09		92,09	63,91		63,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,54		243,54	31,74		31,74	31,74		31,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	320,94		320,94	119,74		119,74	345,57		345,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				317,83		317,83	317,83		317,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,59		304,59	7,55		7,55	115,57		115,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				239,01		239,01	239,01		239,01



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,20		80,20	80,20		80,20	78,09		78,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,39		69,39	137,74		137,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,52		23,52	23,52		23,52	364,28		364,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				67,37		67,37	4,00		4,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,06		162,06	191,37		191,37	660,81		660,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,96		10,96	10,96		10,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,14		24,14	32,66		32,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189,29		189,29	189,29		189,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,87		2,87	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	414,53		414,53	414,53		414,53	337,10		337,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	414,53		414,53	414,53		414,53	337,10		337,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,85		561,85	732,33		732,33	635,93		635,93
44	INVESTIMENTOS	161,52		161,52	332,00		332,00	235,60		235,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,52		161,52	332,00		332,00	235,60		235,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,52		161,52	332,00		332,00	235,60		235,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	157,26		157,26	21,80		21,80	78,35		78,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							46,49		46,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26		4,26				85,27		85,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				310,20		310,20	25,49		25,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400,33		400,33	400,33		400,33	400,33		400,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	400,33		400,33	400,33		400,33	400,33		400,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400,33		400,33	400,33		400,33	400,33		400,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	400,33		400,33	400,33		400,33	400,33		400,33
Total Grupo :		9.418,93	67,62	9.351,31	10.817,62	0,00	10.817,62	13.602,29	0,00	13.602,29



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
ABRIL 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	3.181,94	22,85	3.159,09	3.654,42		3.654,42	4.595,16		4.595,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.181,94	22,85	3.159,09	3.654,42		3.654,42	4.595,16		4.595,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.992,13	22,85	2.969,28	3.407,02		3.407,02	4.380,32		4.380,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820,82		820,82	982,24		982,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				820,82		820,82	982,24		982,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				746,42		746,42	668,97		668,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,78		69,78	68,66		68,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				676,64		676,64	600,31		600,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,28		74,28	312,99		312,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							61,66		61,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,28		74,28	251,33		251,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.992,13	22,85	2.969,28	2.586,20		2.586,20	3.398,08		3.398,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.992,13	22,85	2.969,28	2.586,20		2.586,20	3.398,08		3.398,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,34	22,85	2.400,49	1.807,96		1.807,96	1.701,93		1.701,93
33903001	Combustíveis Automotivos	541,56		541,56	346,91		346,91	346,91		346,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,73		48,73	57,80		57,80	75,24		75,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,19		11,19	11,19		11,19	15,98		15,98
33903009	MEDICAMENTOS	1,06		1,06	30,78		30,78	29,69		29,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,89		12,89	15,82		15,82	12,62		12,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,40		17,40	17,56		17,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,08		12,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,59		166,59	298,35		298,35	221,79		221,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,36		5,36	48,48		48,48	130,28		130,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,78		14,78	10,02		10,02	23,31		23,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,43		7,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248,33	22,85	225,48	176,17		176,17	105,63		105,63
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,67		12,67	15,38		15,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	802,15		802,15	394,86		394,86	294,38		294,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	541,56		541,56	370,81		370,81	378,39		378,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,47		7,47	2,38		2,38	26,17		26,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,04		10,04	10,04		10,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,39		16,39	16,39		16,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,39		16,39	16,39		16,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	416,84		416,84	544,98		544,98	1.488,90		1.488,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,03		28,03	108,88		108,88	671,98		671,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,10		31,10	21,59		21,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,27		82,27	10,72		10,72	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,42		108,42	40,45		40,45	116,74		116,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				107,37		107,37	107,37		107,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,90		102,90	2,55		2,55	39,04		39,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,74		80,74	80,74		80,74



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,10		27,10	27,10		27,10	26,38		26,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,44		23,44	46,53		46,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,95		7,95	7,95		7,95	123,06		123,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,76		22,76	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,75		54,75	64,64		64,64	223,23		223,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,16		8,16	11,04		11,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,95		63,95	63,95		63,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,04		140,04	140,04		140,04	113,87		113,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,04		140,04	140,04		140,04	113,87		113,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,81		189,81	247,40		247,40	214,84		214,84
44	INVESTIMENTOS	54,57		54,57	112,16		112,16	79,60		79,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,57		54,57	112,16		112,16	79,60		79,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,57		54,57	112,16		112,16	79,60		79,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,13		53,13	7,37		7,37	26,47		26,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,71		15,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44				28,81		28,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				104,79		104,79	8,61		8,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,24		135,24	135,24		135,24	135,24		135,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,24		135,24	135,24		135,24	135,24		135,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,24		135,24	135,24		135,24	135,24		135,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,24		135,24	135,24		135,24	135,24		135,24
Total Grupo :		3.181,94	22,85	3.159,09	3.654,42	0,00	3.654,42	4.595,16	0,00	4.595,16



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
ABRIL 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	626,73	4,50	622,23	719,79		719,79	905,03		905,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	626,73	4,50	622,23	719,79		719,79	905,03		905,03
3	DESPESAS CORRENTES	589,35	4,50	584,85	671,06		671,06	862,72		862,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161,64		161,64	193,45		193,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				161,64		161,64	193,45		193,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,99		146,99	131,74		131,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,74		13,74	13,52		13,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				133,25		133,25	118,22		118,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,63		14,63	61,65		61,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,15		12,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				14,63		14,63	49,50		49,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589,35	4,50	584,85	509,42		509,42	669,27		669,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	589,35	4,50	584,85	509,42		509,42	669,27		669,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,77	4,50	472,77	356,08		356,08	335,16		335,16
33903001	Combustíveis Automotivos	106,65		106,65	68,32		68,32	68,32		68,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,60		9,60	11,38		11,38	14,84		14,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,21		2,21	2,21		2,21	3,15		3,15
33903009	MEDICAMENTOS	0,21		0,21	6,08		6,08	5,84		5,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54		2,54	3,12		3,12	2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,42		3,42	3,46		3,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,80		32,80	58,74		58,74	43,68		43,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,05		1,05	9,54		9,54	25,65		25,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,92		2,92	1,98		1,98	4,58		4,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46		1,46						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,91	4,50	44,41	34,69		34,69	20,80		20,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,50		2,50	3,03		3,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,98		157,98	77,78		77,78	57,95		57,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,65		106,65	73,03		73,03	74,52		74,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,48		1,48	0,47		0,47	5,15		5,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,98		1,98	1,98		1,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,11		82,11	107,35		107,35	293,24		293,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,52		5,52	21,44		21,44	132,34		132,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,13		6,13	4,26		4,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,20		16,20	2,11		2,11	2,11		2,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,35		21,35	7,97		7,97	22,99		22,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,15		21,15	21,15		21,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,27		20,27	0,50		0,50	7,69		7,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,90		15,90	15,90		15,90



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,34		5,34	5,34		5,34	5,20		5,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,61		4,61	9,15		9,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	1,57		1,57	24,24		24,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,48		4,48	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,79		10,79	12,75		12,75	43,98		43,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,60		1,60	2,17		2,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,60		12,60	12,60		12,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,61		27,61	27,61		27,61	22,46		22,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,61		27,61	27,61		27,61	22,46		22,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,38		37,38	48,73		48,73	42,31		42,31
44	INVESTIMENTOS	10,74		10,74	22,09		22,09	15,67		15,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,74		10,74	22,09		22,09	15,67		15,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,74		10,74	22,09		22,09	15,67		15,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,46		10,46	1,45		1,45	5,21		5,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,09		3,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28				5,67		5,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,64		20,64	1,70		1,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
Total Grupo :		626,73	4,50	622,23	719,79	0,00	719,79	905,03	0,00	905,03



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
ABRIL 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	877,05	6,30	870,75	1.007,19		1.007,19	1.266,52		1.266,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877,05	6,30	870,75	1.007,19		1.007,19	1.266,52		1.266,52
3	DESPESAS CORRENTES	824,74	6,30	818,44	939,01		939,01	1.207,31		1.207,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226,21		226,21	270,70		270,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				226,21		226,21	270,70		270,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,71		205,71	184,37		184,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,23		19,23	18,92		18,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				186,48		186,48	165,45		165,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,47		20,47	86,25		86,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							16,99		16,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,47		20,47	69,26		69,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824,74	6,30	818,44	712,80		712,80	936,61		936,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	824,74	6,30	818,44	712,80		712,80	936,61		936,61
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	667,90	6,30	661,60	498,27		498,27	469,08		469,08
33903001	Combustíveis Automotivos	149,26		149,26	95,61		95,61	95,61		95,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,43		13,43	15,91		15,91	20,75		20,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,09		3,09	3,09		3,09	4,41		4,41
33903009	MEDICAMENTOS	0,29		0,29	8,49		8,49	8,19		8,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56	4,37		4,37	3,48		3,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,80		4,80	4,84		4,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,91		45,91	82,22		82,22	61,14		61,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,48		1,48	13,36		13,36	35,91		35,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,08		4,08	2,76		2,76	6,42		6,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,44	6,30	62,14	48,54		48,54	29,11		29,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,49		3,49	4,24		4,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,07		221,07	108,82		108,82	81,11		81,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,26		149,26	102,20		102,20	104,29		104,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,06		2,06	0,66		0,66	7,21		7,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,77		2,77	2,77		2,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,51		4,51	4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,90		114,90	150,18		150,18	410,34		410,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,73		7,73	30,01		30,01	185,21		185,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,56		8,56	5,93		5,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,68		22,68	2,95		2,95	2,95		2,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,88		29,88	11,15		11,15	32,19		32,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,59		29,59	29,59		29,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,37		28,37	0,70		0,70	10,76		10,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,25		22,25	22,25		22,25



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,47		7,47	7,47		7,47	7,27		7,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,46		6,46	12,82		12,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,19		2,19	2,19		2,19	33,92		33,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,28		6,28	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,09		15,09	17,81		17,81	61,52		61,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,25		2,25	3,04		3,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,63		17,63	17,63		17,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,64		38,64	38,64		38,64	31,44		31,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,64		38,64	38,64		38,64	31,44		31,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,31		52,31	68,18		68,18	59,21		59,21
44	INVESTIMENTOS	15,04		15,04	30,91		30,91	21,94		21,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,04		15,04	30,91		30,91	21,94		21,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,04		15,04	30,91		30,91	21,94		21,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,64		14,64	2,03		2,03	7,30		7,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,33		4,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40				7,94		7,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				28,88		28,88	2,37		2,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
Total Grupo :		877,05	6,30	870,75	1.007,19	0,00	1.007,19	1.266,52	0,00	1.266,52



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
ABRIL 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	1.946,62	13,97	1.932,65	2.235,73		2.235,73	2.811,23		2.811,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.946,62	13,97	1.932,65	2.235,73		2.235,73	2.811,23		2.811,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.830,49	13,97	1.816,52	2.084,37		2.084,37	2.679,80		2.679,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502,16		502,16	600,90		600,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				502,16		502,16	600,90		600,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,64		456,64	409,25		409,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,69		42,69	42,00		42,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				413,95		413,95	367,25		367,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,45		45,45	191,48		191,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							37,72		37,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,45		45,45	153,76		153,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830,49	13,97	1.816,52	1.582,21		1.582,21	2.078,90		2.078,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830,49	13,97	1.816,52	1.582,21		1.582,21	2.078,90		2.078,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,52	13,97	1.468,55	1.106,12		1.106,12	1.041,25		1.041,25
33903001	Combustíveis Automotivos	331,31		331,31	212,23		212,23	212,23		212,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,81		29,81	35,39		35,39	46,04		46,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,85		6,85	6,85		6,85	9,78		9,78
33903009	MEDICAMENTOS	0,64		0,64	18,83		18,83	18,16		18,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,88		7,88	9,68		9,68	7,72		7,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,64		10,64	10,75		10,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,39		7,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,91		101,91	182,53		182,53	135,69		135,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,28		3,28	29,66		29,66	79,70		79,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,04		9,04	6,13		6,13	14,27		14,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,55		4,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,92	13,97	137,95	107,79		107,79	64,62		64,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,75		7,75	9,41		9,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	490,74		490,74	241,56		241,56	180,11		180,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,31		331,31	226,85		226,85	231,49		231,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,57		4,57	1,46		1,46	16,01		16,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,15		6,15	6,15		6,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,01		255,01	333,40		333,40	910,86		910,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,15		17,15	66,61		66,61	411,11		411,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,04		19,04	13,22		13,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,33		50,33	6,56		6,56	6,56		6,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,34		66,34	24,75		24,75	71,40		71,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,69		65,69	65,69		65,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,95		62,95	1,55		1,55	23,88		23,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,39		49,39	49,39		49,39



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,58		16,58	16,58		16,58	16,14		16,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,34		14,34	28,47		28,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,86		4,86	4,86		4,86	75,29		75,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13,92		13,92	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33,49		33,49	39,55		39,55	136,57		136,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,99		4,99	6,75		6,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,12		39,12	39,12		39,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,67		85,67	85,67		85,67	69,67		69,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,67		85,67	85,67		85,67	69,67		69,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,13		116,13	151,36		151,36	131,43		131,43
44	INVESTIMENTOS	33,39		33,39	68,62		68,62	48,69		48,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,39		33,39	68,62		68,62	48,69		48,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,39		33,39	68,62		68,62	48,69		48,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,51		32,51	4,51		4,51	16,19		16,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,61		9,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88				17,62		17,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				64,11		64,11	5,27		5,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,74		82,74	82,74		82,74	82,74		82,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,74		82,74	82,74		82,74	82,74		82,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,74		82,74	82,74		82,74	82,74		82,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,74		82,74	82,74		82,74	82,74		82,74
Total Grupo :		1.946,62	13,97	1.932,65	2.235,73	0,00	2.235,73	2.811,23	0,00	2.811,23



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
ABRIL 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	2.966,74	21,30	2.945,44	3.407,29		3.407,29	4.284,43		4.284,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.966,74	21,30	2.945,44	3.407,29		3.407,29	4.284,43		4.284,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.789,76	21,30	2.768,46	3.176,61		3.176,61	4.084,13		4.084,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765,31		765,31	915,82		915,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				765,31		765,31	915,82		915,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				695,94		695,94	623,74		623,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,06		65,06	64,02		64,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				630,88		630,88	559,72		559,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,26		69,26	291,82		291,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							57,49		57,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,26		69,26	234,33		234,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.789,76	21,30	2.768,46	2.411,30		2.411,30	3.168,31		3.168,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.789,76	21,30	2.768,46	2.411,30		2.411,30	3.168,31		3.168,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.259,46	21,30	2.238,16	1.685,72		1.685,72	1.586,84		1.586,84
33903001	Combustíveis Automotivos	504,93		504,93	323,45		323,45	323,45		323,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,44		45,44	53,91		53,91	70,18		70,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,44		10,44	10,44		10,44	14,91		14,91
33903009	MEDICAMENTOS	0,98		0,98	28,69		28,69	27,68		27,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,02		12,02	14,76		14,76	11,79		11,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,22		16,22	16,37		16,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,26		11,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,33		155,33	278,16		278,16	206,78		206,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,99		4,99	45,20		45,20	121,45		121,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,77		13,77	9,34		9,34	21,73		21,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,93		6,93						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	231,54	21,30	210,24	164,26		164,26	98,49		98,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,82		11,82	14,34		14,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	747,91		747,91	368,18		368,18	274,47		274,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	504,93		504,93	345,73		345,73	352,79		352,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,97		6,97	2,22		2,22	24,40		24,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,36		9,36	9,36		9,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,28		15,28	15,28		15,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,28		15,28	15,28		15,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,64		388,64	508,12		508,12	1.388,23		1.388,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,14		26,14	101,52		101,52	626,55		626,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,00		29,00	20,13		20,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,71		76,71	10,00		10,00	10,00		10,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,10		101,10	37,72		37,72	108,85		108,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				100,11		100,11	100,11		100,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,93		95,93	2,37		2,37	36,40		36,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,29		75,29	75,29		75,29



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,26		25,26	25,26		25,26	24,60		24,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,86		21,86	43,39		43,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,41		7,41	7,41		7,41	114,74		114,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				21,22		21,22	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,04		51,04	60,26		60,26	208,12		208,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,60		7,60	10,29		10,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,62		59,62	59,62		59,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,57		130,57	130,57		130,57	106,19		106,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,57		130,57	130,57		130,57	106,19		106,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,98		176,98	230,68		230,68	200,30		200,30
44	INVESTIMENTOS	50,88		50,88	104,58		104,58	74,20		74,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,88		50,88	104,58		104,58	74,20		74,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,88		50,88	104,58		104,58	74,20		74,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,54		49,54	6,87		6,87	24,67		24,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14,64		14,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34				26,86		26,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				97,71		97,71	8,03		8,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,10		126,10	126,10		126,10	126,10		126,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,10		126,10	126,10		126,10	126,10		126,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	126,10		126,10	126,10		126,10	126,10		126,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,10		126,10	126,10		126,10	126,10		126,10
Total Grupo :		2.966,74	21,30	2.945,44	3.407,29	0,00	3.407,29	4.284,43	0,00	4.284,43



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
ABRIL 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	4.847,18	34,80	4.812,38	5.566,99		5.566,99	7.000,03		7.000,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.847,18	34,80	4.812,38	5.566,99		5.566,99	7.000,03		7.000,03
3	DESPESAS CORRENTES	4.558,04	34,80	4.523,24	5.190,12		5.190,12	6.672,77		6.672,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250,39		1.250,39	1.496,30		1.496,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.250,39		1.250,39	1.496,30		1.496,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.137,03		1.137,03	1.019,07		1.019,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,29		106,29	104,59		104,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.030,74		1.030,74	914,48		914,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,17		113,17	476,80		476,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							93,93		93,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,17		113,17	382,87		382,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,19		0,19	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.558,04	34,80	4.523,24	3.939,73		3.939,73	5.176,47		5.176,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,04	34,80	4.523,24	3.939,73		3.939,73	5.176,47		5.176,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.691,61	34,80	3.656,81	2.754,23		2.754,23	2.592,66		2.592,66
33903001	Combustíveis Automotivos	824,98		824,98	528,46		528,46	528,46		528,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,24		74,24	88,06		88,06	114,63		114,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,06		17,06	17,06		17,06	24,36		24,36
33903009	MEDICAMENTOS	1,61		1,61	46,89		46,89	45,23		45,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,63		19,63	24,10		24,10	19,24		19,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,49		26,49	26,75		26,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,40		18,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,78		253,78	454,51		454,51	337,85		337,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,17		8,17	73,85		73,85	198,45		198,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,50		22,50	15,27		15,27	35,51		35,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,32		11,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	378,29	34,80	343,49	268,37		268,37	160,92		160,92
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	19,30		19,30	23,42		23,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.221,98		1.221,98	601,56		601,56	448,45		448,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	824,98		824,98	564,87		564,87	576,41		576,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,38		11,38	3,63		3,63	39,87		39,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,30		15,30	15,30		15,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,96		24,96	24,96		24,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,96		24,96	24,96		24,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	635,01		635,01	830,22		830,22	2.268,12		2.268,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,71		42,71	165,85		165,85	1.023,65		1.023,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,39		47,39	32,89		32,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,33		125,33	16,33		16,33	16,33		16,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,18		165,18	61,63		61,63	177,83		177,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				163,57		163,57	163,57		163,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156,75		156,75	3,89		3,89	59,48		59,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,00		123,00	123,00		123,00



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,28		41,28	41,28		41,28	40,18		40,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,71		35,71	70,89		70,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,11		12,11	12,11		12,11	187,47		187,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				34,66		34,66	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,40		83,40	98,48		98,48	340,06		340,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,65		5,65	5,65		5,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,42		12,42	16,81		16,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,42		97,42	97,42		97,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,29		213,29	213,29		213,29	173,45		173,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,29		213,29	213,29		213,29	173,45		173,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	289,14		289,14	376,87		376,87	327,26		327,26
44	INVESTIMENTOS	83,12		83,12	170,85		170,85	121,24		121,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,12		83,12	170,85		170,85	121,24		121,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,12		83,12	170,85		170,85	121,24		121,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	80,93		80,93	11,22		11,22	40,32		40,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							23,92		23,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,19		2,19				43,88		43,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				159,63		159,63	13,12		13,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,02		206,02	206,02		206,02	206,02		206,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,02		206,02	206,02		206,02	206,02		206,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,02		206,02	206,02		206,02	206,02		206,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,02		206,02	206,02		206,02	206,02		206,02
Total Grupo :		4.847,18	34,80	4.812,38	5.566,99	0,00	5.566,99	7.000,03	0,00	7.000,03



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
ABRIL 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	5.305,41	38,09	5.267,32	6.093,18		6.093,18	7.661,66		7.661,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.305,41	38,09	5.267,32	6.093,18		6.093,18	7.661,66		7.661,66
3	DESPESAS CORRENTES	4.988,94	38,09	4.950,85	5.680,69		5.680,69	7.303,47		7.303,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.368,55		1.368,55	1.637,69		1.637,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.368,55		1.368,55	1.637,69		1.637,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.244,49		1.244,49	1.115,37		1.115,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,34		116,34	114,47		114,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.128,15		1.128,15	1.000,90		1.000,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,86		123,86	521,85		521,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							102,81		102,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,86		123,86	419,04		419,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,20		0,20	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.988,94	38,09	4.950,85	4.312,14		4.312,14	5.665,78		5.665,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.988,94	38,09	4.950,85	4.312,14		4.312,14	5.665,78		5.665,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.040,55	38,09	4.002,46	3.014,51		3.014,51	2.837,67		2.837,67
33903001	Combustíveis Automotivos	902,94		902,94	578,40		578,40	578,40		578,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,25		81,25	96,37		96,37	125,47		125,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,68		18,68	18,68		18,68	26,66		26,66
33903009	MEDICAMENTOS	1,76		1,76	51,32		51,32	49,51		49,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,50		21,50	26,39		26,39	21,06		21,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,99		28,99	29,28		29,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							20,14		20,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,79		277,79	497,48		497,48	369,79		369,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,93		8,93	80,83		80,83	217,20		217,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,64		24,64	16,72		16,72	38,87		38,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,40		12,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	414,04	38,09	375,95	293,71		293,71	176,11		176,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	21,13		21,13	25,64		25,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.337,47		1.337,47	658,39		658,39	490,81		490,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	902,94		902,94	618,25		618,25	630,88		630,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,46		12,46	3,97		3,97	43,64		43,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,75		16,75	16,75		16,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,32		27,32	27,32		27,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,32		27,32	27,32		27,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	694,98		694,98	908,66		908,66	2.482,48		2.482,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,75		46,75	181,53		181,53	1.120,40		1.120,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,87		51,87	35,99		35,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,17		137,17	17,88		17,88	17,88		17,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,78		180,78	67,45		67,45	194,65		194,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				179,02		179,02	179,02		179,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,55		171,55	4,25		4,25	65,09		65,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				134,62		134,62	134,62		134,62



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	45,18		45,18	45,18		45,18	43,98		43,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,09		39,09	77,60		77,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,25		13,25	13,25		13,25	205,19		205,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				37,93		37,93	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	91,27		91,27	107,79		107,79	372,20		372,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,17		6,17	6,17		6,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,60		13,60	18,40		18,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,62		106,62	106,62		106,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,55		233,55	233,55		233,55	189,94		189,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,55		233,55	233,55		233,55	189,94		189,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,47		316,47	412,49		412,49	358,19		358,19
44	INVESTIMENTOS	90,98		90,98	187,00		187,00	132,70		132,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,98		90,98	187,00		187,00	132,70		132,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,98		90,98	187,00		187,00	132,70		132,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	88,58		88,58	12,28		12,28	44,13		44,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							26,19		26,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,40		2,40				48,02		48,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				174,72		174,72	14,36		14,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,49		225,49	225,49		225,49	225,49		225,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,49		225,49	225,49		225,49	225,49		225,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	225,49		225,49	225,49		225,49	225,49		225,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,49		225,49	225,49		225,49	225,49		225,49
Total Grupo :		5.305,41	38,09	5.267,32	6.093,18	0,00	6.093,18	7.661,66	0,00	7.661,66



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
ABRIL 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	1.365,12	9,80	1.355,32	1.567,85		1.567,85	1.971,47		1.971,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.365,12	9,80	1.355,32	1.567,85		1.567,85	1.971,47		1.971,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.283,68	9,80	1.273,88	1.461,70		1.461,70	1.879,29		1.879,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352,17		352,17	421,43		421,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				352,17		352,17	421,43		421,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,25		320,25	287,02		287,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,94		29,94	29,46		29,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,31		290,31	257,56		257,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,87		31,87	134,29		134,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							26,46		26,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,87		31,87	107,83		107,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.283,68	9,80	1.273,88	1.109,53		1.109,53	1.457,86		1.457,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.283,68	9,80	1.273,88	1.109,53		1.109,53	1.457,86		1.457,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,68	9,80	1.029,88	775,70		775,70	730,22		730,22
33903001	Combustíveis Automotivos	232,35		232,35	148,84		148,84	148,84		148,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,91		20,91	24,81		24,81	32,31		32,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,80		4,80	4,80		4,80	6,85		6,85
33903009	MEDICAMENTOS	0,45		0,45	13,19		13,19	12,74		12,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,53		5,53	6,79		6,79	5,42		5,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,47		7,47	7,53		7,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,18		5,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,45		71,45	127,99		127,99	95,17		95,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,30		2,30	20,80		20,80	55,89		55,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,34		6,34	4,30		4,30	10,00		10,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,55	9,80	96,75	75,58		75,58	45,32		45,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,44		5,44	6,60		6,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,15		344,15	169,44		169,44	126,30		126,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,35		232,35	159,09		159,09	162,34		162,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,20		3,20	1,02		1,02	11,23		11,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,31		4,31	4,31		4,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,86		178,86	233,81		233,81	638,78		638,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,03		12,03	46,72		46,72	288,31		288,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,34		13,34	9,26		9,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,30		35,30	4,60		4,60	4,60		4,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,52		46,52	17,36		17,36	50,09		50,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,07		46,07	46,07		46,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,16		44,16	1,09		1,09	16,75		16,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,64		34,64	34,64		34,64



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,63		11,63	11,63		11,63	11,32		11,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,05		10,05	19,95		19,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,41		3,41	3,41		3,41	52,80		52,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,76		9,76	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,49		23,49	27,73		27,73	95,77		95,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,50		3,50	4,73		4,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,43		27,43	27,43		27,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,05		60,05	60,05		60,05	48,82		48,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,05		60,05	60,05		60,05	48,82		48,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,44		81,44	106,15		106,15	92,18		92,18
44	INVESTIMENTOS	23,41		23,41	48,12		48,12	34,15		34,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,41		23,41	48,12		48,12	34,15		34,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,41		23,41	48,12		48,12	34,15		34,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,79		22,79	3,16		3,16	11,36		11,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,74		6,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62				12,36		12,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,96		44,96	3,69		3,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,03		58,03	58,03		58,03	58,03		58,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,03		58,03	58,03		58,03	58,03		58,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,03		58,03	58,03		58,03	58,03		58,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,03		58,03	58,03		58,03	58,03		58,03
Total Grupo :		1.365,12	9,80	1.355,32	1.567,85	0,00	1.567,85	1.971,47	0,00	1.971,47



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
ABRIL 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	4.635,64	33,28	4.602,36	5.324,00		5.324,00	6.694,55		6.694,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.635,64	33,28	4.602,36	5.324,00		5.324,00	6.694,55		6.694,55
3	DESPESAS CORRENTES	4.359,11	33,28	4.325,83	4.963,57		4.963,57	6.381,58		6.381,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.195,81		1.195,81	1.430,99		1.430,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.195,81		1.195,81	1.430,99		1.430,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.087,40		1.087,40	974,59		974,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,65		101,65	100,03		100,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				985,75		985,75	874,56		874,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,23		108,23	455,99		455,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							89,83		89,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,23		108,23	366,16		366,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.359,11	33,28	4.325,83	3.767,76		3.767,76	4.950,59		4.950,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.359,11	33,28	4.325,83	3.767,76		3.767,76	4.950,59		4.950,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.530,46	33,28	3.497,18	2.633,96		2.633,96	2.479,46		2.479,46
33903001	Combustíveis Automotivos	788,97		788,97	505,39		505,39	505,39		505,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,99		70,99	84,19		84,19	109,61		109,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,31		16,31	16,31		16,31	23,29		23,29
33903009	MEDICAMENTOS	1,54		1,54	44,85		44,85	43,26		43,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,78		18,78	23,05		23,05	18,40		18,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,33		25,33	25,59		25,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							17,59		17,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,69		242,69	434,64		434,64	323,11		323,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,80		7,80	70,62		70,62	189,79		189,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,51		21,51	14,60		14,60	33,97		33,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,83		10,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	361,79	33,28	328,51	256,67		256,67	153,90		153,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,46		18,46	22,41		22,41	23,87		23,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.168,64		1.168,64	575,30		575,30	428,84		428,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	788,97		788,97	540,21		540,21	551,25		551,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,89		10,89	3,47		3,47	38,13		38,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,63		14,63	14,63		14,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,87		23,87	23,87		23,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	607,27		607,27	793,98		793,98	2.169,16		2.169,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,85		40,85	158,61		158,61	978,98		978,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,32		45,32	31,46		31,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,86		119,86	15,62		15,62	15,62		15,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,95		157,95	58,94		58,94	170,08		170,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				156,43		156,43	156,43		156,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149,91		149,91	3,72		3,72	56,88		56,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				117,63		117,63	117,63		117,63



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,47		39,47	39,47		39,47	38,43		38,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,15		34,15	67,80		67,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,58		11,58	11,58		11,58	179,29		179,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				33,16		33,16	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,76		79,76	94,19		94,19	325,23		325,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,39		5,39	5,39		5,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,88		11,88	16,07		16,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,16		93,16	93,16		93,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,02		204,02	204,02		204,02	165,93		165,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,02		204,02	204,02		204,02	165,93		165,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,53		276,53	360,43		360,43	312,97		312,97
44	INVESTIMENTOS	79,50		79,50	163,40		163,40	115,94		115,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,50		79,50	163,40		163,40	115,94		115,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,50		79,50	163,40		163,40	115,94		115,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	77,40		77,40	10,73		10,73	38,56		38,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							22,88		22,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,10		2,10				41,96		41,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				152,67		152,67	12,54		12,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,03		197,03	197,03		197,03	197,03		197,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,03		197,03	197,03		197,03	197,03		197,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,03		197,03	197,03		197,03	197,03		197,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,03		197,03	197,03		197,03	197,03		197,03
Total Grupo :		4.635,64	33,28	4.602,36	5.324,00	0,00	5.324,00	6.694,55	0,00	6.694,55



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
ABRIL 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	1.064,92	7,65	1.057,27	1.223,04		1.223,04	1.537,89		1.537,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.064,92	7,65	1.057,27	1.223,04		1.223,04	1.537,89		1.537,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.001,40	7,65	993,75	1.140,25		1.140,25	1.465,99		1.465,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274,70		274,70	328,73		328,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				274,70		274,70	328,73		328,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,80		249,80	223,89		223,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,35		23,35	22,98		22,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				226,45		226,45	200,91		200,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,86		24,86	104,75		104,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							20,64		20,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,86		24,86	84,11		84,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001,40	7,65	993,75	865,55		865,55	1.137,26		1.137,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001,40	7,65	993,75	865,55		865,55	1.137,26		1.137,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	811,08	7,65	803,43	605,08		605,08	569,59		569,59
33903001	Combustíveis Automotivos	181,25		181,25	116,10		116,10	116,10		116,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,31		16,31	19,33		19,33	25,16		25,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	5,35		5,35
33903009	MEDICAMENTOS	0,36		0,36	10,31		10,31	9,94		9,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,32		4,32	5,29		5,29	4,24		4,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,81		5,81	5,88		5,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,04		4,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,76		55,76	99,86		99,86	74,23		74,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,80		1,80	16,23		16,23	43,60		43,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,94		4,94	3,35		3,35	7,80		7,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,48		2,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,11	7,65	75,46	58,95		58,95	35,35		35,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,24		4,24	5,15		5,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,48		268,48	132,16		132,16	98,51		98,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	181,25		181,25	124,10		124,10	126,64		126,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,50		2,50	0,80		0,80	8,76		8,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,36		3,36	3,36		3,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,48		5,48	5,48		5,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,48		5,48	5,48		5,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,51		139,51	182,45		182,45	498,34		498,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,39		9,39	36,45		36,45	224,90		224,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,43		10,43	7,24		7,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,54		27,54	3,59		3,59	3,59		3,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,29		36,29	13,54		13,54	39,06		39,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,94		35,94	35,94		35,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,43		34,43	0,85		0,85	13,06		13,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,02		27,02	27,02		27,02



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,07		9,07	9,07		9,07	8,83		8,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,85		7,85	15,58		15,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,66		2,66	41,19		41,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,63		7,63	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,32		18,32	21,64		21,64	74,72		74,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,73		2,73	3,70		3,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,41		21,41	21,41		21,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,83		46,83	46,83		46,83	38,08		38,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,83		46,83	46,83		46,83	38,08		38,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,52		63,52	82,79		82,79	71,90		71,90
44	INVESTIMENTOS	18,26		18,26	37,53		37,53	26,64		26,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,26		18,26	37,53		37,53	26,64		26,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,26		18,26	37,53		37,53	26,64		26,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,78		17,78	2,46		2,46	8,86		8,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,26		5,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48				9,64		9,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,07		35,07	2,88		2,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,26		45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,26		45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,26		45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,26		45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
Total Grupo :		1.064,92	7,65	1.057,27	1.223,04	0,00	1.223,04	1.537,89	0,00	1.537,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	6.012,10	43,16	5.968,94	6.904,95		6.904,95	8.682,35		8.682,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.012,10	43,16	5.968,94	6.904,95		6.904,95	8.682,35		8.682,35
3	DESPESAS CORRENTES	5.653,47	43,16	5.610,31	6.437,50		6.437,50	8.276,43		8.276,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550,88		1.550,88	1.855,88		1.855,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.550,88		1.550,88	1.855,88		1.855,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.410,29		1.410,29	1.263,98		1.263,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,84		131,84	129,73		129,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.278,45		1.278,45	1.134,25		1.134,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,36		140,36	591,37		591,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							116,50		116,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				140,36		140,36	474,87		474,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.653,47	43,16	5.610,31	4.886,62		4.886,62	6.420,55		6.420,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.653,47	43,16	5.610,31	4.886,62		4.886,62	6.420,55		6.420,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.578,81	43,16	4.535,65	3.416,21		3.416,21	3.215,75		3.215,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.023,23		1.023,23	655,46		655,46	655,46		655,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,07		92,07	109,25		109,25	142,21		142,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,17		21,17	21,17		21,17	30,21		30,21
33903009	MEDICAMENTOS	2,00		2,00	58,15		58,15	56,11		56,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,38		24,38	29,92		29,92	23,88		23,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32,87		32,87	33,18		33,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							22,82		22,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,77		314,77	563,76		563,76	419,06		419,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,13		10,13	91,60		91,60	246,15		246,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,91		27,91	18,94		18,94	44,04		44,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,04		14,04						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	469,21	43,16	426,05	332,86		332,86	199,59		199,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	23,94		23,94	29,06		29,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.515,63		1.515,63	746,12		746,12	556,18		556,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.023,23		1.023,23	700,61		700,61	714,93		714,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,13		14,13	4,50		4,50	49,45		49,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,97		18,97	18,97		18,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,96		30,96	30,96		30,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,96		30,96	30,96		30,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	787,57		787,57	1.029,70		1.029,70	2.813,18		2.813,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,98		52,98	205,70		205,70	1.269,66		1.269,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,77		58,77	40,79		40,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	155,45		155,45	20,26		20,26	20,26		20,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,86		204,86	76,44		76,44	220,57		220,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				202,87		202,87	202,87		202,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,41		194,41	4,81		4,81	73,76		73,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				152,56		152,56	152,56		152,56



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,19		51,19	51,19		51,19	49,84		49,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,29		44,29	87,92		87,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,02		15,02	15,02		15,02	232,52		232,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				43,00		43,00	2,56		2,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,43		103,43	122,15		122,15	421,79		421,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,00		7,00	7,00		7,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,41		15,41	20,85		20,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,83		120,83	120,83		120,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,83		1,83	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,59		264,59	264,59		264,59	215,19		215,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,59		264,59	264,59		264,59	215,19		215,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,63		358,63	467,45		467,45	405,92		405,92
44	INVESTIMENTOS	103,10		103,10	211,92		211,92	150,39		150,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,10		103,10	211,92		211,92	150,39		150,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,10		103,10	211,92		211,92	150,39		150,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	100,38		100,38	13,92		13,92	50,02		50,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							29,67		29,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,72		2,72				54,43		54,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				198,00		198,00	16,27		16,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255,53		255,53	255,53		255,53	255,53		255,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255,53		255,53	255,53		255,53	255,53		255,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255,53		255,53	255,53		255,53	255,53		255,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255,53		255,53	255,53		255,53	255,53		255,53
Total Grupo :		6.012,10	43,16	5.968,94	6.904,95	0,00	6.904,95	8.682,35	0,00	8.682,35



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
ABRIL 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	3.738,83	26,84	3.711,99	4.294,04		4.294,04	5.399,38		5.399,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.738,83	26,84	3.711,99	4.294,04		4.294,04	5.399,38		5.399,38
3	DESPESAS CORRENTES	3.515,81	26,84	3.488,97	4.003,34		4.003,34	5.146,96		5.146,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				964,47		964,47	1.154,14		1.154,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				964,47		964,47	1.154,14		1.154,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				877,04		877,04	786,04		786,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,99		81,99	80,67		80,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				795,05		795,05	705,37		705,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,29		87,29	367,77		367,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							72,45		72,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,29		87,29	295,32		295,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.515,81	26,84	3.488,97	3.038,87		3.038,87	3.992,82		3.992,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.515,81	26,84	3.488,97	3.038,87		3.038,87	3.992,82		3.992,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,02		14,02	14,02		14,02	14,02		14,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,02		14,02	14,02		14,02	14,02		14,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.847,49	26,84	2.820,65	2.124,42		2.124,42	1.999,81		1.999,81
33903001	Combustíveis Automotivos	636,34		636,34	407,62		407,62	407,62		407,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,26		57,26	67,90		67,90	88,43		88,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,15		13,15	13,15		13,15	18,77		18,77
33903009	MEDICAMENTOS	1,25		1,25	36,17		36,17	34,89		34,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,15		15,15	18,60		18,60	14,84		14,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,45		20,45	20,64		20,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14,19		14,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,76		195,76	350,58		350,58	260,61		260,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,30		6,30	56,97		56,97	153,08		153,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,36		17,36	11,78		11,78	27,39		27,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,73		8,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	291,78	26,84	264,94	206,99		206,99	124,11		124,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,89		14,89	18,07		18,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	942,54		942,54	463,98		463,98	345,89		345,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,34		636,34	435,70		435,70	444,60		444,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,79		8,79	2,80		2,80	30,75		30,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,25		19,25	19,25		19,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,25		19,25	19,25		19,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,76		489,76	640,36		640,36	1.749,46		1.749,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,94		32,94	127,93		127,93	789,58		789,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,55		36,55	25,37		25,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,67		96,67	12,60		12,60	12,60		12,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,39		127,39	47,53		47,53	137,17		137,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				126,16		126,16	126,16		126,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,90		120,90	3,00		3,00	45,87		45,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,87		94,87	94,87		94,87



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,84		31,84	31,84		31,84	31,00		31,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,54		27,54	54,67		54,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,34		9,34	9,34		9,34	144,60		144,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				26,75		26,75	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,32		64,32	75,96		75,96	262,30		262,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,35		4,35	4,35		4,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,58		9,58	12,96		12,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,14		75,14	75,14		75,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,54		164,54	164,54		164,54	133,81		133,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,54		164,54	164,54		164,54	133,81		133,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,02		223,02	290,70		290,70	252,42		252,42
44	INVESTIMENTOS	64,11		64,11	131,79		131,79	93,51		93,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,11		64,11	131,79		131,79	93,51		93,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,11		64,11	131,79		131,79	93,51		93,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,42		62,42	8,65		8,65	31,10		31,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							18,45		18,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69				33,84		33,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				123,14		123,14	10,12		10,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,91		158,91	158,91		158,91	158,91		158,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,91		158,91	158,91		158,91	158,91		158,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,91		158,91	158,91		158,91	158,91		158,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,91		158,91	158,91		158,91	158,91		158,91
Total Grupo :		3.738,83	26,84	3.711,99	4.294,04	0,00	4.294,04	5.399,38	0,00	5.399,38



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
ABRIL 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	622,42	4,47	617,95	714,89		714,89	898,78		898,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	622,42	4,47	617,95	714,89		714,89	898,78		898,78
3	DESPESAS CORRENTES	585,30	4,47	580,83	666,50		666,50	856,77		856,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160,56		160,56	192,13		192,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				160,56		160,56	192,13		192,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,00		146,00	130,85		130,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,65		13,65	13,43		13,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				132,35		132,35	117,42		117,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,54		14,54	61,23		61,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,06		12,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				14,54		14,54	49,17		49,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,30	4,47	580,83	505,94		505,94	664,64		664,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	585,30	4,47	580,83	505,94		505,94	664,64		664,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	474,01	4,47	469,54	353,68		353,68	332,87		332,87
33903001	Combustíveis Automotivos	105,93		105,93	67,85		67,85	67,85		67,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,53		9,53	11,32		11,32	14,71		14,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,18		2,18	2,18		2,18	3,12		3,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,21		0,21	6,04		6,04	5,80		5,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,53		2,53	3,09		3,09	2,47		2,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,40		3,40	3,43		3,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,58		32,58	58,39		58,39	43,39		43,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,05		1,05	9,48		9,48	25,48		25,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,90		2,90	1,96		1,96	4,56		4,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,45		1,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,57	4,47	44,10	34,45		34,45	20,65		20,65
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,48		2,48	3,01		3,01	3,20		3,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,90		156,90	77,24		77,24	57,59		57,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,93		105,93	72,53		72,53	74,01		74,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46	0,47		0,47	5,12		5,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,96		1,96	1,96		1,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,20		3,20	3,20		3,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,20		3,20	3,20		3,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,53		81,53	106,60		106,60	291,21		291,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,49		5,49	21,30		21,30	131,44		131,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,09		6,09	4,21		4,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,09		16,09	2,10		2,10	2,10		2,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,21		21,21	7,91		7,91	22,82		22,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,00		21,00	21,00		21,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,12		20,12	0,50		0,50	7,64		7,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,79		15,79	15,79		15,79



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,30		5,30	5,30		5,30	5,16		5,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,59		4,59	9,11		9,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,55		1,55	1,55		1,55	24,07		24,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,44		4,44	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,71		10,71	12,66		12,66	43,68		43,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,59		1,59	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,51		12,51	12,51		12,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,41		27,41	27,41		27,41	22,28		22,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,41		27,41	27,41		27,41	22,28		22,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,12		37,12	48,39		48,39	42,01		42,01
44	INVESTIMENTOS	10,67		10,67	21,94		21,94	15,56		15,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,67		10,67	21,94		21,94	15,56		15,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,67		10,67	21,94		21,94	15,56		15,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,39		10,39	1,44		1,44	5,18		5,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,07		3,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28				5,63		5,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,50		20,50	1,68		1,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
Total Grupo :		622,42	4,47	617,95	714,89	0,00	714,89	898,78	0,00	898,78



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
ABRIL 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	7.536,35	54,10	7.482,25	8.655,56		8.655,56	10.883,67		10.883,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.536,35	54,10	7.482,25	8.655,56		8.655,56	10.883,67		10.883,67
3	DESPESAS CORRENTES	7.086,79	54,10	7.032,69	8.069,60		8.069,60	10.374,84		10.374,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.944,10		1.944,10	2.326,43		2.326,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.944,10		1.944,10	2.326,43		2.326,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.767,86		1.767,86	1.584,45		1.584,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				165,26		165,26	162,62		162,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.602,60		1.602,60	1.421,83		1.421,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				175,95		175,95	741,32		741,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							146,04		146,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				175,95		175,95	595,28		595,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,29		0,29	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.086,79	54,10	7.032,69	6.125,50		6.125,50	8.048,41		8.048,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.086,79	54,10	7.032,69	6.125,50		6.125,50	8.048,41		8.048,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.739,65	54,10	5.685,55	4.282,26		4.282,26	4.031,03		4.031,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.282,67		1.282,67	821,65		821,65	821,65		821,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	115,42		115,42	136,93		136,93	178,25		178,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,51		26,51	26,51		26,51	37,85		37,85
33903009	MEDICAMENTOS	2,50		2,50	72,89		72,89	70,34		70,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,54		30,54	37,49		37,49	29,92		29,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41,20		41,20	41,60		41,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							28,60		28,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	394,56		394,56	706,65		706,65	525,30		525,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,69		12,69	114,82		114,82	308,55		308,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,99		34,99	23,75		23,75	55,22		55,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,60		17,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	588,17	54,10	534,07	417,26		417,26	250,17		250,17
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	30,01		30,01	36,42		36,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.899,90		1.899,90	935,29		935,29	697,21		697,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.282,67		1.282,67	878,25		878,25	896,19		896,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,70		17,70	5,64		5,64	61,99		61,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,79		23,79	23,79		23,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,81		38,81	38,81		38,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,81		38,81	38,81		38,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	987,26		987,26	1.290,79		1.290,79	3.526,48		3.526,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,41		66,41	257,87		257,87	1.591,59		1.591,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73,69		73,69	51,14		51,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,86		194,86	25,40		25,40	25,40		25,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	256,79		256,79	95,81		95,81	276,50		276,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				254,31		254,31	254,31		254,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,71		243,71	6,04		6,04	92,47		92,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,24		191,24	191,24		191,24



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,17		64,17	64,17		64,17	62,48		62,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,52		55,52	110,21		110,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,82		18,82	18,82		18,82	291,48		291,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				53,89		53,89	3,20		3,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,67		129,67	153,12		153,12	528,73		528,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,76		8,76	8,76		8,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,32		19,32	26,14		26,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,46		151,46	151,46		151,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,66		331,66	331,66		331,66	269,72		269,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,66		331,66	331,66		331,66	269,72		269,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	449,56		449,56	585,96		585,96	508,83		508,83
44	INVESTIMENTOS	129,24		129,24	265,64		265,64	188,51		188,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,24		129,24	265,64		265,64	188,51		188,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,24		129,24	265,64		265,64	188,51		188,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	125,83		125,83	17,44		17,44	62,70		62,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							37,20		37,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41				68,22		68,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				248,20		248,20	20,39		20,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,32		320,32	320,32		320,32	320,32		320,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,32		320,32	320,32		320,32	320,32		320,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320,32		320,32	320,32		320,32	320,32		320,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,32		320,32	320,32		320,32	320,32		320,32
Total Grupo :		7.536,35	54,10	7.482,25	8.655,56	0,00	8.655,56	10.883,67	0,00	10.883,67



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
ABRIL 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	4.821,06	34,61	4.786,45	5.536,99		5.536,99	6.962,36		6.962,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.821,06	34,61	4.786,45	5.536,99		5.536,99	6.962,36		6.962,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.533,47	34,61	4.498,86	5.162,15		5.162,15	6.636,86		6.636,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.243,66		1.243,66	1.488,23		1.488,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.243,66		1.243,66	1.488,23		1.488,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.130,91		1.130,91	1.013,58		1.013,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,72		105,72	104,03		104,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.025,19		1.025,19	909,55		909,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,56		112,56	474,23		474,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							93,43		93,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,56		112,56	380,80		380,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,19		0,19	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.533,47	34,61	4.498,86	3.918,49		3.918,49	5.148,63		5.148,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.533,47	34,61	4.498,86	3.918,49		3.918,49	5.148,63		5.148,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.671,73	34,61	3.637,12	2.739,39		2.739,39	2.578,72		2.578,72
33903001	Combustíveis Automotivos	820,53		820,53	525,61		525,61	525,61		525,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,84		73,84	87,60		87,60	114,02		114,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,98		16,98	16,98		16,98	24,24		24,24
33903009	MEDICAMENTOS	1,60		1,60	46,62		46,62	44,99		44,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,54		19,54	23,99		23,99	19,14		19,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,35		26,35	26,61		26,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,30		18,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,41		252,41	452,05		452,05	336,03		336,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,12		8,12	73,45		73,45	197,39		197,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,38		22,38	15,19		15,19	35,33		35,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,26		11,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	376,26	34,61	341,65	266,91		266,91	160,04		160,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	19,20		19,20	23,30		23,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.215,38		1.215,38	598,31		598,31	446,02		446,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	820,53		820,53	561,82		561,82	573,30		573,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,32		11,32	3,61		3,61	39,66		39,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,22		15,22	15,22		15,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,82		24,82	24,82		24,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,82		24,82	24,82		24,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	631,55		631,55	825,73		825,73	2.255,92		2.255,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,48		42,48	164,96		164,96	1.018,14		1.018,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,14		47,14	32,71		32,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,66		124,66	16,25		16,25	16,25		16,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,27		164,27	61,28		61,28	176,90		176,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				162,69		162,69	162,69		162,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,90		155,90	3,87		3,87	59,15		59,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,33		122,33	122,33		122,33



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,05		41,05	41,05		41,05	39,97		39,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,51		35,51	70,50		70,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,04		12,04	12,04		12,04	186,46		186,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				34,49		34,49	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82,94		82,94	97,94		97,94	338,22		338,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,36		12,36	16,72		16,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,89		96,89	96,89		96,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,15		212,15	212,15		212,15	172,52		172,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,15		212,15	212,15		212,15	172,52		172,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,59		287,59	374,84		374,84	325,50		325,50
44	INVESTIMENTOS	82,68		82,68	169,93		169,93	120,59		120,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,68		82,68	169,93		169,93	120,59		120,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,68		82,68	169,93		169,93	120,59		120,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,50		80,50	11,16		11,16	40,10		40,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							23,80		23,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,18		2,18				43,64		43,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				158,77		158,77	13,05		13,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,91		204,91	204,91		204,91	204,91		204,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,91		204,91	204,91		204,91	204,91		204,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204,91		204,91	204,91		204,91	204,91		204,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,91		204,91	204,91		204,91	204,91		204,91
Total Grupo :		4.821,06	34,61	4.786,45	5.536,99	0,00	5.536,99	6.962,36	0,00	6.962,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	4.713,49	33,84	4.679,65	5.413,44		5.413,44	6.806,99		6.806,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.713,49	33,84	4.679,65	5.413,44		5.413,44	6.806,99		6.806,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.432,32	33,84	4.398,48	5.046,96		5.046,96	6.488,75		6.488,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.215,89		1.215,89	1.455,02		1.455,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.105,67		1.105,67	990,97		990,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,36		103,36	101,71		101,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.002,31		1.002,31	889,26		889,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,04		110,04	463,64		463,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							91,34		91,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,04		110,04	372,30		372,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.432,32	33,84	4.398,48	3.831,07		3.831,07	5.033,73		5.033,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.432,32	33,84	4.398,48	3.831,07		3.831,07	5.033,73		5.033,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.589,77	33,84	3.555,93	2.678,26		2.678,26	2.521,16		2.521,16
33903001	Combustíveis Automotivos	802,22		802,22	513,88		513,88	513,88		513,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,18		72,18	85,64		85,64	111,49		111,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,58		16,58	16,58		16,58	23,68		23,68
33903009	MEDICAMENTOS	1,57		1,57	45,60		45,60	43,98		43,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,10		19,10	23,46		23,46	18,72		18,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,76		25,76	26,01		26,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							17,89		17,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,78		246,78	441,98		441,98	328,53		328,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,94		7,94	71,82		71,82	192,99		192,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,88		21,88	14,84		14,84	34,54		34,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,01		11,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	367,87	33,84	334,03	260,97		260,97	156,49		156,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,77		18,77	22,78		22,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.188,25		1.188,25	584,93		584,93	436,05		436,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	802,22		802,22	549,28		549,28	560,50		560,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,07		11,07	3,53		3,53	38,77		38,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,88		14,88	14,88		14,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,27		24,27	24,27		24,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,44		617,44	807,27		807,27	2.205,53		2.205,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,53		41,53	161,28		161,28	995,43		995,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,08		46,08	31,98		31,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,87		121,87	15,89		15,89	15,89		15,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,60		160,60	59,92		59,92	172,92		172,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				159,05		159,05	159,05		159,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152,42		152,42	3,77		3,77	57,83		57,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,60		119,60	119,60		119,60



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,14		40,14	40,14		40,14	39,08		39,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,72		34,72	68,93		68,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,77		11,77	11,77		11,77	182,30		182,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				33,72		33,72	2,00		2,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	81,09		81,09	95,75		95,75	330,67		330,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,48		5,48	5,48		5,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,08		12,08	16,35		16,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,72		94,72	94,72		94,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,48		207,48	207,48		207,48	168,74		168,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,48		207,48	207,48		207,48	168,74		168,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,17		281,17	366,48		366,48	318,24		318,24
44	INVESTIMENTOS	80,83		80,83	166,14		166,14	117,90		117,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,83		80,83	166,14		166,14	117,90		117,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,83		80,83	166,14		166,14	117,90		117,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,70		78,70	10,91		10,91	39,21		39,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							23,26		23,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,13		2,13				42,67		42,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				155,23		155,23	12,76		12,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,34		200,34	200,34		200,34	200,34		200,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,34		200,34	200,34		200,34	200,34		200,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200,34		200,34	200,34		200,34	200,34		200,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,34		200,34	200,34		200,34	200,34		200,34
Total Grupo :		4.713,49	33,84	4.679,65	5.413,44	0,00	5.413,44	6.806,99	0,00	6.806,99



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
ABRIL 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	3.667,67	26,33	3.641,34	4.212,33		4.212,33	5.296,74		5.296,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.667,67	26,33	3.641,34	4.212,33		4.212,33	5.296,74		5.296,74
3	DESPESAS CORRENTES	3.448,88	26,33	3.422,55	3.927,16		3.927,16	5.049,11		5.049,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				946,12		946,12	1.132,19		1.132,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				946,12		946,12	1.132,19		1.132,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				860,35		860,35	771,09		771,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,43		80,43	79,14		79,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				779,92		779,92	691,95		691,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,63		85,63	360,78		360,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							71,08		71,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,63		85,63	289,70		289,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	0,32		0,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.448,88	26,33	3.422,55	2.981,04		2.981,04	3.916,92		3.916,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.448,88	26,33	3.422,55	2.981,04		2.981,04	3.916,92		3.916,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.793,29	26,33	2.766,96	2.084,02		2.084,02	1.961,78		1.961,78
33903001	Combustíveis Automotivos	624,23		624,23	399,87		399,87	399,87		399,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,17		56,17	66,64		66,64	86,75		86,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,91		12,91	12,91		12,91	18,42		18,42
33903009	MEDICAMENTOS	1,21		1,21	35,47		35,47	34,24		34,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,86		14,86	18,23		18,23	14,55		14,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,04		20,04	20,25		20,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,92		13,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,01		192,01	343,88		343,88	255,64		255,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,18		6,18	55,88		55,88	150,16		150,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,03		17,03	11,56		11,56	26,87		26,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,56		8,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	286,24	26,33	259,91	203,07		203,07	121,76		121,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,61		14,61	17,73		17,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	924,63		924,63	455,19		455,19	339,31		339,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	624,23		624,23	427,42		427,42	436,15		436,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,61		8,61	2,74		2,74	30,17		30,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,58		11,58	11,58		11,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,89		18,89	18,89		18,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,89		18,89	18,89		18,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,46		480,46	628,17		628,17	1.716,23		1.716,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,32		32,32	125,49		125,49	774,57		774,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,85		35,85	24,89		24,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,83		94,83	12,36		12,36	12,36		12,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,98		124,98	46,63		46,63	134,57		134,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				123,77		123,77	123,77		123,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,60		118,60	2,93		2,93	44,99		44,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,07		93,07	93,07		93,07



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,23		31,23	31,23		31,23	30,41		30,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,02		27,02		53,64	53,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,16		9,16	9,16		9,16	141,85		141,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				26,23		26,23		1,56	1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,10		63,10	74,51		74,51	257,31		257,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,28		4,28		4,28	4,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,40		9,40		12,72	12,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,71		73,71		73,71	73,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12		1,31	1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,40		161,40	161,40		161,40	131,27		131,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,40		161,40	161,40		161,40	131,27		131,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,79		218,79	285,17		285,17	247,63		247,63
44	INVESTIMENTOS	62,90		62,90	129,28		129,28	91,74		91,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,90		62,90	129,28		129,28	91,74		91,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,90		62,90	129,28		129,28	91,74		91,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,24		61,24	8,49		8,49	30,51		30,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							18,10		18,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66				33,20		33,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				120,79		120,79	9,93		9,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,89		155,89	155,89		155,89	155,89		155,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,89		155,89	155,89		155,89	155,89		155,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,89		155,89	155,89		155,89	155,89		155,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,89		155,89	155,89		155,89	155,89		155,89
Total Grupo :		3.667,67	26,33	3.641,34	4.212,33	0,00	4.212,33	5.296,74	0,00	5.296,74



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
ABRIL 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	25.660,57	184,21	25.476,36	29.471,01		29.471,01	37.057,34		37.057,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.660,57	184,21	25.476,36	29.471,01		29.471,01	37.057,34		37.057,34
3	DESPESAS CORRENTES	24.129,87	184,21	23.945,66	27.475,88		27.475,88	35.324,87		35.324,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.619,39		6.619,39	7.921,17		7.921,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.619,39		6.619,39	7.921,17		7.921,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.019,33		6.019,33	5.394,83		5.394,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				562,70		562,70	553,69		553,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.456,63		5.456,63	4.841,14		4.841,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				599,07		599,07	2.524,08		2.524,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							497,26		497,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				599,07		599,07	2.026,82		2.026,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,99		0,99	2,26		2,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.129,87	184,21	23.945,66	20.856,49		20.856,49	27.403,70		27.403,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.129,87	184,21	23.945,66	20.856,49		20.856,49	27.403,70		27.403,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,08		96,08	96,08		96,08	96,08		96,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,08		96,08	96,08		96,08	96,08		96,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.542,96	184,21	19.358,75	14.580,51		14.580,51	13.725,12		13.725,12
33903001	Combustíveis Automotivos	4.367,33		4.367,33	2.797,60		2.797,60	2.797,60		2.797,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	392,99		392,99	466,22		466,22	606,86		606,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,31		90,31	90,31		90,31	128,92		128,92
33903009	MEDICAMENTOS	8,53		8,53	248,20		248,20	239,45		239,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,99		103,99	127,64		127,64	101,83		101,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				140,28		140,28	141,63		141,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							97,39		97,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.343,49		1.343,49	2.406,06		2.406,06	1.788,53		1.788,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,22		43,22	390,95		390,95	1.050,60		1.050,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,13		119,13	80,83		80,83	188,00		188,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,94		59,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.002,64	184,21	1.818,43	1.420,69		1.420,69	851,84		851,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	102,20		102,20	124,04		124,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.468,92		6.468,92	3.184,49		3.184,49	2.373,97		2.373,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.367,33		4.367,33	2.990,33		2.990,33	3.051,43		3.051,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,27		60,27	19,19		19,19	211,07		211,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				81,01		81,01			81,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				132,13		132,13	132,13		132,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,13		132,13	132,13		132,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.361,51		3.361,51	4.394,94		4.394,94	12.007,13		12.007,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,11		226,11	877,97		877,97	5.419,11		5.419,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				250,86		250,86	174,12		174,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	663,48		663,48	86,47		86,47	86,47		86,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	874,37		874,37	326,23		326,23	941,43		941,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				865,90		865,90	865,90		865,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	43,67		43,67	43,67		43,67	43,67		43,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	829,79		829,79	20,56		20,56	314,84		314,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				651,14		651,14	651,14		651,14



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	218,51		218,51	218,51		218,51	212,73		212,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				189,03		189,03	375,25		375,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	64,09		64,09	64,09		64,09	992,44		992,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				183,52		183,52	10,92		10,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	441,49		441,49	521,35		521,35	1.800,26		1.800,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,86		29,86	29,86		29,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,78		65,78	88,99		88,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				515,69		515,69	515,69		515,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,82		7,82	9,15		9,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.129,32		1.129,32	1.129,32		1.129,32	918,40		918,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.129,32		1.129,32	1.129,32		1.129,32	918,40		918,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.530,70		1.530,70	1.995,13		1.995,13	1.732,47		1.732,47
44	INVESTIMENTOS	440,05		440,05	904,48		904,48	641,82		641,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	440,05		440,05	904,48		904,48	641,82		641,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,05		440,05	904,48		904,48	641,82		641,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	428,44		428,44	59,40		59,40	213,45		213,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							126,65		126,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61				232,28		232,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				845,08		845,08	69,44		69,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.090,65		1.090,65	1.090,65		1.090,65	1.090,65		1.090,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090,65		1.090,65	1.090,65		1.090,65	1.090,65		1.090,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.090,65		1.090,65	1.090,65		1.090,65	1.090,65		1.090,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.090,65		1.090,65	1.090,65		1.090,65	1.090,65		1.090,65
Total Grupo :		25.660,57	184,21	25.476,36	29.471,01	0,00	29.471,01	37.057,34	0,00	37.057,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	2.531,46	18,18	2.513,28	2.907,39		2.907,39	3.655,79		3.655,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.531,46	18,18	2.513,28	2.907,39		2.907,39	3.655,79		3.655,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.380,45	18,18	2.362,27	2.710,57		2.710,57	3.484,90		3.484,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				653,01		653,01	781,43		781,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				653,01		653,01	781,43		781,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				593,81		593,81	532,20		532,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,51		55,51	54,62		54,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				538,30		538,30	477,58		477,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,10		59,10	249,01		249,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							49,06		49,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,10		59,10	199,95		199,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.380,45	18,18	2.362,27	2.057,56		2.057,56	2.703,47		2.703,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.380,45	18,18	2.362,27	2.057,56		2.057,56	2.703,47		2.703,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.927,94	18,18	1.909,76	1.438,39		1.438,39	1.354,01		1.354,01
33903001	Combustíveis Automotivos	430,84		430,84	275,99		275,99	275,99		275,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,77		38,77	45,98		45,98	59,87		59,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,91		8,91	8,91		8,91	12,72		12,72
33903009	MEDICAMENTOS	0,84		0,84	24,49		24,49	23,62		23,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,26		10,26	12,59		12,59	10,06		10,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,84		13,84	13,97		13,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,61		9,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,54		132,54	237,38		237,38	176,45		176,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,26		4,26	38,57		38,57	103,64		103,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,75		11,75	7,97		7,97	18,54		18,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	197,57	18,18	179,39	140,16		140,16	84,03		84,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,08		10,08	12,23		12,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	638,17		638,17	314,15		314,15	234,19		234,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	430,84		430,84	295,00		295,00	301,03		301,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,95		5,95	1,89		1,89	20,82		20,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,99		7,99	7,99		7,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,04		13,04	13,04		13,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,61		331,61	433,58		433,58	1.184,56		1.184,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,30		22,30	86,60		86,60	534,60		534,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,75		24,75	17,19		17,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,45		65,45	8,53		8,53	8,53		8,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,27		86,27	32,19		32,19	92,88		92,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				85,42		85,42	85,42		85,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,85		81,85	2,03		2,03	31,06		31,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,23		64,23	64,23		64,23



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,56		21,56	21,56		21,56	20,99		20,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,65		18,65	37,02		37,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,32		6,32	6,32		6,32	97,91		97,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,11		18,11	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,55		43,55	51,44		51,44	177,61		177,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,49		6,49	8,78		8,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,88		50,88	50,88		50,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,42		111,42	111,42		111,42	90,60		90,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,42		111,42	111,42		111,42	90,60		90,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,01		151,01	196,82		196,82	170,89		170,89
44	INVESTIMENTOS	43,42		43,42	89,23		89,23	63,30		63,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,42		43,42	89,23		89,23	63,30		63,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,42		43,42	89,23		89,23	63,30		63,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,27		42,27	5,86		5,86	21,05		21,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,49		12,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,15		1,15				22,91		22,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				83,37		83,37	6,85		6,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,59		107,59	107,59		107,59	107,59		107,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,59		107,59	107,59		107,59	107,59		107,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,59		107,59	107,59		107,59	107,59		107,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,59		107,59	107,59		107,59	107,59		107,59
Total Grupo :		2.531,46	18,18	2.513,28	2.907,39	0,00	2.907,39	3.655,79	0,00	3.655,79



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
ABRIL 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	4.792,59	34,41	4.758,18	5.504,16		5.504,16	6.921,11		6.921,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.792,59	34,41	4.758,18	5.504,16		5.504,16	6.921,11		6.921,11
3	DESPESAS CORRENTES	4.506,71	34,41	4.472,30	5.131,54		5.131,54	6.597,53		6.597,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.236,27		1.236,27	1.479,41		1.479,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.236,27		1.236,27	1.479,41		1.479,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.124,21		1.124,21	1.007,58		1.007,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,09		105,09	103,41		103,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.019,12		1.019,12	904,17		904,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,88		111,88	471,41		471,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							92,87		92,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				111,88		111,88	378,54		378,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.506,71	34,41	4.472,30	3.895,27		3.895,27	5.118,12		5.118,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.506,71	34,41	4.472,30	3.895,27		3.895,27	5.118,12		5.118,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.649,99	34,41	3.615,58	2.723,11		2.723,11	2.563,40		2.563,40
33903001	Combustíveis Automotivos	815,67		815,67	522,50		522,50	522,50		522,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,40		73,40	87,07		87,07	113,33		113,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,87		16,87	16,87		16,87	24,09		24,09
33903009	MEDICAMENTOS	1,59		1,59	46,35		46,35	44,73		44,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,43		19,43	23,85		23,85	19,03		19,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,19		26,19	26,45		26,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,19		18,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,90		250,90	449,35		449,35	334,03		334,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,07		8,07	73,02		73,02	196,22		196,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,24		22,24	15,09		15,09	35,12		35,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,20		11,20						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	374,03	34,41	339,62	265,33		265,33	159,09		159,09
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	19,09		19,09	23,17		23,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.208,21		1.208,21	594,75		594,75	443,37		443,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	815,67		815,67	558,49		558,49	569,90		569,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,25		11,25	3,58		3,58	39,42		39,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,13		15,13	15,13		15,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,68		24,68	24,68		24,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,68		24,68	24,68		24,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	627,84		627,84	820,83		820,83	2.242,54		2.242,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,24		42,24	163,98		163,98	1.012,10		1.012,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,84		46,84	32,52		32,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,92		123,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,30		163,30	60,93		60,93	175,83		175,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				161,72		161,72	161,72		161,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,98		154,98	3,84		3,84	58,81		58,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				121,61		121,61	121,61		121,61



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,81		40,81	40,81		40,81	39,73		39,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,31		35,31	70,09		70,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,97		11,97	11,97		11,97	185,35		185,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				34,27		34,27	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,46		82,46	97,37		97,37	336,23		336,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,58		5,58	5,58		5,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,29		12,29	16,62		16,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,31		96,31	96,31		96,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,93		210,93	210,93		210,93	171,53		171,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,93		210,93	210,93		210,93	171,53		171,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,88		285,88	372,62		372,62	323,58		323,58
44	INVESTIMENTOS	82,18		82,18	168,92		168,92	119,88		119,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,18		82,18	168,92		168,92	119,88		119,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,18		82,18	168,92		168,92	119,88		119,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	80,01		80,01	11,09		11,09	39,87		39,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							23,65		23,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17				43,39		43,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				157,83		157,83	12,97		12,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,70		203,70	203,70		203,70	203,70		203,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,70		203,70	203,70		203,70	203,70		203,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,70		203,70	203,70		203,70	203,70		203,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,70		203,70	203,70		203,70	203,70		203,70
Total Grupo :		4.792,59	34,41	4.758,18	5.504,16	0,00	5.504,16	6.921,11	0,00	6.921,11



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
ABRIL 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	1.924,56	13,82	1.910,74	2.210,41		2.210,41	2.779,35		2.779,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.924,56	13,82	1.910,74	2.210,41		2.210,41	2.779,35		2.779,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.809,76	13,82	1.795,94	2.060,77		2.060,77	2.649,41		2.649,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,45		496,45	594,10		594,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,45		496,45	594,10		594,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				451,45		451,45	404,62		404,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,20		42,20	41,53		41,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				409,25		409,25	363,09		363,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,93		44,93	189,31		189,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							37,30		37,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,93		44,93	152,01		152,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809,76	13,82	1.795,94	1.564,32		1.564,32	2.055,31		2.055,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809,76	13,82	1.795,94	1.564,32		1.564,32	2.055,31		2.055,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.465,72	13,82	1.451,90	1.093,61		1.093,61	1.029,35		1.029,35
33903001	Combustíveis Automotivos	327,55		327,55	209,82		209,82	209,82		209,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,48		29,48	34,98		34,98	45,51		45,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,77		6,77	6,77		6,77	9,67		9,67
33903009	MEDICAMENTOS	0,64		0,64	18,62		18,62	17,95		17,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,80		7,80	9,59		9,59	7,64		7,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,52		10,52	10,62		10,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,30		7,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,76		100,76	180,46		180,46	134,14		134,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,24		3,24	29,33		29,33	78,80		78,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,94		8,94	6,06		6,06	14,10		14,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,49		4,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,20	13,82	136,38	106,56		106,56	63,89		63,89
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,66		7,66	9,30		9,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	485,17		485,17	238,86		238,86	178,03		178,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	327,55		327,55	224,28		224,28	228,86		228,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,52		4,52	1,44		1,44	15,83		15,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,07		6,07	6,07		6,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,91		9,91	9,91		9,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,91		9,91	9,91		9,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,13		252,13	329,62		329,62	900,59		900,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,96		16,96	65,85		65,85	406,44		406,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,81		18,81	13,06		13,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,76		49,76	6,49		6,49	6,49		6,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,57		65,57	24,46		24,46	70,62		70,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				64,94		64,94	64,94		64,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,24		62,24	1,54		1,54	23,62		23,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,84		48,84	48,84		48,84



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,39		16,39	16,39		16,39	15,96		15,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,18		14,18	28,15		28,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,81		4,81	4,81		4,81	74,44		74,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13,76		13,76	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33,12		33,12	39,10		39,10	135,02		135,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,93		4,93	6,67		6,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,68		38,68	38,68		38,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,68		84,68	84,68		84,68	68,86		68,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,68		84,68	84,68		84,68	68,86		68,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,80		114,80	149,64		149,64	129,94		129,94
44	INVESTIMENTOS	33,00		33,00	67,84		67,84	48,14		48,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,00		33,00	67,84		67,84	48,14		48,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,00		33,00	67,84		67,84	48,14		48,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,13		32,13	4,45		4,45	16,01		16,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,50		9,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87				17,42		17,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				63,39		63,39	5,21		5,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,80		81,80	81,80		81,80	81,80		81,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,80		81,80	81,80		81,80	81,80		81,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,80		81,80	81,80		81,80	81,80		81,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,80		81,80	81,80		81,80	81,80		81,80
Total Grupo :		1.924,56	13,82	1.910,74	2.210,41	0,00	2.210,41	2.779,35	0,00	2.779,35



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
ABRIL 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	1.227,93	8,82	1.219,11	1.410,30		1.410,30	1.773,20		1.773,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.227,93	8,82	1.219,11	1.410,30		1.410,30	1.773,20		1.773,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.154,68	8,82	1.145,86	1.314,83		1.314,83	1.690,30		1.690,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316,76		316,76	379,04		379,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,76		316,76	379,04		379,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288,04		288,04	258,14		258,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,93		26,93	26,49		26,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				261,11		261,11	231,65		231,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,67		28,67	120,79		120,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							23,80		23,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,67		28,67	96,99		96,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154,68	8,82	1.145,86	998,07		998,07	1.311,26		1.311,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,68	8,82	1.145,86	998,07		998,07	1.311,26		1.311,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	935,20	8,82	926,38	697,75		697,75	656,73		656,73
33903001	Combustíveis Automotivos	208,99		208,99	133,87		133,87	133,87		133,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,81		18,81	22,31		22,31	29,06		29,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,32		4,32	4,32		4,32	6,17		6,17
33903009	MEDICAMENTOS	0,41		0,41	11,90		11,90	11,45		11,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97		4,97	6,10		6,10	4,87		4,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,71		6,71	6,77		6,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,66		4,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,31		64,31	115,16		115,16	85,57		85,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,07		2,07	18,71		18,71	50,28		50,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,69		5,69	3,87		3,87	8,99		8,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,87		2,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,82	8,82	87,00	67,98		67,98	40,76		40,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,89		4,89	5,94		5,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,56		309,56	152,38		152,38	113,57		113,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208,99		208,99	143,09		143,09	146,01		146,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,89		2,89	0,92		0,92	10,10		10,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	3,88		3,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,87		160,87	210,34		210,34	574,57		574,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,83		10,83	42,02		42,02	259,32		259,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,02		12,02	8,33		8,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,75		31,75	4,14		4,14	4,14		4,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,83		41,83	15,61		15,61	45,05		45,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,44		41,44	41,44		41,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,71		39,71	0,99		0,99	15,07		15,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,15		31,15	31,15		31,15



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,46		10,46	10,46		10,46	10,18		10,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,04		9,04	17,95		17,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,07		3,07	3,07		3,07	47,49		47,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,78		8,78	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,13		21,13	24,95		24,95	86,15		86,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,15		3,15	4,26		4,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,68		24,68	24,68		24,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,01		54,01	54,01		54,01	43,92		43,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,01		54,01	54,01		54,01	43,92		43,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,25		73,25	95,47		95,47	82,90		82,90
44	INVESTIMENTOS	21,06		21,06	43,28		43,28	30,71		30,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,06		21,06	43,28		43,28	30,71		30,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,06		21,06	43,28		43,28	30,71		30,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,50		20,50	2,84		2,84	10,21		10,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,06		6,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56				11,12		11,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				40,44		40,44	3,32		3,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
Total Grupo :		1.227,93	8,82	1.219,11	1.410,30	0,00	1.410,30	1.773,20	0,00	1.773,20



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
ABRIL 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	7.755,91	55,68	7.700,23	8.907,61		8.907,61	11.200,66		11.200,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.755,91	55,68	7.700,23	8.907,61		8.907,61	11.200,66		11.200,66
3	DESPESAS CORRENTES	7.293,26	55,68	7.237,58	8.304,58		8.304,58	10.677,01		10.677,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,72		2.000,72	2.394,17		2.394,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,72		2.000,72	2.394,17		2.394,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.819,35		1.819,35	1.630,59		1.630,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				170,08		170,08	167,35		167,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.649,27		1.649,27	1.463,24		1.463,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,07		181,07	762,90		762,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							150,29		150,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,07		181,07	612,61		612,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,30		0,30	0,68		0,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.293,26	55,68	7.237,58	6.303,86		6.303,86	8.282,84		8.282,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.293,26	55,68	7.237,58	6.303,86		6.303,86	8.282,84		8.282,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,04		29,04	29,04		29,04	29,04		29,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,04		29,04	29,04		29,04	29,04		29,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.906,88	55,68	5.851,20	4.406,95		4.406,95	4.148,45		4.148,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.320,03		1.320,03	845,58		845,58	845,58		845,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	118,79		118,79	140,92		140,92	183,43		183,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,30		27,30	27,30		27,30	38,97		38,97
33903009	MEDICAMENTOS	2,57		2,57	75,00		75,00	72,38		72,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,43		31,43	38,59		38,59	30,79		30,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				42,39		42,39	42,80		42,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							29,44		29,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	406,07		406,07	727,25		727,25	540,59		540,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,06		13,06	118,17		118,17	317,55		317,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,70		0,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,01		36,01	24,44		24,44	56,82		56,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,12		18,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	605,30	55,68	549,62	429,40		429,40	257,46		257,46
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	30,89		30,89	37,49		37,49	39,94		39,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.955,23		1.955,23	962,48		962,48	717,53		717,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,03		1.320,03	903,83		903,83	922,30		922,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,22		18,22	5,80		5,80	63,80		63,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,48		24,48	24,48		24,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,94		39,94	39,94		39,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,94		39,94	39,94		39,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.016,02		1.016,02	1.328,38		1.328,38	3.629,18		3.629,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,35		68,35	265,38		265,38	1.637,94		1.637,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,83		75,83	52,63		52,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,54		200,54	26,14		26,14	26,14		26,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	264,28		264,28	98,60		98,60	284,56		284,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				261,72		261,72	261,72		261,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,80		250,80	6,21		6,21	95,16		95,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				196,80		196,80	196,80		196,80



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,04		66,04	66,04		66,04	64,30		64,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,13		57,13	113,41		113,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,37		19,37	19,37		19,37	299,97		299,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				55,47		55,47	3,30		3,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,44		133,44	157,58		157,58	544,13		544,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,03		9,03	9,03		9,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,88		19,88	26,89		26,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,87		155,87	155,87		155,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,36		2,36	2,77		2,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,32		341,32	341,32		341,32	277,59		277,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,32		341,32	341,32		341,32	277,59		277,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	462,65		462,65	603,03		603,03	523,65		523,65
44	INVESTIMENTOS	133,00		133,00	273,38		273,38	194,00		194,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,00		133,00	273,38		273,38	194,00		194,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,00		133,00	273,38		273,38	194,00		194,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	129,49		129,49	17,95		17,95	64,52		64,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							38,28		38,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51		3,51				70,21		70,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				255,43		255,43	20,99		20,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329,65		329,65	329,65		329,65	329,65		329,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	329,65		329,65	329,65		329,65	329,65		329,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	329,65		329,65	329,65		329,65	329,65		329,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	329,65		329,65	329,65		329,65	329,65		329,65
Total Grupo :		7.755,91	55,68	7.700,23	8.907,61	0,00	8.907,61	11.200,66	0,00	11.200,66



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
ABRIL 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	33.508,21	240,50	33.267,71	38.483,95		38.483,95	48.391,39		48.391,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.508,21	240,50	33.267,71	38.483,95		38.483,95	48.391,39		48.391,39
3	DESPESAS CORRENTES	31.509,24	240,50	31.268,74	35.878,53		35.878,53	46.129,12		46.129,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.643,83		8.643,83	10.343,76		10.343,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.643,83		8.643,83	10.343,76		10.343,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.860,19		7.860,19	7.044,81		7.044,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				734,78		734,78	723,02		723,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.125,41		7.125,41	6.321,79		6.321,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				782,30		782,30	3.296,00		3.296,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							649,33		649,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				782,30		782,30	2.646,67		2.646,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,34		1,34	2,95		2,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.509,24	240,50	31.268,74	27.234,70		27.234,70	35.785,36		35.785,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.509,24	240,50	31.268,74	27.234,70		27.234,70	35.785,36		35.785,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,58		125,58	125,58		125,58	125,58		125,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,58		125,58	125,58		125,58	125,58		125,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.519,83	240,50	25.279,33	19.039,63		19.039,63	17.922,99		17.922,99
33903001	Combustíveis Automotivos	5.702,97		5.702,97	3.653,24		3.653,24	3.653,24		3.653,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	513,21		513,21	609,15		609,15	792,59		792,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,02		118,02	118,02		118,02	168,42		168,42
33903009	MEDICAMENTOS	11,09		11,09	323,93		323,93	312,77		312,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,56		16,56	16,56		16,56	16,56		16,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,77		135,77	166,66		166,66	132,99		132,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				183,18		183,18	185,02		185,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							127,22		127,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.754,31		1.754,31	3.141,71		3.141,71	2.335,57		2.335,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,45		56,45	510,51		510,51	1.371,92		1.371,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,01		3,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,62		155,62	105,58		105,58	245,50		245,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,30		78,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.615,13	240,50	2.374,63	1.855,06		1.855,06	1.112,31		1.112,31
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	133,43		133,43	161,96		161,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.447,32		8.447,32	4.158,44		4.158,44	3.099,85		3.099,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.702,97		5.702,97	3.904,80		3.904,80	3.984,54		3.984,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,68		78,68	24,99		24,99	275,64		275,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				105,84		105,84	105,84		105,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				172,60		172,60	172,60		172,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				172,60		172,60	172,60		172,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.389,22		4.389,22	5.738,63		5.738,63	15.679,45		15.679,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,19		295,19	1.146,14		1.146,14	7.076,48		7.076,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				327,48		327,48	227,49		227,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	866,38		866,38	112,94		112,94	112,94		112,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.141,81		1.141,81	426,02		426,02	1.229,45		1.229,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.130,69		1.130,69	1.130,69		1.130,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	57,00		57,00	57,00		57,00	57,00		57,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.083,45		1.083,45	26,87		26,87	411,10		411,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				850,38		850,38	850,38		850,38



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	285,26		285,26	285,26		285,26	277,72		277,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				246,87		246,87	489,94		489,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	83,67		83,67	83,67		83,67	1.295,99		1.295,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				239,63		239,63	14,24		14,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	576,46		576,46	680,75		680,75	2.350,81		2.350,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				38,99		38,99	38,99		38,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				85,94		85,94	116,23		116,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				673,44		673,44	673,44		673,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,21		10,21	11,95		11,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.474,61		1.474,61	1.474,61		1.474,61	1.199,35		1.199,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.474,61		1.474,61	1.474,61		1.474,61	1.199,35		1.199,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.998,97		1.998,97	2.605,42		2.605,42	2.262,27		2.262,27
44	INVESTIMENTOS	574,74		574,74	1.181,19		1.181,19	838,04		838,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	574,74		574,74	1.181,19		1.181,19	838,04		838,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574,74		574,74	1.181,19		1.181,19	838,04		838,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	559,53		559,53	77,65		77,65	278,64		278,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							165,40		165,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,21		15,21				303,28		303,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.103,54		1.103,54	90,72		90,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.424,23		1.424,23	1.424,23		1.424,23	1.424,23		1.424,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424,23		1.424,23	1.424,23		1.424,23	1.424,23		1.424,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.424,23		1.424,23	1.424,23		1.424,23	1.424,23		1.424,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.424,23		1.424,23	1.424,23		1.424,23	1.424,23		1.424,23
Total Grupo :		33.508,21	240,50	33.267,71	38.483,95	0,00	38.483,95	48.391,39	0,00	48.391,39



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
ABRIL 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	1.346,24	9,66	1.336,58	1.546,23		1.546,23	1.944,22		1.944,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.346,24	9,66	1.336,58	1.546,23		1.546,23	1.944,22		1.944,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.265,93	9,66	1.256,27	1.441,55		1.441,55	1.853,33		1.853,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347,28		347,28	415,59		415,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				347,28		347,28	415,59		415,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315,80		315,80	283,04		283,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,52		29,52	29,05		29,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,28		286,28	253,99		253,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,43		31,43	132,43		132,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							26,09		26,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,43		31,43	106,34		106,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265,93	9,66	1.256,27	1.094,27		1.094,27	1.437,74		1.437,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265,93	9,66	1.256,27	1.094,27		1.094,27	1.437,74		1.437,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.025,31	9,66	1.015,65	765,01		765,01	720,08		720,08
33903001	Combustíveis Automotivos	229,13		229,13	146,78		146,78	146,78		146,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,61		20,61	24,45		24,45	31,81		31,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,74		4,74	4,74		4,74	6,77		6,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,45		0,45	13,03		13,03	12,57		12,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,45		5,45	6,70		6,70	5,34		5,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,36		7,36	7,43		7,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,11		5,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,49		70,49	126,25		126,25	93,84		93,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,27		2,27	20,51		20,51	55,12		55,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,26		6,26	4,25		4,25	9,86		9,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,14		3,14						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,07	9,66	95,41	74,55		74,55	44,69		44,69
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,36		5,36	6,51		6,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	339,39		339,39	167,07		167,07	124,56		124,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,13		229,13	156,89		156,89	160,10		160,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,16		3,16	1,01		1,01	11,07		11,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,25		4,25	4,25		4,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	6,93		6,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,34		176,34	230,58		230,58	629,98		629,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,87		11,87	46,08		46,08	284,33		284,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,17		13,17	9,14		9,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,81		34,81	4,54		4,54	4,54		4,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,86		45,86	17,11		17,11	49,40		49,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,43		45,43	45,43		45,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,53		43,53	1,08		1,08	16,52		16,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,16		34,16	34,16		34,16



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,46		11,46	11,46		11,46	11,16		11,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,91		9,91	19,68		19,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	52,07		52,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,63		9,63	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,16		23,16	27,35		27,35	94,45		94,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,45		3,45	4,67		4,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,06		27,06	27,06		27,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,24		59,24	59,24		59,24	48,17		48,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,24		59,24	59,24		59,24	48,17		48,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,31		80,31	104,68		104,68	90,89		90,89
44	INVESTIMENTOS	23,09		23,09	47,46		47,46	33,67		33,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,09		23,09	47,46		47,46	33,67		33,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,09		23,09	47,46		47,46	33,67		33,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,48		22,48	3,12		3,12	11,20		11,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,64		6,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61				12,19		12,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,34		44,34	3,64		3,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
Total Grupo :		1.346,24	9,66	1.336,58	1.546,23	0,00	1.546,23	1.944,22	0,00	1.944,22



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
ABRIL 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	3.766,73	27,04	3.739,69	4.326,05		4.326,05	5.439,67		5.439,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.766,73	27,04	3.739,69	4.326,05		4.326,05	5.439,67		5.439,67
3	DESPESAS CORRENTES	3.542,04	27,04	3.515,00	4.033,18		4.033,18	5.185,36		5.185,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971,67		971,67	1.162,77		1.162,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				971,67		971,67	1.162,77		1.162,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				883,59		883,59	791,92		791,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,60		82,60	81,28		81,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				800,99		800,99	710,64		710,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,94		87,94	370,52		370,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							72,99		72,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,94		87,94	297,53		297,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.542,04	27,04	3.515,00	3.061,51		3.061,51	4.022,59		4.022,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.542,04	27,04	3.515,00	3.061,51		3.061,51	4.022,59		4.022,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.868,77	27,04	2.841,73	2.140,30		2.140,30	2.014,73		2.014,73
33903001	Combustíveis Automotivos	641,09		641,09	410,66		410,66	410,66		410,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,69		57,69	68,43		68,43	89,07		89,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,26		13,26	13,26		13,26	18,92		18,92
33903009	MEDICAMENTOS	1,25		1,25	36,43		36,43	35,15		35,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,27		15,27	18,74		18,74	14,95		14,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,59		20,59	20,79		20,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14,30		14,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,22		197,22	353,20		353,20	262,56		262,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,34		6,34	57,39		57,39	154,22		154,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,49		17,49	11,87		11,87	27,59		27,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,80		8,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	293,97	27,04	266,93	208,54		208,54	125,05		125,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,00		15,00	18,21		18,21	19,40		19,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	949,59		949,59	467,46		467,46	348,48		348,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	641,09		641,09	438,95		438,95	447,92		447,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,85		8,85	2,82		2,82	30,98		30,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,89		11,89	11,89		11,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,40		19,40	19,40		19,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,40		19,40	19,40		19,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,43		493,43	645,12		645,12	1.762,55		1.762,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,19		33,19	128,89		128,89	795,48		795,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,82		36,82	25,57		25,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,39		97,39	12,69		12,69	12,69		12,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,34		128,34	47,89		47,89	138,20		138,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				127,11		127,11	127,11		127,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,81		121,81	3,02		3,02	46,22		46,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				95,58		95,58	95,58		95,58



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,07		32,07	32,07		32,07	31,23		31,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,75		27,75	55,08		55,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,41		9,41	9,41		9,41	145,68		145,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				26,92		26,92	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	64,81		64,81	76,53		76,53	264,26		264,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,38		4,38	4,38		4,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,65		9,65	13,06		13,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,70		75,70	75,70		75,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,74		165,74	165,74		165,74	134,77		134,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,74		165,74	165,74		165,74	134,77		134,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,69		224,69	292,87		292,87	254,31		254,31
44	INVESTIMENTOS	64,59		64,59	132,77		132,77	94,21		94,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,59		64,59	132,77		132,77	94,21		94,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,59		64,59	132,77		132,77	94,21		94,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,89		62,89	8,72		8,72	31,33		31,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							18,59		18,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70				34,10		34,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				124,05		124,05	10,19		10,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,10		160,10	160,10		160,10	160,10		160,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,10		160,10	160,10		160,10	160,10		160,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160,10		160,10	160,10		160,10	160,10		160,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,10		160,10	160,10		160,10	160,10		160,10
Total Grupo :		3.766,73	27,04	3.739,69	4.326,05	0,00	4.326,05	5.439,67	0,00	5.439,67



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
ABRIL 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	1.945,24	13,96	1.931,28	2.234,02		2.234,02	2.809,18		2.809,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.945,24	13,96	1.931,28	2.234,02		2.234,02	2.809,18		2.809,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.829,20	13,96	1.815,24	2.082,77		2.082,77	2.677,85		2.677,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501,79		501,79	600,46		600,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				501,79		501,79	600,46		600,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,31		456,31	408,96		408,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,66		42,66	41,97		41,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				413,65		413,65	366,99		366,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,41		45,41	191,33		191,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							37,69		37,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,41		45,41	153,64		153,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829,20	13,96	1.815,24	1.580,98		1.580,98	2.077,39		2.077,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.829,20	13,96	1.815,24	1.580,98		1.580,98	2.077,39		2.077,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.481,49	13,96	1.467,53	1.105,27		1.105,27	1.040,48		1.040,48
33903001	Combustíveis Automotivos	331,08		331,08	212,08		212,08	212,08		212,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,79		29,79	35,32		35,32	46,03		46,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,84		6,84	6,84		6,84	9,76		9,76
33903009	MEDICAMENTOS	0,64		0,64	18,81		18,81	18,14		18,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,88		7,88	9,66		9,66	7,71		7,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,64		10,64	10,75		10,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,38		7,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,84		101,84	182,39		182,39	135,56		135,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,28		3,28	29,64		29,64	79,65		79,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,03		9,03	6,13		6,13	14,25		14,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,55		4,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,81	13,96	137,85	107,69		107,69	64,57		64,57
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,75		7,75	9,40		9,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	490,39		490,39	241,41		241,41	179,99		179,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,08		331,08	226,69		226,69	231,32		231,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,57		4,57	1,46		1,46	16,00		16,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,15		6,15	6,15		6,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,85		254,85	333,14		333,14	910,21		910,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,14		17,14	66,56		66,56	410,82		410,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,00		19,00	13,19		13,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,30		50,30	6,56		6,56	6,56		6,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,30		66,30	24,73		24,73	71,35		71,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,64		65,64	65,64		65,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,91		62,91	1,55		1,55	23,86		23,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,36		49,36	49,36		49,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,56		16,56	16,56		16,56	16,13		16,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,33		14,33	28,45		28,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,86		4,86	4,86		4,86	75,23		75,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13,90		13,90	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,47		33,47	39,53		39,53	136,48		136,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,99		4,99	6,75		6,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,10		39,10	39,10		39,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,58		85,58	85,58		85,58	69,61		69,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,58		85,58	85,58		85,58	69,61		69,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,04		116,04	151,25		151,25	131,33		131,33
44	INVESTIMENTOS	33,36		33,36	68,57		68,57	48,65		48,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,36		33,36	68,57		68,57	48,65		48,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,36		33,36	68,57		68,57	48,65		48,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,48		32,48	4,50		4,50	16,18		16,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,60		9,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88				17,61		17,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				64,07		64,07	5,26		5,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,68		82,68	82,68		82,68	82,68		82,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,68		82,68	82,68		82,68	82,68		82,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,68		82,68	82,68		82,68	82,68		82,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,68		82,68	82,68		82,68	82,68		82,68
Total Grupo :		1.945,24	13,96	1.931,28	2.234,02	0,00	2.234,02	2.809,18	0,00	2.809,18



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
ABRIL 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	904,61	6,50	898,11	1.039,06		1.039,06	1.306,44		1.306,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	904,61	6,50	898,11	1.039,06		1.039,06	1.306,44		1.306,44
3	DESPESAS CORRENTES	850,65	6,50	844,15	968,72		968,72	1.245,35		1.245,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233,37		233,37	279,26		279,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				233,37		233,37	279,26		279,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,22		212,22	190,20		190,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,84		19,84	19,52		19,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				192,38		192,38	170,68		170,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,12		21,12	88,98		88,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							17,53		17,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,12		21,12	71,45		71,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,03		0,03	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,65	6,50	844,15	735,35		735,35	966,09		966,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	850,65	6,50	844,15	735,35		735,35	966,09		966,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	688,97	6,50	682,47	514,07		514,07	483,87		483,87
33903001	Combustíveis Automotivos	153,97		153,97	98,63		98,63	98,63		98,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,86		13,86	16,42		16,42	21,38		21,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,18		3,18	3,18		3,18	4,54		4,54
33903009	MEDICAMENTOS	0,30		0,30	8,75		8,75	8,44		8,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,66		3,66	4,50		4,50	3,59		3,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,96		4,96	5,00		5,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,43		3,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,37		47,37	84,82		84,82	63,03		63,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,52		1,52	13,78		13,78	37,04		37,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20	2,85		2,85	6,63		6,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,61	6,50	64,11	50,09		50,09	30,04		30,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,60		3,60	4,37		4,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,05		228,05	112,30		112,30	83,71		83,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,97		153,97	105,43		105,43	107,58		107,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,12		2,12	0,68		0,68	7,44		7,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,86		2,86	2,86		2,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	118,51		118,51	154,99		154,99	423,35		423,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,97		7,97	30,97		30,97	191,06		191,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,85		8,85	6,14		6,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,39		23,39	3,05		3,05	3,05		3,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,82		30,82	11,50		11,50	33,19		33,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,53		30,53	30,53		30,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,26		29,26	0,73		0,73	11,10		11,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,96		22,96	22,96		22,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,70		7,70	7,70		7,70	7,50		7,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,67		6,67	13,24		13,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,26		2,26	2,26		2,26	34,99		34,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,47		6,47	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,57		15,57	18,38		18,38	63,47		63,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,32		2,32	3,14		3,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,18		18,18	18,18		18,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,80		39,80	39,80		39,80	32,34		32,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,80		39,80	39,80		39,80	32,34		32,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,96		53,96	70,34		70,34	61,09		61,09
44	INVESTIMENTOS	15,51		15,51	31,89		31,89	22,64		22,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,51		15,51	31,89		31,89	22,64		22,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,51		15,51	31,89		31,89	22,64		22,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,10		15,10	2,09		2,09	7,53		7,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,47		4,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41				8,19		8,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				29,80		29,80	2,45		2,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,45		38,45	38,45		38,45	38,45		38,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,45		38,45	38,45		38,45	38,45		38,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,45		38,45	38,45		38,45	38,45		38,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,45		38,45	38,45		38,45	38,45		38,45
Total Grupo :		904,61	6,50	898,11	1.039,06	0,00	1.039,06	1.306,44	0,00	1.306,44



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
ABRIL 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	2.020,05	14,50	2.005,55	2.319,95		2.319,95	2.917,22		2.917,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.020,05	14,50	2.005,55	2.319,95		2.319,95	2.917,22		2.917,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.899,55	14,50	1.885,05	2.162,89		2.162,89	2.780,83		2.780,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521,09		521,09	623,56		623,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				521,09		521,09	623,56		623,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,85		473,85	424,69		424,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,30		44,30	43,59		43,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				429,55		429,55	381,10		381,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,16		47,16	198,69		198,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							39,14		39,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,16		47,16	159,55		159,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899,55	14,50	1.885,05	1.641,80		1.641,80	2.157,27		2.157,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,55	14,50	1.885,05	1.641,80		1.641,80	2.157,27		2.157,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.538,41	14,50	1.523,91	1.147,74		1.147,74	1.080,46		1.080,46
33903001	Combustíveis Automotivos	343,80		343,80	220,23		220,23	220,23		220,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,94		30,94	36,70		36,70	47,78		47,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,10		7,10	7,10		7,10	10,14		10,14
33903009	MEDICAMENTOS	0,67		0,67	19,54		19,54	18,85		18,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,18		8,18	10,05		10,05	8,02		8,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,04		11,04	11,15		11,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,67		7,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,75		105,75	189,39		189,39	140,78		140,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,40		3,40	30,78		30,78	82,71		82,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,37		9,37	6,36		6,36	14,80		14,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,72		4,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,64	14,50	143,14	111,84		111,84	67,06		67,06
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,04		8,04	9,76		9,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	509,25		509,25	250,67		250,67	186,89		186,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343,80		343,80	235,40		235,40	240,21		240,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,75		4,75	1,51		1,51	16,62		16,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,37		6,37	6,37		6,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,40		10,40	10,40		10,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,40		10,40	10,40		10,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,63		264,63	345,94		345,94	945,19		945,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,80		17,80	69,10		69,10	426,59		426,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,75		19,75	13,70		13,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,23		52,23	6,81		6,81	6,81		6,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,84		68,84	25,68		25,68	74,10		74,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,16		68,16	68,16		68,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,32		65,32	1,62		1,62	24,79		24,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,26		51,26	51,26		51,26



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,20		17,20	17,20		17,20	16,75		16,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,88		14,88	29,54		29,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,05		5,05	5,05		5,05	78,13		78,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				14,44		14,44	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,75		34,75	41,03		41,03	141,71		141,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,17		5,17	7,00		7,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,59		40,59	40,59		40,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,96		88,96	88,96		88,96	72,36		72,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,96		88,96	88,96		88,96	72,36		72,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,50		120,50	157,06		157,06	136,39		136,39
44	INVESTIMENTOS	34,64		34,64	71,20		71,20	50,53		50,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,64		34,64	71,20		71,20	50,53		50,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,64		34,64	71,20		71,20	50,53		50,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,73		33,73	4,68		4,68	16,80		16,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,97		9,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91		0,91				18,29		18,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				66,52		66,52	5,47		5,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,86		85,86	85,86		85,86	85,86		85,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,86		85,86	85,86		85,86	85,86		85,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,86		85,86	85,86		85,86	85,86		85,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,86		85,86	85,86		85,86	85,86		85,86
Total Grupo :		2.020,05	14,50	2.005,55	2.319,95	0,00	2.319,95	2.917,22	0,00	2.917,22



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
ABRIL 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	9.623,06	69,08	9.553,98	11.052,03		11.052,03	13.897,15		13.897,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.623,06	69,08	9.553,98	11.052,03		11.052,03	13.897,15		13.897,15
3	DESPESAS CORRENTES	9.049,03	69,08	8.979,95	10.303,84		10.303,84	13.247,44		13.247,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.482,38		2.482,38	2.970,57		2.970,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.257,34		2.257,34	2.023,14		2.023,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				211,02		211,02	207,64		207,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.046,32		2.046,32	1.815,50		1.815,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				224,67		224,67	946,58		946,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							186,48		186,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				224,67		224,67	760,10		760,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,37		0,37	0,85		0,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.049,03	69,08	8.979,95	7.821,46		7.821,46	10.276,87		10.276,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.049,03	69,08	8.979,95	7.821,46		7.821,46	10.276,87		10.276,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.328,88	69,08	7.259,80	5.467,91		5.467,91	5.147,19		5.147,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,81		1.637,81	1.049,14		1.049,14	1.049,14		1.049,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	147,37		147,37	174,82		174,82	227,58		227,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,87		33,87	33,87		33,87	48,35		48,35
33903009	MEDICAMENTOS	3,20		3,20	93,08		93,08	89,80		89,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,00		39,00	47,87		47,87	38,20		38,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52,60		52,60	53,11		53,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							36,52		36,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	503,80		503,80	902,28		902,28	670,73		670,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,21		16,21	146,62		146,62	393,99		393,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,67		44,67	30,32		30,32	70,51		70,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,48		22,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	751,02	69,08	681,94	532,79		532,79	319,46		319,46
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	38,32		38,32	46,51		46,51	49,55		49,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.425,97		2.425,97	1.194,26		1.194,26	890,31		890,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.637,81		1.637,81	1.121,42		1.121,42	1.144,33		1.144,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,60		22,60	7,20		7,20	79,16		79,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,38		30,38	30,38		30,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,55		49,55	49,55		49,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,55		49,55	49,55		49,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.260,61		1.260,61	1.648,14		1.648,14	4.502,86		4.502,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,79		84,79	329,25		329,25	2.032,25		2.032,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,07		94,07	65,29		65,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	248,82		248,82	32,43		32,43	32,43		32,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	327,91		327,91	122,35		122,35	353,07		353,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				324,72		324,72	324,72		324,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	311,18		311,18	7,71		7,71	118,07		118,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				244,19		244,19	244,19		244,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,94		81,94	81,94		81,94	79,78		79,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,89		70,89	140,72		140,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,03		24,03	24,03		24,03	372,18		372,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				68,82		68,82	4,10		4,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,56		165,56	195,50		195,50	675,11		675,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,20		11,20	11,20		11,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,66		24,66	33,37		33,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,39		193,39	193,39		193,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,93		2,93	3,43		3,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,49		423,49	423,49		423,49	344,40		344,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,49		423,49	423,49		423,49	344,40		344,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	574,03		574,03	748,19		748,19	649,71		649,71
44	INVESTIMENTOS	165,02		165,02	339,18		339,18	240,70		240,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,02		165,02	339,18		339,18	240,70		240,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,02		165,02	339,18		339,18	240,70		240,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	160,67		160,67	22,27		22,27	80,05		80,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							47,50		47,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35				87,11		87,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				316,91		316,91	26,04		26,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,01		409,01	409,01		409,01	409,01		409,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,01		409,01	409,01		409,01	409,01		409,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,01		409,01	409,01		409,01	409,01		409,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,01		409,01	409,01		409,01	409,01		409,01
Total Grupo :		9.623,06	69,08	9.553,98	11.052,03	0,00	11.052,03	13.897,15	0,00	13.897,15



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
ABRIL 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	1.604,48	11,52	1.592,96	1.842,72		1.842,72	2.317,04		2.317,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.604,48	11,52	1.592,96	1.842,72		1.842,72	2.317,04		2.317,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.508,76	11,52	1.497,24	1.717,97		1.717,97	2.208,72		2.208,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,89		413,89	495,28		495,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,89		413,89	495,28		495,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				376,37		376,37	337,32		337,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,18		35,18	34,62		34,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,19		341,19	302,70		302,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,46		37,46	157,82		157,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							31,09		31,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,46		37,46	126,73		126,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508,76	11,52	1.497,24	1.304,08		1.304,08	1.713,44		1.713,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508,76	11,52	1.497,24	1.304,08		1.304,08	1.713,44		1.713,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,95	11,52	1.210,43	911,66		911,66	858,17		858,17
33903001	Combustíveis Automotivos	273,08		273,08	174,93		174,93	174,93		174,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,57		24,57	29,13		29,13	37,93		37,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,65		5,65	5,65		5,65	8,06		8,06
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	15,51		15,51	14,97		14,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,50		6,50	7,98		7,98	6,36		6,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,78		8,78	8,85		8,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,09		6,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,01		84,01	150,44		150,44	111,84		111,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,71		2,71	24,45		24,45	65,70		65,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,45		7,45	5,06		5,06	11,76		11,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,74		3,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,22	11,52	113,70	88,84		88,84	53,26		53,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,39		6,39	7,75		7,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	404,47		404,47	199,11		199,11	148,43		148,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,08		273,08	186,98		186,98	190,80		190,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,76		3,76	1,20		1,20	13,20		13,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,20		210,20	274,82		274,82	750,78		750,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,14		14,14	54,90		54,90	338,84		338,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,67		15,67	10,88		10,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,49		41,49	5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,67		54,67	20,40		20,40	58,86		58,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,14		54,14	54,14		54,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,89		51,89	1,28		1,28	19,69		19,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,72		40,72	40,72		40,72



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,66		13,66	13,66		13,66	13,30		13,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,82		11,82	23,46		23,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,01		4,01	4,01		4,01	62,06		62,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,49		11,49	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,61		27,61	32,60		32,60	112,57		112,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,12		4,12	5,57		5,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,24		32,24	32,24		32,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,61		70,61	70,61		70,61	57,42		57,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,61		70,61	70,61		70,61	57,42		57,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,72		95,72	124,75		124,75	108,32		108,32
44	INVESTIMENTOS	27,52		27,52	56,55		56,55	40,12		40,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,52		27,52	56,55		56,55	40,12		40,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,52		27,52	56,55		56,55	40,12		40,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,79		26,79	3,71		3,71	13,34		13,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,73		0,73				14,52		14,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				52,84		52,84	4,34		4,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,20		68,20	68,20		68,20	68,20		68,20
Total Grupo :		1.604,48	11,52	1.592,96	1.842,72	0,00	1.842,72	2.317,04	0,00	2.317,04



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
ABRIL 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	1.546,18	11,09	1.535,09	1.775,82		1.775,82	2.232,92		2.232,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.546,18	11,09	1.535,09	1.775,82		1.775,82	2.232,92		2.232,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.453,94	11,09	1.442,85	1.655,60		1.655,60	2.128,54		2.128,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				398,86		398,86	477,28		477,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				398,86		398,86	477,28		477,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				362,70		362,70	325,06		325,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,91		33,91	33,36		33,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				328,79		328,79	291,70		291,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,10		36,10	152,08		152,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							29,96		29,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,10		36,10	122,12		122,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453,94	11,09	1.442,85	1.256,74		1.256,74	1.651,26		1.651,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.453,94	11,09	1.442,85	1.256,74		1.256,74	1.651,26		1.651,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,52	11,09	1.166,43	878,54		878,54	827,03		827,03
33903001	Combustíveis Automotivos	263,15		263,15	168,57		168,57	168,57		168,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,67		23,67	28,09		28,09	36,59		36,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,44		5,44	5,44		5,44	7,76		7,76
33903009	MEDICAMENTOS	0,51		0,51	14,94		14,94	14,43		14,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,26		6,26	7,68		7,68	6,13		6,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,45		8,45	8,54		8,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,87		5,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,93		80,93	144,98		144,98	107,77		107,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,61		2,61	23,56		23,56	63,31		63,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,18		7,18	4,87		4,87	11,32		11,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,61		3,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,66	11,09	109,57	85,59		85,59	51,33		51,33
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,16		6,16	7,48		7,48	7,96		7,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,80		389,80	191,91		191,91	143,05		143,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263,15		263,15	180,18		180,18	183,86		183,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,63		3,63	1,16		1,16	12,72		12,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,88		4,88	4,88		4,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,96		7,96	7,96		7,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	7,96		7,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,58		202,58	264,86		264,86	723,52		723,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,63		13,63	52,92		52,92	326,54		326,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,13		15,13	10,50		10,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,98		39,98	5,21		5,21	5,21		5,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,69		52,69	19,66		19,66	56,73		56,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,17		52,17	52,17		52,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,01		50,01	1,24		1,24	18,97		18,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,24		39,24	39,24		39,24



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,17		13,17	13,17		13,17	12,82		12,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,39		11,39	22,61		22,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,86		3,86	3,86		3,86	59,80		59,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,06		11,06	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,61		26,61	31,42		31,42	108,48		108,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,96		3,96	5,36		5,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,07		31,07	31,07		31,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,06		68,06	68,06		68,06	55,35		55,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,06		68,06	68,06		68,06	55,35		55,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,24		92,24	120,22		120,22	104,38		104,38
44	INVESTIMENTOS	26,52		26,52	54,50		54,50	38,66		38,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,52		26,52	54,50		54,50	38,66		38,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,52		26,52	54,50		54,50	38,66		38,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,82		25,82	3,58		3,58	12,86		12,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,63		7,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,70		0,70				13,99		13,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				50,92		50,92	4,18		4,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
Total Grupo :		1.546,18	11,09	1.535,09	1.775,82	0,00	1.775,82	2.232,92	0,00	2.232,92



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
ABRIL 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	1.204,77	8,65	1.196,12	1.383,60		1.383,60	1.739,80		1.739,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.204,77	8,65	1.196,12	1.383,60		1.383,60	1.739,80		1.739,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.124,90	8,65	1.124,25	1.289,94		1.289,94	1.658,45		1.658,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310,77		310,77	371,90		371,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				310,77		310,77	371,90		371,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				282,59		282,59	253,27		253,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,42		26,42	25,99		25,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				256,17		256,17	227,28		227,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,13		28,13	118,52		118,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							23,35		23,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,13		28,13	95,17		95,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132,90	8,65	1.124,25	979,17		979,17	1.286,55		1.286,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132,90	8,65	1.124,25	979,17		979,17	1.286,55		1.286,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	917,50	8,65	908,85	684,50		684,50	644,35		644,35
33903001	Combustíveis Automotivos	205,04		205,04	131,34		131,34	131,34		131,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,45		18,45	21,89		21,89	28,50		28,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,24		4,24	4,24		4,24	6,05		6,05
33903009	MEDICAMENTOS	0,40		0,40	11,65		11,65	11,24		11,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,89		4,89	5,99		5,99	4,76		4,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,58		6,58	6,64		6,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,57		4,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,07		63,07	112,96		112,96	83,97		83,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,03		2,03	18,35		18,35	49,32		49,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,59		5,59	3,80		3,80	8,83		8,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,81		2,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,01	8,65	85,36	66,69		66,69	39,99		39,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,80		4,80	5,82		5,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,71		303,71	149,50		149,50	111,46		111,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,04		205,04	140,39		140,39	143,26		143,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,83		2,83	0,90		0,90	9,91		9,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,81		3,81	3,81		3,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,82		157,82	206,31		206,31	563,68		563,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,62		10,62	41,21		41,21	254,41		254,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,76		11,76	8,17		8,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,15		31,15	4,06		4,06	4,06		4,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,06		41,06	15,32		15,32	44,19		44,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,65		40,65	40,65		40,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,95		38,95	0,97		0,97	14,78		14,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,57		30,57	30,57		30,57



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,26		10,26	10,26		10,26	9,99		9,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,88		8,88	17,62		17,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,01		3,01	3,01		3,01	46,59		46,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,62		8,62	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20,72		20,72	24,47		24,47	84,51		84,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,08		3,08	4,17		4,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,21		24,21	24,21		24,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,05		53,05	53,05		53,05	43,15		43,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,05		53,05	53,05		53,05	43,15		43,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,87		71,87	93,66		93,66	81,35		81,35
44	INVESTIMENTOS	20,67		20,67	42,46		42,46	30,15		30,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,67		20,67	42,46		42,46	30,15		30,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,67		20,67	42,46		42,46	30,15		30,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,12		20,12	2,79		2,79	10,03		10,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,95		5,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,55		0,55				10,91		10,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				39,67		39,67	3,26		3,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,20		51,20	51,20		51,20	51,20		51,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,20		51,20	51,20		51,20	51,20		51,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,20		51,20	51,20		51,20	51,20		51,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,20		51,20	51,20		51,20	51,20		51,20
Total Grupo :		1.204,77	8,65	1.196,12	1.383,60	0,00	1.383,60	1.739,80	0,00	1.739,80



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
ABRIL 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	347,86	2,50	345,36	399,48		399,48	502,26		502,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347,86	2,50	345,36	399,48		399,48	502,26		502,26
3	DESPESAS CORRENTES	327,12	2,50	324,62	372,45		372,45	478,77		478,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89,71		89,71	107,35		107,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				89,71		89,71	107,35		107,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				81,58		81,58	73,11		73,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,63		7,63	7,50		7,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				73,95		73,95	65,61		65,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,12		8,12	34,21		34,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							6,74		6,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				8,12		8,12	27,47		27,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,01		0,01	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327,12	2,50	324,62	282,74		282,74	371,42		371,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	327,12	2,50	324,62	282,74		282,74	371,42		371,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,89	2,50	262,39	197,62		197,62	186,00		186,00
33903001	Combustíveis Automotivos	59,19		59,19	37,91		37,91	37,91		37,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,33		5,33	6,30		6,30	8,20		8,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,23		1,23	1,23		1,23	1,75		1,75
33903009	MEDICAMENTOS	0,11		0,11	3,35		3,35	3,25		3,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41	1,73		1,73	1,38		1,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,90		1,90	1,92		1,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,20		18,20	32,62		32,62	24,25		24,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,59		0,59	5,30		5,30	14,24		14,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	1,10		1,10	2,55		2,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,14	2,50	24,64	19,25		19,25	11,54		11,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,39		1,39	1,69		1,69	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,68		87,68	43,19		43,19	32,18		32,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,19		59,19	40,53		40,53	41,36		41,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,82		0,82	0,26		0,26	2,86		2,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,09		1,09	1,09		1,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,55		45,55	59,55		59,55	162,71		162,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,06		3,06	11,90		11,90	73,45		73,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,40		3,40	2,36		2,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,99		8,99	1,17		1,17	1,17		1,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,85		11,85	4,42		4,42	12,75		12,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,73		11,73	11,73		11,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,25		11,25	0,28		0,28	4,27		4,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,82		8,82	8,82		8,82



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,96		2,96	2,96		2,96	2,88		2,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,57		2,57	5,10		5,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,87		0,87	0,87		0,87	13,45		13,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,48		2,48	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,98		5,98	7,06		7,06	24,39		24,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,89		0,89	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,99		6,99	6,99		6,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,36		15,36	15,36		15,36	12,49		12,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,36		15,36	15,36		15,36	12,49		12,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,74		20,74	27,03		27,03	23,49		23,49
44	INVESTIMENTOS	5,96		5,96	12,25		12,25	8,71		8,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,96		5,96	12,25		12,25	8,71		8,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,96		5,96	12,25		12,25	8,71		8,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,80		5,80	0,80		0,80	2,90		2,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,72		1,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,16		0,16				3,15		3,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,45		11,45	0,94		0,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
Total Grupo :		347,86	2,50	345,36	399,48	0,00	399,48	502,26	0,00	502,26



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
ABRIL 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	416,03	2,98	413,05	477,80		477,80	600,86		600,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	416,03	2,98	413,05	477,80		477,80	600,86		600,86
3	DESPESAS CORRENTES	391,22	2,98	388,24	445,46		445,46	572,78		572,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107,31		107,31	128,42		128,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				107,31		107,31	128,42		128,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				97,58		97,58	87,46		87,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,12		9,12	8,98		8,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				88,46		88,46	78,48		78,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,71		9,71	40,92		40,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							8,06		8,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				9,71		9,71	32,86		32,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391,22	2,98	388,24	338,15		338,15	444,36		444,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	391,22	2,98	388,24	338,15		338,15	444,36		444,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,86	2,98	313,88	236,36		236,36	222,57		222,57
33903001	Combustíveis Automotivos	70,80		70,80	45,35		45,35	45,35		45,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,37		6,37	7,55		7,55	9,83		9,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,47		1,47	1,47		1,47	2,10		2,10
33903009	MEDICAMENTOS	0,14		0,14	4,01		4,01	3,88		3,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68	2,08		2,08	1,65		1,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,27		2,27	2,30		2,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,79		21,79	39,01		39,01	29,02		29,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,70		0,70	6,34		6,34	17,02		17,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,94		1,94	1,31		1,31	3,05		3,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,47	2,98	29,49	23,04		23,04	13,81		13,81
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,66		1,66	2,01		2,01	2,14		2,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,88		104,88	51,61		51,61	38,53		38,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,80		70,80	48,48		48,48	49,47		49,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,97		0,97	0,31		0,31	3,42		3,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,31		1,31	1,31		1,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,14		2,14	2,14		2,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,50		54,50	71,30		71,30	194,71		194,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,67		3,67	14,25		14,25	87,87		87,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,08		4,08	2,82		2,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,76		10,76	1,40		1,40	1,40		1,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,17		14,17	5,28		5,28	15,27		15,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,04		14,04	14,04		14,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,45		13,45	0,34		0,34	5,11		5,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,56		10,56	10,56		10,56



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,54		3,54	3,54		3,54	3,45		3,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,07		3,07	6,09		6,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	16,09		16,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,97		2,97	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,16		7,16	8,46		8,46	29,19		29,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,07		1,07	1,44		1,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,36		8,36	8,36		8,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,32		18,32	18,32		18,32	14,89		14,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,32		18,32	18,32		18,32	14,89		14,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,81		24,81	32,34		32,34	28,08		28,08
44	INVESTIMENTOS	7,13		7,13	14,66		14,66	10,40		10,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,13		7,13	14,66		14,66	10,40		10,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,13		7,13	14,66		14,66	10,40		10,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,94		6,94	0,96		0,96	3,46		3,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,05		2,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,19		0,19				3,76		3,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,70		13,70	1,13		1,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
Total Grupo :		416,03	2,98	413,05	477,80	0,00	477,80	600,86	0,00	600,86



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
ABRIL 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	1.726,49	12,40	1.714,09	1.982,82		1.982,82	2.493,26		2.493,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.726,49	12,40	1.714,09	1.982,82		1.982,82	2.493,26		2.493,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.623,50	12,40	1.611,10	1.848,59		1.848,59	2.376,69		2.376,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445,36		445,36	532,93		532,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				445,36		445,36	532,93		532,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,99		404,99	362,97		362,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,86		37,86	37,25		37,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				367,13		367,13	325,72		325,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,30		40,30	169,81		169,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							33,45		33,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,30		40,30	136,36		136,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.623,50	12,40	1.611,10	1.403,23		1.403,23	1.843,76		1.843,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623,50	12,40	1.611,10	1.403,23		1.403,23	1.843,76		1.843,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.314,88	12,40	1.302,48	980,93		980,93	923,43		923,43
33903001	Combustíveis Automotivos	293,84		293,84	188,23		188,23	188,23		188,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,44		26,44	31,37		31,37	40,82		40,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07	8,67		8,67
33903009	MEDICAMENTOS	0,57		0,57	16,69		16,69	16,11		16,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,99		6,99	8,58		8,58	6,86		6,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,44		9,44	9,53		9,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,55		6,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,39		90,39	161,87		161,87	120,33		120,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,91		2,91	26,30		26,30	70,69		70,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,02		8,02	5,44		5,44	12,65		12,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,04		4,04						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,74	12,40	122,34	95,58		95,58	57,31		57,31
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,88		6,88	8,35		8,35	8,89		8,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	435,24		435,24	214,24		214,24	159,73		159,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	293,84		293,84	201,19		201,19	205,30		205,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,06		4,06	1,29		1,29	14,20		14,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,44		5,44	5,44		5,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,89		8,89	8,89		8,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,89		8,89	8,89		8,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,15		226,15	295,71		295,71	807,85		807,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,21		15,21	59,08		59,08	364,61		364,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,87		16,87	11,70		11,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,64		44,64	5,82		5,82	5,82		5,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,83		58,83	21,95		21,95	63,34		63,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,26		58,26	58,26		58,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,82		55,82	1,38		1,38	21,18		21,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,81		43,81	43,81		43,81



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,70		14,70	14,70		14,70	14,31		14,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,72		12,72	25,25		25,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,31		4,31	4,31		4,31	66,77		66,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				12,36		12,36	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,70		29,70	35,08		35,08	121,13		121,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,42		4,42	5,98		5,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,70		34,70	34,70		34,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,02		76,02	76,02		76,02	61,82		61,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,02		76,02	76,02		76,02	61,82		61,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,99		102,99	134,23		134,23	116,57		116,57
44	INVESTIMENTOS	29,61		29,61	60,85		60,85	43,19		43,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,61		29,61	60,85		60,85	43,19		43,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,61		29,61	60,85		60,85	43,19		43,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,83		28,83	4,00		4,00	14,37		14,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							8,52		8,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78				15,63		15,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				56,85		56,85	4,67		4,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38
Total Grupo :		1.726,49	12,40	1.714,09	1.982,82	0,00	1.982,82	2.493,26	0,00	2.493,26



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
ABRIL 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	443,54	3,18	440,36	509,35		509,35	640,50		640,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443,54	3,18	440,36	509,35		509,35	640,50		640,50
3	DESPESAS CORRENTES	417,08	3,18	413,90	474,87		474,87	610,55		610,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114,38		114,38	136,89		136,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				114,38		114,38	136,89		136,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				104,01		104,01	93,23		93,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,72		9,72	9,57		9,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				94,29		94,29	83,66		83,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,35		10,35	43,62		43,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							8,59		8,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				10,35		10,35	35,03		35,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,08	3,18	413,90	360,49		360,49	473,66		473,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	417,08	3,18	413,90	360,49		360,49	473,66		473,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,73	3,18	334,55	251,98		251,98	237,23		237,23
33903001	Combustíveis Automotivos	75,47		75,47	48,35		48,35	48,35		48,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,79		6,79	8,06		8,06	10,50		10,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,56		1,56	1,56		1,56	2,23		2,23
33903009	MEDICAMENTOS	0,15		0,15	4,28		4,28	4,15		4,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	2,21		2,21	1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,42		2,42	2,45		2,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,24		23,24	41,58		41,58	30,91		30,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,75		0,75	6,76		6,76	18,15		18,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	1,39		1,39	3,26		3,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,60	3,18	31,42	24,55		24,55	14,72		14,72
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,77		1,77	2,15		2,15	2,28		2,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,78		111,78	55,04		55,04	41,03		41,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,47		75,47	51,68		51,68	52,74		52,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,04		1,04	0,33		0,33	3,65		3,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,40		1,40	1,40		1,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,28		2,28	2,28		2,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,11		58,11	75,94		75,94	207,48		207,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,91		3,91	15,17		15,17	93,65		93,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,34		4,34	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,47		11,47	1,50		1,50	1,50		1,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,11		15,11	5,64		5,64	16,27		16,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,96		14,96	14,96		14,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,35		14,35	0,36		0,36	5,45		5,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,25		11,25	11,25		11,25



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,78		3,78	3,78		3,78	3,68		3,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,27		3,27	6,49		6,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11	17,15		17,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,16		3,16	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,63		7,63	9,00		9,00	31,10		31,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,14		1,14	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,91		8,91	8,91		8,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,57		19,57	19,57		19,57	15,93		15,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,57		19,57	19,57		19,57	15,93		15,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,46		26,46	34,48		34,48	29,95		29,95
44	INVESTIMENTOS	7,61		7,61	15,63		15,63	11,10		11,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	15,63		15,63	11,10		11,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,61		7,61	15,63		15,63	11,10		11,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,41		7,41	1,03		1,03	3,69		3,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,19		2,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,20		0,20				4,02		4,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,60		14,60	1,20		1,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
Total Grupo :		443,54	3,18	440,36	509,35	0,00	509,35	640,50	0,00	640,50



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
ABRIL 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	1.401,74	10,07	1.391,67	1.609,88		1.609,88	2.024,27		2.024,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.401,74	10,07	1.391,67	1.609,88		1.609,88	2.024,27		2.024,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.318,13	10,07	1.308,06	1.500,89		1.500,89	1.929,64		1.929,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361,58		361,58	432,68		432,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				361,58		361,58	432,68		432,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				328,80		328,80	294,68		294,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,74		30,74	30,24		30,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				298,06		298,06	264,44		264,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,73		32,73	137,88		137,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							27,16		27,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,73		32,73	110,72		110,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.318,13	10,07	1.308,06	1.139,31		1.139,31	1.496,96		1.496,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318,13	10,07	1.308,06	1.139,31		1.139,31	1.496,96		1.496,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,53	10,07	1.057,46	796,45		796,45	749,78		749,78
33903001	Combustíveis Automotivos	238,56		238,56	152,82		152,82	152,82		152,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,47		21,47	25,47		25,47	33,18		33,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,93		4,93	4,93		4,93	7,04		7,04
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	13,58		13,58	13,08		13,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69	6,97		6,97	5,57		5,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,66		7,66	7,73		7,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,32		5,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,37		73,37	131,41		131,41	97,70		97,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,36		2,36	21,36		21,36	57,39		57,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,51		6,51	4,42		4,42	10,27		10,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,28		3,28						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,40	10,07	99,33	77,61		77,61	46,54		46,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,58		5,58	6,77		6,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	353,37		353,37	173,95		173,95	129,69		129,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,56		238,56	163,34		163,34	166,68		166,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,29		3,29	1,05		1,05	11,53		11,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,42		4,42	4,42		4,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,22		7,22	7,22		7,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,22		7,22	7,22		7,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,64		183,64	240,08		240,08	655,87		655,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,35		12,35	47,96		47,96	296,00		296,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,71		13,71	9,51		9,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,24		36,24	4,72		4,72	4,72		4,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,77		47,77	17,82		17,82	51,41		51,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,30		47,30	47,30		47,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,33		45,33	1,12		1,12	17,20		17,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,57		35,57	35,57		35,57



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,94		11,94	11,94		11,94	11,62		11,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,33		10,33	20,51		20,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,50		3,50	3,50		3,50	54,21		54,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,02		10,02	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,12		24,12	28,48		28,48	98,34		98,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,59		3,59	4,86		4,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,17		28,17	28,17		28,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,71		61,71	61,71		61,71	50,17		50,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,71		61,71	61,71		61,71	50,17		50,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,61		83,61	108,99		108,99	94,63		94,63
44	INVESTIMENTOS	24,03		24,03	49,41		49,41	35,05		35,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,03		24,03	49,41		49,41	35,05		35,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,03		24,03	49,41		49,41	35,05		35,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,40		23,40	3,24		3,24	11,66		11,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,92		6,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63				12,68		12,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				46,17		46,17	3,79		3,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,58		59,58	59,58		59,58	59,58		59,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,58		59,58	59,58		59,58	59,58		59,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,58		59,58	59,58		59,58	59,58		59,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,58		59,58	59,58		59,58	59,58		59,58
Total Grupo :		1.401,74	10,07	1.391,67	1.609,88	0,00	1.609,88	2.024,27	0,00	2.024,27



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
ABRIL 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	1.375,76	9,87	1.365,89	1.580,07		1.580,07	1.986,77		1.986,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.375,76	9,87	1.365,89	1.580,07		1.580,07	1.986,77		1.986,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.293,69	9,87	1.283,82	1.473,10		1.473,10	1.893,88		1.893,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354,89		354,89	424,69		424,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				354,89		354,89	424,69		424,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				322,72		322,72	289,24		289,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,17		30,17	29,69		29,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				292,55		292,55	259,55		259,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,12		32,12	135,33		135,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							26,66		26,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,12		32,12	108,67		108,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.293,69	9,87	1.283,82	1.118,21		1.118,21	1.469,19		1.469,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.293,69	9,87	1.283,82	1.118,21		1.118,21	1.469,19		1.469,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,77	9,87	1.037,90	781,76		781,76	735,89		735,89
33903001	Combustíveis Automotivos	234,15		234,15	149,99		149,99	149,99		149,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,06		21,06	25,01		25,01	32,55		32,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,85		4,85	4,85		4,85	6,92		6,92
33903009	MEDICAMENTOS	0,46		0,46	13,31		13,31	12,85		12,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,58		5,58	6,85		6,85	5,46		5,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,52		7,52	7,60		7,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,22		5,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,01		72,01	129,00		129,00	95,88		95,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,31		2,31	20,96		20,96	56,32		56,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,39		6,39	4,33		4,33	10,08		10,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,21		3,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,37	9,87	97,50	76,18		76,18	45,67		45,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,48		5,48	6,65		6,65	7,08		7,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	346,84		346,84	170,73		170,73	127,28		127,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	234,15		234,15	160,33		160,33	163,61		163,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,23		3,23	1,03		1,03	11,32		11,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,34		4,34	4,34		4,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,08		7,08	7,08		7,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,25		180,25	235,63		235,63	643,73		643,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,12		12,12	47,07		47,07	290,54		290,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,46		13,46	9,33		9,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,57		35,57	4,63		4,63	4,63		4,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,88		46,88	17,49		17,49	50,47		50,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,42		46,42	46,42		46,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,50		44,50	1,11		1,11	16,89		16,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,91		34,91	34,91		34,91



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,72		11,72	11,72		11,72	11,41		11,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,13		10,13	20,11		20,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,44		3,44	3,44		3,44	53,21		53,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,84		9,84	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,68		23,68	27,96		27,96	96,53		96,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,52		3,52	4,77		4,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,65		27,65	27,65		27,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,54		60,54	60,54		60,54	49,22		49,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,54		60,54	60,54		60,54	49,22		49,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,07		82,07	106,97		106,97	92,89		92,89
44	INVESTIMENTOS	23,59		23,59	48,49		48,49	34,41		34,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,59		23,59	48,49		48,49	34,41		34,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,59		23,59	48,49		48,49	34,41		34,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,97		22,97	3,18		3,18	11,44		11,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,79		6,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62				12,46		12,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				45,31		45,31	3,72		3,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,48		58,48	58,48		58,48	58,48		58,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,48		58,48	58,48		58,48	58,48		58,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,48		58,48	58,48		58,48	58,48		58,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,48		58,48	58,48		58,48	58,48		58,48
Total Grupo :		1.375,76	9,87	1.365,89	1.580,07	0,00	1.580,07	1.986,77	0,00	1.986,77



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
ABRIL 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	5.702,19	40,93	5.661,26	6.548,91		6.548,91	8.234,69		8.234,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702,19	40,93	5.661,26	6.548,91		6.548,91	8.234,69		8.234,69
3	DESPESAS CORRENTES	5.362,04	40,93	5.321,11	6.105,56		6.105,56	7.849,72		7.849,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.470,92		1.470,92	1.760,19		1.760,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.470,92		1.470,92	1.760,19		1.760,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.337,58		1.337,58	1.198,81		1.198,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,04		125,04	123,04		123,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.212,54		1.212,54	1.075,77		1.075,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,12		133,12	560,88		560,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							110,49		110,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,12		133,12	450,39		450,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,22		0,22	0,50		0,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.362,04	40,93	5.321,11	4.634,64		4.634,64	6.089,53		6.089,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.362,04	40,93	5.321,11	4.634,64		4.634,64	6.089,53		6.089,53
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	4.342,72	40,93	4.301,79	3.240,00		3.240,00	3.049,93		3.049,93
33903001	Combustíveis Automotivos	970,48		970,48	621,67		621,67	621,67		621,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,34		87,34	103,60		103,60	134,85		134,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,07		20,07	20,07		20,07	28,65		28,65
33903009	MEDICAMENTOS	1,89		1,89	55,14		55,14	53,22		53,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,10		23,10	28,36		28,36	22,63		22,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,17		31,17	31,48		31,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							21,64		21,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	298,54		298,54	534,65		534,65	397,43		397,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,60		9,60	86,87		86,87	233,45		233,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,52		0,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,47		26,47	17,96		17,96	41,78		41,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,32		13,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	445,01	40,93	404,08	315,71		315,71	189,30		189,30
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	22,71		22,71	27,56		27,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.437,51		1.437,51	707,67		707,67	527,53		527,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	970,48		970,48	664,49		664,49	678,07		678,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,39		13,39	4,27		4,27	46,90		46,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,00		18,00	18,00		18,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,36		29,36	29,36		29,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,36		29,36	29,36		29,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	747,00		747,00	976,63		976,63	2.668,16		2.668,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,25		50,25	195,10		195,10	1.204,20		1.204,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,75		55,75	38,69		38,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,44		147,44	19,21		19,21	19,21		19,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	194,30		194,30	72,49		72,49	209,21		209,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				192,42		192,42	192,42		192,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,40		184,40	4,57		4,57	69,96		69,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				144,69		144,69	144,69		144,69



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,56		48,56	48,56		48,56	47,27		47,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,01		42,01	83,39		83,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,24		14,24	14,24		14,24	220,54		220,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				40,78		40,78	2,42		2,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	98,11		98,11	115,85		115,85	400,04		400,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,64		6,64	6,64		6,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,62		14,62	19,78		19,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,59		114,59	114,59		114,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,98		250,98	250,98		250,98	204,12		204,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,98		250,98	250,98		250,98	204,12		204,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,15		340,15	443,35		443,35	384,97		384,97
44	INVESTIMENTOS	97,79		97,79	200,99		200,99	142,61		142,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,79		97,79	200,99		200,99	142,61		142,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,79		97,79	200,99		200,99	142,61		142,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	95,21		95,21	13,20		13,20	47,43		47,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							28,14		28,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,58		2,58				51,61		51,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				187,79		187,79	15,43		15,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242,36		242,36	242,36		242,36	242,36		242,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	242,36		242,36	242,36		242,36	242,36		242,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	242,36		242,36	242,36		242,36	242,36		242,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	242,36		242,36	242,36		242,36	242,36		242,36
Total Grupo :		5.702,19	40,93	5.661,26	6.548,91	0,00	6.548,91	8.234,69	0,00	8.234,69



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
ABRIL 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	1.659,18	11,91	1.647,27	1.905,56		1.905,56	2.396,10		2.396,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.659,18	11,91	1.647,27	1.905,56		1.905,56	2.396,10		2.396,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.560,21	11,91	1.548,30	1.776,56		1.776,56	2.284,08		2.284,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428,00		428,00	512,19		512,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				428,00		428,00	512,19		512,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				389,20		389,20	348,82		348,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,38		36,38	35,80		35,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				352,82		352,82	313,02		313,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,74		38,74	163,22		163,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							32,16		32,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,74		38,74	131,06		131,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560,21	11,91	1.548,30	1.348,56		1.348,56	1.771,89		1.771,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560,21	11,91	1.548,30	1.348,56		1.348,56	1.771,89		1.771,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.263,62	11,91	1.251,71	942,78		942,78	887,45		887,45
33903001	Combustíveis Automotivos	282,39		282,39	180,89		180,89	180,89		180,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,40		25,40	30,13		30,13	39,23		39,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,84		5,84	5,84		5,84	8,34		8,34
33903009	MEDICAMENTOS	0,55		0,55	16,04		16,04	15,48		15,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,72		6,72	8,25		8,25	6,58		6,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,08		9,08	9,15		9,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,30		6,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,85		86,85	155,56		155,56	115,63		115,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,80		2,80	25,28		25,28	67,93		67,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,70		7,70	5,23		5,23	12,17		12,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,88		3,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,49	11,91	117,58	91,87		91,87	55,08		55,08
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,61		6,61	8,02		8,02	8,54		8,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	418,29		418,29	205,94		205,94	153,51		153,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282,39		282,39	193,35		193,35	197,30		197,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,89		3,89	1,24		1,24	13,65		13,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,24		5,24	5,24		5,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,54		8,54	8,54		8,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,54		8,54	8,54		8,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	217,36		217,36	284,15		284,15	776,37		776,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,62		14,62	56,77		56,77	350,40		350,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,21		16,21	11,25		11,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,90		42,90	5,59		5,59	5,59		5,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,54		56,54	21,09		21,09	60,88		60,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,99		55,99	55,99		55,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,66		53,66	1,33		1,33	20,36		20,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,10		42,10	42,10		42,10



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,13		14,13	14,13		14,13	13,76		13,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,22		12,22	24,26		24,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,14		4,14	4,14		4,14	64,17		64,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,86		11,86	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,55		28,55	33,72		33,72	116,41		116,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,25		4,25	5,75		5,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,35		33,35	33,35		33,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,04		73,04	73,04		73,04	59,40		59,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,04		73,04	73,04		73,04	59,40		59,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,97		98,97	129,00		129,00	112,02		112,02
44	INVESTIMENTOS	28,45		28,45	58,48		58,48	41,50		41,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,45		28,45	58,48		58,48	41,50		41,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,45		28,45	58,48		58,48	41,50		41,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,70		27,70	3,84		3,84	13,80		13,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							8,19		8,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,75		0,75				15,02		15,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				54,64		54,64	4,49		4,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,52		70,52	70,52		70,52	70,52		70,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,52		70,52	70,52		70,52	70,52		70,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,52		70,52	70,52		70,52	70,52		70,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,52		70,52	70,52		70,52	70,52		70,52
Total Grupo :		1.659,18	11,91	1.647,27	1.905,56	0,00	1.905,56	2.396,10	0,00	2.396,10



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
ABRIL 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	941,55	6,76	934,79	1.081,29		1.081,29	1.359,74		1.359,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941,55	6,76	934,79	1.081,29		1.081,29	1.359,74		1.359,74
3	DESPESAS CORRENTES	885,38	6,76	878,62	1.008,08		1.008,08	1.296,17		1.296,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242,89		242,89	290,65		290,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				242,89		242,89	290,65		290,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,87		220,87	197,96		197,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,65		20,65	20,32		20,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,22		200,22	177,64		177,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,98		21,98	92,61		92,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							18,24		18,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,98		21,98	74,37		74,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885,38	6,76	878,62	765,19		765,19	1.005,52		1.005,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	885,38	6,76	878,62	765,19		765,19	1.005,52		1.005,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	717,09	6,76	710,33	534,96		534,96	503,62		503,62
33903001	Combustíveis Automotivos	160,25		160,25	102,65		102,65	102,65		102,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,42		14,42	17,11		17,11	22,27		22,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	4,73		4,73
33903009	MEDICAMENTOS	0,32		0,32	9,11		9,11	8,78		8,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,81		3,81	4,67		4,67	3,73		3,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,15		5,15	5,20		5,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,32		49,32	88,30		88,30	65,63		65,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,58		1,58	14,34		14,34	38,55		38,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,37		4,37	2,96		2,96	6,90		6,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,20		2,20						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,48	6,76	66,72	52,12		52,12	31,25		31,25
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,75		3,75	4,55		4,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,35		237,35	116,83		116,83	87,12		87,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,25		160,25	109,73		109,73	111,97		111,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22		2,22	0,70		0,70	7,75		7,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,97		2,97	2,97		2,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,35		123,35	161,23		161,23	440,58		440,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,29		8,29	32,21		32,21	198,84		198,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,20		9,20	6,39		6,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,35		24,35	3,17		3,17	3,17		3,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	11,97		11,97	34,55		34,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,77		31,77	31,77		31,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,46		30,46	0,75		0,75	11,55		11,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,89		23,89	23,89		23,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,02		8,02	8,02		8,02	7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,94		6,94	13,77		13,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,35		2,35	2,35		2,35	36,42		36,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,72		6,72	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,20		16,20	19,12		19,12	66,05		66,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,42		2,42	3,27		3,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,92		18,92	18,92		18,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,42		41,42	41,42		41,42	33,69		33,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,42		41,42	41,42		41,42	33,69		33,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,17		56,17	73,21		73,21	63,57		63,57
44	INVESTIMENTOS	16,15		16,15	33,19		33,19	23,55		23,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,15		16,15	33,19		33,19	23,55		23,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,15		16,15	33,19		33,19	23,55		23,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,72		15,72	2,18		2,18	7,83		7,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,65		4,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43				8,52		8,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,01		31,01	2,55		2,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
Total Grupo :		941,55	6,76	934,79	1.081,29	0,00	1.081,29	1.359,74	0,00	1.359,74



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
ABRIL 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	1.667,29	11,97	1.655,32	1.914,84		1.914,84	2.407,80		2.407,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.667,29	11,97	1.655,32	1.914,84		1.914,84	2.407,80		2.407,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.567,84	11,97	1.555,87	1.785,22		1.785,22	2.295,23		2.295,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430,08		430,08	514,68		514,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				430,08		430,08	514,68		514,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				391,10		391,10	350,53		350,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,56		36,56	35,98		35,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,54		354,54	314,55		314,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,92		38,92	164,00		164,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							32,31		32,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,92		38,92	131,69		131,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,84	11,97	1.555,87	1.355,14		1.355,14	1.780,55		1.780,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567,84	11,97	1.555,87	1.355,14		1.355,14	1.780,55		1.780,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,76	11,97	1.257,79	947,36		947,36	891,77		891,77
33903001	Combustíveis Automotivos	283,77		283,77	181,77		181,77	181,77		181,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,53		25,53	30,29		30,29	39,41		39,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,86		5,86	5,86		5,86	8,37		8,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,55		0,55	16,12		16,12	15,56		15,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,75		6,75	8,29		8,29	6,63		6,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,12		9,12	9,20		9,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,33		6,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,29		87,29	156,34		156,34	116,22		116,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,81		2,81	25,40		25,40	68,26		68,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,74		7,74	5,25		5,25	12,21		12,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,89		3,89						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	130,12	11,97	118,15	92,31		92,31	55,34		55,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,64		6,64	8,06		8,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	420,31		420,31	206,92		206,92	154,26		154,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,77		283,77	194,30		194,30	198,27		198,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,91		3,91	1,25		1,25	13,71		13,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,26		5,26	5,26		5,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,43		218,43	285,53		285,53	780,16		780,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,69		14,69	57,05		57,05	352,10		352,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,30		16,30	11,32		11,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,11		43,11	5,62		5,62	5,62		5,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,82		56,82	21,20		21,20	61,18		61,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,26		56,26	56,26		56,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,92		53,92	1,33		1,33	20,46		20,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,30		42,30	42,30		42,30



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,20		14,20	14,20		14,20	13,82		13,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,28		12,28	24,38		24,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,16		4,16	4,16		4,16	64,48		64,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,90		11,90	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28,69		28,69	33,88		33,88	116,98		116,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,27		4,27	5,78		5,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,51		33,51	33,51		33,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,42		73,42	73,42		73,42	59,71		59,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,42		73,42	73,42		73,42	59,71		59,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,45		99,45	129,62		129,62	112,57		112,57
44	INVESTIMENTOS	28,59		28,59	58,76		58,76	41,71		41,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,59		28,59	58,76		58,76	41,71		41,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,59		28,59	58,76		58,76	41,71		41,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,84		27,84	3,86		3,86	13,87		13,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							8,23		8,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,75		0,75				15,10		15,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				54,90		54,90	4,51		4,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,86		70,86	70,86		70,86	70,86		70,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,86		70,86	70,86		70,86	70,86		70,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,86		70,86	70,86		70,86	70,86		70,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,86		70,86	70,86		70,86	70,86		70,86
Total Grupo :		1.667,29	11,97	1.655,32	1.914,84	0,00	1.914,84	2.407,80	0,00	2.407,80



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
ABRIL 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	619,72	4,44	615,28	711,73		711,73	894,91		894,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	619,72	4,44	615,28	711,73		711,73	894,91		894,91
3	DESPESAS CORRENTES	582,76	4,44	578,32	663,56		663,56	853,07		853,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159,84		159,84	191,27		191,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				159,84		159,84	191,27		191,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145,36		145,36	130,28		130,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,59		13,59	13,37		13,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,77		131,77	116,91		116,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,46		14,46	60,94		60,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,00		12,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				14,46		14,46	48,94		48,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582,76	4,44	578,32	503,72		503,72	661,80		661,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	582,76	4,44	578,32	503,72		503,72	661,80		661,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	471,97	4,44	467,53	352,13		352,13	331,45		331,45
33903001	Combustíveis Automotivos	105,47		105,47	67,56		67,56	67,56		67,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,49		9,49	11,26		11,26	14,65		14,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,18		2,18	2,18		2,18	3,12		3,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,21		0,21	6,00		6,00	5,78		5,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,51		2,51	3,07		3,07	2,44		2,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,40		3,40	3,42		3,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,46		32,46	58,13		58,13	43,19		43,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,04		1,04	9,44		9,44	25,37		25,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,88		2,88	1,95		1,95	4,55		4,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,45		1,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,36	4,44	43,92	34,32		34,32	20,57		20,57
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,47		2,47	3,00		3,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,21		156,21	76,88		76,88	57,33		57,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,47		105,47	72,21		72,21	73,69		73,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46		1,46	0,46		0,46	5,10		5,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,96		1,96	1,96		1,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,18		81,18	106,15		106,15	289,98		289,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,46		5,46	21,20		21,20	130,88		130,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,06		6,06	4,20		4,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,02		16,02	2,09		2,09	2,09		2,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,12		21,12	7,88		7,88	22,73		22,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,91		20,91	20,91		20,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,04		20,04	0,50		0,50	7,61		7,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,72		15,72	15,72		15,72



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,14		5,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,57		4,57	9,07		9,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,55		1,55	1,55		1,55	23,97		23,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,44		4,44	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,66		10,66	12,59		12,59	43,48		43,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,59		1,59	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,45		12,45	12,45		12,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,28		27,28	27,28		27,28	22,18		22,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,28		27,28	27,28		27,28	22,18		22,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,96		36,96	48,17		48,17	41,84		41,84
44	INVESTIMENTOS	10,62		10,62	21,83		21,83	15,50		15,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,62		10,62	21,83		21,83	15,50		15,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,62		10,62	21,83		21,83	15,50		15,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,34		10,34	1,43		1,43	5,15		5,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,06		3,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28				5,61		5,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,40		20,40	1,68		1,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,34		26,34	26,34		26,34	26,34		26,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,34		26,34	26,34		26,34	26,34		26,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,34		26,34	26,34		26,34	26,34		26,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,34		26,34	26,34		26,34	26,34		26,34
Total Grupo :		619,72	4,44	615,28	711,73	0,00	711,73	894,91	0,00	894,91



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
ABRIL 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	10.239,28	73,51	10.165,77	11.759,71		11.759,71	14.786,90		14.786,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.239,28	73,51	10.165,77	11.759,71		11.759,71	14.786,90		14.786,90
3	DESPESAS CORRENTES	9.628,49	73,51	9.554,98	10.963,60		10.963,60	14.095,58		14.095,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.641,30		2.641,30	3.160,75		3.160,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.641,30		2.641,30	3.160,75		3.160,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.401,86		2.401,86	2.152,67		2.152,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				224,53		224,53	220,94		220,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.177,33		2.177,33	1.931,73		1.931,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239,05		239,05	1.007,18		1.007,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							198,42		198,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				239,05		239,05	808,76		808,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	0,90		0,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.628,49	73,51	9.554,98	8.322,30		8.322,30	10.934,83		10.934,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.628,49	73,51	9.554,98	8.322,30		8.322,30	10.934,83		10.934,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.798,14	73,51	7.724,63	5.818,01		5.818,01	5.476,65		5.476,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.742,67		1.742,67	1.116,31		1.116,31	1.116,31		1.116,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	156,82		156,82	186,04		186,04	242,15		242,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,04		36,04	36,04		36,04	51,44		51,44
33903009	MEDICAMENTOS	3,40		3,40	99,03		99,03	95,56		95,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,50		41,50	50,94		50,94	40,64		40,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				55,98		55,98	56,51		56,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							38,86		38,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	536,08		536,08	960,08		960,08	713,67		713,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,25		17,25	156,00		156,00	419,21		419,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,93		0,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,54		47,54	32,26		32,26	75,02		75,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,92		23,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	799,10	73,51	725,59	566,90		566,90	339,91		339,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	40,78		40,78	49,49		49,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.581,27		2.581,27	1.270,69		1.270,69	947,25		947,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.742,67		1.742,67	1.193,21		1.193,21	1.217,59		1.217,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,05		24,05	7,66		7,66	84,22		84,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,33		32,33	32,33		32,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,72		52,72	52,72		52,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,72		52,72	52,72		52,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.341,34		1.341,34	1.753,67		1.753,67	4.791,18		4.791,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,23		90,23	350,35		350,35	2.162,37		2.162,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				100,10		100,10	69,49		69,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,75		264,75	34,50		34,50	34,50		34,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	348,89		348,89	130,17		130,17	375,67		375,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				345,51		345,51	345,51		345,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,43		17,43	17,43		17,43	17,43		17,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	331,11		331,11	8,20		8,20	125,63		125,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				259,82		259,82	259,82		259,82



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	87,19		87,19	87,19		87,19	84,89		84,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,43		75,43	149,74		149,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,57		25,57	25,57		25,57	396,01		396,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				73,22		73,22	4,36		4,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	176,17		176,17	208,03		208,03	718,35		718,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,91		11,91	11,91		11,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,24		26,24	35,50		35,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,77		205,77	205,77		205,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,67		450,67	450,67		450,67	366,52		366,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,67		450,67	450,67		450,67	366,52		366,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	610,79		610,79	796,11		796,11	691,32		691,32
44	INVESTIMENTOS	175,59		175,59	360,91		360,91	256,12		256,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,59		175,59	360,91		360,91	256,12		256,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,59		175,59	360,91		360,91	256,12		256,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,96		170,96	23,70		23,70	85,18		85,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							50,54		50,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63				92,69		92,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				337,21		337,21	27,71		27,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,20		435,20	435,20		435,20	435,20		435,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,20		435,20	435,20		435,20	435,20		435,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	435,20		435,20	435,20		435,20	435,20		435,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,20		435,20	435,20		435,20	435,20		435,20
Total Grupo :		10.239,28	73,51	10.165,77	11.759,71	0,00	11.759,71	14.786,90	0,00	14.786,90



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
ABRIL 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	1.060,00	7,61	1.052,39	1.217,39		1.217,39	1.530,75		1.530,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.060,00	7,61	1.052,39	1.217,39		1.217,39	1.530,75		1.530,75
3	DESPESAS CORRENTES	996,78	7,61	989,17	1.134,98		1.134,98	1.459,18		1.459,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,43		273,43	327,19		327,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,43		273,43	327,19		327,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,64		248,64	222,84		222,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,24		23,24	22,87		22,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,40		225,40	199,97		199,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,75		24,75	104,26		104,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							20,54		20,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,75		24,75	83,72		83,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,78	7,61	989,17	861,55		861,55	1.131,99		1.131,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	996,78	7,61	989,17	861,55		861,55	1.131,99		1.131,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	807,31	7,61	799,70	602,27		602,27	566,95		566,95
33903001	Combustíveis Automotivos	180,41		180,41	115,56		115,56	115,56		115,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,23		16,23	19,25		19,25	25,06		25,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,73		3,73	3,73		3,73	5,33		5,33
33903009	MEDICAMENTOS	0,36		0,36	10,26		10,26	9,89		9,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	5,27		5,27	4,21		4,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,79		5,79	5,84		5,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,02		4,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,49		55,49	99,38		99,38	73,90		73,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,79		1,79	16,15		16,15	43,40		43,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,93		4,93	3,33		3,33	7,76		7,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,47		2,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,73	7,61	75,12	58,69		58,69	35,19		35,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,22		4,22	5,12		5,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	267,23		267,23	131,56		131,56	98,06		98,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,41		180,41	123,53		123,53	126,05		126,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,49		2,49	0,79		0,79	8,72		8,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,87		138,87	181,59		181,59	496,00		496,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,34		9,34	36,27		36,27	223,84		223,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,38		10,38	7,20		7,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,41		27,41	3,57		3,57	3,57		3,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,12		36,12	13,48		13,48	38,89		38,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,77		35,77	35,77		35,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,28		34,28	0,85		0,85	13,00		13,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,90		26,90	26,90		26,90



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03		9,03	9,03		9,03	8,79		8,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,81		7,81	15,50		15,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,65		2,65	2,65		2,65	41,00		41,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,59		7,59	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,24		18,24	21,54		21,54	74,37		74,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,72		2,72	3,68		3,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,31		21,31	21,31		21,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,64		46,64	46,64		46,64	37,93		37,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,64		46,64	46,64		46,64	37,93		37,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,22		63,22	82,41		82,41	71,57		71,57
44	INVESTIMENTOS	18,17		18,17	37,36		37,36	26,52		26,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,17		18,17	37,36		37,36	26,52		26,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,17		18,17	37,36		37,36	26,52		26,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,69		17,69	2,45		2,45	8,82		8,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,23		5,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48				9,60		9,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				34,91		34,91	2,87		2,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
Total Grupo :		1.060,00	7,61	1.052,39	1.217,39	0,00	1.217,39	1.530,75	0,00	1.530,75



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
ABRIL 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	1.581,52	11,36	1.570,16	1.816,36		1.816,36	2.283,94		2.283,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.581,52	11,36	1.570,16	1.816,36		1.816,36	2.283,94		2.283,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.487,18	11,36	1.475,82	1.693,40		1.693,40	2.177,16		2.177,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407,97		407,97	488,21		488,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				407,97		407,97	488,21		488,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,99		370,99	332,50		332,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,68		34,68	34,13		34,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,31		336,31	298,37		298,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,92		36,92	155,57		155,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							30,65		30,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,92		36,92	124,92		124,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487,18	11,36	1.475,82	1.285,43		1.285,43	1.688,95		1.688,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.487,18	11,36	1.475,82	1.285,43		1.285,43	1.688,95		1.688,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.204,47	11,36	1.193,11	898,63		898,63	845,92		845,92
33903001	Combustíveis Automotivos	269,17		269,17	172,42		172,42	172,42		172,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,23		24,23	28,73		28,73	37,38		37,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,56		5,56	5,56		5,56	7,94		7,94
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	15,30		15,30	14,76		14,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,41		6,41	7,88		7,88	6,28		6,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,65		8,65	8,74		8,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,00		6,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,79		82,79	148,30		148,30	110,25		110,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,66		2,66	24,09		24,09	64,75		64,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,34		7,34	4,98		4,98	11,60		11,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,70		3,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,43	11,36	112,07	87,56		87,56	52,50		52,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,30		6,30	7,65		7,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	398,69		398,69	196,26		196,26	146,31		146,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,17		269,17	184,30		184,30	188,07		188,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,71		3,71	1,18		1,18	13,01		13,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,99		4,99	4,99		4,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,14		8,14	8,14		8,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,14		8,14	8,14		8,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,18		207,18	270,87		270,87	740,03		740,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,94		13,94	54,12		54,12	333,99		333,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,46		15,46	10,73		10,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,89		40,89	5,33		5,33	5,33		5,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,88		53,88	20,10		20,10	58,02		58,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,37		53,37	53,37		53,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,15		51,15	1,26		1,26	19,40		19,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,13		40,13	40,13		40,13



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,47		13,47	13,47		13,47	13,11		13,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,65		11,65	23,13		23,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,95		3,95	3,95		3,95	61,17		61,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,31		11,31	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,21		27,21	32,13		32,13	110,95		110,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,06		4,06	5,49		5,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,78		31,78	31,78		31,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,59		69,59	69,59		69,59	56,58		56,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,59		69,59	69,59		69,59	56,58		56,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,34		94,34	122,96		122,96	106,78		106,78
44	INVESTIMENTOS	27,12		27,12	55,74		55,74	39,56		39,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,12		27,12	55,74		55,74	39,56		39,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,12		27,12	55,74		55,74	39,56		39,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,40		26,40	3,66		3,66	13,16		13,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,81		7,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72				14,31		14,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				52,08		52,08	4,28		4,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,22		67,22	67,22		67,22	67,22		67,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,22		67,22	67,22		67,22	67,22		67,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,22		67,22	67,22		67,22	67,22		67,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,22		67,22	67,22		67,22	67,22		67,22
Total Grupo :		1.581,52	11,36	1.570,16	1.816,36	0,00	1.816,36	2.283,94	0,00	2.283,94



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
ABRIL 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	1.227,93	8,82	1.219,11	1.410,30		1.410,30	1.773,20		1.773,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.227,93	8,82	1.219,11	1.410,30		1.410,30	1.773,20		1.773,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.154,68	8,82	1.145,86	1.314,83		1.314,83	1.690,30		1.690,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316,76		316,76	379,04		379,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,76		316,76	379,04		379,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288,04		288,04	258,14		258,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,93		26,93	26,49		26,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				261,11		261,11	231,65		231,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,67		28,67	120,79		120,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							23,80		23,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,67		28,67	96,99		96,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154,68	8,82	1.145,86	998,07		998,07	1.311,26		1.311,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,68	8,82	1.145,86	998,07		998,07	1.311,26		1.311,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	935,20	8,82	926,38	697,75		697,75	656,73		656,73
33903001	Combustíveis Automotivos	208,99		208,99	133,87		133,87	133,87		133,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,81		18,81	22,31		22,31	29,06		29,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,32		4,32	4,32		4,32	6,17		6,17
33903009	MEDICAMENTOS	0,41		0,41	11,90		11,90	11,45		11,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97		4,97	6,10		6,10	4,87		4,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,71		6,71	6,77		6,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,66		4,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,31		64,31	115,16		115,16	85,57		85,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,07		2,07	18,71		18,71	50,28		50,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,69		5,69	3,87		3,87	8,99		8,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,87		2,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,82	8,82	87,00	67,98		67,98	40,76		40,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,89		4,89	5,94		5,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,56		309,56	152,38		152,38	113,57		113,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208,99		208,99	143,09		143,09	146,01		146,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,89		2,89	0,92		0,92	10,10		10,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	3,88		3,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,87		160,87	210,34		210,34	574,57		574,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,83		10,83	42,02		42,02	259,32		259,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,02		12,02	8,33		8,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,75		31,75	4,14		4,14	4,14		4,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,83		41,83	15,61		15,61	45,05		45,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,44		41,44	41,44		41,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,71		39,71	0,99		0,99	15,07		15,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,15		31,15	31,15		31,15



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,46		10,46	10,46		10,46	10,18		10,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,04		9,04	17,95		17,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,07		3,07	3,07		3,07	47,49		47,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,78		8,78	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,13		21,13	24,95		24,95	86,15		86,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,15		3,15	4,26		4,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,68		24,68	24,68		24,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,01		54,01	54,01		54,01	43,92		43,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,01		54,01	54,01		54,01	43,92		43,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,25		73,25	95,47		95,47	82,90		82,90
44	INVESTIMENTOS	21,06		21,06	43,28		43,28	30,71		30,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,06		21,06	43,28		43,28	30,71		30,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,06		21,06	43,28		43,28	30,71		30,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,50		20,50	2,84		2,84	10,21		10,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,06		6,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56				11,12		11,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				40,44		40,44	3,32		3,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
Total Grupo :		1.227,93	8,82	1.219,11	1.410,30	0,00	1.410,30	1.773,20	0,00	1.773,20



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
ABRIL 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	15.858,11	113,84	15.744,27	18.212,82		18.212,82	22.901,16		22.901,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.858,11	113,84	15.744,27	18.212,82		18.212,82	22.901,16		22.901,16
3	DESPESAS CORRENTES	14.912,14	113,84	14.798,30	16.979,84		16.979,84	21.830,50		21.830,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.090,73		4.090,73	4.895,23		4.895,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.090,73		4.090,73	4.895,23		4.895,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.719,90		3.719,90	3.333,97		3.333,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				347,74		347,74	342,18		342,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.372,16		3.372,16	2.991,79		2.991,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				370,22		370,22	1.559,87		1.559,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							307,31		307,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				370,22		370,22	1.252,56		1.252,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,61		0,61	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.912,14	113,84	14.798,30	12.889,11		12.889,11	16.935,27		16.935,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.912,14	113,84	14.798,30	12.889,11		12.889,11	16.935,27		16.935,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,38		59,38	59,38		59,38	59,38		59,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,38		59,38	59,38		59,38	59,38		59,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.077,45	113,84	11.963,61	9.010,62		9.010,62	8.482,01		8.482,01
33903001	Combustíveis Automotivos	2.698,98		2.698,98	1.728,90		1.728,90	1.728,90		1.728,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	242,87		242,87	288,10		288,10	375,01		375,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,81		55,81	55,81		55,81	79,67		79,67
33903009	MEDICAMENTOS	5,27		5,27	153,37		153,37	147,99		147,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,27		64,27	78,88		78,88	62,94		62,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				86,69		86,69	87,52		87,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							60,19		60,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	830,27		830,27	1.486,93		1.486,93	1.105,31		1.105,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,71		26,71	241,60		241,60	649,26		649,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,43		1,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,62		73,62	49,96		49,96	116,18		116,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,05		37,05						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.237,62	113,84	1.123,78	877,99		877,99	526,44		526,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	63,16		63,16	76,65		76,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.997,77		3.997,77	1.967,99		1.967,99	1.467,08		1.467,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.698,98		2.698,98	1.848,00		1.848,00	1.885,76		1.885,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,24		37,24	11,86		11,86	130,44		130,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				50,06		50,06	50,06		50,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				81,66		81,66	81,66		81,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,66		81,66	81,66		81,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.077,41		2.077,41	2.716,03		2.716,03	7.420,32		7.420,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,73		139,73	542,58		542,58	3.348,96		3.348,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				155,04		155,04	107,60		107,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	410,03		410,03	53,44		53,44	53,44		53,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	540,36		540,36	201,60		201,60	581,81		581,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				535,12		535,12	535,12		535,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	512,81		512,81	12,70		12,70	194,57		194,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				402,39		402,39	402,39		402,39



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	135,04		135,04	135,04		135,04	131,47		131,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				116,83		116,83	231,92		231,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,61		39,61	39,61		39,61	613,32		613,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				113,41		113,41	6,74		6,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,84		272,84	322,19		322,19	1.112,55		1.112,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,45		18,45	18,45		18,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,64		40,64	54,99		54,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				318,69		318,69	318,69		318,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,83		4,83	5,65		5,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697,90		697,90	697,90		697,90	567,56		567,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697,90		697,90	697,90		697,90	567,56		567,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	945,97		945,97	1.232,98		1.232,98	1.070,66		1.070,66
44	INVESTIMENTOS	271,95		271,95	558,96		558,96	396,64		396,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,95		271,95	558,96		558,96	396,64		396,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271,95		271,95	558,96		558,96	396,64		396,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	264,77		264,77	36,71		36,71	131,91		131,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							78,27		78,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,18		7,18				143,55		143,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				522,25		522,25	42,91		42,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	674,02		674,02	674,02		674,02	674,02		674,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	674,02		674,02	674,02		674,02	674,02		674,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674,02		674,02	674,02		674,02	674,02		674,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	674,02		674,02	674,02		674,02	674,02		674,02
Total Grupo :		15.858,11	113,84	15.744,27	18.212,82	0,00	18.212,82	22.901,16	0,00	22.901,16



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
ABRIL 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	502,13	3,60	498,53	576,78		576,78	725,21		725,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	502,13	3,60	498,53	576,78		576,78	725,21		725,21
3	DESPESAS CORRENTES	472,18	3,60	468,58	537,74		537,74	691,31		691,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129,55		129,55	155,02		155,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				129,55		129,55	155,02		155,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				117,80		117,80	105,58		105,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,01		11,01	10,84		10,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				106,79		106,79	94,74		94,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,73		11,73	49,40		49,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							9,73		9,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				11,73		11,73	39,67		39,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472,18	3,60	468,58	408,19		408,19	536,29		536,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	472,18	3,60	468,58	408,19		408,19	536,29		536,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,44	3,60	378,84	285,40		285,40	268,60		268,60
33903001	Combustíveis Automotivos	85,47		85,47	54,75		54,75	54,75		54,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,69		7,69	9,16		9,16	11,89		11,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,76		1,76	1,76		1,76	2,51		2,51
33903009	MEDICAMENTOS	0,17		0,17	4,86		4,86	4,69		4,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,03		2,03	2,49		2,49	1,98		1,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,75		2,75	2,76		2,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,29		26,29	47,09		47,09	35,00		35,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,85		0,85	7,65		7,65	20,56		20,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,33		2,33	1,58		1,58	3,69		3,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,19	3,60	35,59	27,82		27,82	16,68		16,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,00		2,00	2,43		2,43	2,59		2,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,59		126,59	62,32		62,32	46,44		46,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,47		85,47	58,52		58,52	59,72		59,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,18		1,18	0,38		0,38	4,13		4,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,59		1,59	1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,59		2,59	2,59		2,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,59		2,59	2,59		2,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,79		65,79	86,01		86,01	235,00		235,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,42		4,42	17,17		17,17	106,05		106,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,91		4,91	3,41		3,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,98		12,98	1,69		1,69	1,69		1,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,12		17,12	6,38		6,38	18,44		18,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,95		16,95	16,95		16,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,25		16,25	0,41		0,41	6,17		6,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,74		12,74	12,74		12,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,16		4,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,70		3,70	7,34		7,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,25		1,25	1,25		1,25	19,42		19,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,60		3,60	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8,64		8,64	10,21		10,21	35,24		35,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,29		1,29	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,09		10,09	10,09		10,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,06		22,06	22,06		22,06	17,94		17,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,06		22,06	22,06		22,06	17,94		17,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,95		29,95	39,04		39,04	33,90		33,90
44	INVESTIMENTOS	8,61		8,61	17,70		17,70	12,56		12,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,61		8,61	17,70		17,70	12,56		12,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,61		8,61	17,70		17,70	12,56		12,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,38		8,38	1,16		1,16	4,17		4,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,48		2,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,23		0,23				4,55		4,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL						16,54	1,36		1,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
Total Grupo :		502,13	3,60	498,53	576,78		576,78	725,21	0,00	725,21



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
ABRIL 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	1.588,34	11,40	1.576,94	1.824,20		1.824,20	2.293,73		2.293,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.588,34	11,40	1.576,94	1.824,20		1.824,20	2.293,73		2.293,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.493,59	11,40	1.482,19	1.700,70		1.700,70	2.186,48		2.186,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409,71		409,71	490,27		490,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				409,71		409,71	490,27		490,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,57		372,57	333,91		333,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,83		34,83	34,27		34,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				337,74		337,74	299,64		299,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,08		37,08	156,22		156,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							30,77		30,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,08		37,08	125,45		125,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.493,59	11,40	1.482,19	1.290,99		1.290,99	1.696,21		1.696,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493,59	11,40	1.482,19	1.290,99		1.290,99	1.696,21		1.696,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.209,62	11,40	1.198,22	902,48		902,48	849,50		849,50
33903001	Combustíveis Automotivos	270,32		270,32	173,16		173,16	173,16		173,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,32		24,32	28,86		28,86	37,58		37,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,59		5,59	5,59		5,59	7,98		7,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	15,36		15,36	14,82		14,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,43		6,43	7,90		7,90	6,30		6,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,68		8,68	8,76		8,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,03		6,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,18		83,18	148,94		148,94	110,69		110,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,68		2,68	24,20		24,20	65,02		65,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,37		7,37	5,00		5,00	11,63		11,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71		3,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,96	11,40	112,56	87,95		87,95	52,73		52,73
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,33		6,33	7,68		7,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	400,37		400,37	197,09		197,09	146,94		146,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,32		270,32	185,09		185,09	188,87		188,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,73		3,73	1,19		1,19	13,06		13,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,01		5,01	5,01		5,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,18		8,18	8,18		8,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,18		8,18	8,18		8,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,06		208,06	272,02		272,02	743,21		743,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,00		14,00	54,35		54,35	335,42		335,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,53		15,53	10,78		10,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,07		41,07	5,35		5,35	5,35		5,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,12		54,12	20,19		20,19	58,28		58,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,60		53,60	53,60		53,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,36		51,36	1,28		1,28	19,49		19,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,30		40,30	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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,52		13,52	13,52		13,52	13,17		13,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,70		11,70	23,23		23,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,97		3,97	3,97		3,97	61,43		61,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,35		11,35	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,32		27,32	32,27		32,27	111,43		111,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,07		4,07	5,51		5,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,92		31,92	31,92		31,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,97		69,97	69,97		69,97	56,89		56,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,97		69,97	69,97		69,97	56,89		56,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,75		94,75	123,50		123,50	107,25		107,25
44	INVESTIMENTOS	27,24		27,24	55,99		55,99	39,74		39,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,24		27,24	55,99		55,99	39,74		39,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,24		27,24	55,99		55,99	39,74		39,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,52		26,52	3,68		3,68	13,22		13,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,84		7,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72				14,38		14,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				52,31		52,31	4,30		4,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,51		67,51	67,51		67,51	67,51		67,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,51		67,51	67,51		67,51	67,51		67,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,51		67,51	67,51		67,51	67,51		67,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,51		67,51	67,51		67,51	67,51		67,51
Total Grupo :		1.588,34	11,40	1.576,94	1.824,20	0,00	1.824,20	2.293,73	0,00	2.293,73



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
ABRIL 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	1.585,17	11,38	1.573,79	1.820,56		1.820,56	2.289,18		2.289,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.585,17	11,38	1.573,79	1.820,56		1.820,56	2.289,18		2.289,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.490,61	11,38	1.479,23	1.697,32		1.697,32	2.182,16		2.182,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408,90		408,90	489,32		489,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				408,90		408,90	489,32		489,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				371,83		371,83	333,25		333,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,76		34,76	34,20		34,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				337,07		337,07	299,05		299,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,01		37,01	155,93		155,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							30,72		30,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,01		37,01	125,21		125,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490,61	11,38	1.479,23	1.288,42		1.288,42	1.692,84		1.692,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,61	11,38	1.479,23	1.288,42		1.288,42	1.692,84		1.692,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,20	11,38	1.195,82	900,69		900,69	847,85		847,85
33903001	Combustíveis Automotivos	269,78		269,78	172,81		172,81	172,81		172,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,28		24,28	28,81		28,81	37,49		37,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,59		5,59	5,59		5,59	7,98		7,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	15,33		15,33	14,79		14,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,42		6,42	7,89		7,89	6,28		6,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,67		8,67	8,75		8,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,02		6,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,99		82,99	148,64		148,64	110,49		110,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,67		2,67	24,15		24,15	64,90		64,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,35		7,35	4,99		4,99	11,62		11,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,70		3,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,70	11,38	112,32	87,76		87,76	52,62		52,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,31		6,31	7,66		7,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	399,59		399,59	196,70		196,70	146,65		146,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,78		269,78	184,72		184,72	188,49		188,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,73		3,73	1,19		1,19	13,04		13,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,00		5,00	5,00		5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,65		207,65	271,47		271,47	741,69		741,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,97		13,97	54,23		54,23	334,74		334,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,50		15,50	10,77		10,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,99		40,99	5,34		5,34	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,00		54,00	20,14		20,14	58,15		58,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,49		53,49	53,49		53,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,26		51,26	1,26		1,26	19,44		19,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,22		40,22	40,22		40,22



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,50		13,50	13,50		13,50	13,14		13,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,67		11,67	23,17		23,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,96		3,96	3,96		3,96	61,31		61,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,35		11,35	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,27		27,27	32,20		32,20	111,20		111,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,07		4,07	5,50		5,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,86		31,86	31,86		31,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,82		69,82	69,82		69,82	56,77		56,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,82		69,82	69,82		69,82	56,77		56,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,56		94,56	123,24		123,24	107,02		107,02
44	INVESTIMENTOS	27,19		27,19	55,87		55,87	39,65		39,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,19		27,19	55,87		55,87	39,65		39,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,19		27,19	55,87		55,87	39,65		39,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,47		26,47	3,67		3,67	13,19		13,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,82		7,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72				14,35		14,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				52,20		52,20	4,29		4,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
Total Grupo :		1.585,17	11,38	1.573,79	1.820,56	0,00	1.820,56	2.289,18	0,00	2.289,18



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
ABRIL 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	921,29	6,61	914,68	1.058,09		1.058,09	1.330,51		1.330,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	921,29	6,61	914,68	1.058,09		1.058,09	1.330,51		1.330,51
3	DESPESAS CORRENTES	866,33	6,61	859,72	986,45		986,45	1.268,30		1.268,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,66		237,66	284,40		284,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				237,66		237,66	284,40		284,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				216,11		216,11	193,69		193,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,20		20,20	19,88		19,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,91		195,91	173,81		173,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,51		21,51	90,63		90,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							17,86		17,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,51		21,51	72,77		72,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,33	6,61	859,72	748,79		748,79	983,90		983,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	866,33	6,61	859,72	748,79		748,79	983,90		983,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	701,66	6,61	695,05	523,48		523,48	492,79		492,79
33903001	Combustíveis Automotivos	156,81		156,81	100,45		100,45	100,45		100,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,11		14,11	16,74		16,74	21,79		21,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,24		3,24	3,24		3,24	4,62		4,62
33903009	MEDICAMENTOS	0,30		0,30	8,90		8,90	8,60		8,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,73		3,73	4,58		4,58	3,66		3,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,04		5,04	5,08		5,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,50		3,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,23		48,23	86,37		86,37	64,23		64,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,55		1,55	14,03		14,03	37,72		37,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,28		4,28	2,90		2,90	6,75		6,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,15		2,15						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,90	6,61	65,29	51,01		51,01	30,58		30,58
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,67		3,67	4,45		4,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,26		232,26	114,35		114,35	85,23		85,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,81		156,81	107,37		107,37	109,56		109,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,17		2,17	0,69		0,69	7,58		7,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,91		2,91	2,91		2,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,70		120,70	157,81		157,81	431,13		431,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,12		8,12	31,53		31,53	194,57		194,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,01		9,01	6,25		6,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,82		23,82	3,10		3,10	3,10		3,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,40		31,40	11,71		11,71	33,81		33,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,09		31,09	31,09		31,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,79		29,79	0,74		0,74	11,31		11,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,38		23,38	23,38		23,38



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,85		7,85	7,85		7,85	7,64		7,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,79		6,79	13,48		13,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,30		2,30	2,30		2,30	35,63		35,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,59		6,59	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,85		15,85	18,72		18,72	64,64		64,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,36		2,36	3,19		3,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,51		18,51	18,51		18,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,51		40,51	32,94		32,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,51		40,51	32,94		32,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,96		54,96	71,64		71,64	62,21		62,21
44	INVESTIMENTOS	15,80		15,80	32,48		32,48	23,05		23,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,80		15,80	32,48		32,48	23,05		23,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,80		15,80	32,48		32,48	23,05		23,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,38		15,38	2,13		2,13	7,67		7,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,55		4,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,42		0,42				8,34		8,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,35		30,35	2,49		2,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
Total Grupo :		921,29	6,61	914,68	1.058,09	0,00	1.058,09	1.330,51	0,00	1.330,51



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
ABRIL 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	1.399,51	10,05	1.389,46	1.607,26		1.607,26	2.020,99		2.020,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.399,51	10,05	1.389,46	1.607,26		1.607,26	2.020,99		2.020,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.316,03	10,05	1.305,98	1.498,46		1.498,46	1.926,50		1.926,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360,99		360,99	431,98		431,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				360,99		360,99	431,98		431,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				328,27		328,27	294,21		294,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,69		30,69	30,20		30,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				297,58		297,58	264,01		264,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,67		32,67	137,65		137,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							27,12		27,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,67		32,67	110,53		110,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,05		0,05	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316,03	10,05	1.305,98	1.137,47		1.137,47	1.494,52		1.494,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,03	10,05	1.305,98	1.137,47		1.137,47	1.494,52		1.494,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.065,84	10,05	1.055,79	795,14		795,14	748,53		748,53
33903001	Combustíveis Automotivos	238,17		238,17	152,57		152,57	152,57		152,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,44		21,44	25,43		25,43	33,09		33,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,93		4,93	4,93		4,93	7,04		7,04
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	13,54		13,54	13,06		13,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69	6,97		6,97	5,56		5,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,65		7,65	7,73		7,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,31		5,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,28		73,28	131,22		131,22	97,55		97,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,36		2,36	21,32		21,32	57,29		57,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,50		6,50	4,40		4,40	10,26		10,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,27		3,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,21	10,05	99,16	77,46		77,46	46,45		46,45
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,57		5,57	6,76		6,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,80		352,80	173,66		173,66	129,47		129,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,17		238,17	163,08		163,08	166,41		166,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,29		3,29	1,05		1,05	11,51		11,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,41		4,41	4,41		4,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,34		183,34	239,71		239,71	654,81		654,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,33		12,33	47,88		47,88	295,53		295,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,70		13,70	9,50		9,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,18		36,18	4,71		4,71	4,71		4,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,69		47,69	17,80		17,80	51,34		51,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,22		47,22	47,22		47,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,26		45,26	1,12		1,12	17,17		17,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,51		35,51	35,51		35,51



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,92		11,92	11,92		11,92	11,60		11,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,31		10,31	20,47		20,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,50		3,50	3,50		3,50	54,12		54,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,02		10,02	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,08		24,08	28,44		28,44	98,19		98,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,58		3,58	4,85		4,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,13		28,13	28,13		28,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,60		61,60	61,60		61,60	50,09		50,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,60		61,60	61,60		61,60	50,09		50,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,48		83,48	108,80		108,80	94,49		94,49
44	INVESTIMENTOS	24,00		24,00	49,32		49,32	35,01		35,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,00		24,00	49,32		49,32	35,01		35,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,00		24,00	49,32		49,32	35,01		35,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,37		23,37	3,24		3,24	11,64		11,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,91		6,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63				12,67		12,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				46,08		46,08	3,79		3,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,48		59,48	59,48		59,48	59,48		59,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,48		59,48	59,48		59,48	59,48		59,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,48		59,48	59,48		59,48	59,48		59,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,48		59,48	59,48		59,48	59,48		59,48
Total Grupo :		1.399,51	10,05	1.389,46	1.607,26	0,00	1.607,26	2.020,99	0,00	2.020,99



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
ABRIL 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	17.763,02	127,52	17.635,50	20.400,76		20.400,76	25.652,19		25.652,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.763,02	127,52	17.635,50	20.400,76		20.400,76	25.652,19		25.652,19
3	DESPESAS CORRENTES	16.703,42	127,52	16.575,90	19.019,67		19.019,67	24.452,93		24.452,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.582,15		4.582,15	5.483,28		5.483,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.582,15		4.582,15	5.483,28		5.483,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.166,77		4.166,77	3.734,47		3.734,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				389,52		389,52	383,28		383,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.777,25		3.777,25	3.351,19		3.351,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				414,70		414,70	1.747,25		1.747,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							344,22		344,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				414,70		414,70	1.403,03		1.403,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,68		0,68	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.703,42	127,52	16.575,90	14.437,52		14.437,52	18.969,65		18.969,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.703,42	127,52	16.575,90	14.437,52		14.437,52	18.969,65		18.969,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,50		66,50	66,50		66,50	66,50		66,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,50		66,50	66,50		66,50	66,50		66,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.528,25	127,52	13.400,73	10.093,15		10.093,15	9.500,97		9.500,97
33903001	Combustíveis Automotivos	3.023,20		3.023,20	1.936,59		1.936,59	1.936,59		1.936,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	272,04		272,04	322,73		322,73	420,11		420,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,52		62,52	62,52		62,52	89,24		89,24
33903009	MEDICAMENTOS	5,90		5,90	171,80		171,80	165,77		165,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,99		71,99	88,36		88,36	70,51		70,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				97,11		97,11	98,04		98,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							67,42		67,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	930,01		930,01	1.665,59		1.665,59	1.238,10		1.238,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,92		29,92	270,63		270,63	727,26		727,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,47		82,47	55,96		55,96	130,14		130,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,49		41,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.386,29	127,52	1.258,77	983,44		983,44	589,66		589,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	70,74		70,74	85,86		85,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.477,99		4.477,99	2.204,42		2.204,42	1.643,28		1.643,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.023,20		3.023,20	2.070,00		2.070,00	2.112,29		2.112,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,72		41,72	13,29		13,29	146,11		146,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				56,08		56,08	56,08		56,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				91,47		91,47	91,47		91,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,47		91,47	91,47		91,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.326,95		2.326,95	3.042,30		3.042,30	8.311,70		8.311,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,52		156,52	607,76		607,76	3.751,27		3.751,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				173,64		173,64	120,53		120,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	459,28		459,28	59,86		59,86	59,86		59,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	605,27		605,27	225,83		225,83	651,69		651,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				599,40		599,40	599,40		599,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,23		30,23	30,23		30,23	30,23		30,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	574,41		574,41	14,23		14,23	217,94		217,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				450,73		450,73	450,73		450,73



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	151,26		151,26	151,26		151,26	147,26		147,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,86		130,86	259,77		259,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	44,37		44,37	44,37		44,37	687,00		687,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				127,04		127,04	7,56		7,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	305,61		305,61	360,89		360,89	1.246,19		1.246,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,67		20,67	20,67		20,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,53		45,53	61,60		61,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				356,97		356,97	356,97		356,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,41		5,41	6,33		6,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	781,72		781,72	781,72		781,72	635,71		635,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	781,72		781,72	781,72		781,72	635,71		635,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.059,60		1.059,60	1.381,09		1.381,09	1.199,26		1.199,26
44	INVESTIMENTOS	304,62		304,62	626,11		626,11	444,28		444,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	304,62		304,62	626,11		626,11	444,28		444,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304,62		304,62	626,11		626,11	444,28		444,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	296,58		296,58	41,12		41,12	147,75		147,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							87,67		87,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04				160,79		160,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				584,99		584,99	48,07		48,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754,98		754,98	754,98		754,98	754,98		754,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	754,98		754,98	754,98		754,98	754,98		754,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	754,98		754,98	754,98		754,98	754,98		754,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	754,98		754,98	754,98		754,98	754,98		754,98
Total Grupo :		17.763,02	127,52	17.635,50	20.400,76	0,00	20.400,76	25.652,19	0,00	25.652,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	12.728,40	91,37	12.637,03	14.618,43		14.618,43	18.381,49		18.381,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.728,40	91,37	12.637,03	14.618,43		14.618,43	18.381,49		18.381,49
3	DESPESAS CORRENTES	11.969,14	91,37	11.877,77	13.628,80		13.628,80	17.522,14		17.522,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.283,39		3.283,39	3.929,10		3.929,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.283,39		3.283,39	3.929,10		3.929,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.985,74		2.985,74	2.675,97		2.675,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				279,11		279,11	274,64		274,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.706,63		2.706,63	2.401,33		2.401,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				297,16		297,16	1.252,01		1.252,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							246,65		246,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				297,16		297,16	1.005,36		1.005,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,49		0,49	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.969,14	91,37	11.877,77	10.345,41		10.345,41	13.593,04		13.593,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.969,14	91,37	11.877,77	10.345,41		10.345,41	13.593,04		13.593,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,68		47,68	47,68		47,68	47,68		47,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,68		47,68	47,68		47,68	47,68		47,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.693,83	91,37	9.602,46	7.232,30		7.232,30	6.808,05		6.808,05
33903001	Combustíveis Automotivos	2.166,31		2.166,31	1.387,68		1.387,68	1.387,68		1.387,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	194,93		194,93	231,25		231,25	301,03		301,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,80		44,80	44,80		44,80	63,95		63,95
33903009	MEDICAMENTOS	4,23		4,23	123,11		123,11	118,78		118,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,59		51,59	63,32		63,32	50,53		50,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				69,59		69,59	70,26		70,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							48,31		48,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	666,41		666,41	1.193,47		1.193,47	887,17		887,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,43		21,43	193,92		193,92	521,12		521,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,09		59,09	40,09		40,09	93,25		93,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,73		29,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	993,36	91,37	901,99	704,71		704,71	422,53		422,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	50,69		50,69	61,52		61,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.208,77		3.208,77	1.579,57		1.579,57	1.177,53		1.177,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.166,31		2.166,31	1.483,28		1.483,28	1.513,59		1.513,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,90		29,90	9,52		9,52	104,70		104,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,19		40,19	40,19		40,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				65,54		65,54	65,54		65,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,54		65,54	65,54		65,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.667,40		1.667,40	2.179,98		2.179,98	5.955,83		5.955,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,16		112,16	435,49		435,49	2.688,01		2.688,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				124,44		124,44	86,37		86,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	329,11		329,11	42,89		42,89	42,89		42,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	433,71		433,71	161,81		161,81	466,97		466,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				429,51		429,51	429,51		429,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	411,60		411,60	10,19		10,19	156,16		156,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				322,97		322,97	322,97		322,97



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	108,38		108,38	108,38		108,38	105,52		105,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,77		93,77	186,15		186,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,79		31,79	31,79		31,79	492,28		492,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				91,04		91,04	5,42		5,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	218,99		218,99	258,60		258,60	892,97		892,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,81		14,81	14,81		14,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,63		32,63	44,14		44,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				255,80		255,80	255,80		255,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,88		3,88	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,23		560,23	560,23		560,23	455,60		455,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,23		560,23	560,23		560,23	455,60		455,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	759,26		759,26	989,63		989,63	859,35		859,35
44	INVESTIMENTOS	218,27		218,27	448,64		448,64	318,36		318,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,27		218,27	448,64		448,64	318,36		318,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,27		218,27	448,64		448,64	318,36		318,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	212,51		212,51	29,46		29,46	105,88		105,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							62,82		62,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76		5,76				115,22		115,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				419,18		419,18	34,44		34,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540,99		540,99	540,99		540,99	540,99		540,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	540,99		540,99	540,99		540,99	540,99		540,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	540,99		540,99	540,99		540,99	540,99		540,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	540,99		540,99	540,99		540,99	540,99		540,99
Total Grupo :		12.728,40	91,37	12.637,03	14.618,43	0,00	14.618,43	18.381,49	0,00	18.381,49



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
ABRIL 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	1.127,27	8,10	1.119,17	1.294,64		1.294,64	1.627,89		1.627,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.127,27	8,10	1.119,17	1.294,64		1.294,64	1.627,89		1.627,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.060,03	8,10	1.051,93	1.207,00		1.207,00	1.551,79		1.551,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290,79		290,79	347,97		347,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				290,79		290,79	347,97		347,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,43		264,43	236,99		236,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,72		24,72	24,32		24,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				239,71		239,71	212,67		212,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,32		26,32	110,88		110,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							21,84		21,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,32		26,32	89,04		89,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,04		0,04	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060,03	8,10	1.051,93	916,21		916,21	1.203,82		1.203,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,03	8,10	1.051,93	916,21		916,21	1.203,82		1.203,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	858,53	8,10	850,43	640,50		640,50	602,94		602,94
33903001	Combustíveis Automotivos	191,86		191,86	122,90		122,90	122,90		122,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,26		17,26	20,49		20,49	26,65		26,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,96		3,96	3,96		3,96	5,65		5,65
33903009	MEDICAMENTOS	0,38		0,38	10,90		10,90	10,52		10,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,57		4,57	5,60		5,60	4,47		4,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,16		6,16	6,23		6,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,28		4,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,02		59,02	105,69		105,69	78,57		78,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,90		1,90	17,17		17,17	46,16		46,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,24		5,24	3,55		3,55	8,26		8,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,98	8,10	79,88	62,41		62,41	37,41		37,41
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,49		4,49	5,45		5,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	284,17		284,17	139,89		139,89	104,30		104,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,86		191,86	131,37		131,37	134,05		134,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,65		2,65	0,84		0,84	9,27		9,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,56		3,56	3,56		3,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,69		147,69	193,11		193,11	527,49		527,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,93		9,93	38,56		38,56	238,06		238,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,04		11,04	7,65		7,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,15		29,15	3,80		3,80	3,80		3,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,41		38,41	14,34		14,34	41,35		41,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,04		38,04	38,04		38,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,46		36,46	0,90		0,90	13,83		13,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,61		28,61	28,61		28,61



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,60		9,60	9,60		9,60	9,35		9,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,31		8,31	16,49		16,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,82		2,82	2,82		2,82	43,60		43,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,06		8,06	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,40		19,40	22,91		22,91	79,09		79,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,89		2,89	3,91		3,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,65		22,65	22,65		22,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,60		49,60	49,60		49,60	40,33		40,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,60		49,60	49,60		49,60	40,33		40,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,24		67,24	87,64		87,64	76,10		76,10
44	INVESTIMENTOS	19,33		19,33	39,73		39,73	28,19		28,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,33		19,33	39,73		39,73	28,19		28,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,33		19,33	39,73		39,73	28,19		28,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,82		18,82	2,61		2,61	9,38		9,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,56		5,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,51		0,51				10,20		10,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				37,12		37,12	3,05		3,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
Total Grupo :		1.127,27	8,10	1.119,17	1.294,64	0,00	1.294,64	1.627,89	0,00	1.627,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	485,77	3,49	482,28	557,96		557,96	701,48		701,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	485,77	3,49	482,28	557,96		557,96	701,48		701,48
3	DESPESAS CORRENTES	456,79	3,49	453,30	520,19		520,19	668,68		668,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125,31		125,31	149,95		149,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				125,31		125,31	149,95		149,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				113,95		113,95	102,13		102,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,65		10,65	10,48		10,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				103,30		103,30	91,65		91,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,34		11,34	47,78		47,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							9,41		9,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				11,34		11,34	38,37		38,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456,79	3,49	453,30	394,88		394,88	518,73		518,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	456,79	3,49	453,30	394,88		394,88	518,73		518,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,92	3,49	366,43	276,04		276,04	259,79		259,79
33903001	Combustíveis Automotivos	82,67		82,67	52,96		52,96	52,96		52,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,44		7,44	8,81		8,81	11,48		11,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,71		1,71	1,71		1,71	2,44		2,44
33903009	MEDICAMENTOS	0,17		0,17	4,70		4,70	4,53		4,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97		1,97	2,42		2,42	1,93		1,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,66		2,66	2,68		2,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,42		25,42	45,55		45,55	33,85		33,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,82		0,82	7,40		7,40	19,89		19,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,25		2,25	1,53		1,53	3,56		3,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,13		1,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,91	3,49	34,42	26,91		26,91	16,12		16,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,93		1,93	2,34		2,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,45		122,45	60,30		60,30	44,92		44,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,67		82,67	56,61		56,61	57,77		57,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,14		1,14	0,36		0,36	4,00		4,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,54		1,54	1,54		1,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,50		2,50	2,50		2,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,50		2,50	2,50		2,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,64		63,64	83,20		83,20	227,29		227,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,28		4,28	16,62		16,62	102,57		102,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,75		4,75	3,29		3,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,56		12,56	1,64		1,64	1,64		1,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,55		16,55	6,17		6,17	17,82		17,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,39		16,39	16,39		16,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,71		15,71	0,39		0,39	5,96		5,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,33		12,33	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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,14		4,14	4,14		4,14	4,03		4,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,58		3,58	7,11		7,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	1,21		1,21	18,79		18,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,47		3,47	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,36		8,36	9,88		9,88	34,09		34,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,24		1,24	1,68		1,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,76		9,76	9,76		9,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,41		21,41	21,41		21,41	17,40		17,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,41		21,41	21,41		21,41	17,40		17,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,98		28,98	37,77		37,77	32,80		32,80
44	INVESTIMENTOS	8,33		8,33	17,12		17,12	12,15		12,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,33		8,33	17,12		17,12	12,15		12,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,33		8,33	17,12		17,12	12,15		12,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,11		8,11	1,12		1,12	4,05		4,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,40		2,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,22		0,22				4,39		4,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,00		16,00	1,31		1,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
Total Grupo :		485,77	3,49	482,28	557,96	0,00	557,96	701,48	0,00	701,48



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
ABRIL 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	30.270,24	217,31	30.052,93	34.765,14		34.765,14	43.714,45		43.714,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.270,24	217,31	30.052,93	34.765,14		34.765,14	43.714,45		43.714,45
3	DESPESAS CORRENTES	28.464,56	217,31	28.247,25	32.411,60		32.411,60	41.670,75		41.670,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.808,52		7.808,52	9.344,16		9.344,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.808,52		7.808,52	9.344,16		9.344,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.100,66		7.100,66	6.363,98		6.363,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				663,78		663,78	653,16		653,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.436,88		6.436,88	5.710,82		5.710,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				706,70		706,70	2.977,52		2.977,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							586,59		586,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				706,70		706,70	2.390,93		2.390,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,16		1,16	2,66		2,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.464,56	217,31	28.247,25	24.603,08		24.603,08	32.326,59		32.326,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.464,56	217,31	28.247,25	24.603,08		24.603,08	32.326,59		32.326,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,33		113,33	113,33		113,33	113,33		113,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,33		113,33	113,33		113,33	113,33		113,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.053,69	217,31	22.836,38	17.199,73		17.199,73	16.190,75		16.190,75
33903001	Combustíveis Automotivos	5.151,89		5.151,89	3.300,17		3.300,17	3.300,17		3.300,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	463,59		463,59	549,95		549,95	715,88		715,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,53		106,53	106,53		106,53	152,07		152,07
33903009	MEDICAMENTOS	10,06		10,06	292,76		292,76	282,47		282,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,66		122,66	150,56		150,56	120,14		120,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				165,47		165,47	167,08		167,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							114,89		114,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.584,81		1.584,81	2.838,28		2.838,28	2.109,85		2.109,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,99		50,99	461,18		461,18	1.239,33		1.239,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,53		140,53	95,35		95,35	221,78		221,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,71		70,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.362,40	217,31	2.145,09	1.675,90		1.675,90	1.004,86		1.004,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	120,55		120,55	146,31		146,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.631,04		7.631,04	3.756,61		3.756,61	2.800,42		2.800,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.151,89		5.151,89	3.527,52		3.527,52	3.599,59		3.599,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,10		71,10	22,64		22,64	248,99		248,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				95,56		95,56	95,56		95,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				155,87		155,87	155,87		155,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,87		155,87	155,87		155,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.965,40		3.965,40	5.184,45		5.184,45	14.164,18		14.164,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,74		266,74	1.035,71		1.035,71	6.392,62		6.392,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				295,93		295,93	205,41		205,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	782,67		782,67	102,01		102,01	102,01		102,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.031,45		1.031,45	384,83		384,83	1.110,56		1.110,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.021,45		1.021,45	1.021,45		1.021,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	51,52		51,52	51,52		51,52	51,52		51,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	978,86		978,86	24,24		24,24	371,40		371,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				768,11		768,11	768,11		768,11



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	257,76		257,76	257,76		257,76	250,95		250,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				223,00		223,00	442,68		442,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	75,60		75,60	75,60		75,60	1.170,73		1.170,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				216,48		216,48	12,88		12,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	520,80		520,80	615,00		615,00	2.123,66		2.123,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35,22		35,22	35,22		35,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,59		77,59	104,98		104,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				608,33		608,33	608,33		608,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,23		9,23	10,79		10,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.332,14		1.332,14	1.332,14		1.332,14	1.083,34		1.083,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.332,14		1.332,14	1.332,14		1.332,14	1.083,34		1.083,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.805,68		1.805,68	2.353,54		2.353,54	2.043,70		2.043,70
44	INVESTIMENTOS	519,10		519,10	1.066,96		1.066,96	757,12		757,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	519,10		519,10	1.066,96		1.066,96	757,12		757,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519,10		519,10	1.066,96		1.066,96	757,12		757,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	505,40		505,40	70,07		70,07	251,80		251,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							149,40		149,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,70		13,70				274,01		274,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				996,89		996,89	81,91		81,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.286,58		1.286,58	1.286,58		1.286,58	1.286,58		1.286,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.286,58		1.286,58	1.286,58		1.286,58	1.286,58		1.286,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.286,58		1.286,58	1.286,58		1.286,58	1.286,58		1.286,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.286,58		1.286,58	1.286,58		1.286,58	1.286,58		1.286,58
Total Grupo :		30.270,24	217,31	30.052,93	34.765,14	0,00	34.765,14	43.714,45	0,00	43.714,45



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
ABRIL 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	1.954,95	14,03	1.940,92	2.245,31		2.245,31	2.823,32		2.823,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.954,95	14,03	1.940,92	2.245,31		2.245,31	2.823,32		2.823,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.838,33	14,03	1.824,30	2.093,31		2.093,31	2.691,32		2.691,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504,31		504,31	603,49		603,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				504,31		504,31	603,49		603,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				458,59		458,59	411,01		411,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,87		42,87	42,18		42,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,72		415,72	368,83		368,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,64		45,64	192,31		192,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							37,89		37,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,64		45,64	154,42		154,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.838,33	14,03	1.824,30	1.589,00		1.589,00	2.087,83		2.087,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,33	14,03	1.824,30	1.589,00		1.589,00	2.087,83		2.087,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.488,86	14,03	1.474,83	1.110,84		1.110,84	1.045,70		1.045,70
33903001	Combustíveis Automotivos	332,73		332,73	213,14		213,14	213,14		213,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,94		29,94	35,56		35,56	46,24		46,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,88		6,88	6,88		6,88	9,82		9,82
33903009	MEDICAMENTOS	0,65		0,65	18,91		18,91	18,25		18,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,92		7,92	9,73		9,73	7,76		7,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,69		10,69	10,79		10,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,42		7,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,33		102,33	183,29		183,29	136,28		136,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,29		3,29	29,78		29,78	80,04		80,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,07		9,07	6,15		6,15	14,33		14,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,57		4,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,57	14,03	138,54	108,24		108,24	64,90		64,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,79		7,79	9,45		9,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	492,84		492,84	242,61		242,61	180,87		180,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	332,73		332,73	227,82		227,82	232,47		232,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,59		4,59	1,46		1,46	16,08		16,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,17		6,17	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,10		256,10	334,83		334,83	914,79		914,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,23		17,23	66,89		66,89	412,86		412,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,11		19,11	13,27		13,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,55		50,55	6,59		6,59	6,59		6,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,62		66,62	24,85		24,85	71,72		71,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,97		65,97	65,97		65,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,21		63,21	1,57		1,57	23,99		23,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,61		49,61	49,61		49,61



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,65		16,65	16,65		16,65	16,21		16,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,40		14,40	28,59		28,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,88		4,88	4,88		4,88	75,61		75,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13,98		13,98	0,84		0,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,63		33,63	39,72		39,72	137,15		137,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,01		5,01	6,78		6,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,29		39,29	39,29		39,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,05		86,05	86,05		86,05	69,96		69,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,05		86,05	86,05		86,05	69,96		69,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,62		116,62	152,00		152,00	132,00		132,00
44	INVESTIMENTOS	33,53		33,53	68,91		68,91	48,91		48,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,53		33,53	68,91		68,91	48,91		48,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,53		33,53	68,91		68,91	48,91		48,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,65		32,65	4,53		4,53	16,27		16,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,65		9,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88				17,70		17,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				64,38		64,38	5,29		5,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,09		83,09	83,09		83,09	83,09		83,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,09		83,09	83,09		83,09	83,09		83,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,09		83,09	83,09		83,09	83,09		83,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,09		83,09	83,09		83,09	83,09		83,09
Total Grupo :		1.954,95	14,03	1.940,92	2.245,31	0,00	2.245,31	2.823,32	0,00	2.823,32



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
ABRIL 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	575,90	4,13	571,77	661,37		661,37	831,58		831,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575,90	4,13	571,77	661,37		661,37	831,58		831,58
3	DESPESAS CORRENTES	541,56	4,13	537,43	616,60		616,60	792,71		792,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148,53		148,53	177,74		177,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				148,53		148,53	177,74		177,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,07		135,07	121,05		121,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,63		12,63	12,42		12,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				122,44		122,44	108,63		108,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,44		13,44	56,64		56,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							11,16		11,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				13,44		13,44	45,48		45,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,02		0,02	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541,56	4,13	537,43	468,07		468,07	614,97		614,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	541,56	4,13	537,43	468,07		468,07	614,97		614,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	438,55	4,13	434,42	327,16		327,16	307,96		307,96
33903001	Combustíveis Automotivos	98,00		98,00	62,78		62,78	62,78		62,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,82		8,82	10,44		10,44	13,62		13,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,89		2,89
33903009	MEDICAMENTOS	0,19		0,19	5,56		5,56	5,36		5,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34		2,34	2,87		2,87	2,28		2,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,15		3,15	3,19		3,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,19		2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,18		30,18	54,01		54,01	40,12		40,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,97		0,97	8,77		8,77	23,58		23,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,67		2,67	1,82		1,82	4,22		4,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35		1,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,93	4,13	40,80	31,87		31,87	19,11		19,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,29		2,29	2,78		2,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,16		145,16	71,46		71,46	53,26		53,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,00		98,00	67,10		67,10	68,47		68,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,35		1,35	0,43		0,43	4,74		4,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,82		1,82	1,82		1,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,96		2,96	2,96		2,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,96		2,96	2,96		2,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,43		75,43	98,62		98,62	269,45		269,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,07		5,07	19,70		19,70	121,61		121,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,63		5,63	3,91		3,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,89		14,89	1,94		1,94	1,94		1,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,62		19,62	7,32		7,32	21,14		21,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,43		19,43	19,43		19,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,62		18,62	0,46		0,46	7,06		7,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,61		14,61	14,61		14,61



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
ABRIL 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,90		4,90	4,90		4,90	4,77		4,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,24		4,24	8,42		8,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	22,27		22,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,12		4,12	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,91		9,91	11,70		11,70	40,40		40,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,48		1,48	2,00		2,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,57		11,57	11,57		11,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,41		25,41	25,41		25,41	20,65		20,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,41		25,41	25,41		25,41	20,65		20,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,34		34,34	44,77		44,77	38,87		38,87
44	INVESTIMENTOS	9,87		9,87	20,30		20,30	14,40		14,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,87		9,87	20,30		20,30	14,40		14,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,87		9,87	20,30		20,30	14,40		14,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,61		9,61	1,33		1,33	4,79		4,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26				5,21		5,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,97		18,97	1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,47		24,47	24,47		24,47	24,47		24,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,47		24,47	24,47		24,47	24,47		24,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24,47		24,47	24,47		24,47	24,47		24,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,47		24,47	24,47		24,47	24,47		24,47
Total Grupo :		575,90	4,13	571,77	661,37	0,00	661,37	831,58	0,00	831,58