



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	348.742,90	1,52	348.741,38	791.023,09		791.023,09	759.173,34		759.173,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	348.742,90	1,52	348.741,38	791.023,09		791.023,09	759.173,34		759.173,34
3	DESPESAS CORRENTES	323.653,87	1,52	323.652,35	757.163,36		757.163,36	738.463,34		738.463,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.469,24		229.469,24	183.806,12		183.806,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				229.469,24		229.469,24	183.806,12		183.806,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142.554,61		142.554,61	141.032,69		141.032,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.298,01		12.298,01	12.884,26		12.884,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				130.256,60		130.256,60	128.148,43		128.148,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86.814,28		86.814,28	42.750,84		42.750,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22.425,38		22.425,38	11.043,16		11.043,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64.388,90		64.388,90	31.707,68		31.707,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				100,35		100,35	22,59		22,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.653,87	1,52	323.652,35	527.694,12		527.694,12	554.657,22		554.657,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	323.653,87	1,52	323.652,35	527.694,12		527.694,12	554.657,22		554.657,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206.272,03	1,52	206.270,51	330.381,33		330.381,33	349.488,80		349.488,80
33903001	Combustíveis Automotivos				51.698,08		51.698,08	51.698,08		51.698,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.848,50		6.848,50	12.739,47		12.739,47	9.681,11		9.681,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.427,60		3.427,60	1.984,85		1.984,85	1.897,85		1.897,85
33903009	MEDICAMENTOS	369,52	1,52	368,00	460,00		460,00	5.814,70		5.814,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.307,27		9.307,27	6.514,96		6.514,96	2.922,62		2.922,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,00		440,00	9.350,00		9.350,00	3.212,00		3.212,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	350,00		350,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52.299,50		52.299,50	43.965,50		43.965,50	46.904,80		46.904,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19.036,13		19.036,13	8.638,10		8.638,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							74,95		74,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.108,64		8.108,64	9.984,24		9.984,24	13.730,86		13.730,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	956,40		956,40	1.545,00		1.545,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93.195,00		93.195,00	69.887,25		69.887,25	67.150,00		67.150,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							2.840,00		2.840,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23.571,70		23.571,70	46.389,20		46.389,20	78.234,58		78.234,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				53.641,16		53.641,16	53.641,16		53.641,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7.397,90		7.397,90	840,00		840,00	702,50		702,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.345,49		2.345,49	2.345,49		2.345,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8.740,00		8.740,00	3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	8.740,00		8.740,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83.845,46		83.845,46	154.961,79		154.961,79	158.859,62		158.859,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.031,37		43.031,37	54.285,82		54.285,82	61.987,70		61.987,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.882,00		3.882,00	4.094,00		4.094,00	5.326,00		5.326,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15.151,64		15.151,64	5.778,00		5.778,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10.893,89		10.893,89	19.275,72		19.275,72	6.175,07		6.175,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17.332,40		17.332,40	17.332,40		17.332,40
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.046,00		4.046,00	4.046,00		4.046,00	4.000,00		4.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11.664,20		11.664,20	6.991,10		6.991,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14.794,07		14.794,07	14.794,07		14.794,07



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
MAIO 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 LABORAT	3.274,20		3.274,20	3.274,20		3.274,20	5.003,20		5.003,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.263,98		4.263,98			
33903953	SEGUROS EM GERAL							24.191,74		24.191,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00		1.000,00	335,00		335,00	4.202,00		4.202,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.182,56		2.182,56	2.182,56		2.182,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				630,01		630,01	630,01		630,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	3.632,19		3.632,19	265,77		265,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.282,09		14.282,09	14.282,09		14.282,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				34,34		34,34	34,34		34,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				212,70		212,70	179,10		179,10
339091	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.246,38		11.246,38	11.246,38		11.246,38	15.237,78		15.237,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.246,38		11.246,38	11.246,38		11.246,38	15.237,78		15.237,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.089,03		25.089,03	33.859,73		33.859,73	20.710,00		20.710,00
44	INVESTIMENTOS				8.770,70		8.770,70	20.710,00		20.710,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8.770,70		8.770,70	20.710,00		20.710,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8.770,70		8.770,70	20.710,00		20.710,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				7.436,00		7.436,00	1.360,00		1.360,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.334,70		1.334,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19.350,00		19.350,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.089,03		25.089,03	25.089,03		25.089,03			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.089,03		25.089,03	25.089,03		25.089,03			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.089,03		25.089,03	25.089,03		25.089,03			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.089,03		25.089,03	25.089,03		25.089,03			
Total Grupo :		348.742,90	1,52	348.741,38	791.023,09	0,00	791.023,09	759.173,34	0,00	759.173,34



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
MAIO 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	805,98		805,98	1.828,05		1.828,05	1.754,39		1.754,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	805,98		805,98	1.828,05		1.828,05	1.754,39		1.754,39
3	DESPESAS CORRENTES	748,00		748,00	1.749,80		1.749,80	1.706,53		1.706,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530,28		530,28	424,74		424,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				530,28		530,28	424,74		424,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				329,43		329,43	325,90		325,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,42		28,42	29,77		29,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				301,01		301,01	296,13		296,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,62		200,62	98,79		98,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,83		51,83	25,52		25,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,79		148,79	73,27		73,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748,00		748,00	1.219,52		1.219,52	1.281,79		1.281,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	748,00		748,00	1.219,52		1.219,52	1.281,79		1.281,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	476,68		476,68	763,46		763,46	807,57		807,57
33903001	Combustíveis Automotivos				119,47		119,47	119,47		119,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,82		15,82	29,43		29,43	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,92		7,92	4,59		4,59	4,39		4,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,86		0,86	1,07		1,07	13,44		13,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,50		21,50	15,04		15,04	6,75		6,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	21,60		21,60	7,42		7,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,87		120,87	101,61		101,61	108,39		108,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				44,00		44,00	19,96		19,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,74		18,74	23,07		23,07	31,72		31,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,21		2,21	3,58		3,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,36		215,36	161,49		161,49	155,16		155,16
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,57		6,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,47		54,47	107,19		107,19	180,77		180,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				123,96		123,96	123,96		123,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,10		17,10	1,94		1,94	1,63		1,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,42		5,42	5,42		5,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,20		20,20	6,99		6,99	6,99		6,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,20		20,20						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,74		193,74	358,12		358,12	367,12		367,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,44		99,44	125,45		125,45	143,26		143,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,97		8,97	9,46		9,46	12,31		12,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,02		35,02	13,36		13,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,16		25,16	44,54		44,54	14,27		14,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,05		40,05	40,05		40,05
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,24		9,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,96		26,96	16,16		16,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,18		34,18	34,18		34,18



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	7,57		7,57	7,57		7,57	11,56		11,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,86		9,86			
33903953	SEGUROS EM GERAL							55,90		55,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,31		2,31	0,78		0,78	9,71		9,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,05		5,05	5,05		5,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,94		40,94	8,39		8,39	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,00		33,00	33,00		33,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,06		26,06	26,06		26,06	35,30		35,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,06		26,06	26,06		26,06	35,30		35,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,98		57,98	78,25		78,25	47,86		47,86
44	INVESTIMENTOS				20,27		20,27	47,86		47,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,27		20,27	47,86		47,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,27		20,27	47,86		47,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,19		17,19	3,14		3,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,08		3,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,72		44,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,98		57,98	57,98		57,98			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,98		57,98	57,98		57,98			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,98		57,98	57,98		57,98			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,98		57,98	57,98		57,98			
Total Grupo :		805,98	0,00	805,98	1.828,05	0,00	1.828,05	1.754,39	0,00	1.754,39



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
MAIO 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	358,54		358,54	813,07		813,07	780,39		780,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	358,54		358,54	813,07		813,07	780,39		780,39
3	DESPESAS CORRENTES	332,75		332,75	778,26		778,26	759,10		759,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235,86		235,86	188,92		188,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				235,86		235,86	188,92		188,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,52		146,52	144,96		144,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,64		12,64	13,24		13,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				133,88		133,88	131,72		131,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,24		89,24	43,94		43,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,05		23,05	11,35		11,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,19		66,19	32,59		32,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,75		332,75	542,40		542,40	570,18		570,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,75		332,75	542,40		542,40	570,18		570,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,05		212,05	339,54		339,54	359,23		359,23
33903001	Combustíveis Automotivos				53,14		53,14	53,14		53,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,04		7,04	13,05		13,05	9,92		9,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,52		3,52	2,03		2,03	1,95		1,95
33903009	MEDICAMENTOS	0,38		0,38	0,47		0,47	5,99		5,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,58		9,58	6,71		6,71	3,01		3,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,45		0,45	9,61		9,61	3,30		3,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,76		53,76	45,18		45,18	48,22		48,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,57		19,57	8,88		8,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,34		8,34	10,27		10,27	14,11		14,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	1,59		1,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,79		95,79	71,83		71,83	69,03		69,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							2,92		2,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,24		24,24	47,68		47,68	80,41		80,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				55,14		55,14	55,14		55,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,60		7,60	0,86		0,86	0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,41		2,41	2,41		2,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,98		8,98	3,11		3,11	3,11		3,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	8,98		8,98						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,11		3,11	3,11		3,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,20		86,20	159,30		159,30	163,31		163,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,24		44,24	55,81		55,81	63,73		63,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,99		3,99	4,20		4,20	5,48		5,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,56		15,56	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,20		11,20	19,82		19,82	6,35		6,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,82		17,82	17,82		17,82
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,11		4,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,99		11,99	7,18		7,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,20		15,20	15,20		15,20



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	3,37		3,37	3,37		3,37	5,14		5,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,38		4,38			
33903953	SEGUROS EM GERAL							24,87		24,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,02		1,02	0,35		0,35	4,32		4,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,25		2,25	2,25		2,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,22		18,22	3,74		3,74	0,27		0,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,68		14,68	14,68		14,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	10,28		10,28	10,28		10,28	10,28		10,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,28		10,28	10,28		10,28	10,28		10,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,58		11,58	11,58		11,58	15,70		15,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,58		11,58	11,58		11,58	15,70		15,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,79		25,79	34,81		34,81	21,29		21,29
44	INVESTIMENTOS				9,02		9,02	21,29		21,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,02		9,02	21,29		21,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,02		9,02	21,29		21,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,65		7,65	1,40		1,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,37		1,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,89		19,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,79		25,79	25,79		25,79			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,79		25,79	25,79		25,79			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,79		25,79	25,79		25,79			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,79		25,79	25,79		25,79			
Total Grupo :		358,54	0,00	358,54	813,07	0,00	813,07	780,39	0,00	780,39



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
MAIO 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	401,23		401,23	910,02		910,02	873,44		873,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401,23		401,23	910,02		910,02	873,44		873,44
3	DESPESAS CORRENTES	372,37		372,37	871,07		871,07	849,62		849,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263,99		263,99	211,47		211,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				263,99		263,99	211,47		211,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,00		164,00	162,25		162,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,15		14,15	14,82		14,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				149,85		149,85	147,43		147,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,87		99,87	49,19		49,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,80		25,80	12,71		12,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,07		74,07	36,48		36,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,37		372,37	607,08		607,08	638,15		638,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	372,37		372,37	607,08		607,08	638,15		638,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,33		237,33	380,13		380,13	402,14		402,14
33903001	Combustíveis Automotivos				59,48		59,48	59,48		59,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,88		7,88	14,68		14,68	11,16		11,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,95		3,95	2,29		2,29	2,19		2,19
33903009	MEDICAMENTOS	0,42		0,42	0,53		0,53	6,69		6,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,72		10,72	7,51		7,51	3,36		3,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,51		0,51	10,76		10,76	3,70		3,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,16		60,16	50,56		50,56	53,98		53,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,91		21,91	9,94		9,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,34		9,34	11,49		11,49	15,80		15,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,10		1,10	1,78		1,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,22		107,22	80,40		80,40	77,26		77,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,27		3,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,12		27,12	53,36		53,36	90,00		90,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				61,71		61,71	61,71		61,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,51		8,51	0,97		0,97	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,70		2,70	2,70		2,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,06		10,06	3,48		3,48	3,48		3,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	10,06		10,06						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,47		96,47	178,25		178,25	182,76		182,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,51		49,51	62,45		62,45	71,31		71,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,47		4,47	4,71		4,71	6,13		6,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,42		17,42	6,65		6,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,54		12,54	22,17		22,17	7,10		7,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,94		19,94	19,94		19,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,60		4,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,41		13,41	8,04		8,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,02		17,02	17,02		17,02



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
MAIO 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 LABORAT	3,77		3,77	3,77		3,77	5,76		5,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,90		4,90			
33903953	SEGUROS EM GERAL							27,83		27,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15	0,38		0,38	4,82		4,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,52		2,52	2,52		2,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,38		20,38	4,18		4,18	0,31		0,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,43		16,43	16,43		16,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,91		12,91	12,91		12,91	17,49		17,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,91		12,91	12,91		12,91	17,49		17,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,86		28,86	38,95		38,95	23,82		23,82
44	INVESTIMENTOS				10,09		10,09	23,82		23,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,09		10,09	23,82		23,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,09		10,09	23,82		23,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				8,55		8,55	1,56		1,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,54		1,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,26		22,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,86		28,86	28,86		28,86			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,86		28,86	28,86		28,86			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,86		28,86	28,86		28,86			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,86		28,86	28,86		28,86			
Total Grupo :		401,23	0,00	401,23	910,02	0,00	910,02	873,44	0,00	873,44



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
MAIO 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	10.619,06	0,05	10.619,01	24.086,34		24.086,34	23.116,57		23.116,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.619,06	0,05	10.619,01	24.086,34		24.086,34	23.116,57		23.116,57
3	DESPESAS CORRENTES	9.855,11	0,05	9.855,06	23.055,33		23.055,33	22.485,96		22.485,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.987,24		6.987,24	5.596,82		5.596,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.987,24		6.987,24	5.596,82		5.596,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.340,73		4.340,73	4.294,39		4.294,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				374,47		374,47	392,32		392,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.966,26		3.966,26	3.902,07		3.902,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.643,45		2.643,45	1.301,74		1.301,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				682,84		682,84	336,26		336,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.960,61		1.960,61	965,48		965,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,06		3,06	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.855,11	0,05	9.855,06	16.068,09		16.068,09	16.889,14		16.889,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.855,11	0,05	9.855,06	16.068,09		16.068,09	16.889,14		16.889,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,08		108,08	108,08		108,08	108,08		108,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,08		108,08	108,08		108,08	108,08		108,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.280,87	0,05	6.280,82	10.059,94		10.059,94	10.641,80		10.641,80
33903001	Combustíveis Automotivos				1.574,19		1.574,19	1.574,19		1.574,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	208,53		208,53	387,91		387,91	294,80		294,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,36		104,36	60,43		60,43	57,78		57,78
33903009	MEDICAMENTOS	11,26	0,05	11,21	14,01		14,01	177,06		177,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	283,39		283,39	198,37		198,37	88,99		88,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,40		13,40	284,71		284,71	97,81		97,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,66		10,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.592,51		1.592,51	1.338,71		1.338,71	1.428,24		1.428,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				579,65		579,65	263,03		263,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,28		2,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	246,90		246,90	304,01		304,01	418,09		418,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,12		29,12	47,04		47,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.837,74		2.837,74	2.128,03		2.128,03	2.044,69		2.044,69
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							86,47		86,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	717,74		717,74	1.412,53		1.412,53	2.382,21		2.382,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.633,35		1.633,35	1.633,35		1.633,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	225,26		225,26	25,58		25,58	21,39		21,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				71,42		71,42	71,42		71,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,13		266,13	92,12		92,12	92,12		92,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	266,13		266,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,12		92,12	92,12		92,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.553,07		2.553,07	4.718,57		4.718,57	4.837,26		4.837,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.310,29		1.310,29	1.652,99		1.652,99	1.887,52		1.887,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,21		118,21	124,65		124,65	162,19		162,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				461,37		461,37	175,94		175,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	331,72		331,72	586,95		586,95	188,03		188,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				527,77		527,77	527,77		527,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	123,20		123,20	123,20		123,20	121,80		121,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				355,18		355,18	212,88		212,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				450,47		450,47	450,47		450,47



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
MAIO 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 LABORAT	99,70		99,70	99,70		99,70	152,35		152,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,84		129,84			
33903953	SEGUROS EM GERAL							736,62		736,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,45		30,45	10,20		10,20	127,95		127,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				66,47		66,47	66,47		66,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,18		19,18	19,18		19,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,50		539,50	110,60		110,60	8,09		8,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				434,89		434,89	434,89		434,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,48		6,48	5,45		5,45
339091	Sentenças Judiciais	304,50		304,50	304,50		304,50	304,50		304,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	304,50		304,50	304,50		304,50	304,50		304,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,46		342,46	342,46		342,46	463,99		463,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,46		342,46	342,46		342,46	463,99		463,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	763,95		763,95	1.031,01		1.031,01	630,61		630,61
44	INVESTIMENTOS				267,06		267,06	630,61		630,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				267,06		267,06	630,61		630,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				267,06		267,06	630,61		630,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				226,42		226,42	41,41		41,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40,64		40,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							589,20		589,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763,95		763,95	763,95		763,95			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	763,95		763,95	763,95		763,95			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	763,95		763,95	763,95		763,95			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	763,95		763,95	763,95		763,95			
Total Grupo :		10.619,06	0,05	10.619,01	24.086,34	0,00	24.086,34	23.116,57	0,00	23.116,57



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
MAIO 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	2.638,08	0,01	2.638,07	5.983,59		5.983,59	5.742,82		5.742,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.638,08	0,01	2.638,07	5.983,59		5.983,59	5.742,82		5.742,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.448,30	0,01	2.448,29	5.727,46		5.727,46	5.586,16		5.586,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.735,80		1.735,80	1.390,38		1.390,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.735,80		1.735,80	1.390,38		1.390,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.078,34		1.078,34	1.066,83		1.066,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,03		93,03	97,46		97,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				985,31		985,31	969,37		969,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				656,70		656,70	323,38		323,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				169,63		169,63	83,53		83,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				487,07		487,07	239,85		239,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,76		0,76	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.448,30	0,01	2.448,29	3.991,66		3.991,66	4.195,78		4.195,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.448,30	0,01	2.448,29	3.991,66		3.991,66	4.195,78		4.195,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,32	0,01	1.560,31	2.499,07		2.499,07	2.643,71		2.643,71
33903001	Combustíveis Automotivos				391,06		391,06	391,06		391,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,81		51,81	96,36		96,36	73,23		73,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,91		25,91	15,01		15,01	14,35		14,35
33903009	MEDICAMENTOS	2,80	0,01	2,79	3,49		3,49	43,99		43,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,40		70,40	49,28		49,28	22,11		22,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33		3,33	70,73		70,73	24,30		24,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,65		2,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	395,60		395,60	332,54		332,54	354,81		354,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				143,99		143,99	65,34		65,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,33		61,33	75,52		75,52	103,88		103,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,24		7,24	11,68		11,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	704,97		704,97	528,66		528,66	507,96		507,96
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							21,48		21,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,32		178,32	350,90		350,90	591,82		591,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				405,76		405,76	405,76		405,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,96		55,96	6,35		6,35	5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,74		17,74	17,74		17,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,11		66,11	22,89		22,89	22,89		22,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	66,11		66,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,89		22,89	22,89		22,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	634,25		634,25	1.172,17		1.172,17	1.201,70		1.201,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325,49		325,49	410,61		410,61	468,88		468,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,37		29,37	30,96		30,96	40,30		40,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,62		114,62	43,71		43,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,42		82,42	145,81		145,81	46,71		46,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				131,11		131,11	131,11		131,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	30,61		30,61	30,61		30,61	30,26		30,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,23		88,23	52,88		52,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,91		111,91	111,91		111,91



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	24,77		24,77	24,77		24,77	37,85		37,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,25		32,25			
33903953	SEGUROS EM GERAL							183,00		183,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,57		7,57	2,54		2,54	31,80		31,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				16,51		16,51	16,51		16,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,77		4,77	4,77		4,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	134,02		134,02	27,47		27,47	2,01		2,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,04		108,04	108,04		108,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,35		1,35
339091	Sentenças Judiciais	75,64		75,64	75,64		75,64	75,64		75,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	75,64		75,64	75,64		75,64	75,64		75,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,11		85,11	85,11		85,11	115,32		115,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,11		85,11	85,11		85,11	115,32		115,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,78		189,78	256,13		256,13	156,66		156,66
44	INVESTIMENTOS				66,35		66,35	156,66		156,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				66,35		66,35	156,66		156,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				66,35		66,35	156,66		156,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				56,25		56,25	10,29		10,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,10		10,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							146,37		146,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,78		189,78	189,78		189,78			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,78		189,78	189,78		189,78			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	189,78		189,78	189,78		189,78			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,78		189,78	189,78		189,78			
Total Grupo :		2.638,08	0,01	2.638,07	5.983,59	0,00	5.983,59	5.742,82	0,00	5.742,82



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
MAIO 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	1.925,69	0,01	1.925,68	4.367,97		4.367,97	4.192,16		4.192,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.925,69	0,01	1.925,68	4.367,97		4.367,97	4.192,16		4.192,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.787,15	0,01	1.787,14	4.181,00		4.181,00	4.077,80		4.077,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.267,14		1.267,14	1.014,99		1.014,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.267,14		1.267,14	1.014,99		1.014,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				787,20		787,20	778,80		778,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,91		67,91	71,15		71,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				719,29		719,29	707,65		707,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				479,39		479,39	236,07		236,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				123,83		123,83	60,98		60,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				355,56		355,56	175,09		175,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,55		0,55	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787,15	0,01	1.787,14	2.913,86		2.913,86	3.062,81		3.062,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,15	0,01	1.787,14	2.913,86		2.913,86	3.062,81		3.062,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.139,01	0,01	1.139,00	1.824,36		1.824,36	1.929,91		1.929,91
33903001	Combustíveis Automotivos				285,48		285,48	285,48		285,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,82		37,82	70,34		70,34	53,45		53,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,92		18,92	10,96		10,96	10,48		10,48
33903009	MEDICAMENTOS	2,04	0,01	2,03	2,54		2,54	32,10		32,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,37		51,37	35,97		35,97	16,14		16,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,43		2,43	51,63		51,63	17,74		17,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,79		288,79	242,77		242,77	259,04		259,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,13		105,13	47,70		47,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,77		44,77	55,13		55,13	75,82		75,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29	8,53		8,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	514,63		514,63	385,92		385,92	370,80		370,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							15,68		15,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,17		130,17	256,16		256,16	432,03		432,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				296,21		296,21	296,21		296,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,85		40,85	4,64		4,64	3,88		3,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,95		12,95	12,95		12,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,26		48,26	16,71		16,71	16,71		16,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	48,26		48,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	463,01		463,01	855,70		855,70	877,24		877,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,62		237,62	299,77		299,77	342,30		342,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,44		21,44	22,61		22,61	29,43		29,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,65		83,65	31,90		31,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,17		60,17	106,45		106,45	34,10		34,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				95,71		95,71	95,71		95,71
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,34		22,34	22,34		22,34	22,09		22,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,41		64,41	38,60		38,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,69		81,69	81,69		81,69



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
MAIO 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	18,08		18,08	18,08		18,08	27,63		27,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,55		23,55			
33903953	SEGUROS EM GERAL							133,58		133,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,52		5,52	1,85		1,85	23,21		23,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				12,05		12,05	12,05		12,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,84		97,84	20,06		20,06	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,86		78,86	78,86		78,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	0,99		0,99
339091	Sentenças Judiciais	55,22		55,22	55,22		55,22	55,22		55,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,22		55,22	55,22		55,22	55,22		55,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,06		62,06	62,06		62,06	84,10		84,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,06		62,06	62,06		62,06	84,10		84,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,54		138,54	186,97		186,97	114,36		114,36
44	INVESTIMENTOS				48,43		48,43	114,36		114,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				48,43		48,43	114,36		114,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48,43		48,43	114,36		114,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				41,06		41,06	7,51		7,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,37		7,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							106,85		106,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,54		138,54	138,54		138,54			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,54		138,54	138,54		138,54			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,54		138,54	138,54		138,54			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,54		138,54	138,54		138,54			
Total Grupo :		1.925,69	0,01	1.925,68	4.367,97	0,00	4.367,97	4.192,16	0,00	4.192,16



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
MAIO 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	5.443,96	0,02	5.443,94	12.348,19		12.348,19	11.850,95		11.850,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.443,96	0,02	5.443,94	12.348,19		12.348,19	11.850,95		11.850,95
3	DESPESAS CORRENTES	5.052,31	0,02	5.052,29	11.819,62		11.819,62	11.527,66		11.527,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.582,11		3.582,11	2.869,28		2.869,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.225,33		2.225,33	2.201,57		2.201,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				191,98		191,98	201,13		201,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.033,35		2.033,35	2.000,44		2.000,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.355,21		1.355,21	667,36		667,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				350,07		350,07	172,39		172,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.005,14		1.005,14	494,97		494,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,57		1,57	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.052,31	0,02	5.052,29	8.237,51		8.237,51	8.658,38		8.658,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.052,31	0,02	5.052,29	8.237,51		8.237,51	8.658,38		8.658,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,42		55,42	55,42		55,42	55,42		55,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,42		55,42	55,42		55,42	55,42		55,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.219,97	0,02	3.219,95	5.157,41		5.157,41	5.455,67		5.455,67
33903001	Combustíveis Automotivos				807,03		807,03	807,03		807,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,91		106,91	198,85		198,85	151,10		151,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,49		53,49	30,98		30,98	29,62		29,62
33903009	MEDICAMENTOS	5,76	0,02	5,74	7,18		7,18	90,77		90,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,30		145,30	101,71		101,71	45,64		45,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	145,96		145,96	50,14		50,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,46		5,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	816,42		816,42	686,35		686,35	732,20		732,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				297,16		297,16	134,84		134,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,17		1,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,57		126,57	155,86		155,86	214,35		214,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,93		14,93	24,12		24,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.454,81		1.454,81	1.090,97		1.090,97	1.048,24		1.048,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							44,34		44,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	367,96		367,96	724,16		724,16	1.221,29		1.221,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				837,36		837,36	837,36		837,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,49		115,49	13,11		13,11	10,97		10,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,61		36,61	36,61		36,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,43		136,43	47,23		47,23	47,23		47,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	136,43		136,43						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,23		47,23	47,23		47,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.308,85		1.308,85	2.419,01		2.419,01	2.479,84		2.479,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	671,73		671,73	847,41		847,41	967,64		967,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,60		60,60	63,91		63,91	83,14		83,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				236,53		236,53	90,20		90,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,06		170,06	300,91		300,91	96,40		96,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				270,57		270,57	270,57		270,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	63,16		63,16	63,16		63,16	62,44		62,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				182,08		182,08	109,13		109,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				230,94		230,94	230,94		230,94



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
MAIO 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	51,11		51,11	51,11		51,11	78,10		78,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,56		66,56			
33903953	SEGUROS EM GERAL							377,64		377,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,61		15,61	5,23		5,23	65,59		65,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,07		34,07	34,07		34,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,83		9,83	9,83		9,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	276,58		276,58	56,70		56,70	4,15		4,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				222,95		222,95	222,95		222,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,32		3,32	2,80		2,80
339091	Sentenças Judiciais	156,10		156,10	156,10		156,10	156,10		156,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	156,10		156,10	156,10		156,10	156,10		156,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,54		175,54	175,54		175,54	237,84		237,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,54		175,54	175,54		175,54	237,84		237,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	391,65		391,65	528,57		528,57	323,29		323,29
44	INVESTIMENTOS				136,92		136,92	323,29		323,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				136,92		136,92	323,29		323,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				136,92		136,92	323,29		323,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				116,08		116,08	21,23		21,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,84		20,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							302,06		302,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	391,65		391,65	391,65		391,65			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	391,65		391,65	391,65		391,65			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	391,65		391,65	391,65		391,65			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	391,65		391,65	391,65		391,65			
Total Grupo :		5.443,96	0,02	5.443,94	12.348,19	0,00	12.348,19	11.850,95	0,00	11.850,95



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
MAIO 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	1.423,82	0,01	1.423,81	3.229,60		3.229,60	3.099,47		3.099,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.423,82	0,01	1.423,81	3.229,60		3.229,60	3.099,47		3.099,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,39	0,01	1.321,38	3.091,36		3.091,36	3.014,92		3.014,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				936,87		936,87	750,44		750,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				936,87		936,87	750,44		750,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,02		582,02	575,81		575,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,21		50,21	52,60		52,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				531,81		531,81	523,21		523,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				354,44		354,44	174,54		174,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,56		91,56	45,09		45,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				262,88		262,88	129,45		129,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,41		0,41	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,39	0,01	1.321,38	2.154,49		2.154,49	2.264,48		2.264,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,39	0,01	1.321,38	2.154,49		2.154,49	2.264,48		2.264,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	842,14	0,01	842,13	1.348,88		1.348,88	1.426,85		1.426,85
33903001	Combustíveis Automotivos				211,07		211,07	211,07		211,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,96		27,96	52,00		52,00	39,51		39,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,00		14,00	8,10		8,10	7,74		7,74
33903009	MEDICAMENTOS	1,51	0,01	1,50	1,88		1,88	23,75		23,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,00		38,00	26,60		26,60	11,94		11,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,80		1,80	38,18		38,18	13,12		13,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,43		1,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,54		213,54	179,51		179,51	191,50		191,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				77,73		77,73	35,27		35,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,10		33,10	40,75		40,75	56,06		56,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,90		3,90	6,30		6,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	380,49		380,49	285,33		285,33	274,15		274,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							11,59		11,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,22		96,22	189,42		189,42	319,40		319,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				219,00		219,00	219,00		219,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,19		30,19	3,43		3,43	2,86		2,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,58		9,58	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,68		35,68	12,35		12,35	12,35		12,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	35,68		35,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,33		342,33	632,70		632,70	648,59		648,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,69		175,69	221,64		221,64	253,08		253,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,85		15,85	16,72		16,72	21,74		21,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,86		61,86	23,59		23,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,48		44,48	78,71		78,71	25,22		25,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,76		70,76	70,76		70,76
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,52		16,52	16,52		16,52	16,33		16,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,63		47,63	28,55		28,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,40		60,40	60,40		60,40



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	13,37		13,37	13,37		13,37	20,43		20,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,41		17,41			
33903953	SEGUROS EM GERAL							98,77		98,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,08		4,08	1,37		1,37	17,15		17,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				8,91		8,91	8,91		8,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,34		72,34	14,83		14,83	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,31		58,31	58,31		58,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,92		45,92	45,92		45,92	62,19		62,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,92		45,92	45,92		45,92	62,19		62,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,43		102,43	138,24		138,24	84,55		84,55
44	INVESTIMENTOS				35,81		35,81	84,55		84,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				35,81		35,81	84,55		84,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35,81		35,81	84,55		84,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				30,36		30,36	5,55		5,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,45		5,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							79,00		79,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,43		102,43	102,43		102,43			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,43		102,43	102,43		102,43			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	102,43		102,43	102,43		102,43			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,43		102,43	102,43		102,43			
Total Grupo :		1.423,82	0,01	1.423,81	3.229,60	0,00	3.229,60	3.099,47	0,00	3.099,47



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
MAIO 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	1.998,01	0,01	1.998,00	4.531,97		4.531,97	4.349,55		4.349,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.998,01	0,01	1.998,00	4.531,97		4.531,97	4.349,55		4.349,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.854,27	0,01	1.854,26	4.337,98		4.337,98	4.230,90		4.230,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.314,71		1.314,71	1.053,09		1.053,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.314,71		1.314,71	1.053,09		1.053,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				816,74		816,74	808,02		808,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,46		70,46	73,82		73,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				746,28		746,28	734,20		734,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				497,40		497,40	244,94		244,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,48		128,48	63,27		63,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				368,92		368,92	181,67		181,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,57		0,57	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.854,27	0,01	1.854,26	3.023,27		3.023,27	3.177,81		3.177,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854,27	0,01	1.854,26	3.023,27		3.023,27	3.177,81		3.177,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,35		20,35	20,35		20,35	20,35		20,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,35		20,35	20,35		20,35	20,35		20,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.181,80	0,01	1.181,79	1.892,86		1.892,86	2.002,38		2.002,38
33903001	Combustíveis Automotivos				296,20		296,20	296,20		296,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,24		39,24	72,98		72,98	55,44		55,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,64		19,64	11,37		11,37	10,87		10,87
33903009	MEDICAMENTOS	2,11	0,01	2,10	2,63		2,63	33,31		33,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,31		53,31	37,32		37,32	16,75		16,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52	53,57		53,57	18,41		18,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	299,65		299,65	251,91		251,91	268,75		268,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				109,06		109,06	49,49		49,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,46		46,46	57,21		57,21	78,67		78,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,48		5,48	8,85		8,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	533,95		533,95	400,41		400,41	384,74		384,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							16,27		16,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,04		135,04	265,77		265,77	448,25		448,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				307,33		307,33	307,33		307,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,39		42,39	4,81		4,81	4,03		4,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,44		13,44	13,44		13,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,07		50,07	17,33		17,33	17,33		17,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	50,07		50,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,33		17,33	17,33		17,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,37		480,37	887,81		887,81	910,15		910,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,54		246,54	311,02		311,02	355,15		355,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,24		22,24	23,46		23,46	30,50		30,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				86,81		86,81	33,11		33,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,40		62,40	110,43		110,43	35,38		35,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				99,30		99,30	99,30		99,30
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,18		23,18	23,18		23,18	22,92		22,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,82		66,82	40,05		40,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,76		84,76	84,76		84,76



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	18,76		18,76	18,76		18,76	28,67		28,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,43		24,43			
33903953	SEGUROS EM GERAL							138,60		138,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,73		5,73	1,92		1,92	24,08		24,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				12,50		12,50	12,50		12,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,61		3,61	3,61		3,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,52		101,52	20,81		20,81	1,52		1,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,82		81,82	81,82		81,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	57,29		57,29	57,29		57,29	57,29		57,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	57,29		57,29	57,29		57,29	57,29		57,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,39		64,39	64,39		64,39	87,26		87,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,39		64,39	64,39		64,39	87,26		87,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,74		143,74	193,99		193,99	118,65		118,65
44	INVESTIMENTOS				50,25		50,25	118,65		118,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				50,25		50,25	118,65		118,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50,25		50,25	118,65		118,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				42,60		42,60	7,79		7,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,65		7,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							110,86		110,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,74		143,74	143,74		143,74			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,74		143,74	143,74		143,74			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	143,74		143,74	143,74		143,74			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,74		143,74	143,74		143,74			
Total Grupo :		1.998,01	0,01	1.998,00	4.531,97	0,00	4.531,97	4.349,55	0,00	4.349,55



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
MAIO 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	2.551,06	0,01	2.551,05	5.786,31		5.786,31	5.553,32		5.553,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.551,06	0,01	2.551,05	5.786,31		5.786,31	5.553,32		5.553,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.367,53	0,01	2.367,52	5.538,63		5.538,63	5.401,83		5.401,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.678,58		1.678,58	1.344,56		1.344,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.678,58		1.678,58	1.344,56		1.344,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.042,79		1.042,79	1.031,66		1.031,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,96		89,96	94,25		94,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				952,83		952,83	937,41		937,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				635,06		635,06	312,73		312,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				164,04		164,04	80,78		80,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				471,02		471,02	231,95		231,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,73		0,73	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.367,53	0,01	2.367,52	3.860,05		3.860,05	4.057,27		4.057,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.367,53	0,01	2.367,52	3.860,05		3.860,05	4.057,27		4.057,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,96		25,96	25,96		25,96	25,96		25,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,96		25,96	25,96		25,96	25,96		25,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.508,89	0,01	1.508,88	2.416,73		2.416,73	2.556,47		2.556,47
33903001	Combustíveis Automotivos				378,17		378,17	378,17		378,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,10		50,10	93,18		93,18	70,82		70,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,07		25,07	14,52		14,52	13,88		13,88
33903009	MEDICAMENTOS	2,71	0,01	2,70	3,37		3,37	42,53		42,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,10		68,10	47,66		47,66	21,39		21,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,22		3,22	68,39		68,39	23,49		23,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,56		2,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	382,57		382,57	321,60		321,60	343,10		343,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				139,24		139,24	63,19		63,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,55		0,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,31		59,31	73,03		73,03	100,43		100,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,00		7,00	11,30		11,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	681,72		681,72	511,23		511,23	491,21		491,21
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							20,78		20,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,43		172,43	339,36		339,36	572,26		572,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				392,39		392,39	392,39		392,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,10		54,10	6,14		6,14	5,13		5,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,15		17,15	17,15		17,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,93		63,93	22,13		22,13	22,13		22,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	63,93		63,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,13		22,13	22,13		22,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	613,32		613,32	1.133,52		1.133,52	1.162,04		1.162,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,77		314,77	397,10		397,10	453,44		453,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,40		28,40	29,94		29,94	38,96		38,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				110,82		110,82	42,26		42,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,69		79,69	141,00		141,00	45,17		45,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				126,79		126,79	126,79		126,79
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	29,60		29,60	29,60		29,60	29,26		29,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,32		85,32	51,14		51,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,21		108,21	108,21		108,21



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	23,95		23,95	23,95		23,95	36,60		36,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,19		31,19			
33903953	SEGUROS EM GERAL							176,96		176,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,31		7,31	2,45		2,45	30,73		30,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				15,97		15,97	15,97		15,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,60		129,60	26,57		26,57	1,94		1,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,47		104,47	104,47		104,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,31		1,31
339091	Sentenças Judiciais	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,28		82,28	82,28		82,28	111,49		111,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,28		82,28	82,28		82,28	111,49		111,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,53		183,53	247,68		247,68	151,49		151,49
44	INVESTIMENTOS				64,15		64,15	151,49		151,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				64,15		64,15	151,49		151,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				64,15		64,15	151,49		151,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				54,39		54,39	9,95		9,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,76		9,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							141,54		141,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,53		183,53	183,53		183,53			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,53		183,53	183,53		183,53			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	183,53		183,53	183,53		183,53			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,53		183,53	183,53		183,53			
Total Grupo :		2.551,06	0,01	2.551,05	5.786,31	0,00	5.786,31	5.553,32	0,00	5.553,32



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
MAIO 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	763,27		763,27	1.731,25		1.731,25	1.661,62		1.661,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763,27		763,27	1.731,25		1.731,25	1.661,62		1.661,62
3	DESPESAS CORRENTES	708,36		708,36	1.657,15		1.657,15	1.616,29		1.616,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502,23		502,23	402,29		402,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				502,23		502,23	402,29		402,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,00		312,00	308,67		308,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,92		26,92	28,20		28,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				285,08		285,08	280,47		280,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190,01		190,01	93,57		93,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,08		49,08	24,17		24,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				140,93		140,93	69,40		69,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,22		0,22	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708,36		708,36	1.154,92		1.154,92	1.214,00		1.214,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	708,36		708,36	1.154,92		1.154,92	1.214,00		1.214,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451,47		451,47	723,09		723,09	764,98		764,98
33903001	Combustíveis Automotivos				113,15		113,15	113,15		113,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,99		14,99	27,85		27,85	21,18		21,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,49		7,49	4,34		4,34	4,15		4,15
33903009	MEDICAMENTOS	0,81		0,81	1,01		1,01	12,73		12,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,38		20,38	14,26		14,26	6,41		6,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96	20,47		20,47	7,04		7,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,46		114,46	96,22		96,22	102,68		102,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				41,66		41,66	18,91		18,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,75		17,75	21,86		21,86	30,06		30,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,09		2,09	3,39		3,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,98		203,98	152,96		152,96	146,98		146,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,21		6,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,60		51,60	101,54		101,54	171,24		171,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				117,40		117,40	117,40		117,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,19		16,19	1,84		1,84	1,54		1,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,14		5,14	5,14		5,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,13		19,13	6,62		6,62	6,62		6,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	19,13		19,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,51		183,51	339,16		339,16	347,68		347,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,18		94,18	118,81		118,81	135,67		135,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,50		8,50	8,97		8,97	11,66		11,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,15		33,15	12,64		12,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,84		23,84	42,19		42,19	13,51		13,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				37,93		37,93	37,93		37,93
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,75		8,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,54		25,54	15,30		15,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,38		32,38	32,38		32,38



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	7,17		7,17	7,17		7,17	10,95		10,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,33		9,33			
33903953	SEGUROS EM GERAL							52,95		52,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,19		2,19	0,73		0,73	9,20		9,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,78		4,78	4,78		4,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,78		38,78	7,95		7,95	0,58		0,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,25		31,25	31,25		31,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,59		24,59	24,59		24,59	33,34		33,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,59		24,59	24,59		24,59	33,34		33,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,91		54,91	74,10		74,10	45,33		45,33
44	INVESTIMENTOS				19,19		19,19	45,33		45,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,19		19,19	45,33		45,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,19		19,19	45,33		45,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				16,27		16,27	2,98		2,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,92		2,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							42,35		42,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,91		54,91	54,91		54,91			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,91		54,91	54,91		54,91			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	54,91		54,91	54,91		54,91			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,91		54,91	54,91		54,91			
Total Grupo :		763,27	0,00	763,27	1.731,25	0,00	1.731,25	1.661,62	0,00	1.661,62



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
MAIO 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	5.348,37	0,02	5.348,35	12.131,16		12.131,16	11.642,73		11.642,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.348,37	0,02	5.348,35	12.131,16		12.131,16	11.642,73		11.642,73
3	DESPESAS CORRENTES	4.963,60	0,02	4.963,58	11.611,88		11.611,88	11.325,12		11.325,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.519,16		3.519,16	2.818,87		2.818,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.519,16		3.519,16	2.818,87		2.818,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.186,23		2.186,23	2.162,89		2.162,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				188,60		188,60	197,59		197,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.997,63		1.997,63	1.965,30		1.965,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.331,39		1.331,39	655,63		655,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				343,92		343,92	169,36		169,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				987,47		987,47	486,27		486,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,54		1,54	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.963,60	0,02	4.963,58	8.092,72		8.092,72	8.506,25		8.506,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.963,60	0,02	4.963,58	8.092,72		8.092,72	8.506,25		8.506,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,43		54,43	54,43		54,43	54,43		54,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,43		54,43	54,43		54,43	54,43		54,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.163,42	0,02	3.163,40	5.066,74		5.066,74	5.359,78		5.359,78
33903001	Combustíveis Automotivos				792,85		792,85	792,85		792,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,03		105,03	195,36		195,36	148,45		148,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,57		52,57	30,44		30,44	29,11		29,11
33903009	MEDICAMENTOS	5,67	0,02	5,65	7,06		7,06	89,17		89,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,74		142,74	99,91		99,91	44,82		44,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75	143,39		143,39	49,25		49,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,37		5,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	802,06		802,06	674,25		674,25	719,35		719,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				291,94		291,94	132,47		132,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,36		124,36	153,13		153,13	210,57		210,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,67		14,67	23,70		23,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.429,25		1.429,25	1.071,80		1.071,80	1.029,82		1.029,82
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							43,56		43,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	361,50		361,50	711,42		711,42	1.199,83		1.199,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				822,64		822,64	822,64		822,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,45		113,45	12,88		12,88	10,77		10,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,97		35,97	35,97		35,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,04		134,04	46,40		46,40	46,40		46,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	134,04		134,04						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,40		46,40	46,40		46,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.285,85		1.285,85	2.376,48		2.376,48	2.436,27		2.436,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	659,93		659,93	832,53		832,53	950,65		950,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,53		59,53	62,79		62,79	81,68		81,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				232,36		232,36	88,61		88,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,07		167,07	295,61		295,61	94,70		94,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				265,81		265,81	265,81		265,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	62,05		62,05	62,05		62,05	61,34		61,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				178,88		178,88	107,21		107,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				226,88		226,88	226,88		226,88



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
MAIO 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	50,21		50,21	50,21		50,21	76,73		76,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,39		65,39			
33903953	SEGUROS EM GERAL							371,01		371,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,34		15,34	5,14		5,14	64,44		64,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				33,47		33,47	33,47		33,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,66		9,66	9,66		9,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271,72		271,72	55,70		55,70	4,08		4,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				219,02		219,02	219,02		219,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	2,75		2,75
339091	Sentenças Judiciais	153,36		153,36	153,36		153,36	153,36		153,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	153,36		153,36	153,36		153,36	153,36		153,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,50		172,50	172,50		172,50	233,71		233,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,50		172,50	172,50		172,50	233,71		233,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	384,77		384,77	519,28		519,28	317,61		317,61
44	INVESTIMENTOS				134,51		134,51	317,61		317,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				134,51		134,51	317,61		317,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				134,51		134,51	317,61		317,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				114,04		114,04	20,86		20,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,47		20,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							296,75		296,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,77		384,77	384,77		384,77			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,77		384,77	384,77		384,77			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,77		384,77	384,77		384,77			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,77		384,77	384,77		384,77			
Total Grupo :		5.348,37	0,02	5.348,35	12.131,16	0,00	12.131,16	11.642,73	0,00	11.642,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	559,73		559,73	1.269,76		1.269,76	1.218,59		1.218,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	559,73		559,73	1.269,76		1.269,76	1.218,59		1.218,59
3	DESPESAS CORRENTES	519,46		519,46	1.215,42		1.215,42	1.185,35		1.185,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				368,35		368,35	295,05		295,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				368,35		368,35	295,05		295,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,83		228,83	226,38		226,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,74		19,74	20,68		20,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				209,09		209,09	205,70		205,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,36		139,36	68,63		68,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,00		36,00	17,73		17,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,36		103,36	50,90		50,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,16		0,16	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,46		519,46	847,07		847,07	890,30		890,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	519,46		519,46	847,07		847,07	890,30		890,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	331,07		331,07	530,37		530,37	560,99		560,99
33903001	Combustíveis Automotivos				82,99		82,99	82,99		82,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	20,46		20,46	15,54		15,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,50		5,50	3,19		3,19	3,05		3,05
33903009	MEDICAMENTOS	0,59		0,59	0,74		0,74	9,34		9,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,94		14,94	10,46		10,46	4,69		4,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,71		0,71	15,01		15,01	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,93		83,93	70,57		70,57	75,30		75,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,55		30,55	13,86		13,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,02		13,02	16,02		16,02	22,03		22,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53		1,53	2,48		2,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,59		149,59	112,19		112,19	107,79		107,79
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,56		4,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,84		37,84	74,49		74,49	125,56		125,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				86,10		86,10	86,10		86,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,87		11,87	1,35		1,35	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,77		3,77	3,77		3,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,03		14,03	4,86		4,86	4,86		4,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	14,03		14,03						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,60		134,60	248,75		248,75	255,02		255,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,07		69,07	87,14		87,14	99,51		99,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,23		6,23	6,57		6,57	8,54		8,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,32		24,32	9,28		9,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,50		17,50	30,94		30,94	9,91		9,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,82		27,82	27,82		27,82
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49	6,42		6,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,73		18,73	11,22		11,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,74		23,74	23,74		23,74



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,26		5,26	5,26		5,26	8,03		8,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,85		6,85			
33903953	SEGUROS EM GERAL							38,84		38,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,61		1,61	0,54		0,54	6,76		6,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,50		3,50	3,50		3,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,44		28,44	5,83		5,83	0,43		0,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,93		22,93	22,93		22,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	16,05		16,05	16,05		16,05	16,05		16,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,05		16,05	16,05		16,05	16,05		16,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,03		18,03	18,03		18,03	24,42		24,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,03		18,03	18,03		18,03	24,42		24,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,27		40,27	54,34		54,34	33,24		33,24
44	INVESTIMENTOS				14,07		14,07	33,24		33,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,07		14,07	33,24		33,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,07		14,07	33,24		33,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,93		11,93	2,18		2,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,14		2,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							31,06		31,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,27		40,27	40,27		40,27			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,27		40,27	40,27		40,27			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,27		40,27	40,27		40,27			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,27		40,27	40,27		40,27			
Total Grupo :		559,73	0,00	559,73	1.269,76	0,00	1.269,76	1.218,59	0,00	1.218,59



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
MAIO 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	1.410,60	0,01	1.410,59	3.199,56		3.199,56	3.070,76		3.070,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.410,60	0,01	1.410,59	3.199,56		3.199,56	3.070,76		3.070,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.309,12	0,01	1.309,11	3.062,60		3.062,60	2.987,00		2.987,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				928,16		928,16	743,45		743,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				928,16		928,16	743,45		743,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				576,60		576,60	570,44		570,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,74		49,74	52,11		52,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				526,86		526,86	518,33		518,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				351,15		351,15	172,92		172,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,71		90,71	44,67		44,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,44		260,44	128,25		128,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,41		0,41	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309,12	0,01	1.309,11	2.134,44		2.134,44	2.243,55		2.243,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309,12	0,01	1.309,11	2.134,44		2.134,44	2.243,55		2.243,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,36		14,36	14,36		14,36	14,36		14,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,36		14,36	14,36		14,36	14,36		14,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	834,32	0,01	834,31	1.336,33		1.336,33	1.413,66		1.413,66
33903001	Combustíveis Automotivos				209,11		209,11	209,11		209,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,70		27,70	51,54		51,54	39,17		39,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,87		13,87	8,04		8,04	7,69		7,69
33903009	MEDICAMENTOS	1,49	0,01	1,48	1,85		1,85	23,52		23,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,63		37,63	26,34		26,34	11,82		11,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78	37,82		37,82	12,99		12,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,54		211,54	177,85		177,85	189,74		189,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				77,01		77,01	34,94		34,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,80		32,80	40,38		40,38	55,54		55,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,87		3,87	6,25		6,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	376,95		376,95	282,67		282,67	271,60		271,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							11,48		11,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,35		95,35	187,62		187,62	316,47		316,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				216,97		216,97	216,97		216,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,92		29,92	3,40		3,40	2,84		2,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,48		9,48	9,48		9,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,35		35,35	12,24		12,24	12,24		12,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	35,35		35,35						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,24		12,24	12,24		12,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,15		339,15	626,80		626,80	642,56		642,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,07		174,07	219,59		219,59	250,74		250,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,70		15,70	16,56		16,56	21,54		21,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,27		61,27	23,37		23,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,06		44,06	77,97		77,97	24,98		24,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,11		70,11	70,11		70,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,37		16,37	16,37		16,37	16,18		16,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,18		47,18	28,28		28,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,84		59,84	59,84		59,84



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
MAIO 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	13,24		13,24	13,24		13,24	20,24		20,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,25		17,25			
33903953	SEGUROS EM GERAL							97,85		97,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,05		4,05	1,36		1,36	16,99		16,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				8,83		8,83	8,83		8,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,66		71,66	14,69		14,69	1,07		1,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,77		57,77	57,77		57,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	40,45		40,45	40,45		40,45	40,45		40,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,45		40,45	40,45		40,45	40,45		40,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,49		45,49	45,49		45,49	61,65		61,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,49		45,49	45,49		45,49	61,65		61,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,48		101,48	136,96		136,96	83,76		83,76
44	INVESTIMENTOS				35,48		35,48	83,76		83,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				35,48		35,48	83,76		83,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35,48		35,48	83,76		83,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				30,08		30,08	5,50		5,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,40		5,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							78,26		78,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,48		101,48	101,48		101,48			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,48		101,48	101,48		101,48			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101,48		101,48	101,48		101,48			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,48		101,48	101,48		101,48			
Total Grupo :		1.410,60	0,01	1.410,59	3.199,56	0,00	3.199,56	3.070,76	0,00	3.070,76



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
MAIO 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	2.565,54	0,01	2.565,53	5.819,15		5.819,15	5.584,86		5.584,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.565,54	0,01	2.565,53	5.819,15		5.819,15	5.584,86		5.584,86
3	DESPESAS CORRENTES	2.380,98	0,01	2.380,97	5.570,07		5.570,07	5.432,52		5.432,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.688,07		1.688,07	1.352,15		1.352,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.688,07		1.688,07	1.352,15		1.352,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.048,69		1.048,69	1.037,49		1.037,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,47		90,47	94,78		94,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				958,22		958,22	942,71		942,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				638,64		638,64	314,49		314,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				164,97		164,97	81,24		81,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				473,67		473,67	233,25		233,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,74		0,74	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.380,98	0,01	2.380,97	3.882,00		3.882,00	4.080,37		4.080,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.380,98	0,01	2.380,97	3.882,00		3.882,00	4.080,37		4.080,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,11		26,11	26,11		26,11	26,11		26,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,11		26,11	26,11		26,11	26,11		26,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.517,44	0,01	1.517,43	2.430,45		2.430,45	2.570,98		2.570,98
33903001	Combustíveis Automotivos				380,31		380,31	380,31		380,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,38		50,38	93,76		93,76	71,23		71,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,22		25,22	14,60		14,60	13,96		13,96
33903009	MEDICAMENTOS	2,72	0,01	2,71	3,39		3,39	42,77		42,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,46		68,46	47,92		47,92	21,51		21,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	68,78		68,78	23,62		23,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	384,76		384,76	323,43		323,43	345,05		345,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				140,03		140,03	63,54		63,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,55		0,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,66		59,66	73,45		73,45	101,01		101,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,04		7,04	11,37		11,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	685,57		685,57	514,12		514,12	493,97		493,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							20,89		20,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,40		173,40	341,24		341,24	575,54		575,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				394,61		394,61	394,61		394,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,42		54,42	6,18		6,18	5,16		5,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,26		17,26	17,26		17,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,29		64,29	22,26		22,26	22,26		22,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	64,29		64,29						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,26		22,26	22,26		22,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	616,82		616,82	1.139,98		1.139,98	1.168,68		1.168,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	316,56		316,56	399,36		399,36	456,02		456,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,56		28,56	30,11		30,11	39,18		39,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				111,47		111,47	42,51		42,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,14		80,14	141,80		141,80	45,43		45,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				127,50		127,50	127,50		127,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	29,77		29,77	29,77		29,77	29,43		29,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,80		85,80	51,43		51,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,83		108,83	108,83		108,83



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
MAIO 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	24,09		24,09	24,09		24,09	36,81		36,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,37		31,37			
33903953	SEGUROS EM GERAL							177,97		177,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,36		7,36	2,47		2,47	30,92		30,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,05		16,05	16,05		16,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,64		4,64	4,64		4,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,34		130,34	26,72		26,72	1,96		1,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,06		105,06	105,06		105,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,32		1,32
339091	Sentenças Judiciais	73,56		73,56	73,56		73,56	73,56		73,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,56		73,56	73,56		73,56	73,56		73,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,76		82,76	82,76		82,76	112,14		112,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,76		82,76	82,76		82,76	112,14		112,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,56		184,56	249,08		249,08	152,34		152,34
44	INVESTIMENTOS				64,52		64,52	152,34		152,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				64,52		64,52	152,34		152,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				64,52		64,52	152,34		152,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				54,70		54,70	10,00		10,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,82		9,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							142,34		142,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,56		184,56	184,56		184,56			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,56		184,56	184,56		184,56			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,56		184,56	184,56		184,56			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,56		184,56	184,56		184,56			
Total Grupo :		2.565,54	0,01	2.565,53	5.819,15	0,00	5.819,15	5.584,86	0,00	5.584,86



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
MAIO 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	2.003,37	0,01	2.003,36	4.544,16		4.544,16	4.361,22		4.361,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.003,37	0,01	2.003,36	4.544,16		4.544,16	4.361,22		4.361,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.859,24	0,01	1.859,23	4.349,64		4.349,64	4.242,25		4.242,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.318,23		1.318,23	1.055,91		1.055,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.318,23		1.318,23	1.055,91		1.055,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				818,93		818,93	810,19		810,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,65		70,65	74,02		74,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				748,28		748,28	736,17		736,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				498,72		498,72	245,59		245,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,83		128,83	63,44		63,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				369,89		369,89	182,15		182,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,58		0,58	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859,24	0,01	1.859,23	3.031,41		3.031,41	3.186,34		3.186,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.859,24	0,01	1.859,23	3.031,41		3.031,41	3.186,34		3.186,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,95	0,01	1.184,94	1.897,93		1.897,93	2.007,69		2.007,69
33903001	Combustíveis Automotivos				296,99		296,99	296,99		296,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,34		39,34	73,18		73,18	55,60		55,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,70		19,70	11,40		11,40	10,90		10,90
33903009	MEDICAMENTOS	2,13	0,01	2,12	2,65		2,65	33,41		33,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,46		53,46	37,43		37,43	16,78		16,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	53,71		53,71	18,45		18,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	300,45		300,45	252,57		252,57	269,47		269,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				109,35		109,35	49,62		49,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,57		46,57	57,35		57,35	78,88		78,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,50		5,50	8,87		8,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	535,37		535,37	401,48		401,48	385,76		385,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							16,31		16,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,40		135,40	266,49		266,49	449,43		449,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				308,15		308,15	308,15		308,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,49		42,49	4,83		4,83	4,03		4,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,48		13,48	13,48		13,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,21		50,21	17,38		17,38	17,38		17,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	50,21		50,21						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,38		17,38	17,38		17,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	481,65		481,65	890,20		890,20	912,60		912,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,19		247,19	311,84		311,84	356,09		356,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,30		22,30	23,52		23,52	30,60		30,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				87,04		87,04	33,20		33,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,59		62,59	110,73		110,73	35,47		35,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				99,57		99,57	99,57		99,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,24		23,24	23,24		23,24	22,98		22,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,01		67,01	40,17		40,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,99		84,99	84,99		84,99



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
MAIO 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	18,81		18,81	18,81		18,81	28,74		28,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,50		24,50			
33903953	SEGUROS EM GERAL							138,97		138,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,74		5,74	1,93		1,93	24,13		24,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				12,54		12,54	12,54		12,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,62		3,62	3,62		3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,78		101,78	20,86		20,86	1,53		1,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,05		82,05	82,05		82,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	57,45		57,45	57,45		57,45	57,45		57,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	57,45		57,45	57,45		57,45	57,45		57,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,59		64,59	64,59		64,59	87,55		87,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,59		64,59	64,59		64,59	87,55		87,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,13		144,13	194,52		194,52	118,97		118,97
44	INVESTIMENTOS				50,39		50,39	118,97		118,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				50,39		50,39	118,97		118,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50,39		50,39	118,97		118,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				42,72		42,72	7,81		7,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,67		7,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							111,16		111,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,13		144,13	144,13		144,13			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,13		144,13	144,13		144,13			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	144,13		144,13	144,13		144,13			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,13		144,13	144,13		144,13			
Total Grupo :		2.003,37	0,01	2.003,36	4.544,16	0,00	4.544,16	4.361,22	0,00	4.361,22



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
MAIO 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	1.938,36	0,01	1.938,35	4.396,58		4.396,58	4.219,57		4.219,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.938,36	0,01	1.938,35	4.396,58		4.396,58	4.219,57		4.219,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.798,91	0,01	1.798,90	4.208,38		4.208,38	4.104,47		4.104,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.275,43		1.275,43	1.021,62		1.021,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.275,43		1.275,43	1.021,62		1.021,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				792,33		792,33	783,87		783,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,35		68,35	71,61		71,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				723,98		723,98	712,26		712,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				482,54		482,54	237,62		237,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,65		124,65	61,38		61,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				357,89		357,89	176,24		176,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,56		0,56	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.798,91	0,01	1.798,90	2.932,95		2.932,95	3.082,85		3.082,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798,91	0,01	1.798,90	2.932,95		2.932,95	3.082,85		3.082,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,49	0,01	1.146,48	1.836,29		1.836,29	1.942,50		1.942,50
33903001	Combustíveis Automotivos				287,34		287,34	287,34		287,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,07		38,07	70,80		70,80	53,83		53,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,05		19,05	11,04		11,04	10,55		10,55
33903009	MEDICAMENTOS	2,05	0,01	2,04	2,55		2,55	32,30		32,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,74		51,74	36,22		36,22	16,24		16,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	51,97		51,97	17,86		17,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,95		1,95						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,69		290,69	244,37		244,37	260,70		260,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,81		105,81	48,01		48,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,07		45,07	55,50		55,50	76,32		76,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,31		5,31	8,59		8,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	517,99		517,99	388,43		388,43	373,22		373,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							15,79		15,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,01		131,01	257,82		257,82	434,84		434,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				298,14		298,14	298,14		298,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,11		41,11	4,67		4,67	3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,04		13,04	13,04		13,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,58		48,58	16,82		16,82	16,82		16,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	48,58		48,58						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,82		16,82	16,82		16,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	466,04		466,04	861,28		861,28	882,96		882,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,17		239,17	301,72		301,72	344,53		344,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,58		21,58	22,75		22,75	29,61		29,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				84,20		84,20	32,11		32,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,56		60,56	107,14		107,14	34,33		34,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,34		96,34	96,34		96,34
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,49		22,49	22,49		22,49	22,23		22,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,83		64,83	38,85		38,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,22		82,22	82,22		82,22



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
MAIO 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	18,20		18,20	18,20		18,20	27,81		27,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,70		23,70			
33903953	SEGUROS EM GERAL							134,46		134,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,56		5,56	1,87		1,87	23,36		23,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				12,13		12,13	12,13		12,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,48		98,48	20,19		20,19	1,48		1,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,38		79,38	79,38		79,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	55,58		55,58	55,58		55,58	55,58		55,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,58		55,58	55,58		55,58	55,58		55,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,49		62,49	62,49		62,49	84,68		84,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,49		62,49	62,49		62,49	84,68		84,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,45		139,45	188,20		188,20	115,10		115,10
44	INVESTIMENTOS				48,75		48,75	115,10		115,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				48,75		48,75	115,10		115,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48,75		48,75	115,10		115,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				41,33		41,33	7,56		7,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,42		7,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							107,54		107,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,45		139,45	139,45		139,45			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,45		139,45	139,45		139,45			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	139,45		139,45	139,45		139,45			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,45		139,45	139,45		139,45			
Total Grupo :		1.938,36	0,01	1.938,35	4.396,58	0,00	4.396,58	4.219,57	0,00	4.219,57



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
MAIO 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	1.470,98	0,01	1.470,97	3.336,52		3.336,52	3.202,22		3.202,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.470,98	0,01	1.470,97	3.336,52		3.336,52	3.202,22		3.202,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.365,15	0,01	1.365,14	3.193,70		3.193,70	3.114,87		3.114,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967,90		967,90	775,31		775,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				967,90		967,90	775,31		775,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				601,29		601,29	594,88		594,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,87		51,87	54,35		54,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				549,42		549,42	540,53		540,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				366,19		366,19	180,33		180,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,59		94,59	46,58		46,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				271,60		271,60	133,75		133,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365,15	0,01	1.365,14	2.225,80		2.225,80	2.339,56		2.339,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365,15	0,01	1.365,14	2.225,80		2.225,80	2.339,56		2.339,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	870,02	0,01	870,01	1.393,52		1.393,52	1.474,17		1.474,17
33903001	Combustíveis Automotivos				218,06		218,06	218,06		218,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,89		28,89	53,75		53,75	40,84		40,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,46		14,46	8,37		8,37	8,00		8,00
33903009	MEDICAMENTOS	1,56	0,01	1,55	1,94		1,94	24,53		24,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,26		39,26	27,48		27,48	12,33		12,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86	39,44		39,44	13,55		13,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,58		220,58	185,44		185,44	197,84		197,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				80,30		80,30	36,44		36,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,20		34,20	42,11		42,11	57,92		57,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,03		4,03	6,52		6,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	393,09		393,09	294,78		294,78	283,24		283,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							11,98		11,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,41		99,41	195,64		195,64	330,01		330,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				226,26		226,26	226,26		226,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,20		31,20	3,54		3,54	2,96		2,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,89		9,89	9,89		9,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,87		36,87	12,76		12,76	12,76		12,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	36,87		36,87						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,76		12,76	12,76		12,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,65		353,65	653,61		653,61	670,03		670,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,49		181,49	228,96		228,96	261,45		261,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,37		16,37	17,27		17,27	22,45		22,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,91		63,91	24,37		24,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,96		45,96	81,31		81,31	26,05		26,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,11		73,11	73,11		73,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,06		17,06	17,06		17,06	16,87		16,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,19		49,19	29,48		29,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,40		62,40	62,40		62,40



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
MAIO 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	13,81		13,81	13,81		13,81	21,10		21,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,99		17,99			
33903953	SEGUROS EM GERAL							102,04		102,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,22		4,22	1,42		1,42	17,73		17,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,20		9,20	9,20		9,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,74		74,74	15,32		15,32	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,25		60,25	60,25		60,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	42,18		42,18	42,18		42,18	42,18		42,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,18		42,18	42,18		42,18	42,18		42,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,45		47,45	47,45		47,45	64,28		64,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,45		47,45	47,45		47,45	64,28		64,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,83		105,83	142,82		142,82	87,35		87,35
44	INVESTIMENTOS				36,99		36,99	87,35		87,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				36,99		36,99	87,35		87,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36,99		36,99	87,35		87,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				31,36		31,36	5,74		5,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,63		5,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							81,61		81,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,83		105,83	105,83		105,83			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,83		105,83	105,83		105,83			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,83		105,83	105,83		105,83			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,83		105,83	105,83		105,83			
Total Grupo :		1.470,98	0,01	1.470,97	3.336,52	0,00	3.336,52	3.202,22	0,00	3.202,22



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
MAIO 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	1.880,51	0,01	1.880,50	4.265,39		4.265,39	4.093,56		4.093,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.880,51	0,01	1.880,50	4.265,39		4.265,39	4.093,56		4.093,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.745,22	0,01	1.745,21	4.082,81		4.082,81	3.981,89		3.981,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.237,35		1.237,35	991,12		991,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.237,35		1.237,35	991,12		991,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				768,68		768,68	760,47		760,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,31		66,31	69,47		69,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				702,37		702,37	691,00		691,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				468,13		468,13	230,53		230,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,92		120,92	59,55		59,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				347,21		347,21	170,98		170,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,54		0,54	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745,22	0,01	1.745,21	2.845,46		2.845,46	2.990,77		2.990,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745,22	0,01	1.745,21	2.845,46		2.845,46	2.990,77		2.990,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,15		19,15	19,15		19,15	19,15		19,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,15		19,15	19,15		19,15	19,15		19,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,26	0,01	1.112,25	1.781,52		1.781,52	1.884,50		1.884,50
33903001	Combustíveis Automotivos				278,77		278,77	278,77		278,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,93		36,93	68,68		68,68	52,18		52,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,49		18,49	10,71		10,71	10,24		10,24
33903009	MEDICAMENTOS	1,99	0,01	1,98	2,48		2,48	31,36		31,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,19		50,19	35,13		35,13	15,75		15,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	50,42		50,42	17,32		17,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,02		282,02	237,09		237,09	252,89		252,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				102,65		102,65	46,58		46,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,72		43,72	53,83		53,83	74,04		74,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,15		5,15	8,33		8,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	502,53		502,53	376,84		376,84	362,10		362,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							15,32		15,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,10		127,10	250,18		250,18	421,88		421,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				289,24		289,24	289,24		289,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,88		39,88	4,53		4,53	3,79		3,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,64		12,64	12,64		12,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,13		47,13	16,31		16,31	16,31		16,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	47,13		47,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	452,11		452,11	835,57		835,57	856,57		856,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,02		232,02	292,70		292,70	334,23		334,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,93		20,93	22,08		22,08	28,71		28,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				81,70		81,70	31,16		31,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,75		58,75	103,93		103,93	33,30		33,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				93,46		93,46	93,46		93,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,82		21,82	21,82		21,82	21,57		21,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,90		62,90	37,70		37,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,77		79,77	79,77		79,77



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	17,66		17,66	17,66		17,66	26,98		26,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,99		22,99			
33903953	SEGUROS EM GERAL							130,44		130,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,39		5,39	1,80		1,80	22,65		22,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				11,77		11,77	11,77		11,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,54		95,54	19,59		19,59	1,43		1,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,01		77,01	77,01		77,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	0,97		0,97
339091	Sentenças Judiciais	53,92		53,92	53,92		53,92	53,92		53,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,92		53,92	53,92		53,92	53,92		53,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,65		60,65	60,65		60,65	82,16		82,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,65		60,65	60,65		60,65	82,16		82,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,29		135,29	182,58		182,58	111,67		111,67
44	INVESTIMENTOS				47,29		47,29	111,67		111,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				47,29		47,29	111,67		111,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47,29		47,29	111,67		111,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				40,09		40,09	7,33		7,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,20		7,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							104,34		104,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,29		135,29	135,29		135,29			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,29		135,29	135,29		135,29			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135,29		135,29	135,29		135,29			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,29		135,29	135,29		135,29			
Total Grupo :		1.880,51	0,01	1.880,50	4.265,39	0,00	4.265,39	4.093,56	0,00	4.093,56



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
MAIO 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	1.538,28	0,01	1.538,27	3.489,18		3.489,18	3.348,71		3.348,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.538,28	0,01	1.538,27	3.489,18		3.489,18	3.348,71		3.348,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.427,61	0,01	1.427,60	3.339,82		3.339,82	3.257,35		3.257,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.012,21		1.012,21	810,78		810,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.012,21		1.012,21	810,78		810,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				628,82		628,82	622,10		622,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,25		54,25	56,83		56,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				574,57		574,57	565,27		565,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				382,95		382,95	188,58		188,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,92		98,92	48,71		48,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				284,03		284,03	139,87		139,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,44		0,44	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,61	0,01	1.427,60	2.327,61		2.327,61	2.446,57		2.446,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427,61	0,01	1.427,60	2.327,61		2.327,61	2.446,57		2.446,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,66		15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,66		15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,89	0,01	909,88	1.457,33		1.457,33	1.541,61		1.541,61
33903001	Combustíveis Automotivos				228,04		228,04	228,04		228,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,21		30,21	56,17		56,17	42,70		42,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,11		15,11	8,75		8,75	8,36		8,36
33903009	MEDICAMENTOS	1,63	0,01	1,62	2,03		2,03	25,65		25,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,06		41,06	28,74		28,74	12,89		12,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94	41,24		41,24	14,17		14,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,54		1,54						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,72		230,72	193,95		193,95	206,92		206,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				83,96		83,96	38,10		38,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,77		35,77	44,04		44,04	60,57		60,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,22		4,22	6,82		6,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	411,09		411,09	308,28		308,28	296,22		296,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							12,53		12,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,97		103,97	204,64		204,64	345,07		345,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				236,61		236,61	236,61		236,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,63		32,63	3,71		3,71	3,10		3,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,35		10,35	10,35		10,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,55		38,55	13,34		13,34	13,34		13,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	38,55		38,55						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,34		13,34	13,34		13,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	369,84		369,84	683,53		683,53	700,74		700,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,81		189,81	239,46		239,46	273,43		273,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,12		17,12	18,06		18,06	23,50		23,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,82		66,82	25,49		25,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,06		48,06	85,02		85,02	27,24		27,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,46		76,46	76,46		76,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,84		17,84	17,84		17,84	17,64		17,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,45		51,45	30,84		30,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,26		65,26	65,26		65,26



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
MAIO 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	14,44		14,44	14,44		14,44	22,07		22,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,81		18,81			
33903953	SEGUROS EM GERAL							106,71		106,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,41		4,41	1,48		1,48	18,52		18,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,62		9,62	9,62		9,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,16		78,16	16,02		16,02	1,17		1,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,99		62,99	62,99		62,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	44,11		44,11	44,11		44,11	44,11		44,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	44,11		44,11	44,11		44,11	44,11		44,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,56		49,56	49,56		49,56	67,18		67,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,56		49,56	49,56		49,56	67,18		67,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,67		110,67	149,36		149,36	91,36		91,36
44	INVESTIMENTOS				38,69		38,69	91,36		91,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				38,69		38,69	91,36		91,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				38,69		38,69	91,36		91,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				32,80		32,80	6,00		6,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,89		5,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							85,36		85,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,67		110,67	110,67		110,67			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,67		110,67	110,67		110,67			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,67		110,67	110,67		110,67			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,67		110,67	110,67		110,67			
Total Grupo :		1.538,28	0,01	1.538,27	3.489,18	0,00	3.489,18	3.348,71	0,00	3.348,71



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
MAIO 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	1.926,14	0,01	1.926,13	4.368,88		4.368,88	4.193,05		4.193,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.926,14	0,01	1.926,13	4.368,88		4.368,88	4.193,05		4.193,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.787,57	0,01	1.787,56	4.181,87		4.181,87	4.078,67		4.078,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.267,39		1.267,39	1.015,18		1.015,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.267,39		1.267,39	1.015,18		1.015,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				787,36		787,36	778,95		778,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,92		67,92	71,16		71,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				719,44		719,44	707,79		707,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				479,48		479,48	236,11		236,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				123,86		123,86	60,99		60,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				355,62		355,62	175,12		175,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,55		0,55	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787,57	0,01	1.787,56	2.914,48		2.914,48	3.063,49		3.063,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,57	0,01	1.787,56	2.914,48		2.914,48	3.063,49		3.063,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.139,31	0,01	1.139,30	1.824,72		1.824,72	1.930,32		1.930,32
33903001	Combustíveis Automotivos				285,54		285,54	285,54		285,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,83		37,83	70,35		70,35	53,46		53,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,93		18,93	10,96		10,96	10,48		10,48
33903009	MEDICAMENTOS	2,04	0,01	2,03	2,54		2,54	32,11		32,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,39		51,39	35,98		35,98	16,15		16,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,43		2,43	51,64		51,64	17,74		17,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,89		288,89	242,84		242,84	259,08		259,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,14		105,14	47,71		47,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,78		44,78	55,14		55,14	75,84		75,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29	8,53		8,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	514,75		514,75	386,01		386,01	370,90		370,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							15,68		15,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,19		130,19	256,19		256,19	432,12		432,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				296,27		296,27	296,27		296,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,86		40,86	4,64		4,64	3,88		3,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,95		12,95	12,95		12,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,27		48,27	16,71		16,71	16,71		16,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	48,27		48,27						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	463,08		463,08	855,89		855,89	877,44		877,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,67		237,67	299,83		299,83	342,37		342,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,44		21,44	22,61		22,61	29,43		29,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,70		83,70	31,92		31,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,17		60,17	106,47		106,47	34,11		34,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				95,73		95,73	95,73		95,73
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,34		22,34	22,34		22,34	22,09		22,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,42		64,42	38,61		38,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,71		81,71	81,71		81,71



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
MAIO 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	18,08		18,08	18,08		18,08	27,63		27,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,55		23,55			
33903953	SEGUROS EM GERAL							133,62		133,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,52		5,52	1,85		1,85	23,21		23,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				12,06		12,06	12,06		12,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,86		97,86	20,06		20,06	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,89		78,89	78,89		78,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	0,99		0,99
339091	Sentenças Judiciais	55,23		55,23	55,23		55,23	55,23		55,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,23		55,23	55,23		55,23	55,23		55,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,09		62,09	62,09		62,09	84,13		84,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,09		62,09	62,09		62,09	84,13		84,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,57		138,57	187,01		187,01	114,38		114,38
44	INVESTIMENTOS				48,44		48,44	114,38		114,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				48,44		48,44	114,38		114,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48,44		48,44	114,38		114,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				41,07		41,07	7,51		7,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,37		7,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							106,87		106,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,57		138,57	138,57		138,57			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,57		138,57	138,57		138,57			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,57		138,57	138,57		138,57			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,57		138,57	138,57		138,57			
Total Grupo :		1.926,14	0,01	1.926,13	4.368,88	0,00	4.368,88	4.193,05	0,00	4.193,05



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
MAIO 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	2.904,28	0,01	2.904,27	6.587,58		6.587,58	6.322,33		6.322,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.904,28	0,01	2.904,27	6.587,58		6.587,58	6.322,33		6.322,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.695,34	0,01	2.695,33	6.305,59		6.305,59	6.149,86		6.149,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.911,02		1.911,02	1.530,73		1.530,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.911,02		1.911,02	1.530,73		1.530,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.187,19		1.187,19	1.174,51		1.174,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,42		102,42	107,30		107,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.084,77		1.084,77	1.067,21		1.067,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				722,99		722,99	356,03		356,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				186,76		186,76	91,97		91,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				536,23		536,23	264,06		264,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,84		0,84	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.695,34	0,01	2.695,33	4.394,57		4.394,57	4.619,13		4.619,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.695,34	0,01	2.695,33	4.394,57		4.394,57	4.619,13		4.619,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,57		29,57	29,57		29,57	29,57		29,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,57		29,57	29,57		29,57	29,57		29,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,78	0,01	1.717,77	2.751,37		2.751,37	2.910,50		2.910,50
33903001	Combustíveis Automotivos				430,54		430,54	430,54		430,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,03		57,03	106,08		106,08	80,64		80,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,54		28,54	16,52		16,52	15,80		15,80
33903009	MEDICAMENTOS	3,08	0,01	3,07	3,84		3,84	48,41		48,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,51		77,51	54,25		54,25	24,33		24,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,66		3,66	77,87		77,87	26,75		26,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	435,52		435,52	366,13		366,13	390,63		390,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				158,53		158,53	71,94		71,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,53		67,53	83,15		83,15	114,35		114,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,96		7,96	12,87		12,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	776,12		776,12	582,02		582,02	559,23		559,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							23,65		23,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,31		196,31	386,32		386,32	651,51		651,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				446,72		446,72	446,72		446,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,61		61,61	7,00		7,00	5,85		5,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,53		19,53	19,53		19,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,79		72,79	25,20		25,20	25,20		25,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	72,79		72,79						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,20		25,20	25,20		25,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	698,28		698,28	1.290,51		1.290,51	1.322,97		1.322,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,37		358,37	452,10		452,10	516,24		516,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,33		32,33	34,10		34,10	44,36		44,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				126,17		126,17	48,12		48,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,73		90,73	160,53		160,53	51,43		51,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				144,34		144,34	144,34		144,34
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	33,69		33,69	33,69		33,69	33,31		33,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,14		97,14	58,22		58,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,20		123,20	123,20		123,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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 LABORATÓRIO	27,27		27,27	27,27		27,27	41,67		41,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,51		35,51			
33903953	SEGUROS EM GERAL							201,47		201,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,33		8,33	2,79		2,79	34,98		34,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				18,17		18,17	18,17		18,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,56		147,56	30,25		30,25	2,21		2,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,94		118,94	118,94		118,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	83,28		83,28	83,28		83,28	83,28		83,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	83,28		83,28	83,28		83,28	83,28		83,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,64		93,64	93,64		93,64	126,89		126,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,64		93,64	93,64		93,64	126,89		126,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,94		208,94	281,99		281,99	172,47		172,47
44	INVESTIMENTOS				73,05		73,05	172,47		172,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				73,05		73,05	172,47		172,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				73,05		73,05	172,47		172,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				61,93		61,93	11,33		11,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,12		11,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							161,14		161,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,94		208,94	208,94		208,94			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,94		208,94	208,94		208,94			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	208,94		208,94	208,94		208,94			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,94		208,94	208,94		208,94			
Total Grupo :		2.904,28	0,01	2.904,27	6.587,58	0,00	6.587,58	6.322,33	0,00	6.322,33



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
MAIO 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	1.712,24	0,01	1.712,23	3.883,80		3.883,80	3.727,41		3.727,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.712,24	0,01	1.712,23	3.883,80		3.883,80	3.727,41		3.727,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.589,06	0,01	1.589,05	3.717,56		3.717,56	3.625,73		3.625,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.126,65		1.126,65	902,46		902,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.126,65		1.126,65	902,46		902,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				699,92		699,92	692,45		692,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,38		60,38	63,26		63,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				639,54		639,54	629,19		629,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				426,24		426,24	209,90		209,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,10		110,10	54,22		54,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				316,14		316,14	155,68		155,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,49		0,49	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589,06	0,01	1.589,05	2.590,91		2.590,91	2.723,27		2.723,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,06	0,01	1.589,05	2.590,91		2.590,91	2.723,27		2.723,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.012,78	0,01	1.012,77	1.622,15		1.622,15	1.715,99		1.715,99
33903001	Combustíveis Automotivos				253,83		253,83	253,83		253,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,63		33,63	62,56		62,56	47,55		47,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,83		16,83	9,74		9,74	9,31		9,31
33903009	MEDICAMENTOS	1,82	0,01	1,81	2,26		2,26	28,55		28,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,68		45,68	31,98		31,98	14,34		14,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,16		2,16	45,91		45,91	15,77		15,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	256,78		256,78	215,87		215,87	230,32		230,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				93,47		93,47	42,41		42,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,37		0,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,82		39,82	49,03		49,03	67,41		67,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,70		4,70	7,59		7,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	457,59		457,59	343,15		343,15	329,72		329,72
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							13,94		13,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,73		115,73	227,76		227,76	384,14		384,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				263,37		263,37	263,37		263,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,32		36,32	4,12		4,12	3,45		3,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,51		11,51	11,51		11,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,91		42,91	14,86		14,86	14,86		14,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	42,91		42,91						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,86		14,86	14,86		14,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	411,69		411,69	760,89		760,89	779,99		779,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,28		211,28	266,54		266,54	304,35		304,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,06		19,06	20,11		20,11	26,15		26,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				74,40		74,40	28,37		28,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,49		53,49	94,65		94,65	30,32		30,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				85,10		85,10	85,10		85,10
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,87		19,87	19,87		19,87	19,64		19,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,27		57,27	34,33		34,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,64		72,64	72,64		72,64



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
MAIO 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	16,08		16,08	16,08		16,08	24,57		24,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,94		20,94			
33903953	SEGUROS EM GERAL							118,78		118,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,91		4,91	1,64		1,64	20,62		20,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				10,73		10,73	10,73		10,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,00		87,00	17,83		17,83	1,30		1,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,12		70,12	70,12		70,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	49,10		49,10	49,10		49,10	49,10		49,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,10		49,10	49,10		49,10	49,10		49,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,14		55,14	55,14		55,14	74,72		74,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,14		55,14	55,14		55,14	74,72		74,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,18		123,18	166,24		166,24	101,68		101,68
44	INVESTIMENTOS				43,06		43,06	101,68		101,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				43,06		43,06	101,68		101,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				43,06		43,06	101,68		101,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				36,51		36,51	6,68		6,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,55		6,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							95,00		95,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,18		123,18	123,18		123,18			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,18		123,18	123,18		123,18			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	123,18		123,18	123,18		123,18			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,18		123,18	123,18		123,18			
Total Grupo :		1.712,24	0,01	1.712,23	3.883,80	0,00	3.883,80	3.727,41	0,00	3.727,41



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
MAIO 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	3.911,71	0,02	3.911,69	8.872,59		8.872,59	8.515,24		8.515,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.911,71	0,02	3.911,69	8.872,59		8.872,59	8.515,24		8.515,24
3	DESPESAS CORRENTES	3.630,30	0,02	3.630,28	8.492,80		8.492,80	8.282,95		8.282,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.573,84		2.573,84	2.061,66		2.061,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.573,84		2.573,84	2.061,66		2.061,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.598,96		1.598,96	1.581,90		1.581,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,94		137,94	144,52		144,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.461,02		1.461,02	1.437,38		1.437,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				973,75		973,75	479,51		479,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				251,53		251,53	123,86		123,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				722,22		722,22	355,65		355,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,13		1,13	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,30	0,02	3.630,28	5.918,96		5.918,96	6.221,29		6.221,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.630,30	0,02	3.630,28	5.918,96		5.918,96	6.221,29		6.221,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.313,69	0,02	2.313,67	3.705,80		3.705,80	3.920,04		3.920,04
33903001	Combustíveis Automotivos				579,87		579,87	579,87		579,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,82		76,82	142,92		142,92	108,59		108,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,45		38,45	22,26		22,26	21,29		21,29
33903009	MEDICAMENTOS	4,15	0,02	4,13	5,16		5,16	65,22		65,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,38		104,38	73,07		73,07	32,77		32,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,94		4,94	104,88		104,88	36,03		36,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,93		3,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	586,64		586,64	493,17		493,17	526,10		526,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				213,52		213,52	96,89		96,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,84		0,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,96		90,96	112,00		112,00	154,01		154,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,73		10,73	17,32		17,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.045,33		1.045,33	783,89		783,89	753,20		753,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							31,86		31,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,38		264,38	520,34		520,34	877,51		877,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				601,67		601,67	601,67		601,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,98		82,98	9,42		9,42	7,88		7,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,31		26,31	26,31		26,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,03		98,03	33,94		33,94	33,94		33,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	98,03		98,03						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,94		33,94	33,94		33,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	940,49		940,49	1.738,17		1.738,17	1.781,87		1.781,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	482,67		482,67	608,90		608,90	695,29		695,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,54		43,54	45,92		45,92	59,74		59,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				169,95		169,95	64,81		64,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,20		122,20	216,22		216,22	69,27		69,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				194,41		194,41	194,41		194,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	45,39		45,39	45,39		45,39	44,87		44,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				130,84		130,84	78,42		78,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				165,93		165,93	165,93		165,93



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
MAIO 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	36,73		36,73	36,73		36,73	56,12		56,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,83		47,83			
33903953	SEGUROS EM GERAL							271,35		271,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,22		11,22	3,76		3,76	47,13		47,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,48		24,48	24,48		24,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,07		7,07	7,07		7,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,74		198,74	40,74		40,74	2,98		2,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,19		160,19	160,19		160,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	2,01		2,01
339091	Sentenças Judiciais	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,11		126,11	126,11		126,11	170,88		170,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,11		126,11	126,11		126,11	170,88		170,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,41		281,41	379,79		379,79	232,29		232,29
44	INVESTIMENTOS				98,38		98,38	232,29		232,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				98,38		98,38	232,29		232,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				98,38		98,38	232,29		232,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				83,41		83,41	15,25		15,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,97		14,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							217,04		217,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,41		281,41	281,41		281,41			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,41		281,41	281,41		281,41			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	281,41		281,41	281,41		281,41			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,41		281,41	281,41		281,41			
Total Grupo :		3.911,71	0,02	3.911,69	8.872,59	0,00	8.872,59	8.515,24	0,00	8.515,24



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
MAIO 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	2.213,14	0,01	2.213,13	5.019,90		5.019,90	4.817,80		4.817,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.213,14	0,01	2.213,13	5.019,90		5.019,90	4.817,80		4.817,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.053,92	0,01	2.053,91	4.805,02		4.805,02	4.686,37		4.686,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.456,24		1.456,24	1.166,45		1.166,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.456,24		1.456,24	1.166,45		1.166,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				904,66		904,66	895,01		895,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,04		78,04	81,77		81,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				826,62		826,62	813,24		813,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				550,94		550,94	271,30		271,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,32		142,32	70,08		70,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				408,62		408,62	201,22		201,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,64		0,64	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053,92	0,01	2.053,91	3.348,78		3.348,78	3.519,92		3.519,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,92	0,01	2.053,91	3.348,78		3.348,78	3.519,92		3.519,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,01	0,01	1.309,00	2.096,66		2.096,66	2.217,91		2.217,91
33903001	Combustíveis Automotivos				328,08		328,08	328,08		328,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,46		43,46	80,88		80,88	61,46		61,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,76		21,76	12,60		12,60	12,04		12,04
33903009	MEDICAMENTOS	2,35	0,01	2,34	2,92		2,92	36,91		36,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,07		59,07	41,34		41,34	18,56		18,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	59,34		59,34	20,38		20,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,22		2,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,90		331,90	279,02		279,02	297,64		297,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				120,81		120,81	54,82		54,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,46		51,46	63,36		63,36	87,14		87,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,06		6,06	9,80		9,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	591,42		591,42	443,51		443,51	426,14		426,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							18,02		18,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,57		149,57	294,37		294,37	496,48		496,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				340,41		340,41	340,41		340,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,95		46,95	5,33		5,33	4,46		4,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,89		14,89	14,89		14,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,47		55,47	19,20		19,20	19,20		19,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	55,47		55,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,20		19,20	19,20		19,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	532,10		532,10	983,39		983,39	1.008,15		1.008,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,09		273,09	344,51		344,51	393,39		393,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,64		24,64	25,98		25,98	33,81		33,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				96,15		96,15	36,67		36,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,14		69,14	122,33		122,33	39,19		39,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				109,99		109,99	109,99		109,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	25,67		25,67	25,67		25,67	25,38		25,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,01		74,01	44,36		44,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,89		93,89	93,89		93,89



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
MAIO 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	20,78		20,78	20,78		20,78	31,75		31,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,06		27,06			
33903953	SEGUROS EM GERAL							153,52		153,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,34		6,34	2,12		2,12	26,66		26,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,85		13,85	13,85		13,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,44		112,44	23,05		23,05	1,69		1,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,63		90,63	90,63		90,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	63,46		63,46	63,46		63,46	63,46		63,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	63,46		63,46	63,46		63,46	63,46		63,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,36		71,36	71,36		71,36	96,70		96,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,36		71,36	71,36		71,36	96,70		96,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,22		159,22	214,88		214,88	131,43		131,43
44	INVESTIMENTOS				55,66		55,66	131,43		131,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				55,66		55,66	131,43		131,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				55,66		55,66	131,43		131,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				47,19		47,19	8,63		8,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,47		8,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							122,80		122,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,22		159,22	159,22		159,22			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,22		159,22	159,22		159,22			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,22		159,22	159,22		159,22			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,22		159,22	159,22		159,22			
Total Grupo :		2.213,14	0,01	2.213,13	5.019,90	0,00	5.019,90	4.817,80	0,00	4.817,80



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
MAIO 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	2.813,18	0,01	2.813,17	6.380,93		6.380,93	6.124,01		6.124,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.813,18	0,01	2.813,17	6.380,93		6.380,93	6.124,01		6.124,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.610,80	0,01	2.610,79	6.107,80		6.107,80	5.956,95		5.956,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.851,05		1.851,05	1.482,70		1.482,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.851,05		1.851,05	1.482,70		1.482,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.149,93		1.149,93	1.137,66		1.137,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,20		99,20	103,93		103,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.050,73		1.050,73	1.033,73		1.033,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				700,31		700,31	344,86		344,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				180,90		180,90	89,08		89,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				519,41		519,41	255,78		255,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.610,80	0,01	2.610,79	4.256,75		4.256,75	4.474,25		4.474,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.610,80	0,01	2.610,79	4.256,75		4.256,75	4.474,25		4.474,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.663,92	0,01	1.663,91	2.665,04		2.665,04	2.819,19		2.819,19
33903001	Combustíveis Automotivos				417,03		417,03	417,03		417,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,24		55,24	102,77		102,77	78,09		78,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,66		27,66	16,01		16,01	15,31		15,31
33903009	MEDICAMENTOS	2,98	0,01	2,97	3,71		3,71	46,91		46,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,08		75,08	52,56		52,56	23,58		23,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,55		3,55	75,42		75,42	25,91		25,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	421,88		421,88	354,65		354,65	378,37		378,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				153,56		153,56	69,68		69,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,41		65,41	80,53		80,53	110,76		110,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,72		7,72	12,46		12,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	751,77		751,77	563,75		563,75	541,67		541,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							22,91		22,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,13		190,13	374,18		374,18	631,07		631,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				432,71		432,71	432,71		432,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,68		59,68	6,78		6,78	5,67		5,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,92		18,92	18,92		18,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,50		70,50	24,40		24,40	24,40		24,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	70,50		70,50						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,40		24,40	24,40		24,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	676,34		676,34	1.250,05		1.250,05	1.281,50		1.281,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,12		347,12	437,91		437,91	500,04		500,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,31		31,31	33,03		33,03	42,96		42,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				122,23		122,23	46,61		46,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,88		87,88	155,51		155,51	49,82		49,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				139,81		139,81	139,81		139,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,64		32,64	32,64		32,64	32,27		32,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,09		94,09	56,40		56,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,34		119,34	119,34		119,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	26,41		26,41	26,41		26,41	40,36		40,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,39		34,39			
33903953	SEGUROS EM GERAL							195,15		195,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,06		8,06	2,70		2,70	33,91		33,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,61		17,61	17,61		17,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,92		142,92	29,30		29,30	2,14		2,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,22		115,22	115,22		115,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	80,67		80,67	80,67		80,67	80,67		80,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	80,67		80,67	80,67		80,67	80,67		80,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,73		90,73	90,73		90,73	122,91		122,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,73		90,73	90,73		90,73	122,91		122,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,38		202,38	273,13		273,13	167,06		167,06
44	INVESTIMENTOS				70,75		70,75	167,06		167,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				70,75		70,75	167,06		167,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				70,75		70,75	167,06		167,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				59,98		59,98	10,97		10,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,77		10,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							156,09		156,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,38		202,38	202,38		202,38			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,38		202,38	202,38		202,38			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,38		202,38	202,38		202,38			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,38		202,38	202,38		202,38			
Total Grupo :		2.813,18	0,01	2.813,17	6.380,93	0,00	6.380,93	6.124,01	0,00	6.124,01



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
MAIO 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	1.557,53	0,01	1.557,52	3.532,84		3.532,84	3.390,60		3.390,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.557,53	0,01	1.557,52	3.532,84		3.532,84	3.390,60		3.390,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.445,48	0,01	1.445,47	3.381,62		3.381,62	3.298,11		3.298,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.024,86		1.024,86	820,92		820,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.024,86		1.024,86	820,92		820,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				636,69		636,69	629,89		629,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,93		54,93	57,54		57,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				581,76		581,76	572,35		572,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				387,72		387,72	190,93		190,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,15		100,15	49,32		49,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				287,57		287,57	141,61		141,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,45		0,45	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445,48	0,01	1.445,47	2.356,76		2.356,76	2.477,19		2.477,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,48	0,01	1.445,47	2.356,76		2.356,76	2.477,19		2.477,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	921,24	0,01	921,23	1.475,52		1.475,52	1.560,86		1.560,86
33903001	Combustíveis Automotivos				230,90		230,90	230,90		230,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,59		30,59	56,89		56,89	43,22		43,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,31		15,31	8,87		8,87	8,48		8,48
33903009	MEDICAMENTOS	1,65	0,01	1,64	2,05		2,05	25,96		25,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,56		41,56	29,10		29,10	13,04		13,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	41,75		41,75	14,34		14,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,58		233,58	196,34		196,34	209,50		209,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				85,02		85,02	38,58		38,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,22		36,22	44,60		44,60	61,33		61,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,27		4,27	6,90		6,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	416,22		416,22	312,13		312,13	299,91		299,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							12,68		12,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,27		105,27	207,17		207,17	349,41		349,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				239,58		239,58	239,58		239,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,04		33,04	3,75		3,75	3,13		3,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,47		10,47	10,47		10,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,03		39,03	13,51		13,51	13,51		13,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	39,03		39,03						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,47		374,47	692,10		692,10	709,51		709,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,19		192,19	242,45		242,45	276,84		276,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,34		17,34	18,29		18,29	23,80		23,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,66		67,66	25,80		25,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,65		48,65	86,10		86,10	27,59		27,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,41		77,41	77,41		77,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	18,07		18,07	18,07		18,07	17,86		17,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,10		52,10	31,22		31,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,08		66,08	66,08		66,08



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
MAIO 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 LABORAT	14,62		14,62	14,62		14,62	22,35		22,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,04		19,04			
33903953	SEGUROS EM GERAL							108,04		108,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,46		4,46	1,50		1,50	18,77		18,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,74		9,74	9,74		9,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,14		79,14	16,22		16,22	1,19		1,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,79		63,79	63,79		63,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	44,66		44,66	44,66		44,66	44,66		44,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	44,66		44,66	44,66		44,66	44,66		44,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,22		50,22	50,22		50,22	68,05		68,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,22		50,22	50,22		50,22	68,05		68,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,05		112,05	151,22		151,22	92,49		92,49
44	INVESTIMENTOS				39,17		39,17	92,49		92,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,17		39,17	92,49		92,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,17		39,17	92,49		92,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				33,21		33,21	6,07		6,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,96		5,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							86,42		86,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,05		112,05	112,05		112,05			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,05		112,05	112,05		112,05			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,05		112,05	112,05		112,05			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,05		112,05	112,05		112,05			
Total Grupo :		1.557,53	0,01	1.557,52	3.532,84	0,00	3.532,84	3.390,60	0,00	3.390,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	3.834,96	0,02	3.834,94	8.698,35		8.698,35	8.348,12		8.348,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.834,96	0,02	3.834,94	8.698,35		8.698,35	8.348,12		8.348,12
3	DESPESAS CORRENTES	3.559,07	0,02	3.559,05	8.326,01		8.326,01	8.120,39		8.120,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.523,31		2.523,31	2.021,18		2.021,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.523,31		2.523,31	2.021,18		2.021,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.567,57		1.567,57	1.550,83		1.550,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,23		135,23	141,68		141,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.432,34		1.432,34	1.409,15		1.409,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				954,64		954,64	470,10		470,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				246,59		246,59	121,43		121,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				708,05		708,05	348,67		348,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,10		1,10	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559,07	0,02	3.559,05	5.802,70		5.802,70	6.099,21		6.099,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.559,07	0,02	3.559,05	5.802,70		5.802,70	6.099,21		6.099,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,05		39,05	39,05		39,05	39,05		39,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,05		39,05	39,05		39,05	39,05		39,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.268,26	0,02	2.268,24	3.632,95		3.632,95	3.843,07		3.843,07
33903001	Combustíveis Automotivos				568,49		568,49	568,49		568,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,31		75,31	140,07		140,07	106,45		106,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,69		37,69	21,82		21,82	20,86		20,86
33903009	MEDICAMENTOS	4,07	0,02	4,05	5,06		5,06	63,94		63,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,34		102,34	71,64		71,64	32,14		32,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	102,82		102,82	35,33		35,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,85		3,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	575,11		575,11	483,46		483,46	515,79		515,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				209,33		209,33	94,99		94,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,82		0,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,17		89,17	109,79		109,79	150,99		150,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,52		10,52	17,00		17,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.024,81		1.024,81	768,50		768,50	738,40		738,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							31,23		31,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,20		259,20	510,09		510,09	860,28		860,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				589,85		589,85	589,85		589,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,35		81,35	9,24		9,24	7,72		7,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,79		25,79	25,79		25,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,11		96,11	33,27		33,27	33,27		33,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	96,11		96,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,27		33,27	33,27		33,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	922,00		922,00	1.704,00		1.704,00	1.746,87		1.746,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,18		473,18	596,93		596,93	681,62		681,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,69		42,69	45,02		45,02	58,57		58,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				166,61		166,61	63,54		63,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,79		119,79	211,97		211,97	67,91		67,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				190,59		190,59	190,59		190,59
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	44,50		44,50	44,50		44,50	43,99		43,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				128,27		128,27	76,88		76,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				162,68		162,68	162,68		162,68



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
MAIO 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	36,00		36,00	36,00		36,00	55,02		55,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,89		46,89			
33903953	SEGUROS EM GERAL							266,02		266,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,00		11,00	3,68		3,68	46,21		46,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,00		24,00	24,00		24,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,92		6,92	6,92		6,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	194,84		194,84	39,94		39,94	2,92		2,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,06		157,06	157,06		157,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,34		2,34	1,97		1,97
339091	Sentenças Judiciais	109,96		109,96	109,96		109,96	109,96		109,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	109,96		109,96	109,96		109,96	109,96		109,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,69		123,69	123,69		123,69	167,58		167,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,69		123,69	123,69		123,69	167,58		167,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,89		275,89	372,34		372,34	227,73		227,73
44	INVESTIMENTOS				96,45		96,45	227,73		227,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				96,45		96,45	227,73		227,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				96,45		96,45	227,73		227,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				81,77		81,77	14,95		14,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,68		14,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							212,78		212,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,89		275,89	275,89		275,89			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,89		275,89	275,89		275,89			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,89		275,89	275,89		275,89			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,89		275,89	275,89		275,89			
Total Grupo :		3.834,96	0,02	3.834,94	8.698,35	0,00	8.698,35	8.348,12	0,00	8.348,12



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
MAIO 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	928,84		928,84	2.106,80		2.106,80	2.022,14		2.022,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	928,84		928,84	2.106,80		2.106,80	2.022,14		2.022,14
3	DESPESAS CORRENTES	862,02		862,02	2.016,62		2.016,62	1.966,98		1.966,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611,15		611,15	489,55		489,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				611,15		611,15	489,55		489,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,67		379,67	375,63		375,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,75		32,75	34,32		34,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				346,92		346,92	341,31		341,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,21		231,21	113,86		113,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,72		59,72	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				171,49		171,49	84,45		84,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862,02		862,02	1.405,47		1.405,47	1.477,43		1.477,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	862,02		862,02	1.405,47		1.405,47	1.477,43		1.477,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,47		9,47	9,47		9,47	9,47		9,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,47		9,47	9,47		9,47	9,47		9,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	549,38		549,38	879,95		879,95	930,91		930,91
33903001	Combustíveis Automotivos				137,69		137,69	137,69		137,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,24		18,24	33,95		33,95	25,81		25,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,15		9,15	5,29		5,29	5,06		5,06
33903009	MEDICAMENTOS	0,99		0,99	1,24		1,24	15,52		15,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,79		24,79	17,34		17,34	7,78		7,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17	24,91		24,91	8,56		8,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,29		139,29	117,11		117,11	124,94		124,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				50,70		50,70	23,01		23,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,58		21,58	26,58		26,58	36,58		36,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,55		2,55	4,11		4,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248,20		248,20	186,13		186,13	178,84		178,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,56		7,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,79		62,79	123,55		123,55	208,38		208,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				142,86		142,86	142,86		142,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,70		19,70	2,24		2,24	1,87		1,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,25		6,25	6,25		6,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,28		23,28	8,06		8,06	8,06		8,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	23,28		23,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,06		8,06	8,06		8,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	223,27		223,27	412,67		412,67	423,11		423,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,60		114,60	144,58		144,58	165,10		165,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,34		10,34	10,89		10,89	14,19		14,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,35		40,35	15,39		15,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,00		29,00	51,33		51,33	16,44		16,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,16		46,16	46,16		46,16
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,77		10,77	10,77		10,77	10,65		10,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,06		31,06	18,62		18,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,40		39,40	39,40		39,40



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	8,72		8,72	8,72		8,72	13,33		13,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,36		11,36			
33903953	SEGUROS EM GERAL							64,43		64,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,66		2,66	0,89		0,89	11,20		11,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,81		5,81	5,81		5,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,18		47,18	9,67		9,67	0,71		0,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,04		38,04	38,04		38,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,99		29,99	29,99		29,99	40,64		40,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,99		29,99	29,99		29,99	40,64		40,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,82		66,82	90,18		90,18	55,16		55,16
44	INVESTIMENTOS				23,36		23,36	55,16		55,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,36		23,36	55,16		55,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,36		23,36	55,16		55,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				19,81		19,81	3,62		3,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,55		3,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							51,54		51,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,82		66,82	66,82		66,82			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,82		66,82	66,82		66,82			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,82		66,82	66,82		66,82			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,82		66,82	66,82		66,82			
Total Grupo :		928,84	0,00	928,84	2.106,80	0,00	2.106,80	2.022,14	0,00	2.022,14



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
MAIO 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	1.149,14	0,01	1.149,13	2.606,50		2.606,50	2.501,57		2.501,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.149,14	0,01	1.149,13	2.606,50		2.606,50	2.501,57		2.501,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.066,47	0,01	1.066,46	2.494,93		2.494,93	2.433,33		2.433,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756,12		756,12	605,66		605,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				756,12		756,12	605,66		605,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,73		469,73	464,72		464,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,52		40,52	42,46		42,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				429,21		429,21	422,26		422,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,06		286,06	140,87		140,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,90		73,90	36,39		36,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				212,16		212,16	104,48		104,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066,47	0,01	1.066,46	1.738,81		1.738,81	1.827,67		1.827,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,47	0,01	1.066,46	1.738,81		1.738,81	1.827,67		1.827,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	679,68	0,01	679,67	1.088,65		1.088,65	1.151,59		1.151,59
33903001	Combustíveis Automotivos				170,35		170,35	170,35		170,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,57		22,57	41,99		41,99	31,90		31,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,29		11,29	6,54		6,54	6,25		6,25
33903009	MEDICAMENTOS	1,22	0,01	1,21	1,51		1,51	19,17		19,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,67		30,67	21,47		21,47	9,63		9,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,45		1,45	30,81		30,81	10,59		10,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,33		172,33	144,86		144,86	154,55		154,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				62,73		62,73	28,46		28,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,71		26,71	32,89		32,89	45,26		45,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16	5,10		5,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	307,08		307,08	230,29		230,29	221,25		221,25
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							9,36		9,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,68		77,68	152,86		152,86	257,77		257,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				176,75		176,75	176,75		176,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,37		24,37	2,77		2,77	2,32		2,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,73		7,73	7,73		7,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,80		28,80	9,97		9,97	9,97		9,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	28,80		28,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,97		9,97	9,97		9,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,28		276,28	510,61		510,61	523,48		523,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,80		141,80	178,88		178,88	204,26		204,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,79		12,79	13,49		13,49	17,55		17,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,93		49,93	19,05		19,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,89		35,89	63,51		63,51	20,35		20,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,11		57,11	57,11		57,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	13,33		13,33	13,33		13,33	13,18		13,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,44		38,44	23,04		23,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,75		48,75	48,75		48,75



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	10,79		10,79	10,79		10,79	16,49		16,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,05		14,05			
33903953	SEGUROS EM GERAL							79,72		79,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,30		3,30	1,10		1,10	13,84		13,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				7,19		7,19	7,19		7,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,38		58,38	11,97		11,97	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,06		47,06	47,06		47,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,05		37,05	37,05		37,05	50,21		50,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,05		37,05	37,05		37,05	50,21		50,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,67		82,67	111,57		111,57	68,24		68,24
44	INVESTIMENTOS				28,90		28,90	68,24		68,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				28,90		28,90	68,24		68,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				28,90		28,90	68,24		68,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				24,50		24,50	4,48		4,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,40		4,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							63,76		63,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,67		82,67	82,67		82,67			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,67		82,67	82,67		82,67			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,67		82,67	82,67		82,67			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,67		82,67	82,67		82,67			
Total Grupo :		1.149,14	0,01	1.149,13	2.606,50	0,00	2.606,50	2.501,57	0,00	2.501,57



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
MAIO 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	897,95		897,95	2.036,78		2.036,78	1.954,70		1.954,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	897,95		897,95	2.036,78		2.036,78	1.954,70		1.954,70
3	DESPESAS CORRENTES	833,35		833,35	1.949,59		1.949,59	1.901,37		1.901,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,86		590,86	473,27		473,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				590,86		590,86	473,27		473,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,06		367,06	363,13		363,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,67		31,67	33,17		33,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,39		335,39	329,96		329,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223,54		223,54	110,08		110,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,75		57,75	28,44		28,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				165,79		165,79	81,64		81,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,26		0,26	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833,35		833,35	1.358,73		1.358,73	1.428,10		1.428,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	833,35		833,35	1.358,73		1.358,73	1.428,10		1.428,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	531,11		531,11	850,66		850,66	899,85		899,85
33903001	Combustíveis Automotivos				133,12		133,12	133,12		133,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,63		17,63	32,78		32,78	24,91		24,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,84		8,84	5,12		5,12	4,89		4,89
33903009	MEDICAMENTOS	0,95		0,95	1,19		1,19	14,97		14,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,97		23,97	16,79		16,79	7,53		7,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	24,07		24,07	8,26		8,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90		0,90						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,66		134,66	113,18		113,18	120,76		120,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,02		49,02	22,24		22,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,87		20,87	25,70		25,70	35,35		35,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,46		2,46	3,98		3,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	239,96		239,96	179,94		179,94	172,90		172,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,32		7,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,69		60,69	119,45		119,45	201,44		201,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				138,12		138,12	138,12		138,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,05		19,05	2,16		2,16	1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,04		6,04	6,04		6,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,50		22,50	7,79		7,79	7,79		7,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	22,50		22,50						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,79		7,79	7,79		7,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,90		215,90	399,03		399,03	409,04		409,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,80		110,80	139,78		139,78	159,61		159,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,00		10,00	10,54		10,54	13,71		13,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,02		39,02	14,88		14,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,05		28,05	49,64		49,64	15,90		15,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,63		44,63	44,63		44,63
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,42		10,42	10,42		10,42	10,30		10,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,04		30,04	18,00		18,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,09		38,09	38,09		38,09



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
MAIO 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 LABORAT	8,43		8,43	8,43		8,43	12,88		12,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,98		10,98			
33903953	SEGUROS EM GERAL							62,29		62,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,58		2,58	0,86		0,86	10,82		10,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,62		5,62	5,62		5,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,62		45,62	9,35		9,35	0,68		0,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,77		36,77	36,77		36,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,95		28,95	28,95		28,95	39,21		39,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,95		28,95	28,95		28,95	39,21		39,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,60		64,60	87,19		87,19	53,33		53,33
44	INVESTIMENTOS				22,59		22,59	53,33		53,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				22,59		22,59	53,33		53,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22,59		22,59	53,33		53,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				19,15		19,15	3,50		3,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,44		3,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							49,83		49,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,60		64,60	64,60		64,60			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,60		64,60	64,60		64,60			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,60		64,60	64,60		64,60			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,60		64,60	64,60		64,60			
Total Grupo :		897,95	0,00	897,95	2.036,78	0,00	2.036,78	1.954,70	0,00	1.954,70



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
MAIO 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	1.624,33	0,01	1.624,32	3.684,41		3.684,41	3.536,03		3.536,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.624,33	0,01	1.624,32	3.684,41		3.684,41	3.536,03		3.536,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.507,47	0,01	1.507,46	3.526,69		3.526,69	3.439,57		3.439,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.068,83		1.068,83	856,15		856,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.068,83		1.068,83	856,15		856,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				664,00		664,00	656,91		656,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,28		57,28	60,01		60,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				606,72		606,72	596,90		596,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				404,36		404,36	199,13		199,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				104,45		104,45	51,44		51,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				299,91		299,91	147,69		147,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,47		0,47	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.507,47	0,01	1.507,46	2.457,86		2.457,86	2.583,42		2.583,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.507,47	0,01	1.507,46	2.457,86		2.457,86	2.583,42		2.583,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	960,77	0,01	960,76	1.538,87		1.538,87	1.627,82		1.627,82
33903001	Combustíveis Automotivos				240,80		240,80	240,80		240,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,90		31,90	59,35		59,35	45,08		45,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,96		15,96	9,24		9,24	8,83		8,83
33903009	MEDICAMENTOS	1,72	0,01	1,71	2,14		2,14	27,09		27,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,35		43,35	30,35		30,35	13,62		13,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	43,55		43,55	14,96		14,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63		1,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,60		243,60	204,78		204,78	218,46		218,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				88,67		88,67	40,23		40,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,77		37,77	46,51		46,51	63,95		63,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,45		4,45	7,20		7,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	434,08		434,08	325,53		325,53	312,76		312,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							13,23		13,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,80		109,80	216,07		216,07	364,41		364,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				249,85		249,85	249,85		249,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,46		34,46	3,91		3,91	3,28		3,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,92		10,92	10,92		10,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,71		40,71	14,09		14,09	14,09		14,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	40,71		40,71						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,09		14,09	14,09		14,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	390,50		390,50	721,74		721,74	739,92		739,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,42		200,42	252,84		252,84	288,72		288,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,08		18,08	19,07		19,07	24,80		24,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				70,56		70,56	26,91		26,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,73		50,73	89,78		89,78	28,76		28,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,73		80,73	80,73		80,73
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,63		18,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,33		54,33	32,57		32,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				68,91		68,91	68,91		68,91



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
MAIO 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 LABORAT	15,25		15,25	15,25		15,25	23,30		23,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,86		19,86			
33903953	SEGUROS EM GERAL							112,68		112,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,66		4,66	1,56		1,56	19,58		19,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,16		10,16	10,16		10,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,52		82,52	16,92		16,92	1,24		1,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,52		66,52	66,52		66,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,83		0,83
339091	Sentenças Judiciais	46,58		46,58	46,58		46,58	46,58		46,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,58		46,58	46,58		46,58	46,58		46,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,38		52,38	52,38		52,38	70,97		70,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,38		52,38	52,38		52,38	70,97		70,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,86		116,86	157,72		157,72	96,46		96,46
44	INVESTIMENTOS				40,86		40,86	96,46		96,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				40,86		40,86	96,46		96,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40,86		40,86	96,46		96,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				34,64		34,64	6,33		6,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,22		6,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							90,13		90,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,86		116,86	116,86		116,86			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,86		116,86	116,86		116,86			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,86		116,86	116,86		116,86			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,86		116,86	116,86		116,86			
Total Grupo :		1.624,33	0,01	1.624,32	3.684,41	0,00	3.684,41	3.536,03	0,00	3.536,03



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
MAIO 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	1.973,20	0,01	1.973,19	4.475,69		4.475,69	4.295,44		4.295,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.973,20	0,01	1.973,19	4.475,69		4.475,69	4.295,44		4.295,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.831,24	0,01	1.831,23	4.284,11		4.284,11	4.178,27		4.178,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.298,34		1.298,34	1.039,98		1.039,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.298,34		1.298,34	1.039,98		1.039,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				806,58		806,58	797,97		797,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,58		69,58	72,90		72,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				737,00		737,00	725,07		725,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				491,19		491,19	241,88		241,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,88		126,88	62,48		62,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				364,31		364,31	179,40		179,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,57		0,57	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,24	0,01	1.831,23	2.985,77		2.985,77	3.138,29		3.138,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,24	0,01	1.831,23	2.985,77		2.985,77	3.138,29		3.138,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,08		20,08	20,08		20,08	20,08		20,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,08		20,08	20,08		20,08	20,08		20,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,08	0,01	1.167,07	1.869,34		1.869,34	1.977,43		1.977,43
33903001	Combustíveis Automotivos				292,51		292,51	292,51		292,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,75		38,75	72,09		72,09	54,78		54,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,39		19,39	11,23		11,23	10,74		10,74
33903009	MEDICAMENTOS	2,10	0,01	2,09	2,61		2,61	32,90		32,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,65		52,65	36,86		36,86	16,54		16,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	52,90		52,90	18,17		18,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,98		1,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	295,90		295,90	248,75		248,75	265,40		265,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				107,71		107,71	48,88		48,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,88		45,88	56,49		56,49	77,68		77,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,41		5,41	8,75		8,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	527,30		527,30	395,42		395,42	379,94		379,94
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							16,07		16,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	133,37		133,37	262,49		262,49	442,64		442,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				303,51		303,51	303,51		303,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,86		41,86	4,75		4,75	3,98		3,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,27		13,27	13,27		13,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,45		49,45	17,12		17,12	17,12		17,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	49,45		49,45						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,40		474,40	876,79		876,79	898,84		898,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,47		243,47	307,15		307,15	350,74		350,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,96		21,96	23,17		23,17	30,14		30,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				85,72		85,72	32,69		32,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,65		61,65	109,07		109,07	34,94		34,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,07		98,07	98,07		98,07
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,89		22,89	22,89		22,89	22,63		22,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,00		66,00	39,55		39,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,70		83,70	83,70		83,70



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
MAIO 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 LABORAT	18,53		18,53	18,53		18,53	28,31		28,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,13		24,13			
33903953	SEGUROS EM GERAL							136,88		136,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,66		5,66	1,90		1,90	23,78		23,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,35		12,35	12,35		12,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,56		3,56	3,56		3,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,24		100,24	20,55		20,55	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,81		80,81	80,81		80,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	56,58		56,58	56,58		56,58	56,58		56,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	56,58		56,58	56,58		56,58	56,58		56,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,65		63,65	63,65		63,65	86,22		86,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,65		63,65	63,65		63,65	86,22		86,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,96		141,96	191,58		191,58	117,17		117,17
44	INVESTIMENTOS				49,62		49,62	117,17		117,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				49,62		49,62	117,17		117,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				49,62		49,62	117,17		117,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				42,07		42,07	7,69		7,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,55		7,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							109,48		109,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,96		141,96	141,96		141,96			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,96		141,96	141,96		141,96			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,96		141,96	141,96		141,96			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,96		141,96	141,96		141,96			
Total Grupo :		1.973,20	0,01	1.973,19	4.475,69	0,00	4.475,69	4.295,44	0,00	4.295,44



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
MAIO 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	2.829,85	0,01	2.829,84	6.418,58		6.418,58	6.160,13		6.160,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.829,85	0,01	2.829,84	6.418,58		6.418,58	6.160,13		6.160,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.626,27	0,01	2.626,26	6.143,84		6.143,84	5.992,08		5.992,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.861,95		1.861,95	1.491,45		1.491,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.861,95		1.861,95	1.491,45		1.491,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.156,71		1.156,71	1.144,37		1.144,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,79		99,79	104,55		104,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.056,92		1.056,92	1.039,82		1.039,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				704,43		704,43	346,90		346,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				181,96		181,96	89,61		89,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				522,47		522,47	257,29		257,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626,27	0,01	2.626,26	4.281,89		4.281,89	4.500,63		4.500,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.626,27	0,01	2.626,26	4.281,89		4.281,89	4.500,63		4.500,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,80		28,80	28,80		28,80	28,80		28,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,80		28,80	28,80		28,80	28,80		28,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.673,77	0,01	1.673,76	2.680,79		2.680,79	2.835,80		2.835,80
33903001	Combustíveis Automotivos				419,49		419,49	419,49		419,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,57		55,57	103,34		103,34	78,53		78,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,81		27,81	16,10		16,10	15,40		15,40
33903009	MEDICAMENTOS	2,99	0,01	2,98	3,73		3,73	47,19		47,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,52		75,52	52,86		52,86	23,73		23,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,57		3,57	75,86		75,86	26,06		26,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,84		2,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	424,39		424,39	356,76		356,76	380,58		380,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				154,46		154,46	70,09		70,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,80		65,80	81,03		81,03	111,42		111,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,76		7,76	12,54		12,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	756,21		756,21	567,08		567,08	544,86		544,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							23,05		23,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,28		191,28	376,43		376,43	634,80		634,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				435,26		435,26	435,26		435,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,03		60,03	6,82		6,82	5,70		5,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,03		19,03	19,03		19,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,92		70,92	24,55		24,55	24,55		24,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	70,92		70,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,55		24,55	24,55		24,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	680,35		680,35	1.257,41		1.257,41	1.289,03		1.289,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	349,17		349,17	440,49		440,49	502,99		502,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,50		31,50	33,23		33,23	43,21		43,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				122,94		122,94	46,88		46,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,41		88,41	156,42		156,42	50,10		50,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				140,64		140,64	140,64		140,64
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,83		32,83	32,83		32,83	32,46		32,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,65		94,65	56,73		56,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,04		120,04	120,04		120,04



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
MAIO 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	26,57		26,57	26,57		26,57	40,60		40,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,60		34,60			
33903953	SEGUROS EM GERAL							196,30		196,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,11		8,11	2,71		2,71	34,10		34,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				17,71		17,71	17,71		17,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,11		5,11	5,11		5,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,76		143,76	29,47		29,47	2,16		2,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,90		115,90	115,90		115,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,45		1,45
339091	Sentenças Judiciais	81,14		81,14	81,14		81,14	81,14		81,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	81,14		81,14	81,14		81,14	81,14		81,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,29		91,29	91,29		91,29	123,68		123,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,29		91,29	91,29		91,29	123,68		123,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,58		203,58	274,74		274,74	168,05		168,05
44	INVESTIMENTOS				71,16		71,16	168,05		168,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				71,16		71,16	168,05		168,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				71,16		71,16	168,05		168,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				60,33		60,33	11,04		11,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,83		10,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							157,01		157,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,58		203,58	203,58		203,58			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,58		203,58	203,58		203,58			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	203,58		203,58	203,58		203,58			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,58		203,58	203,58		203,58			
Total Grupo :		2.829,85	0,01	2.829,84	6.418,58	0,00	6.418,58	6.160,13	0,00	6.160,13



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
MAIO 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	540,36		540,36	1.225,50		1.225,50	1.176,22		1.176,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	540,36		540,36	1.225,50		1.225,50	1.176,22		1.176,22
3	DESPESAS CORRENTES	501,49		501,49	1.173,04		1.173,04	1.144,13		1.144,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355,51		355,51	284,77		284,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				355,51		355,51	284,77		284,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,86		220,86	218,50		218,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,05		19,05	19,96		19,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,81		201,81	198,54		198,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,49		134,49	66,23		66,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,74		34,74	17,11		17,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,75		99,75	49,12		49,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,16		0,16	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501,49		501,49	817,53		817,53	859,36		859,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	501,49		501,49	817,53		817,53	859,36		859,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319,58		319,58	511,80		511,80	541,45		541,45
33903001	Combustíveis Automotivos				80,09		80,09	80,09		80,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,61		10,61	19,72		19,72	14,97		14,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,32		5,32	3,08		3,08	2,95		2,95
33903009	MEDICAMENTOS	0,58		0,58	0,72		0,72	9,01		9,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,43		14,43	10,09		10,09	4,53		4,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68	14,48		14,48	4,98		4,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,02		81,02	68,12		68,12	72,66		72,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,49		29,49	13,38		13,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,56		12,56	15,46		15,46	21,27		21,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47		1,47	2,39		2,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,40		144,40	108,28		108,28	104,04		104,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,41		4,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,51		36,51	71,85		71,85	121,22		121,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				83,10		83,10	83,10		83,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,46		11,46	1,30		1,30	1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,63		3,63	3,63		3,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,54		13,54	4,69		4,69	4,69		4,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	13,54		13,54						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,69		4,69	4,69		4,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,91		129,91	240,08		240,08	246,12		246,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,66		66,66	84,10		84,10	96,04		96,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,01		6,01	6,35		6,35	8,24		8,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,47		23,47	8,95		8,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,89		16,89	29,86		29,86	9,57		9,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,85		26,85	26,85		26,85
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,27		6,27	6,27		6,27	6,20		6,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,07		18,07	10,83		10,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,92		22,92	22,92		22,92



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,07		5,07	5,07		5,07	7,75		7,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,61		6,61			
33903953	SEGUROS EM GERAL							37,48		37,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,55		1,55	0,52		0,52	6,52		6,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,38		3,38	3,38		3,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,46		27,46	5,63		5,63	0,41		0,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,12		22,12	22,12		22,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,49		17,49	17,49		17,49	23,68		23,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,49		17,49	17,49		17,49	23,68		23,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,87		38,87	52,46		52,46	32,09		32,09
44	INVESTIMENTOS				13,59		13,59	32,09		32,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,59		13,59	32,09		32,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,59		13,59	32,09		32,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,52		11,52	2,11		2,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,98		29,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,87		38,87	38,87		38,87			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,87		38,87	38,87		38,87			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,87		38,87	38,87		38,87			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,87		38,87	38,87		38,87			
Total Grupo :		540,36	0,00	540,36	1.225,50	0,00	1.225,50	1.176,22	0,00	1.176,22



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
MAIO 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	600,51		600,51	1.362,18		1.362,18	1.307,39		1.307,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600,51		600,51	1.362,18		1.362,18	1.307,39		1.307,39
3	DESPESAS CORRENTES	557,31		557,31	1.303,88		1.303,88	1.271,72		1.271,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395,16		395,16	316,54		316,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				395,16		395,16	316,54		316,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245,49		245,49	242,87		242,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,18		21,18	22,19		22,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,31		224,31	220,68		220,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149,50		149,50	73,63		73,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,62		38,62	19,02		19,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,88		110,88	54,61		54,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557,31		557,31	908,72		908,72	955,18		955,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	557,31		557,31	908,72		908,72	955,18		955,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,20		355,20	568,91		568,91	601,85		601,85
33903001	Combustíveis Automotivos				89,03		89,03	89,03		89,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,79		11,79	21,92		21,92	16,66		16,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,89		5,89	3,42		3,42	3,27		3,27
33903009	MEDICAMENTOS	0,64		0,64	0,80		0,80	10,02		10,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,03		16,03	11,22		11,22	5,04		5,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76	16,10		16,10	5,53		5,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,06		90,06	75,69		75,69	80,77		80,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,78		32,78	14,88		14,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,97		13,97	17,19		17,19	23,65		23,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,65		1,65	2,66		2,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,47		160,47	120,34		120,34	115,64		115,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,89		4,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,60		40,60	79,90		79,90	134,72		134,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				92,37		92,37	92,37		92,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,74		12,74	1,45		1,45	1,21		1,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,04		4,04	4,04		4,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,05		15,05	5,21		5,21	5,21		5,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	15,05		15,05						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,39		144,39	266,90		266,90	273,60		273,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,10		74,10	93,49		93,49	106,75		106,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,69		6,69	7,07		7,07	9,17		9,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,09		26,09	9,95		9,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,75		18,75	33,20		33,20	10,64		10,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,85		29,85	29,85		29,85
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,97		6,97	6,97		6,97	6,89		6,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,08		20,08	12,04		12,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,48		25,48	25,48		25,48



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
MAIO 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	5,64		5,64	5,64		5,64	8,62		8,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,35		7,35			
33903953	SEGUROS EM GERAL							41,66		41,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,72		1,72	0,58		0,58	7,25		7,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,76		3,76	3,76		3,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,52		30,52	6,26		6,26	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,60		24,60	24,60		24,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,35		19,35	19,35		19,35	26,23		26,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,35		19,35	19,35		19,35	26,23		26,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,20		43,20	58,30		58,30	35,67		35,67
44	INVESTIMENTOS				15,10		15,10	35,67		35,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,10		15,10	35,67		35,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,10		15,10	35,67		35,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				12,80		12,80	2,34		2,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,30		2,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							33,33		33,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,20		43,20	43,20		43,20			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,20		43,20	43,20		43,20			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,20		43,20	43,20		43,20			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,20		43,20	43,20		43,20			
Total Grupo :		600,51	0,00	600,51	1.362,18	0,00	1.362,18	1.307,39	0,00	1.307,39



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
MAIO 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	475,66		475,66	1.078,88		1.078,88	1.035,39		1.035,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	475,66		475,66	1.078,88		1.078,88	1.035,39		1.035,39
3	DESPESAS CORRENTES	441,44		441,44	1.032,70		1.032,70	1.007,15		1.007,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,95		312,95	250,68		250,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,95		312,95	250,68		250,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,42		194,42	192,35		192,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,77		16,77	17,57		17,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				177,65		177,65	174,78		174,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,39		118,39	58,30		58,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,58		30,58	15,06		15,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,81		87,81	43,24		43,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,44		441,44	719,75		719,75	756,47		756,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	441,44		441,44	719,75		719,75	756,47		756,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,33		281,33	450,62		450,62	476,61		476,61
33903001	Combustíveis Automotivos				70,51		70,51	70,51		70,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,34		9,34	17,36		17,36	13,19		13,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,67		4,67	2,71		2,71	2,59		2,59
33903009	MEDICAMENTOS	0,50		0,50	0,63		0,63	7,94		7,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,69		12,69	8,88		8,88	3,99		3,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	12,75		12,75	4,39		4,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,33		71,33	59,97		59,97	63,96		63,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,96		25,96	11,78		11,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,07		11,07	13,63		13,63	18,72		18,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	2,11		2,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,11		127,11	95,32		95,32	91,57		91,57
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,87		3,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,14		32,14	63,28		63,28	106,68		106,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				73,16		73,16	73,16		73,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,09		10,09	1,15		1,15	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,20		3,20	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,92		11,92	4,13		4,13	4,13		4,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	11,92		11,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,34		114,34	211,34		211,34	216,65		216,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,69		58,69	74,04		74,04	84,54		84,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,29		5,29	5,58		5,58	7,26		7,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,66		20,66	7,88		7,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,85		14,85	26,29		26,29	8,42		8,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,64		23,64	23,64		23,64
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,46		5,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,91		15,91	9,54		9,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,17		20,17	20,17		20,17



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	4,47		4,47	4,47		4,47	6,82		6,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,82		5,82			
33903953	SEGUROS EM GERAL							32,99		32,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36	0,46		0,46	5,74		5,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,98		2,98	2,98		2,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,16		24,16	4,95		4,95	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,47		19,47	19,47		19,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,24		0,24
339091	Sentenças Judiciais	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	20,82		20,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	20,82		20,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,22		34,22	46,18		46,18	28,24		28,24
44	INVESTIMENTOS				11,96		11,96	28,24		28,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,96		11,96	28,24		28,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,96		11,96	28,24		28,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,14		10,14	1,85		1,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,82		1,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,39		26,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,22		34,22	34,22		34,22			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,22		34,22	34,22		34,22			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34,22		34,22	34,22		34,22			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,22		34,22	34,22		34,22			
Total Grupo :		475,66	0,00	475,66	1.078,88	0,00	1.078,88	1.035,39	0,00	1.035,39



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
MAIO 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	2.899,63	0,01	2.899,62	6.576,96		6.576,96	6.312,25		6.312,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.899,63	0,01	2.899,62	6.576,96		6.576,96	6.312,25		6.312,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.691,03	0,01	2.691,02	6.295,43		6.295,43	6.140,05		6.140,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.907,92		1.907,92	1.528,26		1.528,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.907,92		1.907,92	1.528,26		1.528,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.185,27		1.185,27	1.172,62		1.172,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,25		102,25	107,13		107,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.083,02		1.083,02	1.065,49		1.065,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				721,82		721,82	355,45		355,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				186,46		186,46	91,82		91,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				535,36		535,36	263,63		263,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,83		0,83	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.691,03	0,01	2.691,02	4.387,51		4.387,51	4.611,79		4.611,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.691,03	0,01	2.691,02	4.387,51		4.387,51	4.611,79		4.611,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.715,03	0,01	1.715,02	2.746,90		2.746,90	2.905,82		2.905,82
33903001	Combustíveis Automotivos				429,85		429,85	429,85		429,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,94		56,94	105,91		105,91	80,49		80,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,49		28,49	16,50		16,50	15,78		15,78
33903009	MEDICAMENTOS	3,07	0,01	3,06	3,82		3,82	48,35		48,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,39		77,39	54,17		54,17	24,30		24,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,66		3,66	77,74		77,74	26,70		26,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	434,85		434,85	365,54		365,54	389,98		389,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				158,27		158,27	71,82		71,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,41		67,41	83,01		83,01	114,17		114,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,96		7,96	12,84		12,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	774,87		774,87	581,08		581,08	558,32		558,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							23,62		23,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,98		195,98	385,69		385,69	650,48		650,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				446,00		446,00	446,00		446,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,50		61,50	6,98		6,98	5,84		5,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,50		19,50	19,50		19,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,67		72,67	25,16		25,16	25,16		25,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	72,67		72,67						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,16		25,16	25,16		25,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	697,14		697,14	1.288,45		1.288,45	1.320,87		1.320,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,78		357,78	451,36		451,36	515,40		515,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,28		32,28	34,03		34,03	44,29		44,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				125,98		125,98	48,04		48,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,59		90,59	160,27		160,27	51,34		51,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				144,11		144,11	144,11		144,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	33,64		33,64	33,64		33,64	33,26		33,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,99		96,99	58,14		58,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,01		123,01	123,01		123,01



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
MAIO 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	27,22		27,22	27,22		27,22	41,60		41,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,46		35,46			
33903953	SEGUROS EM GERAL							201,14		201,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,31		8,31	2,79		2,79	34,94		34,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				18,15		18,15	18,15		18,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,24		5,24	5,24		5,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,32		147,32	30,20		30,20	2,21		2,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,75		118,75	118,75		118,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	83,15		83,15	83,15		83,15	83,15		83,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	83,15		83,15	83,15		83,15	83,15		83,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,53		93,53	93,53		93,53	126,75		126,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,53		93,53	93,53		93,53	126,75		126,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,60		208,60	281,53		281,53	172,20		172,20
44	INVESTIMENTOS				72,93		72,93	172,20		172,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				72,93		72,93	172,20		172,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				72,93		72,93	172,20		172,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				61,83		61,83	11,31		11,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,10		11,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							160,89		160,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,60		208,60	208,60		208,60			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,60		208,60	208,60		208,60			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	208,60		208,60	208,60		208,60			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,60		208,60	208,60		208,60			
Total Grupo :		2.899,63	0,01	2.899,62	6.576,96	0,00	6.576,96	6.312,25	0,00	6.312,25



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
MAIO 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	1.370,99	0,01	1.370,98	3.109,57		3.109,57	2.984,33		2.984,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.370,99	0,01	1.370,98	3.109,57		3.109,57	2.984,33		2.984,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.272,36	0,01	1.272,35	2.976,46		2.976,46	2.902,92		2.902,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902,04		902,04	722,55		722,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				902,04		902,04	722,55		722,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				560,39		560,39	554,41		554,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,34		48,34	50,65		50,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				512,05		512,05	503,76		503,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				341,26		341,26	168,05		168,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,15		88,15	43,41		43,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				253,11		253,11	124,64		124,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272,36	0,01	1.272,35	2.074,42		2.074,42	2.180,37		2.180,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,36	0,01	1.272,35	2.074,42		2.074,42	2.180,37		2.180,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,96		13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,96		13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	810,92	0,01	810,91	1.298,79		1.298,79	1.373,87		1.373,87
33903001	Combustíveis Automotivos				203,23		203,23	203,23		203,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,92		26,92	50,07		50,07	38,05		38,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,49		13,49	7,81		7,81	7,47		7,47
33903009	MEDICAMENTOS	1,45	0,01	1,44	1,80		1,80	22,85		22,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,58		36,58	25,60		25,60	11,49		11,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73	36,76		36,76	12,63		12,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,60		205,60	172,85		172,85	184,38		184,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				74,82		74,82	33,96		33,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,89		31,89	39,27		39,27	53,98		53,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77		3,77	6,08		6,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	366,36		366,36	274,74		274,74	263,99		263,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,67		92,67	182,37		182,37	307,54		307,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				210,87		210,87	210,87		210,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,08		29,08	3,30		3,30	2,76		2,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,22		9,22	9,22		9,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,36		34,36	11,89		11,89	11,89		11,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	34,36		34,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,62		329,62	609,15		609,15	624,48		624,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,17		169,17	213,41		213,41	243,68		243,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,26		15,26	16,09		16,09	20,94		20,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,56		59,56	22,71		22,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,83		42,83	75,77		75,77	24,27		24,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,13		68,13	68,13		68,13
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,72		15,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,86		45,86	27,49		27,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,15		58,15	58,15		58,15



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
MAIO 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	12,87		12,87	12,87		12,87	19,67		19,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,76		16,76			
33903953	SEGUROS EM GERAL							95,10		95,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,93		3,93	1,31		1,31	16,52		16,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				8,58		8,58	8,58		8,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,48		2,48	2,48		2,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,66		69,66	14,28		14,28	1,04		1,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,15		56,15	56,15		56,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,19		44,19	44,19		44,19	59,87		59,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,19		44,19	44,19		44,19	59,87		59,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,63		98,63	133,11		133,11	81,41		81,41
44	INVESTIMENTOS				34,48		34,48	81,41		81,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				34,48		34,48	81,41		81,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34,48		34,48	81,41		81,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				29,23		29,23	5,35		5,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,25		5,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							76,06		76,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,63		98,63	98,63		98,63			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,63		98,63	98,63		98,63			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,63		98,63	98,63		98,63			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,63		98,63	98,63		98,63			
Total Grupo :		1.370,99	0,01	1.370,98	3.109,57	0,00	3.109,57	2.984,33	0,00	2.984,33



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
MAIO 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	375,56		375,56	851,79		851,79	817,54		817,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375,56		375,56	851,79		851,79	817,54		817,54
3	DESPESAS CORRENTES	348,54		348,54	815,32		815,32	795,25		795,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247,11		247,11	197,93		197,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				247,11		247,11	197,93		197,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				153,52		153,52	151,88		151,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,24		13,24	13,87		13,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,28		140,28	138,01		138,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,48		93,48	46,03		46,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,15		24,15	11,89		11,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,33		69,33	34,14		34,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,54		348,54	568,21		568,21	597,32		597,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,54		348,54	568,21		568,21	597,32		597,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,11		222,11	355,74		355,74	376,36		376,36
33903001	Combustíveis Automotivos				55,68		55,68	55,68		55,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,38		7,38	13,72		13,72	10,43		10,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,68		3,68	2,13		2,13	2,04		2,04
33903009	MEDICAMENTOS	0,39		0,39	0,49		0,49	6,27		6,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,02		10,02	7,02		7,02	3,14		3,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,47		0,47	10,07		10,07	3,46		3,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,31		56,31	47,31		47,31	50,50		50,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,49		20,49	9,30		9,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,74		8,74	10,75		10,75	14,78		14,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	1,66		1,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,36		100,36	75,26		75,26	72,34		72,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,39		25,39	49,97		49,97	84,24		84,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57,77		57,77	57,77		57,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,96		7,96	0,90		0,90	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,52		2,52	2,52		2,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,41		9,41	3,26		3,26	3,26		3,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	9,41		9,41						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,26		3,26	3,26		3,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,31		90,31	166,87		166,87	171,09		171,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,34		46,34	58,46		58,46	66,76		66,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,18		4,18	4,40		4,40	5,73		5,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,31		16,31	6,22		6,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,74		11,74	20,75		20,75	6,65		6,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,66		18,66	18,66		18,66
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,36		4,36	4,36		4,36	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,56		12,56	7,53		7,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,94		15,94	15,94		15,94



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
MAIO 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	3,53		3,53	3,53		3,53	5,39		5,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,59		4,59			
33903953	SEGUROS EM GERAL							26,05		26,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,08		1,08	0,37		0,37	4,53		4,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,36		2,36	2,36		2,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,08		19,08	3,91		3,91	0,29		0,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,37		15,37	15,37		15,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,19		0,19
339091	Sentenças Judiciais	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,10		12,10	12,10		12,10	16,41		16,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,10		12,10	12,10		12,10	16,41		16,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,02		27,02	36,47		36,47	22,29		22,29
44	INVESTIMENTOS				9,45		9,45	22,29		22,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,45		9,45	22,29		22,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,45		9,45	22,29		22,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				8,01		8,01	1,46		1,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,44		1,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,83		20,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,02		27,02	27,02		27,02			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,02		27,02	27,02		27,02			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,02		27,02	27,02		27,02			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,02		27,02	27,02		27,02			
Total Grupo :		375,56	0,00	375,56	851,79	0,00	851,79	817,54	0,00	817,54



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
MAIO 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	1.815,68	0,01	1.815,67	4.118,40		4.118,40	3.952,65		3.952,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.815,68	0,01	1.815,67	4.118,40		4.118,40	3.952,65		3.952,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.685,06	0,01	1.685,05	3.942,12		3.942,12	3.844,82		3.844,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.194,71		1.194,71	956,98		956,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.194,71		1.194,71	956,98		956,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				742,19		742,19	734,27		734,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,03		64,03	67,08		67,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				678,16		678,16	667,19		667,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				452,00		452,00	222,59		222,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,76		116,76	57,50		57,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				335,24		335,24	165,09		165,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,52		0,52	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.685,06	0,01	1.685,05	2.747,41		2.747,41	2.887,84		2.887,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.685,06	0,01	1.685,05	2.747,41		2.747,41	2.887,84		2.887,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,48		18,48	18,48		18,48	18,48		18,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,48		18,48	18,48		18,48	18,48		18,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,94	0,01	1.073,93	1.720,15		1.720,15	1.819,66		1.819,66
33903001	Combustíveis Automotivos				269,16		269,16	269,16		269,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,65		35,65	66,35		66,35	50,43		50,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,85		17,85	10,34		10,34	9,89		9,89
33903009	MEDICAMENTOS	1,93	0,01	1,92	2,40		2,40	30,29		30,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,47		48,47	33,93		33,93	15,22		15,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	48,67		48,67	16,73		16,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,28		272,28	228,90		228,90	244,21		244,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				99,11		99,11	44,97		44,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,39		0,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,20		42,20	51,97		51,97	71,49		71,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,98		4,98	8,05		8,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	485,22		485,22	363,87		363,87	349,62		349,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							14,78		14,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,73		122,73	241,54		241,54	407,33		407,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				279,28		279,28	279,28		279,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,52		38,52	4,37		4,37	3,66		3,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,21		12,21	12,21		12,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,50		45,50	15,75		15,75	15,75		15,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	45,50		45,50						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,75		15,75	15,75		15,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	436,54		436,54	806,78		806,78	827,09		827,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,04		224,04	282,64		282,64	322,74		322,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,21		20,21	21,31		21,31	27,73		27,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				78,87		78,87	30,08		30,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,72		56,72	100,36		100,36	32,14		32,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				90,24		90,24	90,24		90,24
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,07		21,07	21,07		21,07	20,83		20,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,72		60,72	36,40		36,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,03		77,03	77,03		77,03



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
MAIO 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	17,05		17,05	17,05		17,05	26,05		26,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,20		22,20			
33903953	SEGUROS EM GERAL							125,95		125,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,21		5,21	1,74		1,74	21,88		21,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,37		11,37	11,37		11,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,24		92,24	18,91		18,91	1,38		1,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,36		74,36	74,36		74,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	0,93		0,93
339091	Sentenças Judiciais	52,06		52,06	52,06		52,06	52,06		52,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,06		52,06	52,06		52,06	52,06		52,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,54		58,54	58,54		58,54	79,33		79,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,54		58,54	58,54		58,54	79,33		79,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,62		130,62	176,28		176,28	107,83		107,83
44	INVESTIMENTOS				45,66		45,66	107,83		107,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				45,66		45,66	107,83		107,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45,66		45,66	107,83		107,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				38,71		38,71	7,08		7,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,95		6,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							100,75		100,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,62		130,62	130,62		130,62			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,62		130,62	130,62		130,62			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,62		130,62	130,62		130,62			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,62		130,62	130,62		130,62			
Total Grupo :		1.815,68	0,01	1.815,67	4.118,40	0,00	4.118,40	3.952,65	0,00	3.952,65



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
MAIO 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	1.539,72	0,01	1.539,71	3.492,48		3.492,48	3.351,85		3.351,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.539,72	0,01	1.539,71	3.492,48		3.492,48	3.351,85		3.351,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.428,94	0,01	1.428,93	3.342,98		3.342,98	3.260,41		3.260,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.013,17		1.013,17	811,56		811,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.013,17		1.013,17	811,56		811,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,42		629,42	622,70		622,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,30		54,30	56,89		56,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				575,12		575,12	565,81		565,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				383,31		383,31	188,76		188,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,01		99,01	48,76		48,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				284,30		284,30	140,00		140,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,44		0,44	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428,94	0,01	1.428,93	2.329,81		2.329,81	2.448,85		2.448,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.428,94	0,01	1.428,93	2.329,81		2.329,81	2.448,85		2.448,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	910,73	0,01	910,72	1.458,70		1.458,70	1.543,06		1.543,06
33903001	Combustíveis Automotivos				228,26		228,26	228,26		228,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,24		30,24	56,25		56,25	42,73		42,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,13		15,13	8,76		8,76	8,37		8,37
33903009	MEDICAMENTOS	1,63	0,01	1,62	2,03		2,03	25,68		25,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,09		41,09	28,76		28,76	12,89		12,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94	41,28		41,28	14,18		14,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,92		230,92	194,12		194,12	207,10		207,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,05		84,05	38,14		38,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,80		35,80	44,08		44,08	60,63		60,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,22		4,22	6,82		6,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	411,48		411,48	308,57		308,57	296,50		296,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							12,54		12,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,07		104,07	204,81		204,81	345,41		345,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				236,84		236,84	236,84		236,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,66		32,66	3,71		3,71	3,10		3,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,36		10,36	10,36		10,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,59		38,59	13,36		13,36	13,36		13,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	38,59		38,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370,22		370,22	684,21		684,21	701,41		701,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,00		190,00	239,69		239,69	273,70		273,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,14		17,14	18,07		18,07	23,51		23,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,90		66,90	25,51		25,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,10		48,10	85,11		85,11	27,27		27,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,53		76,53	76,53		76,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,86		17,86	17,86		17,86	17,66		17,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,50		51,50	30,87		30,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,32		65,32	65,32		65,32



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
MAIO 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	14,46		14,46	14,46		14,46	22,09		22,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,83		18,83			
33903953	SEGUROS EM GERAL							106,81		106,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,42		4,42	1,48		1,48	18,55		18,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				9,63		9,63	9,63		9,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,24		78,24	16,04		16,04	1,17		1,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,05		63,05	63,05		63,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	44,15		44,15	44,15		44,15	44,15		44,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	44,15		44,15	44,15		44,15	44,15		44,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,58		49,58	49,58		49,58	67,21		67,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,58		49,58	49,58		49,58	67,21		67,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,78		110,78	149,50		149,50	91,44		91,44
44	INVESTIMENTOS				38,72		38,72	91,44		91,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				38,72		38,72	91,44		91,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				38,72		38,72	91,44		91,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,83		32,83	6,00		6,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,89		5,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							85,44		85,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,78		110,78	110,78		110,78			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,78		110,78	110,78		110,78			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,78		110,78	110,78		110,78			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,78		110,78	110,78		110,78			
Total Grupo :		1.539,72	0,01	1.539,71	3.492,48	0,00	3.492,48	3.351,85	0,00	3.351,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.578,23	0,01	1.578,22	3.579,81		3.579,81	3.435,60		3.435,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.578,23	0,01	1.578,22	3.579,81		3.579,81	3.435,60		3.435,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.464,69	0,01	1.464,68	3.426,58		3.426,58	3.341,88		3.341,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.038,48		1.038,48	831,83		831,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.038,48		1.038,48	831,83		831,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				645,15		645,15	638,26		638,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,66		55,66	58,31		58,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				589,49		589,49	579,95		579,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				392,88		392,88	193,47		193,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,48		101,48	49,97		49,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				291,40		291,40	143,50		143,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,45		0,45	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464,69	0,01	1.464,68	2.388,10		2.388,10	2.510,05		2.510,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.464,69	0,01	1.464,68	2.388,10		2.388,10	2.510,05		2.510,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	933,49	0,01	933,48	1.495,16		1.495,16	1.581,57		1.581,57
33903001	Combustíveis Automotivos				233,96		233,96	233,96		233,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,99		30,99	57,64		57,64	43,78		43,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,51		15,51	8,98		8,98	8,58		8,58
33903009	MEDICAMENTOS	1,67	0,01	1,66	2,08		2,08	26,31		26,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,13		42,13	29,49		29,49	13,24		13,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	42,31		42,31	14,53		14,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236,69		236,69	198,98		198,98	212,25		212,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				86,15		86,15	39,09		39,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,69		36,69	45,19		45,19	62,14		62,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,33		4,33	7,00		7,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	421,75		421,75	316,26		316,26	303,88		303,88
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							12,85		12,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,68		106,68	209,94		209,94	354,06		354,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				242,76		242,76	242,76		242,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,48		33,48	3,80		3,80	3,18		3,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,62		10,62	10,62		10,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,55		39,55	13,69		13,69	13,69		13,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	39,55		39,55						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	379,44		379,44	701,29		701,29	718,93		718,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,74		194,74	245,68		245,68	280,54		280,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,57		17,57	18,53		18,53	24,11		24,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				68,56		68,56	26,15		26,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,29		49,29	87,22		87,22	27,94		27,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				78,44		78,44	78,44		78,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	18,31		18,31	18,31		18,31	18,10		18,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,79		52,79	31,64		31,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,96		66,96	66,96		66,96



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
MAIO 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	14,82		14,82	14,82		14,82	22,64		22,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,30		19,30			
33903953	SEGUROS EM GERAL							109,48		109,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,53		4,53	1,52		1,52	19,01		19,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				9,87		9,87	9,87		9,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,18		80,18	16,44		16,44	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,64		64,64	64,64		64,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,81		0,81
339091	Sentenças Judiciais	45,26		45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,26		45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,89		50,89	50,89		50,89	68,94		68,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,89		50,89	50,89		50,89	68,94		68,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,54		113,54	153,23		153,23	93,72		93,72
44	INVESTIMENTOS				39,69		39,69	93,72		93,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,69		39,69	93,72		93,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,69		39,69	93,72		93,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				33,65		33,65	6,15		6,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,04		6,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							87,57		87,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,54		113,54	113,54		113,54			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,54		113,54	113,54		113,54			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113,54		113,54	113,54		113,54			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,54		113,54	113,54		113,54			
Total Grupo :		1.578,23	0,01	1.578,22	3.579,81	0,00	3.579,81	3.435,60	0,00	3.435,60



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
MAIO 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	238,09		238,09	540,02		540,02	518,26		518,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238,09		238,09	540,02		540,02	518,26		518,26
3	DESPESAS CORRENTES	220,96		220,96	516,90		516,90	504,12		504,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156,65		156,65	125,48		125,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				156,65		156,65	125,48		125,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				97,33		97,33	96,29		96,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,40		8,40	8,80		8,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				88,93		88,93	87,49		87,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,25		59,25	29,17		29,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,30		15,30	7,53		7,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				43,95		43,95	21,64		21,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,96		220,96	360,25		360,25	378,64		378,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	220,96		220,96	360,25		360,25	378,64		378,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,80		140,80	225,55		225,55	238,60		238,60
33903001	Combustíveis Automotivos				35,29		35,29	35,29		35,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,68		4,68	8,71		8,71	6,61		6,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,34		2,34	1,36		1,36	1,30		1,30
33903009	MEDICAMENTOS	0,25		0,25	0,31		0,31	3,96		3,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,34		6,34	4,44		4,44	2,00		2,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,30		0,30	6,38		6,38	2,19		2,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,69		35,69	30,01		30,01	32,02		32,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,99		12,99	5,90		5,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,53		5,53	6,81		6,81	9,37		9,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,62		63,62	47,71		47,71	45,84		45,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,10		16,10	31,68		31,68	53,42		53,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				36,62		36,62	36,62		36,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,06		5,06	0,57		0,57	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,61		1,61	1,61		1,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,97		5,97	2,06		2,06	2,06		2,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,97		5,97						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,24		57,24	105,76		105,76	108,43		108,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,37		29,37	37,05		37,05	42,31		42,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,65		2,65	2,78		2,78	3,63		3,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,33		10,33	3,94		3,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,44		7,44	13,17		13,17	4,22		4,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,83		11,83	11,83		11,83
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,73		2,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,97		7,97	4,78		4,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,10		10,10	10,10		10,10



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
MAIO 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	2,24		2,24	2,24		2,24	3,42		3,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,91		2,91			
33903953	SEGUROS EM GERAL							16,51		16,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,23		0,23	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,10		12,10	2,48		2,48	0,18		0,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,75		9,75	9,75		9,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,12		0,12
339091	Sentenças Judiciais	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	10,40		10,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	10,40		10,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,13		17,13	23,12		23,12	14,14		14,14
44	INVESTIMENTOS				5,99		5,99	14,14		14,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,99		5,99	14,14		14,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,99		5,99	14,14		14,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				5,08		5,08	0,93		0,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,91		0,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,21		13,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,13		17,13	17,13		17,13			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,13		17,13	17,13		17,13			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,13		17,13	17,13		17,13			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,13		17,13	17,13		17,13			
Total Grupo :		238,09	0,00	238,09	540,02	0,00	540,02	518,26	0,00	518,26



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
MAIO 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	1.227,88	0,01	1.227,87	2.785,20		2.785,20	2.673,12		2.673,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.227,88	0,01	1.227,87	2.785,20		2.785,20	2.673,12		2.673,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.139,54	0,01	1.139,53	2.665,98		2.665,98	2.600,19		2.600,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808,00		808,00	647,21		647,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				808,00		808,00	647,21		647,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				501,95		501,95	496,59		496,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,30		43,30	45,37		45,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				458,65		458,65	451,22		451,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				305,70		305,70	150,54		150,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,97		78,97	38,89		38,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				226,73		226,73	111,65		111,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,35		0,35	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139,54	0,01	1.139,53	1.857,98		1.857,98	1.952,98		1.952,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139,54	0,01	1.139,53	1.857,98		1.857,98	1.952,98		1.952,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	726,28	0,01	726,27	1.163,32		1.163,32	1.230,64		1.230,64
33903001	Combustíveis Automotivos				182,04		182,04	182,04		182,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,11		24,11	44,85		44,85	34,08		34,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	6,99		6,99	6,68		6,68
33903009	MEDICAMENTOS	1,30	0,01	1,29	1,61		1,61	20,45		20,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,77		32,77	22,94		22,94	10,30		10,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	32,92		32,92	11,32		11,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,14		184,14	154,80		154,80	165,17		165,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				67,03		67,03	30,42		30,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,56		28,56	35,16		35,16	48,35		48,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,37		3,37	5,44		5,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	328,15		328,15	246,09		246,09	236,46		236,46
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							10,00		10,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,99		82,99	163,35		163,35	275,49		275,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				188,88		188,88	188,88		188,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,05		26,05	2,96		2,96	2,48		2,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,26		8,26	8,26		8,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,77		30,77	10,65		10,65	10,65		10,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	30,77		30,77						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,65		10,65	10,65		10,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	295,22		295,22	545,59		545,59	559,34		559,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,52		151,52	191,14		191,14	218,26		218,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,67		13,67	14,41		14,41	18,77		18,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,33		53,33	20,34		20,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,36		38,36	67,87		67,87	21,74		21,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				61,03		61,03	61,03		61,03
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	14,24		14,24	14,24		14,24	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,06		41,06	24,61		24,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,09		52,09	52,09		52,09



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
MAIO 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	11,53		11,53	11,53		11,53	17,62		17,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,02		15,02			
33903953	SEGUROS EM GERAL							85,18		85,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,52		3,52	1,18		1,18	14,78		14,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,38		62,38	12,79		12,79	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,28		50,28	50,28		50,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	35,21		35,21	35,21		35,21	35,21		35,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,21		35,21	35,21		35,21	35,21		35,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,57		39,57	39,57		39,57	53,62		53,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,57		39,57	39,57		39,57	53,62		53,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,34		88,34	119,22		119,22	72,93		72,93
44	INVESTIMENTOS				30,88		30,88	72,93		72,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				30,88		30,88	72,93		72,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30,88		30,88	72,93		72,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				26,18		26,18	4,79		4,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,70		4,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							68,14		68,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,34		88,34	88,34		88,34			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,34		88,34	88,34		88,34			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,34		88,34	88,34		88,34			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,34		88,34	88,34		88,34			
Total Grupo :		1.227,88	0,01	1.227,87	2.785,20	0,00	2.785,20	2.673,12	0,00	2.673,12



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
MAIO 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	472,15		472,15	1.070,98		1.070,98	1.027,77		1.027,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	472,15		472,15	1.070,98		1.070,98	1.027,77		1.027,77
3	DESPESAS CORRENTES	438,18		438,18	1.025,13		1.025,13	999,73		999,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310,68		310,68	248,84		248,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				310,68		310,68	248,84		248,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				193,01		193,01	190,94		190,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,65		16,65	17,44		17,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				176,36		176,36	173,50		173,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,53		117,53	57,87		57,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,36		30,36	14,95		14,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,17		87,17	42,92		42,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438,18		438,18	714,45		714,45	750,89		750,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	438,18		438,18	714,45		714,45	750,89		750,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,27		279,27	447,29		447,29	473,14		473,14
33903001	Combustíveis Automotivos				69,99		69,99	69,99		69,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,27		9,27	17,25		17,25	13,10		13,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,65		4,65	2,69		2,69	2,57		2,57
33903009	MEDICAMENTOS	0,50		0,50	0,62		0,62	7,87		7,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,59		12,59	8,81		8,81	3,96		3,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	12,66		12,66	4,34		4,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,81		70,81	59,51		59,51	63,50		63,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,77		25,77	11,69		11,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,98		10,98	13,53		13,53	18,59		18,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,29		1,29	2,09		2,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,17		126,17	94,62		94,62	90,90		90,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,85		3,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,92		31,92	62,82		62,82	105,93		105,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				72,62		72,62	72,62		72,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,02		10,02	1,14		1,14	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,17		3,17	3,17		3,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,83		11,83	4,10		4,10	4,10		4,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	11,83		11,83						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,10		4,10	4,10		4,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,51		113,51	209,81		209,81	215,07		215,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,27		58,27	73,51		73,51	83,94		83,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,26		5,26	5,55		5,55	7,21		7,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,50		20,50	7,82		7,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,74		14,74	26,09		26,09	8,35		8,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,47		23,47	23,47		23,47
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,48		5,48	5,48		5,48	5,42		5,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,79		15,79	9,46		9,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,03		20,03	20,03		20,03



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	4,43		4,43	4,43		4,43	6,77		6,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,78		5,78			
33903953	SEGUROS EM GERAL							32,76		32,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35	0,45		0,45	5,67		5,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,96		2,96	2,96		2,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,98		23,98	4,92		4,92	0,36		0,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,34		19,34	19,34		19,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,24		0,24
339091	Sentenças Judiciais	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,22		15,22	15,22		15,22	20,60		20,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,22		15,22	15,22		15,22	20,60		20,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,97		33,97	45,85		45,85	28,04		28,04
44	INVESTIMENTOS				11,88		11,88	28,04		28,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,88		11,88	28,04		28,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,88		11,88	28,04		28,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,07		10,07	1,84		1,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,81		1,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,20		26,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,97		33,97	33,97		33,97			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,97		33,97	33,97		33,97			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	33,97		33,97	33,97		33,97			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,97		33,97	33,97		33,97			
Total Grupo :		472,15	0,00	472,15	1.070,98	0,00	1.070,98	1.027,77	0,00	1.027,77



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
MAIO 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	1.370,55	0,01	1.370,54	3.108,66		3.108,66	2.983,51		2.983,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.370,55	0,01	1.370,54	3.108,66		3.108,66	2.983,51		2.983,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.271,95	0,01	1.271,94	2.975,59		2.975,59	2.902,12		2.902,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901,79		901,79	722,34		722,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				901,79		901,79	722,34		722,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				560,23		560,23	554,24		554,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,33		48,33	50,63		50,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				511,90		511,90	503,61		503,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				341,17		341,17	168,01		168,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,13		88,13	43,40		43,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				253,04		253,04	124,61		124,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271,95	0,01	1.271,94	2.073,80		2.073,80	2.179,78		2.179,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,95	0,01	1.271,94	2.073,80		2.073,80	2.179,78		2.179,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,96		13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,96		13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	810,64	0,01	810,63	1.298,38		1.298,38	1.373,48		1.373,48
33903001	Combustíveis Automotivos				203,17		203,17	203,17		203,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	50,06		50,06	38,05		38,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,47		13,47	7,80		7,80	7,46		7,46
33903009	MEDICAMENTOS	1,45	0,01	1,44	1,80		1,80	22,85		22,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,57		36,57	25,59		25,59	11,48		11,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73	36,75		36,75	12,62		12,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,53		205,53	172,78		172,78	184,34		184,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				74,81		74,81	33,95		33,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,86		31,86	39,23		39,23	53,96		53,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77		3,77	6,08		6,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	366,25		366,25	274,66		274,66	263,92		263,92
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,65		92,65	182,33		182,33	307,45		307,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				210,80		210,80	210,80		210,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,07		29,07	3,30		3,30	2,76		2,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,22		9,22	9,22		9,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,35		34,35	11,89		11,89	11,89		11,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	34,35		34,35						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,51		329,51	608,98		608,98	624,32		624,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,11		169,11	213,34		213,34	243,61		243,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,26		15,26	16,09		16,09	20,94		20,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,54		59,54	22,71		22,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,82		42,82	75,75		75,75	24,26		24,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,11		68,11	68,11		68,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,72		15,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,84		45,84	27,48		27,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,14		58,14	58,14		58,14



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
MAIO 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	12,87		12,87	12,87		12,87	19,66		19,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,76		16,76			
33903953	SEGUROS EM GERAL							95,07		95,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,93		3,93	1,31		1,31	16,52		16,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				8,58		8,58	8,58		8,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,48		2,48	2,48		2,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,62		69,62	14,27		14,27	1,04		1,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,12		56,12	56,12		56,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,19		44,19	44,19		44,19	59,87		59,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,19		44,19	44,19		44,19	59,87		59,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,60		98,60	133,07		133,07	81,39		81,39
44	INVESTIMENTOS				34,47		34,47	81,39		81,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				34,47		34,47	81,39		81,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34,47		34,47	81,39		81,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				29,22		29,22	5,34		5,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,25		5,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							76,05		76,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,60		98,60	98,60		98,60			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,60		98,60	98,60		98,60			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,60		98,60	98,60		98,60			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,60		98,60	98,60		98,60			
Total Grupo :		1.370,55	0,01	1.370,54	3.108,66	0,00	3.108,66	2.983,51	0,00	2.983,51



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
MAIO 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	2.051,88	0,01	2.051,87	4.654,12		4.654,12	4.466,73		4.466,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.051,88	0,01	2.051,87	4.654,12		4.654,12	4.466,73		4.466,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.904,26	0,01	1.904,25	4.454,90		4.454,90	4.344,88		4.344,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.350,14		1.350,14	1.081,47		1.081,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.350,14		1.350,14	1.081,47		1.081,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				838,75		838,75	829,80		829,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,36		72,36	75,81		75,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				766,39		766,39	753,99		753,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				510,80		510,80	251,54		251,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,95		131,95	64,98		64,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				378,85		378,85	186,56		186,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,59		0,59	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.904,26	0,01	1.904,25	3.104,76		3.104,76	3.263,41		3.263,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904,26	0,01	1.904,25	3.104,76		3.104,76	3.263,41		3.263,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.213,70	0,01	1.213,69	1.943,92		1.943,92	2.056,31		2.056,31
33903001	Combustíveis Automotivos				304,18		304,18	304,18		304,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,30		40,30	74,95		74,95	56,95		56,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,18		20,18	11,68		11,68	11,17		11,17
33903009	MEDICAMENTOS	2,18	0,01	2,17	2,71		2,71	34,23		34,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,76		54,76	38,34		38,34	17,19		17,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59	55,02		55,02	18,90		18,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	307,73		307,73	258,70		258,70	275,98		275,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				112,01		112,01	50,82		50,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,72		47,72	58,75		58,75	80,79		80,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,63		5,63	9,10		9,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	548,33		548,33	411,19		411,19	395,10		395,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							16,71		16,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,69		138,69	272,94		272,94	460,30		460,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				315,61		315,61	315,61		315,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,53		43,53	4,94		4,94	4,14		4,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,80		13,80	13,80		13,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,42		51,42	17,80		17,80	17,80		17,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	51,42		51,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,80		17,80	17,80		17,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,29		493,29	911,70		911,70	934,67		934,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,18		253,18	319,40		319,40	364,72		364,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,84		22,84	24,07		24,07	31,33		31,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				89,15		89,15	34,00		34,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,09		64,09	113,40		113,40	36,34		36,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				101,98		101,98	101,98		101,98
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,80		23,80	23,80		23,80	23,53		23,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,63		68,63	41,13		41,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,04		87,04	87,04		87,04



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	19,26		19,26	19,26		19,26	29,44		29,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,09		25,09			
33903953	SEGUROS EM GERAL							142,33		142,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,88		5,88	1,97		1,97	24,73		24,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				12,84		12,84	12,84		12,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,24		104,24	21,37		21,37	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,04		84,04	84,04		84,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,11		66,11	66,11		66,11	89,60		89,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,11		66,11	66,11		66,11	89,60		89,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,62		147,62	199,22		199,22	121,85		121,85
44	INVESTIMENTOS				51,60		51,60	121,85		121,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				51,60		51,60	121,85		121,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				51,60		51,60	121,85		121,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				43,75		43,75	8,00		8,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,85		7,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							113,85		113,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,62		147,62	147,62		147,62			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,62		147,62	147,62		147,62			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,62		147,62	147,62		147,62			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,62		147,62	147,62		147,62			
Total Grupo :		2.051,88	0,01	2.051,87	4.654,12	0,00	4.654,12	4.466,73	0,00	4.466,73



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
MAIO 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	2.370,00	0,01	2.369,99	5.375,68		5.375,68	5.159,30		5.159,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.370,00	0,01	2.369,99	5.375,68		5.375,68	5.159,30		5.159,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.199,50	0,01	2.199,49	5.145,57		5.145,57	5.018,56		5.018,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.559,46		1.559,46	1.249,13		1.249,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.559,46		1.559,46	1.249,13		1.249,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				968,80		968,80	958,45		958,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,58		83,58	87,56		87,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				885,22		885,22	870,89		870,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				589,98		589,98	290,53		290,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				152,40		152,40	75,05		75,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				437,58		437,58	215,48		215,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,68		0,68	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199,50	0,01	2.199,49	3.586,11		3.586,11	3.769,43		3.769,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,50	0,01	2.199,49	3.586,11		3.586,11	3.769,43		3.769,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,14		24,14	24,14		24,14	24,14		24,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,14		24,14	24,14		24,14	24,14		24,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.401,81	0,01	1.401,80	2.245,22		2.245,22	2.375,14		2.375,14
33903001	Combustíveis Automotivos				351,34		351,34	351,34		351,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,54		46,54	86,57		86,57	65,78		65,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,30		23,30	13,49		13,49	12,89		12,89
33903009	MEDICAMENTOS	2,51	0,01	2,50	3,13		3,13	39,53		39,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,25		63,25	44,27		44,27	19,87		19,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99		2,99	63,55		63,55	21,84		21,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38		2,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,42		355,42	298,76		298,76	318,76		318,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				129,37		129,37	58,70		58,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,10		55,10	67,85		67,85	93,32		93,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,50		6,50	10,49		10,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	633,35		633,35	474,95		474,95	456,34		456,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							19,30		19,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,20		160,20	315,26		315,26	531,70		531,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				364,54		364,54	364,54		364,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,27		50,27	5,71		5,71	4,78		4,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,94		15,94	15,94		15,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,40		59,40	20,56		20,56	20,56		20,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	59,40		59,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,56		20,56	20,56		20,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	569,79		569,79	1.053,09		1.053,09	1.079,60		1.079,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292,44		292,44	368,92		368,92	421,26		421,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,38		26,38	27,83		27,83	36,19		36,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,96		102,96	39,27		39,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,04		74,04	130,99		130,99	41,97		41,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				117,79		117,79	117,79		117,79
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	27,49		27,49	27,49		27,49	27,18		27,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,28		79,28	47,52		47,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,54		100,54	100,54		100,54



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
MAIO 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 LABORAT	22,25		22,25	22,25		22,25	34,00		34,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,97		28,97			
33903953	SEGUROS EM GERAL							164,40		164,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,79		6,79	2,28		2,28	28,56		28,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,83		14,83	14,83		14,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,28		4,28	4,28		4,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,40		120,40	24,68		24,68	1,81		1,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,06		97,06	97,06		97,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,22		1,22
339091	Sentenças Judiciais	67,96		67,96	67,96		67,96	67,96		67,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	67,96		67,96	67,96		67,96	67,96		67,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,40		76,40	76,40		76,40	103,52		103,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,40		76,40	76,40		76,40	103,52		103,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,50		170,50	230,11		230,11	140,74		140,74
44	INVESTIMENTOS				59,61		59,61	140,74		140,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				59,61		59,61	140,74		140,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				59,61		59,61	140,74		140,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				50,54		50,54	9,24		9,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,07		9,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							131,50		131,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,50		170,50	170,50		170,50			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,50		170,50	170,50		170,50			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,50		170,50	170,50		170,50			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,50		170,50	170,50		170,50			
Total Grupo :		2.370,00	0,01	2.369,99	5.375,68	0,00	5.375,68	5.159,30	0,00	5.159,30



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
MAIO 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	496,21		496,21	1.125,52		1.125,52	1.080,17		1.080,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	496,21		496,21	1.125,52		1.125,52	1.080,17		1.080,17
3	DESPESAS CORRENTES	460,51		460,51	1.077,34		1.077,34	1.050,70		1.050,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326,51		326,51	261,53		261,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				326,51		326,51	261,53		261,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,84		202,84	200,67		200,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,50		17,50	18,33		18,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				185,34		185,34	182,34		182,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,53		123,53	60,83		60,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,91		31,91	15,71		15,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,62		91,62	45,12		45,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,14		0,14	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460,51		460,51	750,83		750,83	789,17		789,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	460,51		460,51	750,83		750,83	789,17		789,17
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	293,50		293,50	470,11		470,11	497,25		497,25
33903001	Combustíveis Automotivos				73,56		73,56	73,56		73,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,74		9,74	18,12		18,12	13,78		13,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,89		4,89	2,83		2,83	2,71		2,71
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	0,66		0,66	8,29		8,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,26		13,26	9,28		9,28	4,16		4,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63	13,30		13,30	4,57		4,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,40		74,40	62,56		62,56	66,73		66,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,09		27,09	12,29		12,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,53		11,53	14,20		14,20	19,53		19,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,36		1,36	2,20		2,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	132,59		132,59	99,43		99,43	95,53		95,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,04		4,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,54		33,54	66,02		66,02	111,29		111,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				76,32		76,32	76,32		76,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,53		10,53	1,20		1,20	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,44		12,44	4,30		4,30	4,30		4,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	12,44		12,44						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,31		119,31	220,49		220,49	226,05		226,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,23		61,23	77,25		77,25	88,21		88,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,52		5,52	5,82		5,82	7,58		7,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,56		21,56	8,23		8,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,50		15,50	27,42		27,42	8,78		8,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,66		24,66	24,66		24,66
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,76		5,76	5,76		5,76	5,69		5,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,60		16,60	9,95		9,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,05		21,05	21,05		21,05



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	4,66		4,66	4,66		4,66	7,12		7,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,06		6,06			
33903953	SEGUROS EM GERAL							34,42		34,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42	0,48		0,48	5,98		5,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,11		3,11	3,11		3,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,22		25,22	5,17		5,17	0,38		0,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,32		20,32	20,32		20,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,99		15,99	15,99		15,99	21,68		21,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,99		15,99	15,99		15,99	21,68		21,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,70		35,70	48,18		48,18	29,47		29,47
44	INVESTIMENTOS				12,48		12,48	29,47		29,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,48		12,48	29,47		29,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,48		12,48	29,47		29,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,58		10,58	1,94		1,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,90		1,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							27,53		27,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,70		35,70	35,70		35,70			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,70		35,70	35,70		35,70			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	35,70		35,70	35,70		35,70			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,70		35,70	35,70		35,70			
Total Grupo :		496,21	0,00	496,21	1.125,52	0,00	1.125,52	1.080,17	0,00	1.080,17



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
MAIO 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	1.073,49		1.073,49	2.434,97		2.434,97	2.336,92		2.336,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.073,49		1.073,49	2.434,97		2.434,97	2.336,92		2.336,92
3	DESPESAS CORRENTES	996,26		996,26	2.330,74		2.330,74	2.273,16		2.273,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				706,37		706,37	565,81		565,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				706,37		706,37	565,81		565,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,83		438,83	434,14		434,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,86		37,86	39,66		39,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				400,97		400,97	394,48		394,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				267,23		267,23	131,60		131,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,02		69,02	33,99		33,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				198,21		198,21	97,61		97,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,31		0,31	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,26		996,26	1.624,37		1.624,37	1.707,35		1.707,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	996,26		996,26	1.624,37		1.624,37	1.707,35		1.707,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	634,96		634,96	1.017,05		1.017,05	1.075,83		1.075,83
33903001	Combustíveis Automotivos				159,14		159,14	159,14		159,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,08		21,08	39,20		39,20	29,80		29,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,55		10,55	6,11		6,11	5,84		5,84
33903009	MEDICAMENTOS	1,14		1,14	1,42		1,42	17,91		17,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,66		28,66	20,06		20,06	9,00		9,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35	28,79		28,79	9,89		9,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,99		160,99	135,36		135,36	144,40		144,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,61		58,61	26,59		26,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,96		24,96	30,74		30,74	42,26		42,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,94		2,94	4,75		4,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	286,88		286,88	215,13		215,13	206,71		206,71
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							8,74		8,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,56		72,56	142,81		142,81	240,82		240,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				165,12		165,12	165,12		165,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,77		22,77	2,59		2,59	2,16		2,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,22		7,22	7,22		7,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,90		26,90	9,31		9,31	9,31		9,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	26,90		26,90						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,31		9,31	9,31		9,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	258,09		258,09	476,97		476,97	488,97		488,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,46		132,46	167,10		167,10	190,81		190,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,95		11,95	12,60		12,60	16,39		16,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,63		46,63	17,78		17,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,53		33,53	59,33		59,33	19,01		19,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,35		53,35	53,35		53,35
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,45		12,45	12,45		12,45	12,31		12,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,90		35,90	21,52		21,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,54		45,54	45,54		45,54



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
MAIO 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	10,08		10,08	10,08		10,08	15,40		15,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,13		13,13			
33903953	SEGUROS EM GERAL							74,47		74,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,08		3,08	1,03		1,03	12,92		12,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,72		6,72	6,72		6,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,54		54,54	11,18		11,18	0,82		0,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,97		43,97	43,97		43,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	30,78		30,78	30,78		30,78	30,78		30,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,78		30,78	30,78		30,78	30,78		30,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,59		34,59	34,59		34,59	46,89		46,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,59		34,59	34,59		34,59	46,89		46,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,23		77,23	104,23		104,23	63,76		63,76
44	INVESTIMENTOS				27,00		27,00	63,76		63,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				27,00		27,00	63,76		63,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				27,00		27,00	63,76		63,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				22,89		22,89	4,19		4,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,11		4,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							59,57		59,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,23		77,23	77,23		77,23			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,23		77,23	77,23		77,23			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,23		77,23	77,23		77,23			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,23		77,23	77,23		77,23			
Total Grupo :		1.073,49	0,00	1.073,49	2.434,97	0,00	2.434,97	2.336,92	0,00	2.336,92



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
MAIO 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	948,32		948,32	2.150,92		2.150,92	2.064,43		2.064,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	948,32		948,32	2.150,92		2.150,92	2.064,43		2.064,43
3	DESPESAS CORRENTES	880,10		880,10	2.058,85		2.058,85	2.008,11		2.008,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623,99		623,99	499,83		499,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				623,99		623,99	499,83		499,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,65		387,65	383,52		383,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,44		33,44	35,04		35,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,21		354,21	348,48		348,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,07		236,07	116,25		116,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,98		60,98	30,03		30,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				175,09		175,09	86,22		86,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880,10		880,10	1.434,86		1.434,86	1.508,28		1.508,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	880,10		880,10	1.434,86		1.434,86	1.508,28		1.508,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	560,88		560,88	898,30		898,30	950,38		950,38
33903001	Combustíveis Automotivos				140,58		140,58	140,58		140,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,62		18,62	34,62		34,62	26,32		26,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,32		9,32	5,40		5,40	5,16		5,16
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	1,25		1,25	15,81		15,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,30		25,30	17,71		17,71	7,95		7,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	25,42		25,42	8,74		8,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,21		142,21	119,54		119,54	127,56		127,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,77		51,77	23,49		23,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,05		22,05	27,15		27,15	37,34		37,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,60		2,60	4,20		4,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	253,42		253,42	190,04		190,04	182,60		182,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,09		64,09	126,11		126,11	212,76		212,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				145,86		145,86	145,86		145,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,12		20,12	2,28		2,28	1,92		1,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,37		6,37	6,37		6,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,77		23,77	8,23		8,23	8,23		8,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	23,77		23,77						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,01		228,01	421,38		421,38	431,97		431,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,01		117,01	147,61		147,61	168,56		168,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,56		10,56	11,14		11,14	14,48		14,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,20		41,20	15,71		15,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,63		29,63	52,43		52,43	16,80		16,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,13		47,13	47,13		47,13
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,01		11,01	11,01		11,01	10,88		10,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,71		31,71	19,01		19,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,23		40,23	40,23		40,23



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
MAIO 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	8,90		8,90	8,90		8,90	13,61		13,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,59		11,59			
33903953	SEGUROS EM GERAL							65,78		65,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,72		2,72	0,91		0,91	11,42		11,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,93		5,93	5,93		5,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,18		48,18	9,88		9,88	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,84		38,84	38,84		38,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,60		30,60	30,60		30,60	41,44		41,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,60		30,60	30,60		30,60	41,44		41,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,22		68,22	92,07		92,07	56,32		56,32
44	INVESTIMENTOS				23,85		23,85	56,32		56,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,85		23,85	56,32		56,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,85		23,85	56,32		56,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				20,22		20,22	3,70		3,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,63		3,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							52,62		52,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,22		68,22	68,22		68,22			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,22		68,22	68,22		68,22			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,22		68,22	68,22		68,22			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,22		68,22	68,22		68,22			
Total Grupo :		948,32	0,00	948,32	2.150,92	0,00	2.150,92	2.064,43	0,00	2.064,43



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
MAIO 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	801,14		801,14	1.817,12		1.817,12	1.743,92		1.743,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	801,14		801,14	1.817,12		1.817,12	1.743,92		1.743,92
3	DESPESAS CORRENTES	743,51		743,51	1.739,34		1.739,34	1.696,36		1.696,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527,13		527,13	422,23		422,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				527,13		527,13	422,23		422,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,46		327,46	323,97		323,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,25		28,25	29,60		29,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				299,21		299,21	294,37		294,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,44		199,44	98,21		98,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,52		51,52	25,37		25,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,92		147,92	72,84		72,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743,51		743,51	1.212,21		1.212,21	1.274,13		1.274,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	743,51		743,51	1.212,21		1.212,21	1.274,13		1.274,13
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	473,85		473,85	758,94		758,94	802,81		802,81
33903001	Combustíveis Automotivos				118,75		118,75	118,75		118,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,73		15,73	29,26		29,26	22,24		22,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,87		7,87	4,56		4,56	4,36		4,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,85		0,85	1,06		1,06	13,37		13,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,37		21,37	14,97		14,97	6,71		6,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	21,48		21,48	7,38		7,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,17		120,17	101,03		101,03	107,74		107,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,72		43,72	19,84		19,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,63		18,63	22,94		22,94	31,55		31,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,20		2,20	3,55		3,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	214,09		214,09	160,54		160,54	154,25		154,25
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,53		6,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,15		54,15	106,54		106,54	179,70		179,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				123,22		123,22	123,22		123,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,98		16,98	1,93		1,93	1,61		1,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,39		5,39	5,39		5,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,08		20,08	6,95		6,95	6,95		6,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,08		20,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,61		192,61	355,98		355,98	364,94		364,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,85		98,85	124,71		124,71	142,40		142,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,92		8,92	9,41		9,41	12,23		12,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,81		34,81	13,28		13,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,02		25,02	44,27		44,27	14,19		14,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,81		39,81	39,81		39,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,19		9,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,79		26,79	16,05		16,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,99		33,99	33,99		33,99



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	7,52		7,52	7,52		7,52	11,49		11,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,80		9,80			
33903953	SEGUROS EM GERAL							55,57		55,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,30		2,30	0,77		0,77	9,67		9,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,70		40,70	8,34		8,34	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,80		32,80	32,80		32,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,84		25,84	25,84		25,84	35,01		35,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,84		25,84	25,84		25,84	35,01		35,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,63		57,63	77,78		77,78	47,56		47,56
44	INVESTIMENTOS				20,15		20,15	47,56		47,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,15		20,15	47,56		47,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,15		20,15	47,56		47,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,08		17,08	3,12		3,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,07		3,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,44		44,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,63		57,63	57,63		57,63			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,63		57,63	57,63		57,63			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,63		57,63	57,63		57,63			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,63		57,63	57,63		57,63			
Total Grupo :		801,14	0,00	801,14	1.817,12	0,00	1.817,12	1.743,92	0,00	1.743,92



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
MAIO 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	401,73		401,73	911,25		911,25	874,55		874,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401,73		401,73	911,25		911,25	874,55		874,55
3	DESPESAS CORRENTES	372,83		372,83	872,25		872,25	850,69		850,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264,35		264,35	211,74		211,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				264,35		264,35	211,74		211,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,22		164,22	162,46		162,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,17		14,17	14,84		14,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150,05		150,05	147,62		147,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,01		100,01	49,25		49,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,83		25,83	12,72		12,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,18		74,18	36,53		36,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,12		0,12	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,83		372,83	607,90		607,90	638,95		638,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	372,83		372,83	607,90		607,90	638,95		638,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,62		237,62	380,63		380,63	402,63		402,63
33903001	Combustíveis Automotivos				59,56		59,56	59,56		59,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,89		7,89	14,69		14,69	11,17		11,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,95		3,95	2,29		2,29	2,19		2,19
33903009	MEDICAMENTOS	0,42		0,42	0,53		0,53	6,70		6,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,73		10,73	7,52		7,52	3,37		3,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,51		0,51	10,77		10,77	3,70		3,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,25		60,25	50,67		50,67	54,02		54,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,92		21,92	9,95		9,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,34		9,34	11,49		11,49	15,82		15,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,10		1,10	1,78		1,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,36		107,36	80,51		80,51	77,36		77,36
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,15		27,15	53,44		53,44	90,12		90,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				61,79		61,79	61,79		61,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,52		8,52	0,97		0,97	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,70		2,70	2,70		2,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,07		10,07	3,48		3,48	3,48		3,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	10,07		10,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,60		96,60	178,51		178,51	183,01		183,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,57		49,57	62,54		62,54	71,42		71,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,47		4,47	4,71		4,71	6,13		6,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,44		17,44	6,65		6,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,56		12,56	22,20		22,20	7,11		7,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,97		19,97	19,97		19,97
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,66		4,66	4,66		4,66	4,61		4,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,44		13,44	8,06		8,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,04		17,04	17,04		17,04



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
MAIO 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	3,77		3,77	3,77		3,77	5,76		5,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,92		4,92			
33903953	SEGUROS EM GERAL							27,87		27,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15	0,38		0,38	4,83		4,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,52		2,52	2,52		2,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,42		20,42	4,19		4,19	0,31		0,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,45		16,45	16,45		16,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,92		12,92	12,92		12,92	17,51		17,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,92		12,92	12,92		12,92	17,51		17,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,90		28,90	39,00		39,00	23,86		23,86
44	INVESTIMENTOS				10,10		10,10	23,86		23,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,10		10,10	23,86		23,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,10		10,10	23,86		23,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,56		8,56	1,57		1,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,54		1,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,29		22,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,90		28,90	28,90		28,90			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,90		28,90	28,90		28,90			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,90		28,90	28,90		28,90			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,90		28,90	28,90		28,90			
Total Grupo :		401,73	0,00	401,73	911,25	0,00	911,25	874,55	0,00	874,55



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
MAIO 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	203,16		203,16	460,93		460,93	442,25		442,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203,16		203,16	460,93		460,93	442,25		442,25
3	DESPESAS CORRENTES	188,54		188,54	441,20		441,20	430,19		430,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133,72		133,72	107,10		107,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				133,72		133,72	107,10		107,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				83,07		83,07	82,18		82,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,17		7,17	7,51		7,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				75,90		75,90	74,67		74,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,59		50,59	24,91		24,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,06		13,06	6,43		6,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,53		37,53	18,48		18,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,01		0,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,54		188,54	307,48		307,48	323,09		323,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	188,54		188,54	307,48		307,48	323,09		323,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,19		120,19	192,55		192,55	203,63		203,63
33903001	Combustíveis Automotivos				30,13		30,13	30,13		30,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,99		3,99	7,44		7,44	5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,00		2,00	1,17		1,17	1,11		1,11
33903009	MEDICAMENTOS	0,22		0,22	0,27		0,27	3,39		3,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42		5,42	3,80		3,80	1,71		1,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	5,45		5,45	1,87		1,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,49		30,49	25,63		25,63	27,32		27,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,09		11,09	5,03		5,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,71		4,71	5,81		5,81	8,00		8,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	0,90		0,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,30		54,30	40,73		40,73	39,12		39,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							1,65		1,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,73		13,73	27,01		27,01	45,58		45,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31,26		31,26	31,26		31,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,31		4,31	0,49		0,49	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,37		1,37	1,37		1,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,09		5,09	1,76		1,76	1,76		1,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,09		5,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,84		48,84	90,29		90,29	92,53		92,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,06		25,06	31,61		31,61	36,10		36,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,26		2,26	2,39		2,39	3,09		3,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,81		8,81	3,36		3,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,35		6,35	11,25		11,25	3,60		3,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,10		10,10	10,10		10,10
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,80		6,80	4,07		4,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,62		8,62	8,62		8,62



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
MAIO 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 LABORAT	1,91		1,91	1,91		1,91	2,92		2,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,49		2,49			
33903953	SEGUROS EM GERAL							14,10		14,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58		0,58	0,19		0,19	2,45		2,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,27		1,27	1,27		1,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,32		10,32	2,12		2,12	0,15		0,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,32		8,32	8,32		8,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,10		0,10
339091	Sentenças Judiciais	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,53		6,53	6,53		6,53	8,84		8,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,53		6,53	6,53		6,53	8,84		8,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,62		14,62	19,73		19,73	12,06		12,06
44	INVESTIMENTOS				5,11		5,11	12,06		12,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,11		5,11	12,06		12,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,11		5,11	12,06		12,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				4,33		4,33	0,79		0,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,78		0,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,27		11,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,62		14,62	14,62		14,62			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,62		14,62	14,62		14,62			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,62		14,62	14,62		14,62			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,62		14,62	14,62		14,62			
Total Grupo :		203,16	0,00	203,16	460,93	0,00	460,93	442,25	0,00	442,25



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
MAIO 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	3.717,34	0,02	3.717,32	8.431,65		8.431,65	8.092,18		8.092,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.717,34	0,02	3.717,32	8.431,65		8.431,65	8.092,18		8.092,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.449,91	0,02	3.449,89	8.070,73		8.070,73	7.871,42		7.871,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.445,95		2.445,95	1.959,21		1.959,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.445,95		2.445,95	1.959,21		1.959,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.519,51		1.519,51	1.503,28		1.503,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,09		131,09	137,33		137,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.388,42		1.388,42	1.365,95		1.365,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				925,37		925,37	455,69		455,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				239,03		239,03	117,71		117,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				686,34		686,34	337,98		337,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.449,91	0,02	3.449,89	5.624,78		5.624,78	5.912,21		5.912,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.449,91	0,02	3.449,89	5.624,78		5.624,78	5.912,21		5.912,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.198,67	0,02	2.198,65	3.521,58		3.521,58	3.725,26		3.725,26
33903001	Combustíveis Automotivos				551,06		551,06	551,06		551,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,00		73,00	135,79		135,79	103,20		103,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,54		36,54	21,17		21,17	20,24		20,24
33903009	MEDICAMENTOS	3,94	0,02	3,92	4,90		4,90	61,98		61,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,19		99,19	69,44		69,44	31,16		31,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69		4,69	99,66		99,66	34,24		34,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	557,47		557,47	468,64		468,64	499,96		499,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				202,91		202,91	92,08		92,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,43		86,43	106,42		106,42	146,35		146,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,20		10,20	16,47		16,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	993,37		993,37	744,94		744,94	715,74		715,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							30,27		30,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	251,26		251,26	494,46		494,46	833,93		833,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				571,77		571,77	571,77		571,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,85		78,85	8,95		8,95	7,48		7,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,00		25,00	25,00		25,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,16		93,16	32,25		32,25	32,25		32,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	93,16		93,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,25		32,25	32,25		32,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	893,74		893,74	1.651,74		1.651,74	1.693,30		1.693,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	458,68		458,68	578,63		578,63	660,73		660,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,38		41,38	43,64		43,64	56,77		56,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				161,48		161,48	61,58		61,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,13		116,13	205,46		205,46	65,82		65,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				184,75		184,75	184,75		184,75
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	43,13		43,13	43,13		43,13	42,64		42,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				124,33		124,33	74,52		74,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,70		157,70	157,70		157,70



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
MAIO 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	34,90		34,90	34,90		34,90	53,33		53,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,45		45,45			
33903953	SEGUROS EM GERAL							257,86		257,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,66		10,66	3,57		3,57	44,79		44,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,27		23,27	23,27		23,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,71		6,71	6,71		6,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,86		188,86	38,72		38,72	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,23		152,23	152,23		152,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	1,91		1,91
339091	Sentenças Judiciais	106,59		106,59	106,59		106,59	106,59		106,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	106,59		106,59	106,59		106,59	106,59		106,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,90		119,90	119,90		119,90	162,45		162,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,90		119,90	119,90		119,90	162,45		162,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,43		267,43	360,92		360,92	220,76		220,76
44	INVESTIMENTOS				93,49		93,49	220,76		220,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				93,49		93,49	220,76		220,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				93,49		93,49	220,76		220,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				79,26		79,26	14,50		14,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,23		14,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							206,26		206,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,43		267,43	267,43		267,43			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,43		267,43	267,43		267,43			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,43		267,43	267,43		267,43			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,43		267,43	267,43		267,43			
Total Grupo :		3.717,34	0,02	3.717,32	8.431,65	0,00	8.431,65	8.092,18	0,00	8.092,18



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
MAIO 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	624,32		624,32	1.416,05		1.416,05	1.359,07		1.359,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	624,32		624,32	1.416,05		1.416,05	1.359,07		1.359,07
3	DESPESAS CORRENTES	579,40		579,40	1.355,43		1.355,43	1.322,00		1.322,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410,82		410,82	329,07		329,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				410,82		410,82	329,07		329,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				255,22		255,22	252,49		252,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,02		22,02	23,07		23,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				233,20		233,20	229,42		229,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,42		155,42	76,54		76,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,14		40,14	19,77		19,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,28		115,28	56,77		56,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579,40		579,40	944,61		944,61	992,93		992,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	579,40		579,40	944,61		944,61	992,93		992,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,25		369,25	591,41		591,41	625,63		625,63
33903001	Combustíveis Automotivos				92,55		92,55	92,55		92,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,26		12,26	22,77		22,77	17,32		17,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,14		6,14	3,56		3,56	3,40		3,40
33903009	MEDICAMENTOS	0,66		0,66	0,82		0,82	10,40		10,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,66		16,66	11,66		11,66	5,23		5,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79	16,74		16,74	5,74		5,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,62		93,62	78,69		78,69	83,95		83,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,09		34,09	15,46		15,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,51		14,51	17,86		17,86	24,58		24,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,71		1,71	2,77		2,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,83		166,83	125,11		125,11	120,22		120,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,08		5,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,20		42,20	83,06		83,06	140,08		140,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				96,03		96,03	96,03		96,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,24		13,24	1,50		1,50	1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,20		4,20	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,65		15,65	5,42		5,42	5,42		5,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	15,65		15,65						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,42		5,42	5,42		5,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,11		150,11	277,39		277,39	284,39		284,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,04		77,04	97,18		97,18	110,97		110,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,95		6,95	7,33		7,33	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,12		27,12	10,34		10,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,51		19,51	34,51		34,51	11,05		11,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,03		31,03	31,03		31,03
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,16		7,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,88		20,88	12,51		12,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,48		26,48	26,48		26,48



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,86		5,86	5,86		5,86	8,96		8,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,63		7,63			
33903953	SEGUROS EM GERAL							43,31		43,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,79		1,79	0,60		0,60	7,53		7,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,90		3,90	3,90		3,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,72		31,72	6,50		6,50	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,56		25,56	25,56		25,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,14		20,14	20,14		20,14	27,30		27,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,14		20,14	20,14		20,14	27,30		27,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,92		44,92	60,62		60,62	37,07		37,07
44	INVESTIMENTOS				15,70		15,70	37,07		37,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,70		15,70	37,07		37,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,70		15,70	37,07		37,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,31		13,31	2,43		2,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,39		2,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							34,64		34,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,92		44,92	44,92		44,92			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,92		44,92	44,92		44,92			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	44,92		44,92	44,92		44,92			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,92		44,92	44,92		44,92			
Total Grupo :		624,32	0,00	624,32	1.416,05	0,00	1.416,05	1.359,07	0,00	1.359,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.512,52	0,01	1.512,51	3.430,74		3.430,74	3.292,59		3.292,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.512,52	0,01	1.512,51	3.430,74		3.430,74	3.292,59		3.292,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.403,71	0,01	1.403,70	3.283,89		3.283,89	3.202,77		3.202,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995,24		995,24	797,19		797,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				995,24		995,24	797,19		797,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				618,28		618,28	611,67		611,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,34		53,34	55,88		55,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				564,94		564,94	555,79		555,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				376,52		376,52	185,42		185,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,26		97,26	47,90		47,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,26		279,26	137,52		137,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,44		0,44	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.403,71	0,01	1.403,70	2.288,65		2.288,65	2.405,58		2.405,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403,71	0,01	1.403,70	2.288,65		2.288,65	2.405,58		2.405,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	894,63	0,01	894,62	1.432,91		1.432,91	1.515,75		1.515,75
33903001	Combustíveis Automotivos				224,22		224,22	224,22		224,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,71		29,71	55,25		55,25	41,97		41,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,87		14,87	8,61		8,61	8,23		8,23
33903009	MEDICAMENTOS	1,60	0,01	1,59	1,99		1,99	25,22		25,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,38		40,38	28,27		28,27	12,67		12,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	40,56		40,56	13,93		13,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,83		226,83	190,70		190,70	203,44		203,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				82,57		82,57	37,47		37,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,16		35,16	43,30		43,30	59,55		59,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,14		4,14	6,70		6,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	404,19		404,19	303,10		303,10	291,23		291,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							12,32		12,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,23		102,23	201,18		201,18	339,30		339,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				232,65		232,65	232,65		232,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,09		32,09	3,64		3,64	3,05		3,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,17		10,17	10,17		10,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,91		37,91	13,12		13,12	13,12		13,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	37,91		37,91						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,66		363,66	672,10		672,10	689,00		689,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,64		186,64	235,46		235,46	268,86		268,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,84		16,84	17,77		17,77	23,10		23,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,71		65,71	25,06		25,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,25		47,25	83,61		83,61	26,79		26,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				75,17		75,17	75,17		75,17
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,55		17,55	17,55		17,55	17,35		17,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,58		50,58	30,32		30,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,17		64,17	64,17		64,17



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
MAIO 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	14,20		14,20	14,20		14,20	21,70		21,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,49		18,49			
33903953	SEGUROS EM GERAL							104,92		104,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,34		4,34	1,45		1,45	18,22		18,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,46		9,46	9,46		9,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,84		76,84	15,75		15,75	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,94		61,94	61,94		61,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	43,37		43,37	43,37		43,37	43,37		43,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	43,37		43,37	43,37		43,37	43,37		43,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,76		48,76	48,76		48,76	66,09		66,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,76		48,76	48,76		48,76	66,09		66,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,81		108,81	146,85		146,85	89,82		89,82
44	INVESTIMENTOS				38,04		38,04	89,82		89,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				38,04		38,04	89,82		89,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				38,04		38,04	89,82		89,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				32,25		32,25	5,90		5,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,79		5,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							83,92		83,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,81		108,81	108,81		108,81			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,81		108,81	108,81		108,81			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,81		108,81	108,81		108,81			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,81		108,81	108,81		108,81			
Total Grupo :		1.512,52	0,01	1.512,51	3.430,74	0,00	3.430,74	3.292,59	0,00	3.292,59



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
MAIO 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	4.739,49	0,02	4.739,47	10.750,14		10.750,14	10.317,33		10.317,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.739,49	0,02	4.739,47	10.750,14		10.750,14	10.317,33		10.317,33
3	DESPESAS CORRENTES	4.398,52	0,02	4.398,50	10.289,97		10.289,97	10.035,88		10.035,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.118,54		3.118,54	2.497,98		2.497,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.118,54		3.118,54	2.497,98		2.497,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.937,35		1.937,35	1.916,67		1.916,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				167,13		167,13	175,10		175,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.770,22		1.770,22	1.741,57		1.741,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.179,83		1.179,83	581,00		581,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				304,76		304,76	150,08		150,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				875,07		875,07	430,92		430,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.398,52	0,02	4.398,50	7.171,43		7.171,43	7.537,90		7.537,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.398,52	0,02	4.398,50	7.171,43		7.171,43	7.537,90		7.537,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,24		48,24	48,24		48,24	48,24		48,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,24		48,24	48,24		48,24	48,24		48,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.803,28	0,02	2.803,26	4.489,97		4.489,97	4.749,64		4.749,64
33903001	Combustíveis Automotivos				702,59		702,59	702,59		702,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	93,07		93,07	173,15		173,15	131,59		131,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,59		46,59	26,98		26,98	25,80		25,80
33903009	MEDICAMENTOS	5,02	0,02	5,00	6,25		6,25	79,02		79,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,49		126,49	88,54		88,54	39,71		39,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,98		5,98	127,07		127,07	43,65		43,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,76		4,76						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	710,77		710,77	597,50		597,50	637,44		637,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				258,71		258,71	117,39		117,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,02		1,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,19		110,19	135,68		135,68	186,60		186,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00		13,00	20,99		20,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.266,54		1.266,54	949,79		949,79	912,59		912,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							38,59		38,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,33		320,33	630,42		630,42	1.063,23		1.063,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				729,00		729,00	729,00		729,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	100,54		100,54	11,42		11,42	9,54		9,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,88		31,88	31,88		31,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,78		118,78	41,12		41,12	41,12		41,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	118,78		118,78						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,12		41,12	41,12		41,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.139,49		1.139,49	2.105,92		2.105,92	2.158,95		2.158,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	584,80		584,80	737,75		737,75	842,43		842,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,76		52,76	55,63		55,63	72,39		72,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				205,89		205,89	78,52		78,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,05		148,05	261,95		261,95	83,92		83,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				235,55		235,55	235,55		235,55
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	54,99		54,99	54,99		54,99	54,36		54,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				158,52		158,52	95,01		95,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				201,06		201,06	201,06		201,06



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	44,50		44,50	44,50		44,50	67,99		67,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,95		57,95			
33903953	SEGUROS EM GERAL							328,77		328,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,59		13,59	4,55		4,55	57,12		57,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				29,66		29,66	29,66		29,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,56		8,56	8,56		8,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	240,80		240,80	49,36		49,36	3,61		3,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,09		194,09	194,09		194,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,89		2,89	2,43		2,43
339091	Sentenças Judiciais	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,83		152,83	152,83		152,83	207,06		207,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,83		152,83	152,83		152,83	207,06		207,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,97		340,97	460,17		460,17	281,45		281,45
44	INVESTIMENTOS				119,20		119,20	281,45		281,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				119,20		119,20	281,45		281,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				119,20		119,20	281,45		281,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				101,06		101,06	18,48		18,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,14		18,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							262,97		262,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,97		340,97	340,97		340,97			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,97		340,97	340,97		340,97			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	340,97		340,97	340,97		340,97			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,97		340,97	340,97		340,97			
Total Grupo :		4.739,49	0,02	4.739,47	10.750,14	0,00	10.750,14	10.317,33	0,00	10.317,33



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
MAIO 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	586,13		586,13	1.329,41		1.329,41	1.275,91		1.275,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	586,13		586,13	1.329,41		1.329,41	1.275,91		1.275,91
3	DESPESAS CORRENTES	543,96		543,96	1.272,50		1.272,50	1.241,10		1.241,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385,67		385,67	308,92		308,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				385,67		385,67	308,92		308,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,59		239,59	237,03		237,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,67		20,67	21,65		21,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,92		218,92	215,38		215,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,91		145,91	71,85		71,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,69		37,69	18,56		18,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,22		108,22	53,29		53,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543,96		543,96	886,83		886,83	932,18		932,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	543,96		543,96	886,83		886,83	932,18		932,18
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
339030	MATERIAL DE CONSUMO	346,67		346,67	555,23		555,23	587,33		587,33
33903001	Combustíveis Automotivos				86,89		86,89	86,89		86,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,51		11,51	21,41		21,41	16,27		16,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,76		5,76	3,33		3,33	3,18		3,18
33903009	MEDICAMENTOS	0,62		0,62	0,77		0,77	9,76		9,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,63		15,63	10,93		10,93	4,92		4,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74	15,71		15,71	5,39		5,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,89		87,89	73,90		73,90	78,81		78,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,00		32,00	14,52		14,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,62		13,62	16,77		16,77	23,08		23,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,61		1,61	2,59		2,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	156,64		156,64	117,46		117,46	112,85		112,85
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,77		4,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,62		39,62	77,97		77,97	131,49		131,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				90,15		90,15	90,15		90,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,44		12,44	1,41		1,41	1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,94		3,94	3,94		3,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,69		14,69	5,08		5,08	5,08		5,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	14,69		14,69						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,92		140,92	260,42		260,42	267,01		267,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,33		72,33	91,25		91,25	104,20		104,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,52		6,52	6,88		6,88	8,95		8,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,45		25,45	9,71		9,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,31		18,31	32,38		32,38	10,37		10,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,72		6,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,61		19,61	11,75		11,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,86		24,86	24,86		24,86



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,50		5,50	5,50		5,50	8,41		8,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,17		7,17			
33903953	SEGUROS EM GERAL							40,66		40,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,68		1,68	0,56		0,56	7,07		7,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,67		3,67	3,67		3,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,78		29,78	6,10		6,10	0,45		0,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,00		24,00	24,00		24,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,90		18,90	18,90		18,90	25,62		25,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,90		18,90	18,90		18,90	25,62		25,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,17		42,17	56,91		56,91	34,81		34,81
44	INVESTIMENTOS				14,74		14,74	34,81		34,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,74		14,74	34,81		34,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,74		14,74	34,81		34,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,50		12,50	2,29		2,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,24		2,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							32,52		32,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,17		42,17	42,17		42,17			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,17		42,17	42,17		42,17			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42,17		42,17	42,17		42,17			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,17		42,17	42,17		42,17			
Total Grupo :		586,13	0,00	586,13	1.329,41	0,00	1.329,41	1.275,91	0,00	1.275,91



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
MAIO 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	580,60		580,60	1.316,80		1.316,80	1.263,83		1.263,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	580,60		580,60	1.316,80		1.316,80	1.263,83		1.263,83
3	DESPESAS CORRENTES	538,84		538,84	1.260,44		1.260,44	1.229,36		1.229,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381,98		381,98	305,97		305,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				381,98		381,98	305,97		305,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,29		237,29	234,76		234,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,47		20,47	21,45		21,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,82		216,82	213,31		213,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,52		144,52	71,17		71,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,33		37,33	18,38		18,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,19		107,19	52,79		52,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,17		0,17	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538,84		538,84	878,46		878,46	923,39		923,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	538,84		538,84	878,46		878,46	923,39		923,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,38		343,38	549,95		549,95	581,81		581,81
33903001	Combustíveis Automotivos				86,06		86,06	86,06		86,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,40		11,40	21,22		21,22	16,11		16,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,71		5,71	3,30		3,30	3,16		3,16
33903009	MEDICAMENTOS	0,61		0,61	0,76		0,76	9,68		9,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,50		15,50	10,84		10,84	4,85		4,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,73		0,73	15,57		15,57	5,35		5,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,07		87,07	73,18		73,18	78,12		78,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,68		31,68	14,38		14,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,50		13,50	16,62		16,62	22,86		22,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	2,57		2,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,14		155,14	116,33		116,33	111,79		111,79
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,73		4,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,22		39,22	77,23		77,23	130,24		130,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				89,29		89,29	89,29		89,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,32		12,32	1,40		1,40	1,17		1,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,90		3,90	3,90		3,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,55		14,55	5,04		5,04	5,04		5,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	14,55		14,55						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,04		5,04	5,04		5,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,59		139,59	257,96		257,96	264,45		264,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,64		71,64	90,38		90,38	103,20		103,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,46		6,46	6,81		6,81	8,86		8,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,21		25,21	9,61		9,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,14		18,14	32,08		32,08	10,28		10,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,85		28,85	28,85		28,85
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,42		19,42	11,64		11,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,62		24,62	24,62		24,62



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
MAIO 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	5,45		5,45	5,45		5,45	8,33		8,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,10		7,10			
33903953	SEGUROS EM GERAL							40,27		40,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	0,56		0,56	7,00		7,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,63		3,63	3,63		3,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,50		29,50	6,05		6,05	0,44		0,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,78		23,78	23,78		23,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,75		18,75	18,75		18,75	25,38		25,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,75		18,75	18,75		18,75	25,38		25,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,76		41,76	56,36		56,36	34,47		34,47
44	INVESTIMENTOS				14,60		14,60	34,47		34,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,60		14,60	34,47		34,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,60		14,60	34,47		34,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				12,38		12,38	2,26		2,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,22		2,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							32,21		32,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,76		41,76	41,76		41,76			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,76		41,76	41,76		41,76			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,76		41,76	41,76		41,76			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,76		41,76	41,76		41,76			
Total Grupo :		580,60	0,00	580,60	1.316,80	0,00	1.316,80	1.263,83	0,00	1.263,83



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
MAIO 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	1.901,69	0,01	1.901,68	4.313,38		4.313,38	4.139,66		4.139,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.901,69	0,01	1.901,68	4.313,38		4.313,38	4.139,66		4.139,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.764,89	0,01	1.764,88	4.128,75		4.128,75	4.026,73		4.026,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.251,26		1.251,26	1.002,26		1.002,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.251,26		1.251,26	1.002,26		1.002,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				777,32		777,32	769,02		769,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,06		67,06	70,25		70,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				710,26		710,26	698,77		698,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				473,39		473,39	233,12		233,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,28		122,28	60,22		60,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				351,11		351,11	172,90		172,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,55		0,55	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.764,89	0,01	1.764,88	2.877,49		2.877,49	3.024,47		3.024,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764,89	0,01	1.764,88	2.877,49		2.877,49	3.024,47		3.024,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,37		19,37	19,37		19,37	19,37		19,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,37		19,37	19,37		19,37	19,37		19,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.124,79	0,01	1.124,78	1.801,55		1.801,55	1.905,73		1.905,73
33903001	Combustíveis Automotivos				281,90		281,90	281,90		281,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,35		37,35	69,48		69,48	52,80		52,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,68		18,68	10,82		10,82	10,35		10,35
33903009	MEDICAMENTOS	2,02	0,01	2,01	2,51		2,51	31,70		31,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,74		50,74	35,52		35,52	15,93		15,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,40		2,40	50,98		50,98	17,52		17,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,91		1,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,21		285,21	239,75		239,75	255,77		255,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				103,79		103,79	47,10		47,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,22		44,22	54,45		54,45	74,87		74,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,21		5,21	8,43		8,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	508,17		508,17	381,09		381,09	366,17		366,17
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							15,49		15,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,53		128,53	252,97		252,97	426,61		426,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				292,49		292,49	292,49		292,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,35		40,35	4,58		4,58	3,83		3,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,79		12,79	12,79		12,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,66		47,66	16,50		16,50	16,50		16,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	47,66		47,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	457,20		457,20	844,99		844,99	866,22		866,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	234,65		234,65	296,01		296,01	338,00		338,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,17		21,17	22,32		22,32	29,04		29,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				82,62		82,62	31,51		31,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,39		59,39	105,11		105,11	33,67		33,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				94,51		94,51	94,51		94,51
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,06		22,06	22,06		22,06	21,81		21,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,61		63,61	38,13		38,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,67		80,67	80,67		80,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	17,85		17,85	17,85		17,85	27,28		27,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,25		23,25			
33903953	SEGUROS EM GERAL							131,91		131,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,46		5,46	1,83		1,83	22,90		22,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				11,90		11,90	11,90		11,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,44		3,44	3,44		3,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,62		96,62	19,81		19,81	1,45		1,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,87		77,87	77,87		77,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	0,98		0,98
339091	Sentenças Judiciais	54,53		54,53	54,53		54,53	54,53		54,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,53		54,53	54,53		54,53	54,53		54,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,34		61,34	61,34		61,34	83,09		83,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,34		61,34	61,34		61,34	83,09		83,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,80		136,80	184,63		184,63	112,93		112,93
44	INVESTIMENTOS				47,83		47,83	112,93		112,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				47,83		47,83	112,93		112,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47,83		47,83	112,93		112,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				40,55		40,55	7,42		7,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,28		7,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							105,51		105,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,80		136,80	136,80		136,80			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,80		136,80	136,80		136,80			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	136,80		136,80	136,80		136,80			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,80		136,80	136,80		136,80			
Total Grupo :		1.901,69	0,01	1.901,68	4.313,38	0,00	4.313,38	4.139,66	0,00	4.139,66



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
MAIO 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	2.541,80	0,01	2.541,79	5.765,45		5.765,45	5.533,23		5.533,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.541,80	0,01	2.541,79	5.765,45		5.765,45	5.533,23		5.533,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.358,94	0,01	2.358,93	5.518,66		5.518,66	5.382,28		5.382,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.672,51		1.672,51	1.339,68		1.339,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.672,51		1.672,51	1.339,68		1.339,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.039,02		1.039,02	1.027,92		1.027,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,64		89,64	93,91		93,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				949,38		949,38	934,01		934,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				632,76		632,76	311,60		311,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				163,45		163,45	80,49		80,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				469,31		469,31	231,11		231,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,73		0,73	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.358,94	0,01	2.358,93	3.846,15		3.846,15	4.042,60		4.042,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.358,94	0,01	2.358,93	3.846,15		3.846,15	4.042,60		4.042,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.503,40	0,01	1.503,39	2.408,01		2.408,01	2.547,20		2.547,20
33903001	Combustíveis Automotivos				376,81		376,81	376,81		376,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,91		49,91	92,89		92,89	70,56		70,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,97		24,97	14,46		14,46	13,82		13,82
33903009	MEDICAMENTOS	2,69	0,01	2,68	3,35		3,35	42,37		42,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,84		67,84	47,49		47,49	21,29		21,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	68,15		68,15	23,41		23,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	381,19		381,19	320,43		320,43	341,86		341,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				138,74		138,74	62,96		62,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,55		0,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,09		59,09	72,77		72,77	100,08		100,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,97		6,97	11,26		11,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	679,26		679,26	509,38		509,38	489,42		489,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							20,70		20,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,80		171,80	338,10		338,10	570,19		570,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				390,97		390,97	390,97		390,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,92		53,92	6,12		6,12	5,12		5,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,09		17,09	17,09		17,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,70		63,70	22,05		22,05	22,05		22,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	63,70		63,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,05		22,05	22,05		22,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	611,12		611,12	1.129,48		1.129,48	1.157,88		1.157,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	313,65		313,65	395,68		395,68	451,81		451,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,29		28,29	29,84		29,84	38,80		38,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				110,43		110,43	42,11		42,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,40		79,40	140,49		140,49	45,00		45,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				126,33		126,33	126,33		126,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	29,49		29,49	29,49		29,49	29,15		29,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,03		85,03	50,96		50,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				107,83		107,83	107,83		107,83



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	23,86		23,86	23,86		23,86	36,47		36,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,08		31,08			
33903953	SEGUROS EM GERAL							176,33		176,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,29		7,29	2,44		2,44	30,64		30,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				15,91		15,91	15,91		15,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,60		4,60	4,60		4,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,14		129,14	26,47		26,47	1,94		1,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,09		104,09	104,09		104,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,55		1,55	1,31		1,31
339091	Sentenças Judiciais	72,89		72,89	72,89		72,89	72,89		72,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,89		72,89	72,89		72,89	72,89		72,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,96		81,96	81,96		81,96	111,06		111,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,96		81,96	81,96		81,96	111,06		111,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,86		182,86	246,79		246,79	150,95		150,95
44	INVESTIMENTOS				63,93		63,93	150,95		150,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				63,93		63,93	150,95		150,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				63,93		63,93	150,95		150,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				54,20		54,20	9,91		9,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,73		9,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							141,04		141,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,86		182,86	182,86		182,86			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,86		182,86	182,86		182,86			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	182,86		182,86	182,86		182,86			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,86		182,86	182,86		182,86			
Total Grupo :		2.541,80	0,01	2.541,79	5.765,45	0,00	5.765,45	5.533,23	0,00	5.533,23



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
MAIO 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	6.914,06	0,03	6.914,03	15.682,60		15.682,60	15.051,17		15.051,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.914,06	0,03	6.914,03	15.682,60		15.682,60	15.051,17		15.051,17
3	DESPESAS CORRENTES	6.416,65	0,03	6.416,62	15.011,30		15.011,30	14.640,58		14.640,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.549,39		4.549,39	3.644,08		3.644,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.549,39		4.549,39	3.644,08		3.644,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.826,24		2.826,24	2.796,06		2.796,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				243,82		243,82	255,44		255,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.582,42		2.582,42	2.540,62		2.540,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.721,16		1.721,16	847,57		847,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				444,60		444,60	218,94		218,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.276,56		1.276,56	628,63		628,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,99		1,99	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.416,65	0,03	6.416,62	10.461,91		10.461,91	10.996,50		10.996,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.416,65	0,03	6.416,62	10.461,91		10.461,91	10.996,50		10.996,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,38		70,38	70,38		70,38	70,38		70,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,38		70,38	70,38		70,38	70,38		70,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.089,49	0,03	4.089,46	6.550,05		6.550,05	6.928,89		6.928,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.024,95		1.024,95	1.024,95		1.024,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,78		135,78	252,57		252,57	191,92		191,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,95		67,95	39,35		39,35	37,62		37,62
33903009	MEDICAMENTOS	7,33	0,03	7,30	9,12		9,12	115,29		115,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,52		184,52	129,16		129,16	57,96		57,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,72		8,72	185,37		185,37	63,68		63,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,94		6,94						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.036,86		1.036,86	871,65		871,65	929,91		929,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				377,40		377,40	171,26		171,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,77		160,77	197,94		197,94	272,23		272,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,96		18,96	30,63		30,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.847,67		1.847,67	1.385,57		1.385,57	1.331,30		1.331,30
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							56,30		56,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	467,32		467,32	919,71		919,71	1.551,08		1.551,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.063,48		1.063,48	1.063,48		1.063,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	146,67		146,67	16,65		16,65	13,92		13,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,50		46,50	46,50		46,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	173,28		173,28	59,98		59,98	59,98		59,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	173,28		173,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,98		59,98	59,98		59,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.662,28		1.662,28	3.072,23		3.072,23	3.149,53		3.149,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	853,13		853,13	1.076,26		1.076,26	1.228,96		1.228,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,96		76,96	81,17		81,17	105,59		105,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				300,40		300,40	114,56		114,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,97		215,97	382,14		382,14	122,42		122,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				343,63		343,63	343,63		343,63
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	80,21		80,21	80,21		80,21	79,30		79,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				231,25		231,25	138,60		138,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				293,31		293,31	293,31		293,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	64,91		64,91	64,91		64,91	99,19		99,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,53		84,53			
33903953	SEGUROS EM GERAL							479,61		479,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,82		19,82	6,64		6,64	83,32		83,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,27		43,27	43,27		43,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,50		12,50	12,50		12,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	351,28		351,28	72,01		72,01	5,27		5,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				283,15		283,15	283,15		283,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,22		4,22	3,55		3,55
339091	Sentenças Judiciais	198,26		198,26	198,26		198,26	198,26		198,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	198,26		198,26	198,26		198,26	198,26		198,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,96		222,96	222,96		222,96	302,08		302,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,96		222,96	222,96		222,96	302,08		302,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	497,41		497,41	671,30		671,30	410,59		410,59
44	INVESTIMENTOS				173,89		173,89	410,59		410,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				173,89		173,89	410,59		410,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				173,89		173,89	410,59		410,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				147,43		147,43	26,96		26,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,46		26,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							383,63		383,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497,41		497,41	497,41		497,41			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	497,41		497,41	497,41		497,41			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	497,41		497,41	497,41		497,41			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	497,41		497,41	497,41		497,41			
Total Grupo :		6.914,06	0,03	6.914,03	15.682,60	0,00	15.682,60	15.051,17	0,00	15.051,17



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
MAIO 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	871,57		871,57	1.976,97		1.976,97	1.897,40		1.897,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	871,57		871,57	1.976,97		1.976,97	1.897,40		1.897,40
3	DESPESAS CORRENTES	808,86		808,86	1.892,33		1.892,33	1.845,64		1.845,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				573,53		573,53	459,41		459,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				573,53		573,53	459,41		459,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,31		356,31	352,50		352,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,74		30,74	32,20		32,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				325,57		325,57	320,30		320,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				216,97		216,97	106,85		106,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,04		56,04	27,60		27,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,93		160,93	79,25		79,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,25		0,25	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808,86		808,86	1.318,80		1.318,80	1.386,23		1.386,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	808,86		808,86	1.318,80		1.318,80	1.386,23		1.386,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	515,53		515,53	825,73		825,73	873,48		873,48
33903001	Combustíveis Automotivos				129,21		129,21	129,21		129,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,12		17,12	31,81		31,81	24,17		24,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,56		8,56	4,95		4,95	4,74		4,74
33903009	MEDICAMENTOS	0,92		0,92	1,15		1,15	14,53		14,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,26		23,26	16,28		16,28	7,30		7,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,10		1,10	23,37		23,37	8,02		8,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87		0,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,73		130,73	109,90		109,90	117,24		117,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				47,58		47,58	21,59		21,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,27		20,27	24,96		24,96	34,31		34,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	3,86		3,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	232,92		232,92	174,68		174,68	167,84		167,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,10		7,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,91		58,91	115,95		115,95	195,55		195,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				134,07		134,07	134,07		134,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,49		18,49	2,10		2,10	1,76		1,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,86		5,86	5,86		5,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,84		21,84	7,56		7,56	7,56		7,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	21,84		21,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,56		7,56	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,54		209,54	387,25		387,25	397,02		397,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,55		107,55	135,67		135,67	154,92		154,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,70		9,70	10,23		10,23	13,32		13,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,87		37,87	14,44		14,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,22		27,22	48,16		48,16	15,43		15,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,32		43,32	43,32		43,32
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,11		10,11	10,11		10,11	10,00		10,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,15		29,15	17,47		17,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,97		36,97	36,97		36,97



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	8,18		8,18	8,18		8,18	12,50		12,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,66		10,66			
33903953	SEGUROS EM GERAL							60,47		60,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,50		2,50	0,83		0,83	10,50		10,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,45		5,45	5,45		5,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,28		44,28	9,08		9,08	0,66		0,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,69		35,69	35,69		35,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		24,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		24,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,09		28,09	28,09		28,09	38,08		38,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,09		28,09	28,09		28,09	38,08		38,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,71		62,71	84,64		84,64	51,76		51,76
44	INVESTIMENTOS				21,93		21,93	51,76		51,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				21,93		21,93	51,76		51,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				21,93		21,93	51,76		51,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				18,59		18,59	3,40		3,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,34		3,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							48,36		48,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,71		62,71	62,71		62,71			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,71		62,71	62,71		62,71			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,71		62,71	62,71		62,71			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,71		62,71	62,71		62,71			
Total Grupo :		871,57	0,00	871,57	1.976,97	0,00	1.976,97	1.897,40	0,00	1.897,40



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
MAIO 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	1.828,72	0,01	1.828,71	4.147,77		4.147,77	3.980,83		3.980,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.828,72	0,01	1.828,71	4.147,77		4.147,77	3.980,83		3.980,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.697,16	0,01	1.697,15	3.970,22		3.970,22	3.872,24		3.872,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.203,23		1.203,23	963,80		963,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.203,23		1.203,23	963,80		963,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,49		747,49	739,51		739,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,49		64,49	67,56		67,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				683,00		683,00	671,95		671,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				455,21		455,21	224,17		224,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,58		117,58	57,90		57,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				337,63		337,63	166,27		166,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697,16	0,01	1.697,15	2.766,99		2.766,99	2.908,44		2.908,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697,16	0,01	1.697,15	2.766,99		2.766,99	2.908,44		2.908,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,62	0,01	1.081,61	1.732,33		1.732,33	1.832,59		1.832,59
33903001	Combustíveis Automotivos				271,08		271,08	271,08		271,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,91		35,91	66,79		66,79	50,75		50,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,98		17,98	10,40		10,40	9,94		9,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,94	0,01	1,93	2,41		2,41	30,49		30,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,79		48,79	34,16		34,16	15,33		15,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31	49,03		49,03	16,84		16,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,84		1,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	274,24		274,24	230,55		230,55	245,95		245,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				99,81		99,81	45,30		45,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,39		0,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,52		42,52	52,35		52,35	72,00		72,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,02		5,02	8,09		8,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	488,68		488,68	366,46		366,46	352,13		352,13
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							14,89		14,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,60		123,60	243,23		243,23	410,25		410,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				281,27		281,27	281,27		281,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,79		38,79	4,40		4,40	3,68		3,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,30		12,30	12,30		12,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,83		45,83	15,86		15,86	15,86		15,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	45,83		45,83						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,86		15,86	15,86		15,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,64		439,64	812,55		812,55	833,01		833,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,64		225,64	284,65		284,65	325,04		325,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,36		20,36	21,46		21,46	27,94		27,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,46		79,46	30,30		30,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,12		57,12	101,07		101,07	32,38		32,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				90,88		90,88	90,88		90,88
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,21		21,21	21,21		21,21	20,97		20,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,16		61,16	36,66		36,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,58		77,58	77,58		77,58



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	17,17		17,17	17,17		17,17	26,23		26,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,36		22,36			
33903953	SEGUROS EM GERAL							126,85		126,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,24		5,24	1,76		1,76	22,04		22,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				11,45		11,45	11,45		11,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,90		92,90	19,04		19,04	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,88		74,88	74,88		74,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,01		59,01	59,01		59,01	79,92		79,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,01		59,01	59,01		59,01	79,92		79,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,56		131,56	177,55		177,55	108,59		108,59
44	INVESTIMENTOS				45,99		45,99	108,59		108,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				45,99		45,99	108,59		108,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45,99		45,99	108,59		108,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				38,99		38,99	7,13		7,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,00		7,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							101,46		101,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,56		131,56	131,56		131,56			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,56		131,56	131,56		131,56			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	131,56		131,56	131,56		131,56			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,56		131,56	131,56		131,56			
Total Grupo :		1.828,72	0,01	1.828,71	4.147,77	0,00	4.147,77	3.980,83	0,00	3.980,83



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
MAIO 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	465,31		465,31	1.055,48		1.055,48	1.012,89		1.012,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465,31		465,31	1.055,48		1.055,48	1.012,89		1.012,89
3	DESPESAS CORRENTES	431,83		431,83	1.010,29		1.010,29	985,26		985,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306,20		306,20	245,27		245,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				306,20		306,20	245,27		245,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,22		190,22	188,19		188,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,41		16,41	17,19		17,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,81		173,81	171,00		171,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,85		115,85	57,05		57,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,93		29,93	14,74		14,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,92		85,92	42,31		42,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,13		0,13	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,83		431,83	704,09		704,09	739,99		739,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	431,83		431,83	704,09		704,09	739,99		739,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,26		275,26	440,85		440,85	466,28		466,28
33903001	Combustíveis Automotivos				68,98		68,98	68,98		68,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,14		9,14	16,98		16,98	12,91		12,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,57		4,57	2,64		2,64	2,53		2,53
33903009	MEDICAMENTOS	0,49		0,49	0,61		0,61	7,75		7,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,41		12,41	8,69		8,69	3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59	12,47		12,47	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,81		69,81	58,68		58,68	62,57		62,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,40		25,40	11,53		11,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,83		10,83	13,33		13,33	18,31		18,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,28		1,28	2,06		2,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,36		124,36	93,27		93,27	89,60		89,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,79		3,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,44		31,44	61,91		61,91	104,38		104,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				71,58		71,58	71,58		71,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,87		9,87	1,12		1,12	0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,13		3,13	3,13		3,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,66		11,66	4,04		4,04	4,04		4,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	11,66		11,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,04		4,04	4,04		4,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,88		111,88	206,79		206,79	211,97		211,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,42		57,42	72,44		72,44	82,71		82,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,18		5,18	5,47		5,47	7,10		7,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,22		20,22	7,71		7,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,53		14,53	25,71		25,71	8,24		8,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,13		23,13	23,13		23,13
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,34		5,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,57		15,57	9,33		9,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,74		19,74	19,74		19,74



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
MAIO 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	4,37		4,37	4,37		4,37	6,68		6,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,69		5,69			
33903953	SEGUROS EM GERAL							32,28		32,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34	0,45		0,45	5,61		5,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,92		2,92	2,92		2,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,64		23,64	4,85		4,85	0,35		0,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,05		19,05	19,05		19,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,24		0,24
339091	Sentenças Judiciais	13,34		13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,34		13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,96		14,96	14,96		14,96	20,29		20,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,96		14,96	14,96		14,96	20,29		20,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,48		33,48	45,19		45,19	27,63		27,63
44	INVESTIMENTOS				11,71		11,71	27,63		27,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,71		11,71	27,63		27,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,71		11,71	27,63		27,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				9,93		9,93	1,81		1,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,78		1,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,82		25,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,48		33,48	33,48		33,48			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,48		33,48	33,48		33,48			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,48		33,48	33,48		33,48			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,48		33,48	33,48		33,48			
Total Grupo :		465,31	0,00	465,31	1.055,48	0,00	1.055,48	1.012,89	0,00	1.012,89



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
MAIO 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	866,78		866,78	1.966,20		1.966,20	1.886,98		1.886,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	866,78		866,78	1.966,20		1.966,20	1.886,98		1.886,98
3	DESPESAS CORRENTES	804,42		804,42	1.882,04		1.882,04	1.835,51		1.835,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,36		570,36	456,86		456,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				570,36		570,36	456,86		456,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				354,33		354,33	350,54		350,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,57		30,57	32,02		32,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				323,76		323,76	318,52		318,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				215,78		215,78	106,26		106,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,74		55,74	27,45		27,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,04		160,04	78,81		78,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,25		0,25	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804,42		804,42	1.311,68		1.311,68	1.378,65		1.378,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	804,42		804,42	1.311,68		1.311,68	1.378,65		1.378,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	512,68		512,68	821,24		821,24	868,68		868,68
33903001	Combustíveis Automotivos				128,50		128,50	128,50		128,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,02		17,02	31,68		31,68	24,06		24,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,52		8,52	4,93		4,93	4,72		4,72
33903009	MEDICAMENTOS	0,92		0,92	1,15		1,15	14,46		14,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,12		23,12	16,18		16,18	7,27		7,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09	23,24		23,24	7,98		7,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87		0,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,99		129,99	109,31		109,31	116,58		116,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				47,32		47,32	21,47		21,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,16		20,16	24,82		24,82	34,13		34,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	3,84		3,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	231,64		231,64	173,71		173,71	166,90		166,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,06		7,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,59		58,59	115,31		115,31	194,46		194,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				133,33		133,33	133,33		133,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,38		18,38	2,09		2,09	1,74		1,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,83		5,83	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,72		21,72	7,52		7,52	7,52		7,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	21,72		21,72						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,52		7,52	7,52		7,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,41		208,41	385,19		385,19	394,88		394,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,97		106,97	134,95		134,95	154,10		154,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,65		9,65	10,18		10,18	13,24		13,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,66		37,66	14,36		14,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,07		27,07	47,91		47,91	15,35		15,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,08		43,08	43,08		43,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,05		10,05	10,05		10,05	9,94		9,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,99		28,99	17,38		17,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,77		36,77	36,77		36,77



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
MAIO 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	8,14		8,14	8,14		8,14	12,44		12,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,60		10,60			
33903953	SEGUROS EM GERAL							60,13		60,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,49		2,49	0,83		0,83	10,43		10,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,43		5,43	5,43		5,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,04		44,04	9,03		9,03	0,66		0,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,50		35,50	35,50		35,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,92		27,92	27,92		27,92	37,84		37,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,92		27,92	27,92		27,92	37,84		37,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,36		62,36	84,16		84,16	51,47		51,47
44	INVESTIMENTOS				21,80		21,80	51,47		51,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				21,80		21,80	51,47		51,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				21,80		21,80	51,47		51,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				18,48		18,48	3,38		3,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,32		3,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							48,09		48,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,36		62,36	62,36		62,36			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,36		62,36	62,36		62,36			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,36		62,36	62,36		62,36			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,36		62,36	62,36		62,36			
Total Grupo :		866,78	0,00	866,78	1.966,20	0,00	1.966,20	1.886,98	0,00	1.886,98



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
MAIO 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	1.643,72	0,01	1.643,71	3.728,31		3.728,31	3.578,24		3.578,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.643,72	0,01	1.643,71	3.728,31		3.728,31	3.578,24		3.578,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.525,47	0,01	1.525,46	3.568,72		3.568,72	3.480,63		3.480,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.081,56		1.081,56	866,35		866,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.081,56		1.081,56	866,35		866,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				671,90		671,90	664,74		664,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,96		57,96	60,73		60,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				613,94		613,94	604,01		604,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				409,19		409,19	201,50		201,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,70		105,70	52,05		52,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				303,49		303,49	149,45		149,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,47		0,47	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525,47	0,01	1.525,46	2.487,16		2.487,16	2.614,28		2.614,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.525,47	0,01	1.525,46	2.487,16		2.487,16	2.614,28		2.614,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,73		16,73	16,73		16,73	16,73		16,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,73		16,73	16,73		16,73	16,73		16,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	972,24	0,01	972,23	1.557,19		1.557,19	1.647,24		1.647,24
33903001	Combustíveis Automotivos				243,67		243,67	243,67		243,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,28		32,28	60,03		60,03	45,63		45,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,16		16,16	9,36		9,36	8,95		8,95
33903009	MEDICAMENTOS	1,74	0,01	1,73	2,16		2,16	27,39		27,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,86		43,86	30,70		30,70	13,77		13,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07	44,07		44,07	15,14		15,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,52		246,52	207,24		207,24	221,09		221,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,72		89,72	40,72		40,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,22		38,22	47,05		47,05	64,71		64,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,51		4,51	7,28		7,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	439,25		439,25	329,39		329,39	316,50		316,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							13,39		13,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,11		111,11	218,67		218,67	368,73		368,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				252,83		252,83	252,83		252,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,87		34,87	3,96		3,96	3,31		3,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,06		11,06	11,06		11,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,19		41,19	14,26		14,26	14,26		14,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	41,19		41,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	395,18		395,18	730,36		730,36	748,77		748,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,82		202,82	255,87		255,87	292,17		292,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,30		18,30	19,30		19,30	25,11		25,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				71,41		71,41	27,23		27,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,33		51,33	90,84		90,84	29,11		29,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				81,69		81,69	81,69		81,69
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,07		19,07	19,07		19,07	18,85		18,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,97		54,97	32,95		32,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				69,73		69,73	69,73		69,73



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
MAIO 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	15,43		15,43	15,43		15,43	23,58		23,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,10		20,10			
33903953	SEGUROS EM GERAL							114,03		114,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,71		4,71	1,58		1,58	19,82		19,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				10,28		10,28	10,28		10,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,52		83,52	17,12		17,12	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,32		67,32	67,32		67,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	47,13		47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,13		47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,00		53,00	53,00		53,00	71,82		71,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,00		53,00	53,00		53,00	71,82		71,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,25		118,25	159,59		159,59	97,61		97,61
44	INVESTIMENTOS				41,34		41,34	97,61		97,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				41,34		41,34	97,61		97,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				41,34		41,34	97,61		97,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				35,05		35,05	6,41		6,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,29		6,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							91,20		91,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,25		118,25	118,25		118,25			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,25		118,25	118,25		118,25			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	118,25		118,25	118,25		118,25			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,25		118,25	118,25		118,25			
Total Grupo :		1.643,72	0,01	1.643,71	3.728,31	0,00	3.728,31	3.578,24	0,00	3.578,24



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
MAIO 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	974,90		974,90	2.211,35		2.211,35	2.122,30		2.122,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	974,90		974,90	2.211,35		2.211,35	2.122,30		2.122,30
3	DESPESAS CORRENTES	904,76		904,76	2.116,69		2.116,69	2.064,41		2.064,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641,49		641,49	513,84		513,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				641,49		641,49	513,84		513,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,51		398,51	394,26		394,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,38		34,38	36,02		36,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				364,13		364,13	358,24		358,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,70		242,70	119,52		119,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,70		62,70	30,88		30,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				180,00		180,00	88,64		88,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,28		0,28	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904,76		904,76	1.475,20		1.475,20	1.550,57		1.550,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	904,76		904,76	1.475,20		1.475,20	1.550,57		1.550,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	576,62		576,62	923,58		923,58	977,02		977,02
33903001	Combustíveis Automotivos				144,52		144,52	144,52		144,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,14		19,14	35,60		35,60	27,06		27,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,58		9,58	5,55		5,55	5,30		5,30
33903009	MEDICAMENTOS	1,03		1,03	1,29		1,29	16,26		16,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,02		26,02	18,22		18,22	8,17		8,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23	26,14		26,14	8,99		8,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,22		146,22	122,90		122,90	131,13		131,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,21		53,21	24,15		24,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,67		22,67	27,92		27,92	38,39		38,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67		2,67	4,31		4,31			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	260,52		260,52	195,36		195,36	187,71		187,71
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,94		7,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,89		65,89	129,69		129,69	218,70		218,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				149,96		149,96	149,96		149,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,67		20,67	2,35		2,35	1,97		1,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,56		6,56	6,56		6,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,43		24,43	8,46		8,46	8,46		8,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	24,43		24,43						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,46		8,46	8,46		8,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	234,39		234,39	433,23		433,23	444,11		444,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,29		120,29	151,75		151,75	173,28		173,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,85		10,85	11,45		11,45	14,90		14,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,36		42,36	16,16		16,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,46		30,46	53,89		53,89	17,27		17,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				48,45		48,45	48,45		48,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,31		11,31	11,31		11,31	11,18		11,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,62		32,62	19,55		19,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,36		41,36	41,36		41,36



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
MAIO 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	9,15		9,15	9,15		9,15	13,99		13,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,92		11,92			
33903953	SEGUROS EM GERAL							67,63		67,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,79		2,79	0,94		0,94	11,73		11,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,10		6,10	6,10		6,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,54		49,54	10,16		10,16	0,74		0,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,93		39,93	39,93		39,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	27,96		27,96	27,96		27,96	27,96		27,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,96		27,96	27,96		27,96	27,96		27,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,42		31,42	31,42		31,42	42,56		42,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,42		31,42	31,42		31,42	42,56		42,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,14		70,14	94,66		94,66	57,89		57,89
44	INVESTIMENTOS				24,52		24,52	57,89		57,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,52		24,52	57,89		57,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,52		24,52	57,89		57,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				20,79		20,79	3,80		3,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,73		3,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							54,09		54,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,14		70,14	70,14		70,14			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,14		70,14	70,14		70,14			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,14		70,14	70,14		70,14			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,14		70,14	70,14		70,14			
Total Grupo :		974,90	0,00	974,90	2.211,35	0,00	2.211,35	2.122,30	0,00	2.122,30



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
MAIO 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	368,34		368,34	835,48		835,48	801,76		801,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	368,34		368,34	835,48		835,48	801,76		801,76
3	DESPESAS CORRENTES	341,84		341,84	799,71		799,71	779,88		779,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242,37		242,37	194,13		194,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				242,37		242,37	194,13		194,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,57		150,57	148,96		148,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,99		12,99	13,61		13,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,58		137,58	135,35		135,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,69		91,69	45,15		45,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,68		23,68	11,66		11,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,01		68,01	33,49		33,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,84		341,84	557,34		557,34	585,75		585,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	341,84		341,84	557,34		557,34	585,75		585,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217,84		217,84	348,97		348,97	369,07		369,07
33903001	Combustíveis Automotivos				54,60		54,60	54,60		54,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,24		7,24	13,47		13,47	10,22		10,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,63		3,63	2,10		2,10	2,00		2,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,39		0,39	0,49		0,49	6,15		6,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,82		9,82	6,87		6,87	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,46		0,46	9,88		9,88	3,40		3,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,22		55,22	46,43		46,43	49,54		49,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,10		20,10	9,12		9,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,57		8,57	10,55		10,55	14,50		14,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,01		1,01	1,63		1,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,42		98,42	73,81		73,81	70,92		70,92
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,00		3,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,90		24,90	49,01		49,01	82,59		82,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56,66		56,66	56,66		56,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,81		7,81	0,89		0,89	0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,48		2,48	2,48		2,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,23		9,23	3,19		3,19	3,19		3,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	9,23		9,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,57		88,57	163,65		163,65	167,78		167,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,45		45,45	57,33		57,33	65,47		65,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,10		4,10	4,32		4,32	5,63		5,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,99		15,99	6,10		6,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,51		11,51	20,36		20,36	6,52		6,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,31		18,31	18,31		18,31
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,27		4,27	4,27		4,27	4,22		4,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,32		12,32	7,38		7,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,62		15,62	15,62		15,62



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
MAIO 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	3,46		3,46	3,46		3,46	5,28		5,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,50		4,50			
33903953	SEGUROS EM GERAL							25,55		25,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,06		1,06	0,35		0,35	4,44		4,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,31		2,31	2,31		2,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,72		18,72	3,84		3,84	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,08		15,08	15,08		15,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,19		0,19
339091	Sentenças Judiciais	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,89		11,89	11,89		11,89	16,10		16,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,89		11,89	11,89		11,89	16,10		16,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,50		26,50	35,77		35,77	21,88		21,88
44	INVESTIMENTOS				9,27		9,27	21,88		21,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,27		9,27	21,88		21,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,27		9,27	21,88		21,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				7,86		7,86	1,44		1,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,41		1,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,44		20,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,50		26,50	26,50		26,50			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,50		26,50	26,50		26,50			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,50		26,50	26,50		26,50			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,50		26,50	26,50		26,50			
Total Grupo :		368,34	0,00	368,34	835,48	0,00	835,48	801,76	0,00	801,76



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
MAIO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.341,27	0,01	1.341,26	3.042,23		3.042,23	2.919,78		2.919,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.341,27	0,01	1.341,26	3.042,23		3.042,23	2.919,78		2.919,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.244,78	0,01	1.244,77	2.912,01		2.912,01	2.840,13		2.840,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				882,55		882,55	706,93		706,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				882,55		882,55	706,93		706,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				548,27		548,27	542,42		542,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,30		47,30	49,55		49,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				500,97		500,97	492,87		492,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				333,89		333,89	164,42		164,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,24		86,24	42,47		42,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				247,65		247,65	121,95		121,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244,78	0,01	1.244,77	2.029,46		2.029,46	2.133,20		2.133,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,78	0,01	1.244,77	2.029,46		2.029,46	2.133,20		2.133,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	793,33	0,01	793,32	1.270,60		1.270,60	1.344,13		1.344,13
33903001	Combustíveis Automotivos				198,83		198,83	198,83		198,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,34		26,34	48,99		48,99	37,21		37,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,19		13,19	7,64		7,64	7,31		7,31
33903009	MEDICAMENTOS	1,42	0,01	1,41	1,76		1,76	22,35		22,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,81		35,81	25,07		25,07	11,25		11,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	35,96		35,96	12,35		12,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,35		1,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	201,13		201,13	169,08		169,08	180,41		180,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				73,21		73,21	33,22		33,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,18		31,18	38,40		38,40	52,81		52,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,68		3,68	5,93		5,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	358,43		358,43	268,79		268,79	258,26		258,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							10,92		10,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,65		90,65	178,39		178,39	300,90		300,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				206,30		206,30	206,30		206,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,46		28,46	3,23		3,23	2,70		2,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,02		9,02	9,02		9,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,61		33,61	11,64		11,64	11,64		11,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	33,61		33,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,64		11,64	11,64		11,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	322,47		322,47	595,96		595,96	610,94		610,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,49		165,49	208,77		208,77	238,39		238,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,93		14,93	15,74		15,74	20,49		20,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,27		58,27	22,22		22,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,91		41,91	74,14		74,14	23,75		23,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66,66		66,66	66,66		66,66
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,56		15,56	15,56		15,56	15,38		15,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,86		44,86	26,89		26,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,89		56,89	56,89		56,89



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
MAIO 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	12,59		12,59	12,59		12,59	19,24		19,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,40		16,40			
33903953	SEGUROS EM GERAL							93,04		93,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,85		3,85	1,29		1,29	16,15		16,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,40		8,40	8,40		8,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,14		68,14	13,97		13,97	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,93		54,93	54,93		54,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	38,46		38,46	38,46		38,46	38,46		38,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,46		38,46	38,46		38,46	38,46		38,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,26		43,26	43,26		43,26	58,62		58,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,26		43,26	43,26		43,26	58,62		58,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,49		96,49	130,22		130,22	79,65		79,65
44	INVESTIMENTOS				33,73		33,73	79,65		79,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				33,73		33,73	79,65		79,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				33,73		33,73	79,65		79,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				28,60		28,60	5,23		5,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,13		5,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							74,42		74,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,49		96,49	96,49		96,49			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,49		96,49	96,49		96,49			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,49		96,49	96,49		96,49			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,49		96,49	96,49		96,49			
Total Grupo :		1.341,27	0,01	1.341,26	3.042,23	0,00	3.042,23	2.919,78	0,00	2.919,78



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
MAIO 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	12.878,11	0,06	12.878,05	29.210,26		29.210,26	28.034,07		28.034,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.878,11	0,06	12.878,05	29.210,26		29.210,26	28.034,07		28.034,07
3	DESPESAS CORRENTES	11.951,64	0,06	11.951,58	27.959,91		27.959,91	27.269,31		27.269,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.473,65		8.473,65	6.787,43		6.787,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.473,65		8.473,65	6.787,43		6.787,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.264,13		5.264,13	5.207,93		5.207,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				454,13		454,13	475,78		475,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.810,00		4.810,00	4.732,15		4.732,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.205,81		3.205,81	1.578,67		1.578,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				828,11		828,11	407,79		407,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.377,70		2.377,70	1.170,88		1.170,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,71		3,71	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.951,64	0,06	11.951,58	19.486,26		19.486,26	20.481,88		20.481,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.951,64	0,06	11.951,58	19.486,26		19.486,26	20.481,88		20.481,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			131,08	131,08		131,08	131,08		131,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			131,08	131,08		131,08	131,08		131,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.617,05	0,06	7.616,99	12.200,05		12.200,05	12.905,59		12.905,59
33903001	Combustíveis Automotivos				1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO			252,89	470,41		470,41	357,49		357,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			126,57	73,29		73,29	70,08		70,08
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	13,58	16,98		16,98	214,72		214,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			343,70	240,59		240,59	107,91		107,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			16,25	345,27		345,27	118,61		118,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			12,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.931,27		1.931,27	1.623,53		1.623,53	1.732,05		1.732,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				702,96		702,96	318,98		318,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	299,44		299,44	368,71		368,71	507,04		507,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			35,32	57,05		57,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.441,43		3.441,43	2.580,74		2.580,74	2.479,66		2.479,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							104,87		104,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	870,44		870,44	1.713,02		1.713,02	2.888,99		2.888,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.980,81		1.980,81	1.980,81		1.980,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	273,18		273,18	31,02		31,02	25,94		25,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				86,61		86,61	86,61		86,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,74		322,74	111,72		111,72	111,72		111,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	322,74		322,74						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,72		111,72	111,72		111,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.096,19		3.096,19	5.722,31		5.722,31	5.866,23		5.866,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.589,02		1.589,02	2.004,61		2.004,61	2.289,02		2.289,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,35		143,35	151,19		151,19	196,68		196,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				559,49		559,49	213,36		213,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	402,29		402,29	711,81		711,81	228,03		228,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				640,04		640,04	640,04		640,04
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	149,41		149,41	149,41		149,41	147,71		147,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				430,73		430,73	258,17		258,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				546,30		546,30	546,30		546,30



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
MAIO 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	120,91		120,91	120,91		120,91	184,75		184,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				157,46		157,46			
33903953	SEGUROS EM GERAL							893,33		893,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,93		36,93	12,37		12,37	155,17		155,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				80,59		80,59	80,59		80,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,27		23,27	23,27		23,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	654,28		654,28	134,13		134,13	9,81		9,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				527,40		527,40	527,40		527,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,85		7,85	6,61		6,61
339091	Sentenças Judiciais	369,27		369,27	369,27		369,27	369,27		369,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	369,27		369,27	369,27		369,27	369,27		369,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,31		415,31	415,31		415,31	562,71		562,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,31		415,31	415,31		415,31	562,71		562,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	926,47		926,47	1.250,35		1.250,35	764,76		764,76
44	INVESTIMENTOS				323,88		323,88	764,76		764,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				323,88		323,88	764,76		764,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				323,88		323,88	764,76		764,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				274,59		274,59	50,22		50,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				49,29		49,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							714,54		714,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	926,47		926,47	926,47		926,47			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	926,47		926,47	926,47		926,47			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	926,47		926,47	926,47		926,47			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	926,47		926,47	926,47		926,47			
Total Grupo :		12.878,11	0,06	12.878,05	29.210,26	0,00	29.210,26	28.034,07	0,00	28.034,07



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
MAIO 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	1.366,66	0,01	1.366,65	3.099,87		3.099,87	2.975,08		2.975,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.366,66	0,01	1.366,65	3.099,87		3.099,87	2.975,08		2.975,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.268,34	0,01	1.268,33	2.967,18		2.967,18	2.893,92		2.893,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				899,26		899,26	720,32		720,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				899,26		899,26	720,32		720,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				558,65		558,65	552,69		552,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,19		48,19	50,49		50,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				510,46		510,46	502,20		502,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				340,22		340,22	167,54		167,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,89		87,89	43,28		43,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				252,33		252,33	124,26		124,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268,34	0,01	1.268,33	2.067,92		2.067,92	2.173,60		2.173,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,34	0,01	1.268,33	2.067,92		2.067,92	2.173,60		2.173,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	808,28	0,01	808,27	1.294,63		1.294,63	1.369,54		1.369,54
33903001	Combustíveis Automotivos				202,59		202,59	202,59		202,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,84		26,84	49,93		49,93	37,93		37,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,42		13,42	7,77		7,77	7,44		7,44
33903009	MEDICAMENTOS	1,44	0,01	1,43	1,79		1,79	22,77		22,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,46		36,46	25,53		25,53	11,45		11,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72	36,64		36,64	12,58		12,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	204,95		204,95	172,27		172,27	183,80		183,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				74,59		74,59	33,85		33,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,77		31,77	39,13		39,13	53,81		53,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,74		3,74	6,06		6,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	365,20		365,20	273,86		273,86	263,14		263,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							11,13		11,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,38		92,38	181,78		181,78	306,61		306,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				210,21		210,21	210,21		210,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,99		28,99	3,29		3,29	2,75		2,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,19		9,19	9,19		9,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,25		34,25	11,86		11,86	11,86		11,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	34,25		34,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,86		11,86	11,86		11,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	328,59		328,59	607,27		607,27	622,55		622,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,65		168,65	212,76		212,76	242,94		242,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,21		15,21	16,03		16,03	20,86		20,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,36		59,36	22,64		22,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,68		42,68	75,54		75,54	24,20		24,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,92		67,92	67,92		67,92
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,68		15,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,72		45,72	27,40		27,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,97		57,97	57,97		57,97



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
MAIO 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	12,83		12,83	12,83		12,83	19,61		19,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,71		16,71			
33903953	SEGUROS EM GERAL							94,80		94,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,92		3,92	1,31		1,31	16,47		16,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,56		8,56	8,56		8,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,44		69,44	14,24		14,24	1,04		1,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,97		55,97	55,97		55,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	39,19		39,19	39,19		39,19	39,19		39,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,19		39,19	39,19		39,19	39,19		39,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,12		44,12	44,12		44,12	59,74		59,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,12		44,12	44,12		44,12	59,74		59,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,32		98,32	132,69		132,69	81,16		81,16
44	INVESTIMENTOS				34,37		34,37	81,16		81,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				34,37		34,37	81,16		81,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34,37		34,37	81,16		81,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				29,14		29,14	5,33		5,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,23		5,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							75,83		75,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,32		98,32	98,32		98,32			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,32		98,32	98,32		98,32			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,32		98,32	98,32		98,32			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,32		98,32	98,32		98,32			
Total Grupo :		1.366,66	0,01	1.366,65	3.099,87	0,00	3.099,87	2.975,08	0,00	2.975,08



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
MAIO 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	2.062,84	0,01	2.062,83	4.678,98		4.678,98	4.490,60		4.490,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.062,84	0,01	2.062,83	4.678,98		4.678,98	4.490,60		4.490,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.914,43	0,01	1.914,42	4.478,70		4.478,70	4.368,10		4.368,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.357,34		1.357,34	1.087,24		1.087,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.357,34		1.357,34	1.087,24		1.087,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				843,23		843,23	834,23		834,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,74		72,74	76,21		76,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				770,49		770,49	758,02		758,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				513,52		513,52	252,88		252,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				132,65		132,65	65,32		65,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				380,87		380,87	187,56		187,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,59		0,59	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914,43	0,01	1.914,42	3.121,36		3.121,36	3.280,86		3.280,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.914,43	0,01	1.914,42	3.121,36		3.121,36	3.280,86		3.280,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,99		20,99	20,99		20,99	20,99		20,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,99		20,99	20,99		20,99	20,99		20,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,14	0,01	1.220,13	1.954,30		1.954,30	2.067,30		2.067,30
33903001	Combustíveis Automotivos				305,80		305,80	305,80		305,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,51		40,51	75,39		75,39	57,28		57,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,27		20,27	11,74		11,74	11,22		11,22
33903009	MEDICAMENTOS	2,19	0,01	2,18	2,72		2,72	34,38		34,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,05		55,05	38,54		38,54	17,29		17,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	55,31		55,31	19,00		19,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	309,37		309,37	260,07		260,07	277,46		277,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				112,60		112,60	51,10		51,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,97		47,97	59,05		59,05	81,21		81,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,66		5,66	9,14		9,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	551,27		551,27	413,41		413,41	397,22		397,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							16,80		16,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,42		139,42	274,40		274,40	462,78		462,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				317,29		317,29	317,29		317,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,76		43,76	4,97		4,97	4,16		4,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,87		13,87	13,87		13,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,70		51,70	17,90		17,90	17,90		17,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	51,70		51,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,95		495,95	916,58		916,58	939,66		939,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,53		254,53	321,11		321,11	366,68		366,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,96		22,96	24,21		24,21	31,50		31,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				89,61		89,61	34,17		34,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,45		64,45	114,02		114,02	36,52		36,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				102,52		102,52	102,52		102,52
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,93		23,93	23,93		23,93	23,66		23,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,99		68,99	41,35		41,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,51		87,51	87,51		87,51



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
MAIO 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	19,37		19,37	19,37		19,37	29,59		29,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,22		25,22			
33903953	SEGUROS EM GERAL							143,10		143,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,91		5,91	1,98		1,98	24,86		24,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				12,91		12,91	12,91		12,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,80		104,80	21,48		21,48	1,57		1,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,48		84,48	84,48		84,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,06		1,06
339091	Sentenças Judiciais	59,15		59,15	59,15		59,15	59,15		59,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,15		59,15	59,15		59,15	59,15		59,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,50		66,50	66,50		66,50	90,12		90,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,50		66,50	66,50		66,50	90,12		90,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,41		148,41	200,28		200,28	122,50		122,50
44	INVESTIMENTOS				51,87		51,87	122,50		122,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				51,87		51,87	122,50		122,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				51,87		51,87	122,50		122,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				43,98		43,98	8,04		8,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,89		7,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							114,46		114,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,41		148,41	148,41		148,41			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,41		148,41	148,41		148,41			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	148,41		148,41	148,41		148,41			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,41		148,41	148,41		148,41			
Total Grupo :		2.062,84	0,01	2.062,83	4.678,98	0,00	4.678,98	4.490,60	0,00	4.490,60



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
MAIO 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	2.035,61	0,01	2.035,60	4.617,20		4.617,20	4.431,30		4.431,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.035,61	0,01	2.035,60	4.617,20		4.617,20	4.431,30		4.431,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.889,17	0,01	1.889,16	4.419,57		4.419,57	4.310,42		4.310,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.339,41		1.339,41	1.072,87		1.072,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.339,41		1.339,41	1.072,87		1.072,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				832,09		832,09	823,21		823,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,78		71,78	75,21		75,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				760,31		760,31	748,00		748,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				506,73		506,73	249,53		249,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,90		130,90	64,46		64,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				375,83		375,83	185,07		185,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,59		0,59	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.889,17	0,01	1.889,16	3.080,16		3.080,16	3.237,55		3.237,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.889,17	0,01	1.889,16	3.080,16		3.080,16	3.237,55		3.237,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.204,05	0,01	1.204,04	1.928,48		1.928,48	2.040,05		2.040,05
33903001	Combustíveis Automotivos				301,76		301,76	301,76		301,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,97		39,97	74,36		74,36	56,53		56,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,02		20,02	11,59		11,59	11,08		11,08
33903009	MEDICAMENTOS	2,16	0,01	2,15	2,69		2,69	33,94		33,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,35		54,35	38,04		38,04	17,05		17,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57	54,58		54,58	18,76		18,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04		2,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	305,28		305,28	256,64		256,64	273,80		273,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				111,12		111,12	50,42		50,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,33		47,33	58,28		58,28	80,15		80,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,58		5,58	9,02		9,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	543,98		543,98	407,92		407,92	391,97		391,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							16,58		16,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,58		137,58	270,79		270,79	456,67		456,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				313,10		313,10	313,10		313,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,19		43,19	4,90		4,90	4,11		4,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,69		13,69	13,69		13,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,02		51,02	17,66		17,66	17,66		17,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	51,02		51,02						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,42		489,42	904,54		904,54	927,26		927,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,17		251,17	316,87		316,87	361,83		361,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,66		22,66	23,90		23,90	31,08		31,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				88,44		88,44	33,73		33,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,60		63,60	112,52		112,52	36,04		36,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				101,17		101,17	101,17		101,17
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,62		23,62	23,62		23,62	23,35		23,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,09		68,09	40,81		40,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,35		86,35	86,35		86,35



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
MAIO 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 LABORAT	19,11		19,11	19,11		19,11	29,20		29,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,89		24,89			
33903953	SEGUROS EM GERAL							141,21		141,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,84		5,84	1,96		1,96	24,52		24,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,74		12,74	12,74		12,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,42		103,42	21,20		21,20	1,55		1,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,36		83,36	83,36		83,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	58,37		58,37	58,37		58,37	58,37		58,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,37		58,37	58,37		58,37	58,37		58,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,61		65,61	65,61		65,61	88,90		88,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,61		65,61	65,61		65,61	88,90		88,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,44		146,44	197,63		197,63	120,88		120,88
44	INVESTIMENTOS				51,19		51,19	120,88		120,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				51,19		51,19	120,88		120,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				51,19		51,19	120,88		120,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				43,40		43,40	7,94		7,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,79		7,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							112,94		112,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,44		146,44	146,44		146,44			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,44		146,44	146,44		146,44			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,44		146,44	146,44		146,44			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,44		146,44	146,44		146,44			
Total Grupo :		2.035,61	0,01	2.035,60	4.617,20	0,00	4.617,20	4.431,30	0,00	4.431,30



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
MAIO 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	1.293,60	0,01	1.293,59	2.934,12		2.934,12	2.815,94		2.815,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.293,60	0,01	1.293,59	2.934,12		2.934,12	2.815,94		2.815,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.200,54	0,01	1.200,53	2.808,53		2.808,53	2.739,12		2.739,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				851,14		851,14	681,77		681,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				851,14		851,14	681,77		681,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,77		528,77	523,12		523,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,62		45,62	47,79		47,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				483,15		483,15	475,33		475,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				322,00		322,00	158,57		158,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,17		83,17	40,96		40,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				238,83		238,83	117,61		117,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,37		0,37	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,54	0,01	1.200,53	1.957,39		1.957,39	2.057,35		2.057,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,54	0,01	1.200,53	1.957,39		1.957,39	2.057,35		2.057,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	765,12	0,01	765,11	1.225,48		1.225,48	1.296,30		1.296,30
33903001	Combustíveis Automotivos				191,76		191,76	191,76		191,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,40		25,40	47,26		47,26	35,91		35,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,71		12,71	7,37		7,37	7,04		7,04
33903009	MEDICAMENTOS	1,38	0,01	1,37	1,71		1,71	21,56		21,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,53		34,53	24,17		24,17	10,82		10,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63	34,69		34,69	11,91		11,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30		1,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,99		193,99	163,07		163,07	173,99		173,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				70,62		70,62	32,04		32,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,08		30,08	37,03		37,03	50,93		50,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,55		3,55	5,73		5,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	345,69		345,69	259,23		259,23	249,07		249,07
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							10,53		10,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,42		87,42	172,05		172,05	290,18		290,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				198,97		198,97	198,97		198,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,44		27,44	3,12		3,12	2,61		2,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,70		8,70	8,70		8,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,42		32,42	11,22		11,22	11,22		11,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	32,42		32,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,22		11,22	11,22		11,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,01		311,01	574,81		574,81	589,27		589,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,62		159,62	201,37		201,37	229,94		229,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,40		14,40	15,19		15,19	19,76		19,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,20		56,20	21,43		21,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,41		40,41	71,50		71,50	22,91		22,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				64,29		64,29	64,29		64,29
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,01		15,01	15,01		15,01	14,84		14,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,27		43,27	25,93		25,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,87		54,87	54,87		54,87



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
MAIO 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	12,14		12,14	12,14		12,14	18,56		18,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,82		15,82			
33903953	SEGUROS EM GERAL							89,73		89,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71	1,24		1,24	15,58		15,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,10		8,10	8,10		8,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,72		65,72	13,47		13,47	0,99		0,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,98		52,98	52,98		52,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	37,09		37,09	37,09		37,09	37,09		37,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,09		37,09	37,09		37,09	37,09		37,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,72		41,72	41,72		41,72	56,53		56,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,72		41,72	41,72		41,72	56,53		56,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,06		93,06	125,59		125,59	76,82		76,82
44	INVESTIMENTOS				32,53		32,53	76,82		76,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,53		32,53	76,82		76,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,53		32,53	76,82		76,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				27,58		27,58	5,04		5,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,95		4,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							71,78		71,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,06		93,06	93,06		93,06			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,06		93,06	93,06		93,06			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,06		93,06	93,06		93,06			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,06		93,06	93,06		93,06			
Total Grupo :		1.293,60	0,01	1.293,59	2.934,12	0,00	2.934,12	2.815,94	0,00	2.815,94



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
MAIO 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	2.139,53	0,01	2.139,52	4.852,93		4.852,93	4.657,44		4.657,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.139,53	0,01	2.139,52	4.852,93		4.852,93	4.657,44		4.657,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.985,61	0,01	1.985,60	4.645,20		4.645,20	4.530,39		4.530,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.407,83		1.407,83	1.127,68		1.127,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.407,83		1.407,83	1.127,68		1.127,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				874,58		874,58	865,25		865,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,45		75,45	79,05		79,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				799,13		799,13	786,20		786,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				532,63		532,63	262,29		262,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				137,59		137,59	67,76		67,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				395,04		395,04	194,53		194,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,62		0,62	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.985,61	0,01	1.985,60	3.237,37		3.237,37	3.402,71		3.402,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.985,61	0,01	1.985,60	3.237,37		3.237,37	3.402,71		3.402,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,77		21,77	21,77		21,77	21,77		21,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,77		21,77	21,77		21,77	21,77		21,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.265,53	0,01	1.265,52	2.026,94		2.026,94	2.144,07		2.144,07
33903001	Combustíveis Automotivos				317,17		317,17	317,17		317,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,02		42,02	78,18		78,18	59,38		59,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,03		21,03	12,18		12,18	11,64		11,64
33903009	MEDICAMENTOS	2,27	0,01	2,26	2,82		2,82	35,66		35,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,12		57,12	39,98		39,98	17,92		17,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	57,36		57,36	19,70		19,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,15		2,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	320,86		320,86	269,74		269,74	287,74		287,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				116,78		116,78	52,99		52,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,75		49,75	61,25		61,25	84,24		84,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,87		5,87	9,48		9,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	571,77		571,77	428,77		428,77	411,97		411,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							17,43		17,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,60		144,60	284,60		284,60	479,98		479,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				329,09		329,09	329,09		329,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,39		45,39	5,15		5,15	4,31		4,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,39		14,39	14,39		14,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,62		53,62	18,56		18,56	18,56		18,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	53,62		53,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	514,40		514,40	950,66		950,66	974,58		974,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	263,99		263,99	333,04		333,04	380,30		380,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,82		23,82	25,11		25,11	32,69		32,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				92,95		92,95	35,45		35,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,84		66,84	118,25		118,25	37,88		37,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				106,33		106,33	106,33		106,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	24,82		24,82	24,82		24,82	24,54		24,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,57		71,57	42,89		42,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				90,76		90,76	90,76		90,76



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
MAIO 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	20,09		20,09	20,09		20,09	30,69		30,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,16		26,16			
33903953	SEGUROS EM GERAL							148,41		148,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,14		6,14	2,06		2,06	25,77		25,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,38		13,38	13,38		13,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,86		3,86	3,86		3,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108,70		108,70	22,28		22,28	1,63		1,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,63		87,63	87,63		87,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	61,35		61,35	61,35		61,35	61,35		61,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	61,35		61,35	61,35		61,35	61,35		61,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,94		68,94	68,94		68,94	93,44		93,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,94		68,94	68,94		68,94	93,44		93,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,92		153,92	207,73		207,73	127,05		127,05
44	INVESTIMENTOS				53,81		53,81	127,05		127,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				53,81		53,81	127,05		127,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				53,81		53,81	127,05		127,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				45,62		45,62	8,34		8,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,19		8,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							118,71		118,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,92		153,92	153,92		153,92			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,92		153,92	153,92		153,92			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,92		153,92	153,92		153,92			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,92		153,92	153,92		153,92			
Total Grupo :		2.139,53	0,01	2.139,52	4.852,93	0,00	4.852,93	4.657,44	0,00	4.657,44



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
MAIO 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	808,11		808,11	1.832,90		1.832,90	1.759,08		1.759,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	808,11		808,11	1.832,90		1.832,90	1.759,08		1.759,08
3	DESPESAS CORRENTES	749,98		749,98	1.754,45		1.754,45	1.711,09		1.711,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531,67		531,67	425,88		425,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				531,67		531,67	425,88		425,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,30		330,30	326,78		326,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,49		28,49	29,85		29,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				301,81		301,81	296,93		296,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,14		201,14	99,05		99,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,95		51,95	25,58		25,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,19		149,19	73,47		73,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749,98		749,98	1.222,78		1.222,78	1.285,21		1.285,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	749,98		749,98	1.222,78		1.222,78	1.285,21		1.285,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,96		477,96	765,54		765,54	809,78		809,78
33903001	Combustíveis Automotivos				119,78		119,78	119,78		119,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,87		15,87	29,50		29,50	22,43		22,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,93		7,93	4,59		4,59	4,39		4,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,86		0,86	1,07		1,07	13,48		13,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,57		21,57	15,09		15,09	6,77		6,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	21,67		21,67	7,44		7,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,21		121,21	101,89		101,89	108,70		108,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				44,11		44,11	20,01		20,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,79		18,79	23,14		23,14	31,82		31,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,22		2,22	3,58		3,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,93		215,93	161,94		161,94	155,58		155,58
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,58		6,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,62		54,62	107,50		107,50	181,27		181,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				124,29		124,29	124,29		124,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,13		17,13	1,95		1,95	1,63		1,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,44		5,44	5,44		5,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,25		20,25	7,01		7,01	7,01		7,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,25		20,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,01		7,01	7,01		7,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,28		194,28	359,08		359,08	368,08		368,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,71		99,71	125,78		125,78	143,62		143,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,99		8,99	9,49		9,49	12,34		12,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,11		35,11	13,39		13,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,23		25,23	44,66		44,66	14,31		14,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,16		40,16	40,16		40,16
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,38		9,38	9,38		9,38	9,27		9,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,03		27,03	16,20		16,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,28		34,28	34,28		34,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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 LABORATÓRIO	7,59		7,59	7,59		7,59	11,59		11,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,88		9,88			
33903953	SEGUROS EM GERAL							56,05		56,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,32		2,32	0,78		0,78	9,73		9,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,06		5,06	5,06		5,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,06		41,06	8,42		8,42	0,62		0,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,09		33,09	33,09		33,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,09		26,09	26,09		26,09	35,35		35,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,09		26,09	26,09		26,09	35,35		35,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,13		58,13	78,45		78,45	47,99		47,99
44	INVESTIMENTOS				20,32		20,32	47,99		47,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,32		20,32	47,99		47,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,32		20,32	47,99		47,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,23		17,23	3,15		3,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,09		3,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,84		44,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,13		58,13	58,13		58,13			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,13		58,13	58,13		58,13			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,13		58,13	58,13		58,13			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,13		58,13	58,13		58,13			
Total Grupo :		808,11	0,00	808,11	1.832,90	0,00	1.832,90	1.759,08	0,00	1.759,08



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
MAIO 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	508,91		508,91	1.154,28		1.154,28	1.107,83		1.107,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	508,91		508,91	1.154,28		1.154,28	1.107,83		1.107,83
3	DESPESAS CORRENTES	472,30		472,30	1.104,87		1.104,87	1.077,61		1.077,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334,87		334,87	268,23		268,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				334,87		334,87	268,23		268,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,03		208,03	205,81		205,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,95		17,95	18,80		18,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,08		190,08	187,01		187,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,69		126,69	62,39		62,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,73		32,73	16,12		16,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,96		93,96	46,27		46,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,15		0,15	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472,30		472,30	770,00		770,00	809,38		809,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	472,30		472,30	770,00		770,00	809,38		809,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,98		300,98	482,05		482,05	509,98		509,98
33903001	Combustíveis Automotivos				75,44		75,44	75,44		75,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,99		9,99	18,59		18,59	14,12		14,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,00		5,00	2,90		2,90	2,77		2,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	0,66		0,66	8,49		8,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,57		13,57	9,50		9,50	4,27		4,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,64		0,64	13,64		13,64	4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,32		76,32	64,14		64,14	68,42		68,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,78		27,78	12,61		12,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,83		11,83	14,56		14,56	20,04		20,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,40		1,40	2,26		2,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,00		136,00	101,98		101,98	98,00		98,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,14		4,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,40		34,40	67,67		67,67	114,17		114,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				78,28		78,28	78,28		78,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,79		10,79	1,23		1,23	1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,75		12,75	4,41		4,41	4,41		4,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	12,75		12,75						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,37		122,37	226,14		226,14	231,83		231,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,80		62,80	79,23		79,23	90,47		90,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,66		5,66	5,97		5,97	7,77		7,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,11		22,11	8,43		8,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,90		15,90	28,12		28,12	9,01		9,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,29		25,29	25,29		25,29
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,84		5,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,02		17,02	10,20		10,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,59		21,59	21,59		21,59



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
MAIO 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	4,78		4,78	4,78		4,78	7,30		7,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,22		6,22			
33903953	SEGUROS EM GERAL							35,30		35,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,46		1,46	0,49		0,49	6,13		6,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,19		3,19	3,19		3,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,86		25,86	5,30		5,30	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,84		20,84	20,84		20,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,42		16,42	16,42		16,42	22,23		22,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,42		16,42	16,42		16,42	22,23		22,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,61		36,61	49,41		49,41	30,22		30,22
44	INVESTIMENTOS				12,80		12,80	30,22		30,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,80		12,80	30,22		30,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,80		12,80	30,22		30,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,85		10,85	1,98		1,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,95		1,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,24		28,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,61		36,61	36,61		36,61			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,61		36,61	36,61		36,61			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36,61		36,61	36,61		36,61			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,61		36,61	36,61		36,61			
Total Grupo :		508,91	0,00	508,91	1.154,28	0,00	1.154,28	1.107,83	0,00	1.107,83



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
MAIO 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	3.431,51	0,01	3.431,50	7.783,44		7.783,44	7.470,03		7.470,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.431,51	0,01	3.431,50	7.783,44		7.783,44	7.470,03		7.470,03
3	DESPESAS CORRENTES	3.184,64	0,01	3.184,63	7.450,27		7.450,27	7.266,25		7.266,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.257,89		2.257,89	1.808,59		1.808,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.257,89		2.257,89	1.808,59		1.808,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.402,69		1.402,69	1.387,72		1.387,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,01		121,01	126,78		126,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.281,68		1.281,68	1.260,94		1.260,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				854,21		854,21	420,65		420,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				220,65		220,65	108,66		108,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				633,56		633,56	311,99		311,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,99		0,99	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.184,64	0,01	3.184,63	5.192,38		5.192,38	5.457,66		5.457,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.184,64	0,01	3.184,63	5.192,38		5.192,38	5.457,66		5.457,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,92		34,92	34,92		34,92	34,92		34,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,92		34,92	34,92		34,92	34,92		34,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.029,62	0,01	2.029,61	3.250,86		3.250,86	3.438,86		3.438,86
33903001	Combustíveis Automotivos				508,69		508,69	508,69		508,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,38		67,38	125,35		125,35	95,25		95,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,72		33,72	19,53		19,53	18,68		18,68
33903009	MEDICAMENTOS	3,63	0,01	3,62	4,53		4,53	57,22		57,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,58		91,58	64,10		64,10	28,75		28,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	92,00		92,00	31,61		31,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,44		3,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	514,59		514,59	432,61		432,61	461,53		461,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				187,31		187,31	85,00		85,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,74		0,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,79		79,79	98,25		98,25	135,11		135,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,41		9,41	15,21		15,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	917,01		917,01	687,66		687,66	660,73		660,73
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							27,94		27,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,95		231,95	456,46		456,46	769,81		769,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				527,81		527,81	527,81		527,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,79		72,79	8,27		8,27	6,91		6,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,08		23,08	23,08		23,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,00		86,00	29,77		29,77	29,77		29,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	86,00		86,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,77		29,77	29,77		29,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	825,02		825,02	1.524,79		1.524,79	1.563,15		1.563,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423,41		423,41	534,15		534,15	609,93		609,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,20		38,20	40,28		40,28	52,42		52,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				149,08		149,08	56,85		56,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,20		107,20	189,68		189,68	60,76		60,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				170,54		170,54	170,54		170,54
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,36		39,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				114,78		114,78	68,80		68,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				145,57		145,57	145,57		145,57



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	32,22		32,22	32,22		32,22	49,23		49,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,96		41,96			
33903953	SEGUROS EM GERAL							238,04		238,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,84		9,84	3,30		3,30	41,35		41,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				21,48		21,48	21,48		21,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,20		6,20	6,20		6,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,34		174,34	35,74		35,74	2,62		2,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,53		140,53	140,53		140,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	1,76		1,76
339091	Sentenças Judiciais	98,40		98,40	98,40		98,40	98,40		98,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	98,40		98,40	98,40		98,40	98,40		98,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,68		110,68	110,68		110,68	149,93		149,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,68		110,68	110,68		110,68	149,93		149,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	246,87		246,87	333,17		333,17	203,78		203,78
44	INVESTIMENTOS				86,30		86,30	203,78		203,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				86,30		86,30	203,78		203,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				86,30		86,30	203,78		203,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				73,17		73,17	13,38		13,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,13		13,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							190,40		190,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,87		246,87	246,87		246,87			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,87		246,87	246,87		246,87			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	246,87		246,87	246,87		246,87			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,87		246,87	246,87		246,87			
Total Grupo :		3.431,51	0,01	3.431,50	7.783,44	0,00	7.783,44	7.470,03	0,00	7.470,03



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
MAIO 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	1.026,22		1.026,22	2.327,71		2.327,71	2.233,96		2.233,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.026,22		1.026,22	2.327,71		2.327,71	2.233,96		2.233,96
3	DESPESAS CORRENTES	952,39		952,39	2.228,06		2.228,06	2.173,02		2.173,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				675,25		675,25	540,87		540,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				675,25		675,25	540,87		540,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,48		419,48	415,00		415,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,19		36,19	37,91		37,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				383,29		383,29	377,09		377,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,47		255,47	125,80		125,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,00		66,00	32,50		32,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,47		189,47	93,30		93,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,30		0,30	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952,39		952,39	1.552,81		1.552,81	1.632,15		1.632,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	952,39		952,39	1.552,81		1.552,81	1.632,15		1.632,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	606,99		606,99	972,18		972,18	1.028,41		1.028,41
33903001	Combustíveis Automotivos				152,13		152,13	152,13		152,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,15		20,15	37,48		37,48	28,50		28,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,08		10,08	5,84		5,84	5,59		5,59
33903009	MEDICAMENTOS	1,08		1,08	1,35		1,35	17,11		17,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,40		27,40	19,18		19,18	8,59		8,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29	27,51		27,51	9,45		9,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,91		153,91	129,38		129,38	138,03		138,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				56,01		56,01	25,42		25,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,87		23,87	29,39		29,39	40,41		40,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,81		2,81	4,55		4,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	274,24		274,24	205,65		205,65	197,58		197,58
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,36		69,36	136,50		136,50	230,22		230,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,84		157,84	157,84		157,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,77		21,77	2,47		2,47	2,06		2,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,90		6,90	6,90		6,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,72		25,72	8,90		8,90	8,90		8,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	25,72		25,72						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,71		246,71	456,00		456,00	467,46		467,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,61		126,61	159,73		159,73	182,40		182,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,42		11,42	12,05		12,05	15,66		15,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,59		44,59	17,01		17,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,06		32,06	56,72		56,72	18,17		18,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,00		51,00	51,00		51,00
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,91		11,91	11,91		11,91	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,32		34,32	20,57		20,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,54		43,54	43,54		43,54



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
MAIO 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 LABORAT	9,63		9,63	9,63		9,63	14,72		14,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,55		12,55			
33903953	SEGUROS EM GERAL							71,19		71,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	0,99		0,99	12,37		12,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,43		6,43	6,43		6,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,14		52,14	10,69		10,69	0,78		0,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,03		42,03	42,03		42,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,09		33,09	33,09		33,09	44,84		44,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,09		33,09	33,09		33,09	44,84		44,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,83		73,83	99,65		99,65	60,94		60,94
44	INVESTIMENTOS				25,82		25,82	60,94		60,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,82		25,82	60,94		60,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,82		25,82	60,94		60,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				21,89		21,89	4,00		4,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,93		3,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							56,94		56,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,83		73,83	73,83		73,83			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,83		73,83	73,83		73,83			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,83		73,83	73,83		73,83			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,83		73,83	73,83		73,83			
Total Grupo :		1.026,22	0,00	1.026,22	2.327,71	0,00	2.327,71	2.233,96	0,00	2.233,96



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
MAIO 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	640,54		640,54	1.453,07		1.453,07	1.394,56		1.394,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	640,54		640,54	1.453,07		1.453,07	1.394,56		1.394,56
3	DESPESAS CORRENTES	594,45		594,45	1.390,87		1.390,87	1.356,52		1.356,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421,54		421,54	337,66		337,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				421,54		421,54	337,66		337,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,87		261,87	259,08		259,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,59		22,59	23,67		23,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				239,28		239,28	235,41		235,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,49		159,49	78,54		78,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,20		41,20	20,29		20,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,29		118,29	58,25		58,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594,45		594,45	969,33		969,33	1.018,86		1.018,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	594,45		594,45	969,33		969,33	1.018,86		1.018,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,90		378,90	606,94		606,94	642,06		642,06
33903001	Combustíveis Automotivos				94,97		94,97	94,97		94,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,58		12,58	23,41		23,41	17,80		17,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,30		6,30	3,65		3,65	3,48		3,48
33903009	MEDICAMENTOS	0,68		0,68	0,85		0,85	10,68		10,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,10		17,10	11,97		11,97	5,36		5,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,81		0,81	17,18		17,18	5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,05		96,05	80,77		80,77	86,18		86,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,97		34,97	15,87		15,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,89		14,89	18,34		18,34	25,22		25,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76		1,76	2,84		2,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,19		171,19	128,38		128,38	123,35		123,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,22		5,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,30		43,30	85,23		85,23	143,75		143,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				98,54		98,54	98,54		98,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,60		13,60	1,54		1,54	1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,30		4,30	4,30		4,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,06		16,06	5,56		5,56	5,56		5,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	16,06		16,06						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,01		154,01	284,67		284,67	291,82		291,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,04		79,04	99,72		99,72	113,87		113,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,13		7,13	7,52		7,52	9,78		9,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,84		27,84	10,62		10,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,02		20,02	35,42		35,42	11,34		11,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,84		31,84	31,84		31,84
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,35		7,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,43		21,43	12,85		12,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,17		27,17	27,17		27,17



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
MAIO 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	6,01		6,01	6,01		6,01	9,19		9,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,83		7,83			
33903953	SEGUROS EM GERAL							44,44		44,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,84		1,84	0,62		0,62	7,71		7,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,01		4,01	4,01		4,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,54		32,54	6,67		6,67	0,49		0,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,23		26,23	26,23		26,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,61		20,61	20,61		20,61	27,93		27,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,61		20,61	20,61		20,61	27,93		27,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,09		46,09	62,20		62,20	38,04		38,04
44	INVESTIMENTOS				16,11		16,11	38,04		38,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				16,11		16,11	38,04		38,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16,11		16,11	38,04		38,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				13,66		13,66	2,50		2,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,45		2,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,54		35,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,09		46,09	46,09		46,09			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,09		46,09	46,09		46,09			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,09		46,09	46,09		46,09			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,09		46,09	46,09		46,09			
Total Grupo :		640,54	0,00	640,54	1.453,07	0,00	1.453,07	1.394,56	0,00	1.394,56



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
MAIO 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	1.394,96	0,01	1.394,95	3.164,06		3.164,06	3.036,65		3.036,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.394,96	0,01	1.394,95	3.164,06		3.164,06	3.036,65		3.036,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.294,60	0,01	1.294,59	3.028,62		3.028,62	2.953,81		2.953,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				917,87		917,87	735,22		735,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				917,87		917,87	735,22		735,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				570,21		570,21	564,13		564,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,19		49,19	51,54		51,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				521,02		521,02	512,59		512,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				347,26		347,26	171,00		171,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,70		89,70	44,17		44,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,56		257,56	126,83		126,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,40		0,40	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294,60	0,01	1.294,59	2.110,75		2.110,75	2.218,59		2.218,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.294,60	0,01	1.294,59	2.110,75		2.110,75	2.218,59		2.218,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	825,08	0,01	825,07	1.321,51		1.321,51	1.397,93		1.397,93
33903001	Combustíveis Automotivos				206,79		206,79	206,79		206,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,39		27,39	50,94		50,94	38,71		38,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,73		13,73	7,95		7,95	7,60		7,60
33903009	MEDICAMENTOS	1,47	0,01	1,46	1,83		1,83	23,25		23,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,23		37,23	26,06		26,06	11,70		11,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76	37,40		37,40	12,85		12,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	209,20		209,20	175,85		175,85	187,61		187,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				76,15		76,15	34,55		34,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,43		32,43	39,94		39,94	54,92		54,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,82		3,82	6,18		6,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	372,78		372,78	279,56		279,56	268,60		268,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							11,36		11,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,28		94,28	185,56		185,56	312,94		312,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				214,56		214,56	214,56		214,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,59		29,59	3,36		3,36	2,81		2,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,38		9,38	9,38		9,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,96		34,96	12,10		12,10	12,10		12,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	34,96		34,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,39		335,39	619,84		619,84	635,43		635,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,12		172,12	217,14		217,14	247,95		247,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,53		15,53	16,38		16,38	21,30		21,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,60		60,60	23,11		23,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,58		43,58	77,10		77,10	24,70		24,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				69,33		69,33	69,33		69,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,18		16,18	16,18		16,18	16,00		16,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,66		46,66	27,96		27,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,18		59,18	59,18		59,18



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
MAIO 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	13,10		13,10	13,10		13,10	20,01		20,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,05		17,05			
33903953	SEGUROS EM GERAL							96,77		96,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,00		4,00	1,34		1,34	16,81		16,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,73		8,73	8,73		8,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,88		70,88	14,53		14,53	1,06		1,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,14		57,14	57,14		57,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,97		44,97	44,97		44,97	60,93		60,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,97		44,97	44,97		44,97	60,93		60,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,36		100,36	135,44		135,44	82,84		82,84
44	INVESTIMENTOS				35,08		35,08	82,84		82,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				35,08		35,08	82,84		82,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35,08		35,08	82,84		82,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				29,74		29,74	5,44		5,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,34		5,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							77,40		77,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,36		100,36	100,36		100,36			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,36		100,36	100,36		100,36			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,36		100,36	100,36		100,36			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,36		100,36	100,36		100,36			
Total Grupo :		1.394,96	0,01	1.394,95	3.164,06	0,00	3.164,06	3.036,65	0,00	3.036,65



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
MAIO 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	2.768,15	0,01	2.768,14	6.278,81		6.278,81	6.026,04		6.026,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.768,15	0,01	2.768,14	6.278,81		6.278,81	6.026,04		6.026,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.569,00	0,01	2.568,99	6.010,05		6.010,05	5.861,65		5.861,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.821,45		1.821,45	1.458,99		1.458,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.821,45		1.821,45	1.458,99		1.458,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.131,55		1.131,55	1.119,47		1.119,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,62		97,62	102,27		102,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.033,93		1.033,93	1.017,20		1.017,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				689,10		689,10	339,34		339,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				178,01		178,01	87,66		87,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				511,09		511,09	251,68		251,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,80		0,80	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.569,00	0,01	2.568,99	4.188,60		4.188,60	4.402,66		4.402,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.569,00	0,01	2.568,99	4.188,60		4.188,60	4.402,66		4.402,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,16		28,16	28,16		28,16	28,16		28,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,16		28,16	28,16		28,16	28,16		28,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,30	0,01	1.637,29	2.622,40		2.622,40	2.774,10		2.774,10
33903001	Combustíveis Automotivos				410,36		410,36	410,36		410,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,36		54,36	101,11		101,11	76,86		76,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,21		27,21	15,76		15,76	15,07		15,07
33903009	MEDICAMENTOS	2,93	0,01	2,92	3,65		3,65	46,16		46,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,88		73,88	51,72		51,72	23,21		23,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,49		3,49	74,21		74,21	25,49		25,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	415,14		415,14	348,97		348,97	372,30		372,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				151,10		151,10	68,57		68,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,36		64,36	79,24		79,24	108,99		108,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,59		7,59	12,26		12,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	739,74		739,74	554,73		554,73	533,01		533,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							22,54		22,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,10		187,10	368,22		368,22	620,97		620,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				425,78		425,78	425,78		425,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,72		58,72	6,67		6,67	5,58		5,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,62		18,62	18,62		18,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,37		69,37	24,01		24,01	24,01		24,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	69,37		69,37						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,01		24,01	24,01		24,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	665,51		665,51	1.230,04		1.230,04	1.260,95		1.260,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	341,56		341,56	430,89		430,89	492,03		492,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,81		30,81	32,49		32,49	42,27		42,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				120,28		120,28	45,87		45,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,45		86,45	153,00		153,00	49,02		49,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				137,58		137,58	137,58		137,58
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,12		32,12	32,12		32,12	31,75		31,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				92,59		92,59	55,49		55,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				117,43		117,43	117,43		117,43



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
MAIO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,99		25,99	25,99		25,99	39,71		39,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,85		33,85			
33903953	SEGUROS EM GERAL							192,02		192,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,94		7,94	2,66		2,66	33,34		33,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				17,33		17,33	17,33		17,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,00		5,00	5,00		5,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,64		140,64	28,83		28,83	2,11		2,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,37		113,37	113,37		113,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,42		1,42
339091	Sentenças Judiciais	79,38		79,38	79,38		79,38	79,38		79,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	79,38		79,38	79,38		79,38	79,38		79,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,28		89,28	89,28		89,28	121,00		121,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,28		89,28	89,28		89,28	121,00		121,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,15		199,15	268,76		268,76	164,39		164,39
44	INVESTIMENTOS				69,61		69,61	164,39		164,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				69,61		69,61	164,39		164,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				69,61		69,61	164,39		164,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				59,02		59,02	10,80		10,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,59		10,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							153,59		153,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,15		199,15	199,15		199,15			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,15		199,15	199,15		199,15			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	199,15		199,15	199,15		199,15			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,15		199,15	199,15		199,15			
Total Grupo :		2.768,15	0,01	2.768,14	6.278,81	0,00	6.278,81	6.026,04	0,00	6.026,04



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
MAIO 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	13.725,02	0,06	13.724,96	31.131,23		31.131,23	29.877,76		29.877,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.725,02	0,06	13.724,96	31.131,23		31.131,23	29.877,76		29.877,76
3	DESPESAS CORRENTES	12.737,62	0,06	12.737,56	29.798,65		29.798,65	29.062,71		29.062,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.030,91		9.030,91	7.233,81		7.233,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.030,91		9.030,91	7.233,81		7.233,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.610,32		5.610,32	5.550,43		5.550,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				484,00		484,00	507,07		507,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.126,32		5.126,32	5.043,36		5.043,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.416,64		3.416,64	1.682,49		1.682,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				882,57		882,57	434,61		434,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.534,07		2.534,07	1.247,88		1.247,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,95		3,95	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.737,62	0,06	12.737,56	20.767,74		20.767,74	21.828,90		21.828,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.737,62	0,06	12.737,56	20.767,74		20.767,74	21.828,90		21.828,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	139,71		139,71	139,71		139,71	139,71		139,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,71		139,71	139,71		139,71	139,71		139,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.117,99	0,06	8.117,93	13.002,37		13.002,37	13.754,38		13.754,38
33903001	Combustíveis Automotivos				2.034,61		2.034,61	2.034,61		2.034,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	269,53		269,53	501,39		501,39	381,02		381,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,91		134,91	78,12		78,12	74,69		74,69
33903009	MEDICAMENTOS	14,54	0,06	14,48	18,10		18,10	228,83		228,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	366,30		366,30	256,40		256,40	115,03		115,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,32		17,32	367,97		367,97	126,40		126,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,77		13,77						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.058,29		2.058,29	1.730,29		1.730,29	1.845,99		1.845,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				749,19		749,19	339,96		339,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	319,12		319,12	392,93		392,93	540,40		540,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,64		37,64	60,81		60,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.667,74		3.667,74	2.750,44		2.750,44	2.642,73		2.642,73
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							111,77		111,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	927,68		927,68	1.825,67		1.825,67	3.078,96		3.078,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.111,08		2.111,08	2.111,08		2.111,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	291,15		291,15	33,06		33,06	27,65		27,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				92,31		92,31	92,31		92,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	343,97		343,97	119,07		119,07	119,07		119,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	343,97		343,97						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				119,07		119,07	119,07		119,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.299,79		3.299,79	6.098,62		6.098,62	6.252,02		6.252,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.693,52		1.693,52	2.136,45		2.136,45	2.439,56		2.439,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,78		152,78	161,13		161,13	209,61		209,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				596,28		596,28	227,39		227,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	428,75		428,75	758,62		758,62	243,03		243,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				682,13		682,13	682,13		682,13
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	159,23		159,23	159,23		159,23	157,42		157,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				459,06		459,06	275,15		275,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				582,24		582,24	582,24		582,24



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	128,86		128,86	128,86		128,86	196,90		196,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				167,81		167,81			
33903953	SEGUROS EM GERAL							952,08		952,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,35		39,35	13,18		13,18	165,37		165,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				85,89		85,89	85,89		85,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,79		24,79	24,79		24,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	697,30		697,30	142,95		142,95	10,46		10,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				562,09		562,09	562,09		562,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,37		8,37	7,05		7,05
339091	Sentenças Judiciais	393,56		393,56	393,56		393,56	393,56		393,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	393,56		393,56	393,56		393,56	393,56		393,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,60		442,60	442,60		442,60	599,67		599,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,60		442,60	442,60		442,60	599,67		599,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	987,40		987,40	1.332,58		1.332,58	815,05		815,05
44	INVESTIMENTOS				345,18		345,18	815,05		815,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				345,18		345,18	815,05		815,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				345,18		345,18	815,05		815,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				292,65		292,65	53,52		53,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52,53		52,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							761,53		761,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	987,40		987,40	987,40		987,40			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	987,40		987,40	987,40		987,40			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	987,40		987,40	987,40		987,40			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	987,40		987,40	987,40		987,40			
Total Grupo :		13.725,02	0,06	13.724,96	31.131,23	0,00	31.131,23	29.877,76	0,00	29.877,76



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
MAIO 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	728,72		728,72	1.652,80		1.652,80	1.586,25		1.586,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	728,72		728,72	1.652,80		1.652,80	1.586,25		1.586,25
3	DESPESAS CORRENTES	676,30		676,30	1.582,05		1.582,05	1.542,98		1.542,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479,47		479,47	384,06		384,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				479,47		479,47	384,06		384,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,86		297,86	294,68		294,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,70		25,70	26,92		26,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,16		272,16	267,76		267,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,40		181,40	89,33		89,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,86		46,86	23,08		23,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,54		134,54	66,25		66,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,21		0,21	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,30		676,30	1.102,58		1.102,58	1.158,92		1.158,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	676,30		676,30	1.102,58		1.102,58	1.158,92		1.158,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,04		431,04	690,37		690,37	730,25		730,25
33903001	Combustíveis Automotivos				108,02		108,02	108,02		108,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,31		14,31	26,61		26,61	20,20		20,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,17		7,17	4,15		4,15	3,97		3,97
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	0,96		0,96	12,16		12,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,46		19,46	13,62		13,62	6,10		6,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92	19,54		19,54	6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,30		109,30	91,89		91,89	98,03		98,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,77		39,77	18,05		18,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,94		16,94	20,86		20,86	28,69		28,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,00		2,00	3,23		3,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	194,72		194,72	146,02		146,02	140,30		140,30
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,94		5,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,25		49,25	96,96		96,96	163,47		163,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112,08		112,08	112,08		112,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,47		15,47	1,76		1,76	1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,90		4,90	4,90		4,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,26		18,26	6,32		6,32	6,32		6,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	18,26		18,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,20		175,20	323,74		323,74	331,94		331,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,92		89,92	113,43		113,43	129,53		129,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,11		8,11	8,54		8,54	11,13		11,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,64		31,64	12,07		12,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,76		22,76	40,26		40,26	12,90		12,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,22		36,22	36,22		36,22
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,36		8,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,37		24,37	14,61		14,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,91		30,91	30,91		30,91



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
MAIO 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	6,84		6,84	6,84		6,84	10,45		10,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,91		8,91			
33903953	SEGUROS EM GERAL							50,55		50,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,09		2,09	0,70		0,70	8,78		8,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,55		4,55	4,55		4,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,02		37,02	7,59		7,59	0,56		0,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,84		29,84	29,84		29,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50		23,50	23,50		23,50	31,83		31,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50		23,50	23,50		23,50	31,83		31,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,42		52,42	70,75		70,75	43,27		43,27
44	INVESTIMENTOS				18,33		18,33	43,27		43,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				18,33		18,33	43,27		43,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18,33		18,33	43,27		43,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				15,54		15,54	2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,79		2,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							40,43		40,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,42		52,42	52,42		52,42			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,42		52,42	52,42		52,42			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,42		52,42	52,42		52,42			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,42		52,42	52,42		52,42			
Total Grupo :		728,72	0,00	728,72	1.652,80	0,00	1.652,80	1.586,25	0,00	1.586,25



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
MAIO 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	5.590,58	0,02	5.590,56	12.680,63		12.680,63	12.170,06		12.170,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.590,58	0,02	5.590,56	12.680,63		12.680,63	12.170,06		12.170,06
3	DESPESAS CORRENTES	5.188,39	0,02	5.188,37	12.137,84		12.137,84	11.838,06		11.838,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.678,55		3.678,55	2.946,53		2.946,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.678,55		3.678,55	2.946,53		2.946,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.285,25		2.285,25	2.260,84		2.260,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,15		197,15	206,54		206,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.088,10		2.088,10	2.054,30		2.054,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.391,69		1.391,69	685,33		685,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				359,49		359,49	177,03		177,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.032,20		1.032,20	508,30		508,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,61		1,61	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.188,39	0,02	5.188,37	8.459,29		8.459,29	8.891,53		8.891,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.188,39	0,02	5.188,37	8.459,29		8.459,29	8.891,53		8.891,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,91		56,91	56,91		56,91	56,91		56,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,91		56,91	56,91		56,91	56,91		56,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.306,64	0,02	3.306,62	5.296,20		5.296,20	5.602,50		5.602,50
33903001	Combustíveis Automotivos				828,75		828,75	828,75		828,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,79		109,79	204,22		204,22	155,19		155,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,94		54,94	31,82		31,82	30,43		30,43
33903009	MEDICAMENTOS	5,92	0,02	5,90	7,37		7,37	93,21		93,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,19		149,19	104,43		104,43	46,86		46,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,05		7,05	149,88		149,88	51,49		51,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,61		5,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	838,38		838,38	704,80		704,80	751,91		751,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				305,17		305,17	138,48		138,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129,99		129,99	160,05		160,05	220,11		220,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,33		15,33	24,77		24,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.493,97		1.493,97	1.120,33		1.120,33	1.076,43		1.076,43
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							45,53		45,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,87		377,87	743,64		743,64	1.254,14		1.254,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				859,90		859,90	859,90		859,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,60		118,60	13,47		13,47	11,27		11,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,60		37,60	37,60		37,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,11		140,11	48,50		48,50	48,50		48,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	140,11		140,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,50		48,50	48,50		48,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.344,13		1.344,13	2.484,17		2.484,17	2.546,65		2.546,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	689,83		689,83	870,25		870,25	993,72		993,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,23		62,23	65,63		65,63	85,39		85,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				242,90		242,90	92,63		92,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,65		174,65	309,01		309,01	98,99		98,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				277,85		277,85	277,85		277,85
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	64,86		64,86	64,86		64,86	64,12		64,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				186,99		186,99	112,08		112,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				237,16		237,16	237,16		237,16



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
MAIO 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	52,49		52,49	52,49		52,49	80,20		80,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,35		68,35			
33903953	SEGUROS EM GERAL							387,80		387,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,03		16,03	5,37		5,37	67,37		67,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,98		34,98	34,98		34,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,10		10,10	10,10		10,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	284,04		284,04	58,23		58,23	4,26		4,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				228,95		228,95	228,95		228,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,41		3,41	2,87		2,87
339091	Sentenças Judiciais	160,31		160,31	160,31		160,31	160,31		160,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	160,31		160,31	160,31		160,31	160,31		160,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,29		180,29	180,29		180,29	244,29		244,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,29		180,29	180,29		180,29	244,29		244,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	402,19		402,19	542,79		542,79	332,00		332,00
44	INVESTIMENTOS				140,60		140,60	332,00		332,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				140,60		140,60	332,00		332,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				140,60		140,60	332,00		332,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				119,20		119,20	21,80		21,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,40		21,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							310,20		310,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402,19		402,19	402,19		402,19			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	402,19		402,19	402,19		402,19			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	402,19		402,19	402,19		402,19			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	402,19		402,19	402,19		402,19			
Total Grupo :		5.590,58	0,02	5.590,56	12.680,63	0,00	12.680,63	12.170,06	0,00	12.170,06



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
MAIO 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	1.888,59	0,01	1.888,58	4.283,78		4.283,78	4.111,36		4.111,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.888,59	0,01	1.888,58	4.283,78		4.283,78	4.111,36		4.111,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.752,72	0,01	1.752,71	4.100,41		4.100,41	3.999,20		3.999,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.242,69		1.242,69	995,42		995,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.242,69		1.242,69	995,42		995,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				772,01		772,01	763,78		763,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,60		66,60	69,78		69,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				705,41		705,41	694,00		694,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				470,14		470,14	231,52		231,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				121,44		121,44	59,80		59,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				348,70		348,70	171,72		171,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,54		0,54	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752,72	0,01	1.752,71	2.857,72		2.857,72	3.003,78		3.003,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752,72	0,01	1.752,71	2.857,72		2.857,72	3.003,78		3.003,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,22		19,22	19,22		19,22	19,22		19,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,22		19,22	19,22		19,22	19,22		19,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,08	0,01	1.117,07	1.789,20		1.789,20	1.892,66		1.892,66
33903001	Combustíveis Automotivos				279,98		279,98	279,98		279,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,09		37,09	68,96		68,96	52,41		52,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,57		18,57	10,76		10,76	10,28		10,28
33903009	MEDICAMENTOS	2,00	0,01	1,99	2,49		2,49	31,49		31,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,41		50,41	35,29		35,29	15,82		15,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	50,63		50,63	17,40		17,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	283,21		283,21	238,10		238,10	254,01		254,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				103,09		103,09	46,78		46,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,91		43,91	54,07		54,07	74,36		74,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18		5,18	8,36		8,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	504,71		504,71	378,47		378,47	363,66		363,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							15,38		15,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,66		127,66	251,24		251,24	423,67		423,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				290,50		290,50	290,50		290,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,06		40,06	4,55		4,55	3,80		3,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,71		12,71	12,71		12,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,33		47,33	16,39		16,39	16,39		16,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	47,33		47,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,39		16,39	16,39		16,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	454,07		454,07	839,21		839,21	860,35		860,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,04		233,04	293,99		293,99	335,71		335,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,02		21,02	22,16		22,16	28,84		28,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				82,06		82,06	31,29		31,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,99		58,99	104,38		104,38	33,44		33,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				93,87		93,87	93,87		93,87
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,91		21,91	21,91		21,91	21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,17		63,17	37,87		37,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,12		80,12	80,12		80,12



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
MAIO 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	17,73		17,73	17,73		17,73	27,10		27,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,09		23,09			
33903953	SEGUROS EM GERAL							131,01		131,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,42		5,42	1,82		1,82	22,76		22,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,82		11,82	11,82		11,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,96		95,96	19,67		19,67	1,44		1,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,35		77,35	77,35		77,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	0,97		0,97
339091	Sentenças Judiciais	54,16		54,16	54,16		54,16	54,16		54,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,16		54,16	54,16		54,16	54,16		54,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,86		60,86	60,86		60,86	82,50		82,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,86		60,86	60,86		60,86	82,50		82,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,87		135,87	183,37		183,37	112,16		112,16
44	INVESTIMENTOS				47,50		47,50	112,16		112,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				47,50		47,50	112,16		112,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47,50		47,50	112,16		112,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				40,27		40,27	7,37		7,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,23		7,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							104,79		104,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,87		135,87	135,87		135,87			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,87		135,87	135,87		135,87			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,87		135,87	135,87		135,87			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,87		135,87	135,87		135,87			
Total Grupo :		1.888,59	0,01	1.888,58	4.283,78	0,00	4.283,78	4.111,36	0,00	4.111,36



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
MAIO 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	371,93		371,93	843,70		843,70	809,75		809,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	371,93		371,93	843,70		843,70	809,75		809,75
3	DESPESAS CORRENTES	345,17		345,17	807,59		807,59	787,66		787,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244,75		244,75	196,03		196,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				244,75		244,75	196,03		196,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,04		152,04	150,41		150,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,12		13,12	13,74		13,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				138,92		138,92	136,67		136,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,60		92,60	45,60		45,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,92		23,92	11,78		11,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,68		68,68	33,82		33,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345,17		345,17	562,84		562,84	591,63		591,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	345,17		345,17	562,84		562,84	591,63		591,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,79		3,79	3,79		3,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,99		219,99	352,40		352,40	372,77		372,77
33903001	Combustíveis Automotivos				55,14		55,14	55,14		55,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,31		7,31	13,60		13,60	10,33		10,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,65		3,65	2,12		2,12	2,03		2,03
33903009	MEDICAMENTOS	0,39		0,39	0,49		0,49	6,22		6,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,93		9,93	6,96		6,96	3,12		3,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,47		0,47	9,97		9,97	3,42		3,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,78		55,78	46,89		46,89	50,01		50,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,31		20,31	9,21		9,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,66		8,66	10,67		10,67	14,65		14,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,02		1,02	1,64		1,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,39		99,39	74,54		74,54	71,61		71,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,03		3,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,13		25,13	49,46		49,46	83,46		83,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57,21		57,21	57,21		57,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,89		7,89	0,90		0,90	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,50		2,50	2,50		2,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,32		9,32	3,23		3,23	3,23		3,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	9,32		9,32						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,40		89,40	165,25		165,25	169,45		169,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,89		45,89	57,89		57,89	66,11		66,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,14		4,14	4,37		4,37	5,68		5,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,15		16,15	6,16		6,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,60		11,60	20,55		20,55	6,59		6,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,49		18,49	18,49		18,49
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,27		4,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,44		12,44	7,45		7,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,78		15,78	15,78		15,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	3,49		3,49	3,49		3,49	5,34		5,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,54		4,54			
33903953	SEGUROS EM GERAL							25,81		25,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,06		1,06	0,35		0,35	4,48		4,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,34		2,34	2,34		2,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,90		18,90	3,87		3,87	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,24		15,24	15,24		15,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,19		0,19
339091	Sentenças Judiciais	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00		12,00	12,00		12,00	16,26		16,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00		12,00	12,00		12,00	16,26		16,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,76		26,76	36,11		36,11	22,09		22,09
44	INVESTIMENTOS				9,35		9,35	22,09		22,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,35		9,35	22,09		22,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,35		9,35	22,09		22,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,93		7,93	1,45		1,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,42		1,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,64		20,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,76		26,76	26,76		26,76			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,76		26,76	26,76		26,76			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,76		26,76	26,76		26,76			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,76		26,76	26,76		26,76			
Total Grupo :		371,93	0,00	371,93	843,70	0,00	843,70	809,75	0,00	809,75



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
MAIO 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	520,56		520,56	1.180,72		1.180,72	1.133,17		1.133,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,56		520,56	1.180,72		1.180,72	1.133,17		1.133,17
3	DESPESAS CORRENTES	483,11		483,11	1.130,18		1.130,18	1.102,26		1.102,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342,51		342,51	274,34		274,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				342,51		342,51	274,34		274,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,78		212,78	210,50		210,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,36		18,36	19,23		19,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,42		194,42	191,27		191,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,58		129,58	63,81		63,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,47		33,47	16,48		16,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,11		96,11	47,33		47,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,15		0,15	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483,11		483,11	787,67		787,67	827,92		827,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	483,11		483,11	787,67		787,67	827,92		827,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,85		307,85	493,13		493,13	521,63		521,63
33903001	Combustíveis Automotivos				77,16		77,16	77,16		77,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,22		10,22	19,02		19,02	14,44		14,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,12		5,12	2,97		2,97	2,84		2,84
33903009	MEDICAMENTOS	0,55		0,55	0,69		0,69	8,69		8,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,87		13,87	9,71		9,71	4,37		4,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66	13,96		13,96	4,80		4,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,05		78,05	65,62		65,62	70,00		70,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,41		28,41	12,89		12,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,11		12,11	14,92		14,92	20,49		20,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,42		1,42	2,31		2,31			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,10		139,10	104,31		104,31	100,22		100,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,24		4,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,18		35,18	69,24		69,24	116,77		116,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				80,06		80,06	80,06		80,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,05		11,05	1,25		1,25	1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,50		3,50	3,50		3,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,05		13,05	4,51		4,51	4,51		4,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	13,05		13,05						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,16		125,16	231,29		231,29	237,14		237,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,23		64,23	81,04		81,04	92,54		92,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,79		5,79	6,09		6,09	7,94		7,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,61		22,61	8,62		8,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,27		16,27	28,77		28,77	9,22		9,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,87		25,87	25,87		25,87
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,04		6,04	6,04		6,04	5,97		5,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,42		17,42	10,44		10,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,08		22,08	22,08		22,08



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
MAIO 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	4,89		4,89	4,89		4,89	7,47		7,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,36		6,36			
33903953	SEGUROS EM GERAL							36,11		36,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,50		1,50	0,50		0,50	6,28		6,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,26		3,26	3,26		3,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,44		26,44	5,42		5,42	0,40		0,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,32		21,32	21,32		21,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,82		16,82	16,82		16,82	22,77		22,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,82		16,82	16,82		16,82	22,77		22,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,45		37,45	50,54		50,54	30,91		30,91
44	INVESTIMENTOS				13,09		13,09	30,91		30,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,09		13,09	30,91		30,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,09		13,09	30,91		30,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				11,10		11,10	2,03		2,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,99		1,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,88		28,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,45		37,45	37,45		37,45			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,45		37,45	37,45		37,45			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,45		37,45	37,45		37,45			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,45		37,45	37,45		37,45			
Total Grupo :		520,56	0,00	520,56	1.180,72	0,00	1.180,72	1.133,17	0,00	1.133,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.155,35	0,01	1.155,34	2.620,63		2.620,63	2.515,18		2.515,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.155,35	0,01	1.155,34	2.620,63		2.620,63	2.515,18		2.515,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.072,23	0,01	1.072,22	2.508,45		2.508,45	2.446,56		2.446,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760,24		760,24	608,97		608,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				760,24		760,24	608,97		608,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				472,29		472,29	467,26		467,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,74		40,74	42,69		42,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				431,55		431,55	424,57		424,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,62		287,62	141,64		141,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,30		74,30	36,59		36,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				213,32		213,32	105,05		105,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072,23	0,01	1.072,22	1.748,21		1.748,21	1.837,59		1.837,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072,23	0,01	1.072,22	1.748,21		1.748,21	1.837,59		1.837,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	683,39	0,01	683,38	1.094,59		1.094,59	1.157,88		1.157,88
33903001	Combustíveis Automotivos				171,28		171,28	171,28		171,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,69		22,69	42,22		42,22	32,09		32,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,34		11,34	6,57		6,57	6,28		6,28
33903009	MEDICAMENTOS	1,22	0,01	1,21	1,51		1,51	19,26		19,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,84		30,84	21,58		21,58	9,68		9,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	30,97		30,97	10,64		10,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,27		173,27	145,67		145,67	155,40		155,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				63,07		63,07	28,62		28,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,86		26,86	33,08		33,08	45,49		45,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,17		3,17	5,12		5,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	308,77		308,77	231,55		231,55	222,49		222,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							9,41		9,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,10		78,10	153,70		153,70	259,17		259,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				177,72		177,72	177,72		177,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,51		24,51	2,78		2,78	2,33		2,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,77		7,77	7,77		7,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,96		28,96	10,02		10,02	10,02		10,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	28,96		28,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,76		277,76	513,35		513,35	526,31		526,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,56		142,56	179,85		179,85	205,37		205,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,86		12,86	13,55		13,55	17,65		17,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,18		50,18	19,14		19,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,08		36,08	63,86		63,86	20,46		20,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,42		57,42	57,42		57,42
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	13,40		13,40	13,40		13,40	13,25		13,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,64		38,64	23,16		23,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,01		49,01	49,01		49,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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 LABORAT	10,85		10,85	10,85		10,85	16,58		16,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,13		14,13			
33903953	SEGUROS EM GERAL							80,15		80,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,31		3,31	1,11		1,11	13,92		13,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,23		7,23	7,23		7,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,70		58,70	12,03		12,03	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,32		47,32	47,32		47,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,23		37,23	37,23		37,23	50,47		50,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,23		37,23	37,23		37,23	50,47		50,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,12		83,12	112,18		112,18	68,62		68,62
44	INVESTIMENTOS				29,06		29,06	68,62		68,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				29,06		29,06	68,62		68,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29,06		29,06	68,62		68,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				24,64		24,64	4,51		4,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,42		4,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							64,11		64,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,12		83,12	83,12		83,12			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,12		83,12	83,12		83,12			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,12		83,12	83,12		83,12			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,12		83,12	83,12		83,12			
Total Grupo :		1.155,35	0,01	1.155,34	2.620,63	0,00	2.620,63	2.515,18	0,00	2.515,18



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
MAIO 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	1.760,87	0,01	1.760,86	3.994,12		3.994,12	3.833,29		3.833,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.760,87	0,01	1.760,86	3.994,12		3.994,12	3.833,29		3.833,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.634,19	0,01	1.634,18	3.823,15		3.823,15	3.728,71		3.728,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.158,68		1.158,68	928,10		928,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.158,68		1.158,68	928,10		928,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				719,81		719,81	712,13		712,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,10		62,10	65,06		65,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				657,71		657,71	647,07		647,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				438,36		438,36	215,86		215,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				113,24		113,24	55,76		55,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				325,12		325,12	160,10		160,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,51		0,51	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634,19	0,01	1.634,18	2.664,47		2.664,47	2.800,61		2.800,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.634,19	0,01	1.634,18	2.664,47		2.664,47	2.800,61		2.800,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,52	0,01	1.041,51	1.668,20		1.668,20	1.764,67		1.764,67
33903001	Combustíveis Automotivos				261,04		261,04	261,04		261,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,58		34,58	64,34		64,34	48,89		48,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,30		17,30	10,02		10,02	9,58		9,58
33903009	MEDICAMENTOS	1,86	0,01	1,85	2,31		2,31	29,35		29,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,00		47,00	32,90		32,90	14,76		14,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	47,21		47,21	16,22		16,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	264,07		264,07	222,00		222,00	236,81		236,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				96,13		96,13	43,62		43,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,38		0,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,94		40,94	50,40		50,40	69,33		69,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,83		4,83	7,80		7,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	470,58		470,58	352,89		352,89	339,08		339,08
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							14,34		14,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,01		119,01	234,23		234,23	395,03		395,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				270,85		270,85	270,85		270,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,36		37,36	4,24		4,24	3,55		3,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,84		11,84	11,84		11,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,13		44,13	15,28		15,28	15,28		15,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	44,13		44,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,28		15,28	15,28		15,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,36		423,36	782,46		782,46	802,15		802,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,28		217,28	274,11		274,11	313,00		313,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,60		19,60	20,68		20,68	26,89		26,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				76,50		76,50	29,18		29,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,01		55,01	97,34		97,34	31,19		31,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				87,52		87,52	87,52		87,52
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	20,43		20,43	20,43		20,43	20,20		20,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,88		58,88	35,29		35,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,70		74,70	74,70		74,70



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
MAIO 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	16,53		16,53	16,53		16,53	25,26		25,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,53		21,53			
33903953	SEGUROS EM GERAL							122,15		122,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,05		5,05	1,69		1,69	21,22		21,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				11,03		11,03	11,03		11,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,18		3,18	3,18		3,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,46		89,46	18,34		18,34	1,34		1,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,11		72,11	72,11		72,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	50,49		50,49	50,49		50,49	50,49		50,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,49		50,49	50,49		50,49	50,49		50,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,78		56,78	56,78		56,78	76,93		76,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,78		56,78	56,78		56,78	76,93		76,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,68		126,68	170,97		170,97	104,58		104,58
44	INVESTIMENTOS				44,29		44,29	104,58		104,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				44,29		44,29	104,58		104,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44,29		44,29	104,58		104,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				37,55		37,55	6,87		6,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,74		6,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							97,71		97,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,68		126,68	126,68		126,68			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,68		126,68	126,68		126,68			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	126,68		126,68	126,68		126,68			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,68		126,68	126,68		126,68			
Total Grupo :		1.760,87	0,01	1.760,86	3.994,12	0,00	3.994,12	3.833,29	0,00	3.833,29



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
MAIO 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	2.877,00	0,01	2.876,99	6.525,73		6.525,73	6.263,02		6.263,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.877,00	0,01	2.876,99	6.525,73		6.525,73	6.263,02		6.263,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.670,02	0,01	2.670,01	6.246,40		6.246,40	6.092,17		6.092,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.893,09		1.893,09	1.516,36		1.516,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.893,09		1.893,09	1.516,36		1.516,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.176,05		1.176,05	1.163,48		1.163,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,46		101,46	106,29		106,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.074,59		1.074,59	1.057,19		1.057,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				716,21		716,21	352,69		352,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				185,01		185,01	91,11		91,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				531,20		531,20	261,58		261,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,83		0,83	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670,02	0,01	2.670,01	4.353,31		4.353,31	4.575,81		4.575,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.670,02	0,01	2.670,01	4.353,31		4.353,31	4.575,81		4.575,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,27		29,27	29,27		29,27	29,27		29,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,27		29,27	29,27		29,27	29,27		29,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,68	0,01	1.701,67	2.725,54		2.725,54	2.883,20		2.883,20
33903001	Combustíveis Automotivos				426,50		426,50	426,50		426,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,50		56,50	105,08		105,08	79,86		79,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,28		28,28	16,37		16,37	15,65		15,65
33903009	MEDICAMENTOS	3,05	0,01	3,04	3,80		3,80	47,98		47,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,79		76,79	53,75		53,75	24,10		24,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63	77,13		77,13	26,49		26,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,89		2,89						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	431,46		431,46	362,71		362,71	386,96		386,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				157,05		157,05	71,26		71,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,88		66,88	82,36		82,36	113,28		113,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,89		7,89	12,74		12,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	768,84		768,84	576,55		576,55	553,98		553,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							23,42		23,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	194,44		194,44	382,69		382,69	645,42		645,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				442,53		442,53	442,53		442,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,03		61,03	6,93		6,93	5,80		5,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,35		19,35	19,35		19,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,10		72,10	24,96		24,96	24,96		24,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	72,10		72,10						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,96		24,96	24,96		24,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	691,70		691,70	1.278,40		1.278,40	1.310,58		1.310,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	355,00		355,00	447,85		447,85	511,39		511,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,03		32,03	33,77		33,77	43,95		43,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				124,99		124,99	47,66		47,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,87		89,87	159,03		159,03	50,95		50,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				142,99		142,99	142,99		142,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	33,38		33,38	33,38		33,38	33,00		33,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,23		96,23	57,68		57,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,05		122,05	122,05		122,05



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	27,01		27,01	27,01		27,01	41,28		41,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,18		35,18			
33903953	SEGUROS EM GERAL							199,58		199,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,25		8,25	2,76		2,76	34,66		34,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				18,00		18,00	18,00		18,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,16		146,16	29,96		29,96	2,19		2,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,83		117,83	117,83		117,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	82,50		82,50	82,50		82,50	82,50		82,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	82,50		82,50	82,50		82,50	82,50		82,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,77		92,77	92,77		92,77	125,70		125,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,77		92,77	92,77		92,77	125,70		125,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,98		206,98	279,33		279,33	170,85		170,85
44	INVESTIMENTOS				72,35		72,35	170,85		170,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				72,35		72,35	170,85		170,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				72,35		72,35	170,85		170,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				61,34		61,34	11,22		11,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,01		11,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							159,63		159,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,98		206,98	206,98		206,98			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,98		206,98	206,98		206,98			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	206,98		206,98	206,98		206,98			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,98		206,98	206,98		206,98			
Total Grupo :		2.877,00	0,01	2.876,99	6.525,73	0,00	6.525,73	6.263,02	0,00	6.263,02



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
MAIO 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	3.149,06	0,01	3.149,05	7.142,57		7.142,57	6.854,96		6.854,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.149,06	0,01	3.149,05	7.142,57		7.142,57	6.854,96		6.854,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.922,52	0,01	2.922,51	6.836,84		6.836,84	6.667,96		6.667,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.071,95		2.071,95	1.659,65		1.659,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.071,95		2.071,95	1.659,65		1.659,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.287,17		1.287,17	1.273,44		1.273,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,04		111,04	116,34		116,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.176,13		1.176,13	1.157,10		1.157,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				783,87		783,87	386,01		386,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				202,48		202,48	99,71		99,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				581,39		581,39	286,30		286,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,91		0,91	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.922,52	0,01	2.922,51	4.764,89		4.764,89	5.008,31		5.008,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.922,52	0,01	2.922,51	4.764,89		4.764,89	5.008,31		5.008,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,06		32,06	32,06		32,06	32,06		32,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,06		32,06	32,06		32,06	32,06		32,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.862,55	0,01	1.862,54	2.983,21		2.983,21	3.155,69		3.155,69
33903001	Combustíveis Automotivos				466,80		466,80	466,80		466,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,84		61,84	115,02		115,02	87,39		87,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,95		30,95	17,92		17,92	17,14		17,14
33903009	MEDICAMENTOS	3,34	0,01	3,33	4,16		4,16	52,52		52,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,04		84,04	58,83		58,83	26,39		26,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,97		3,97	84,42		84,42	28,99		28,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,16		3,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	472,25		472,25	397,00		397,00	423,55		423,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				171,89		171,89	78,00		78,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,22		73,22	90,16		90,16	123,99		123,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,63		8,63	13,96		13,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	841,50		841,50	631,05		631,05	606,32		606,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							25,64		25,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,85		212,85	418,89		418,89	706,41		706,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				484,35		484,35	484,35		484,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,80		66,80	7,58		7,58	6,34		6,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,18		21,18	21,18		21,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,92		78,92	27,32		27,32	27,32		27,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	78,92		78,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,32		27,32	27,32		27,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	757,08		757,08	1.399,20		1.399,20	1.434,41		1.434,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	388,55		388,55	490,17		490,17	559,72		559,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,05		35,05	36,95		36,95	48,10		48,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				136,80		136,80	52,17		52,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,37		98,37	174,06		174,06	55,76		55,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				156,50		156,50	156,50		156,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	36,54		36,54	36,54		36,54	36,12		36,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				105,31		105,31	63,12		63,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				133,58		133,58	133,58		133,58



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
MAIO 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	29,56		29,56	29,56		29,56	45,18		45,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,51		38,51			
33903953	SEGUROS EM GERAL							218,44		218,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,03		9,03	3,03		3,03	37,93		37,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				19,71		19,71	19,71		19,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,68		5,68	5,68		5,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,98		159,98	32,80		32,80	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,96		128,96	128,96		128,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,62		1,62
339091	Sentenças Judiciais	90,29		90,29	90,29		90,29	90,29		90,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	90,29		90,29	90,29		90,29	90,29		90,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,62		101,62	101,62		101,62	137,65		137,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,62		101,62	101,62		101,62	137,65		137,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,54		226,54	305,73		305,73	187,00		187,00
44	INVESTIMENTOS				79,19		79,19	187,00		187,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				79,19		79,19	187,00		187,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				79,19		79,19	187,00		187,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				67,14		67,14	12,28		12,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,05		12,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							174,72		174,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226,54		226,54	226,54		226,54			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	226,54		226,54	226,54		226,54			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	226,54		226,54	226,54		226,54			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	226,54		226,54	226,54		226,54			
Total Grupo :		3.149,06	0,01	3.149,05	7.142,57	0,00	7.142,57	6.854,96	0,00	6.854,96



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
MAIO 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	810,27		810,27	1.837,91		1.837,91	1.763,98		1.763,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810,27		810,27	1.837,91		1.837,91	1.763,98		1.763,98
3	DESPESAS CORRENTES	751,97		751,97	1.759,24		1.759,24	1.715,86		1.715,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533,18		533,18	427,09		427,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				533,18		533,18	427,09		427,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,23		331,23	327,70		327,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,57		28,57	29,94		29,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				302,66		302,66	297,76		297,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,72		201,72	99,34		99,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,11		52,11	25,66		25,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,61		149,61	73,68		73,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,97		751,97	1.226,06		1.226,06	1.288,77		1.288,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	751,97		751,97	1.226,06		1.226,06	1.288,77		1.288,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	479,24		479,24	767,60		767,60	812,05		812,05
33903001	Combustíveis Automotivos				120,12		120,12	120,12		120,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,91		15,91	29,59		29,59	22,51		22,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,98		7,98	4,62		4,62	4,42		4,42
33903009	MEDICAMENTOS	0,86		0,86	1,07		1,07	13,50		13,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,63		21,63	15,14		15,14	6,79		6,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	21,73		21,73	7,47		7,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,51		121,51	102,14		102,14	108,96		108,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				44,23		44,23	20,07		20,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,83		18,83	23,19		23,19	31,90		31,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,22		2,22	3,59		3,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,53		216,53	162,39		162,39	156,03		156,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,60		6,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,75		54,75	107,75		107,75	181,79		181,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				124,64		124,64	124,64		124,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,19		17,19	1,95		1,95	1,63		1,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,45		5,45	5,45		5,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,31		20,31	7,03		7,03	7,03		7,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,31		20,31						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,82		194,82	360,08		360,08	369,13		369,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,99		99,99	126,14		126,14	144,04		144,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,02		9,02	9,51		9,51	12,37		12,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,22		35,22	13,43		13,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,32		25,32	44,79		44,79	14,35		14,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,27		40,27	40,27		40,27
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,40		9,40	9,40		9,40	9,29		9,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,11		27,11	16,25		16,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,38		34,38	34,38		34,38



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
MAIO 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	7,61		7,61	7,61		7,61	11,63		11,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,90		9,90			
33903953	SEGUROS EM GERAL							56,21		56,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,32		2,32	0,78		0,78	9,76		9,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,07		5,07	5,07		5,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,16		41,16	8,44		8,44	0,62		0,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,18		33,18	33,18		33,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	23,24		23,24	23,24		23,24	23,24		23,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,24		23,24	23,24		23,24	23,24		23,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,13		26,13	26,13		26,13	35,41		35,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,13		26,13	26,13		26,13	35,41		35,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,30		58,30	78,67		78,67	48,12		48,12
44	INVESTIMENTOS				20,37		20,37	48,12		48,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,37		20,37	48,12		48,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,37		20,37	48,12		48,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				17,27		17,27	3,16		3,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,10		3,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,96		44,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,30		58,30	58,30		58,30			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,30		58,30	58,30		58,30			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,30		58,30	58,30		58,30			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,30		58,30	58,30		58,30			
Total Grupo :		810,27	0,00	810,27	1.837,91	0,00	1.837,91	1.763,98	0,00	1.763,98



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
MAIO 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	2.751,40	0,01	2.751,39	6.240,91		6.240,91	5.989,57		5.989,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.751,40	0,01	2.751,39	6.240,91		6.240,91	5.989,57		5.989,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.553,46	0,01	2.553,45	5.973,77		5.973,77	5.826,17		5.826,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.810,45		1.810,45	1.450,17		1.450,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.810,45		1.810,45	1.450,17		1.450,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.124,71		1.124,71	1.112,70		1.112,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,03		97,03	101,65		101,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.027,68		1.027,68	1.011,05		1.011,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				684,95		684,95	337,29		337,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				176,94		176,94	87,13		87,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				508,01		508,01	250,16		250,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,79		0,79	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.553,46	0,01	2.553,45	4.163,32		4.163,32	4.376,00		4.376,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.553,46	0,01	2.553,45	4.163,32		4.163,32	4.376,00		4.376,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.627,38	0,01	1.627,37	2.606,60		2.606,60	2.757,31		2.757,31
33903001	Combustíveis Automotivos				407,88		407,88	407,88		407,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,03		54,03	100,52		100,52	76,37		76,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,04		27,04	15,66		15,66	14,97		14,97
33903009	MEDICAMENTOS	2,91	0,01	2,90	3,63		3,63	45,89		45,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,44		73,44	51,41		51,41	23,05		23,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	73,77		73,77	25,33		25,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,76		2,76						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	412,61		412,61	346,87		346,87	370,04		370,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				150,18		150,18	68,15		68,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,97		63,97	78,76		78,76	108,33		108,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,54		7,54	12,19		12,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	735,28		735,28	551,39		551,39	529,80		529,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							22,41		22,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,97		185,97	366,00		366,00	617,25		617,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				423,21		423,21	423,21		423,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,36		58,36	6,63		6,63	5,54		5,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,50		18,50	18,50		18,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,96		68,96	23,87		23,87	23,87		23,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	68,96		68,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	661,52		661,52	1.222,62		1.222,62	1.253,38		1.253,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,51		339,51	428,31		428,31	489,07		489,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,63		30,63	32,31		32,31	42,02		42,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				119,54		119,54	45,59		45,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,96		85,96	152,07		152,07	48,72		48,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				136,75		136,75	136,75		136,75
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	31,92		31,92	31,92		31,92	31,56		31,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				92,03		92,03	55,16		55,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116,72		116,72	116,72		116,72



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	25,83		25,83	25,83		25,83	39,47		39,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,65		33,65			
33903953	SEGUROS EM GERAL							190,87		190,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,89		7,89	2,65		2,65	33,16		33,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				17,22		17,22	17,22		17,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,97		4,97	4,97		4,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,78		139,78	28,65		28,65	2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,68		112,68	112,68		112,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,41		1,41
339091	Sentenças Judiciais	78,90		78,90	78,90		78,90	78,90		78,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	78,90		78,90	78,90		78,90	78,90		78,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,70		88,70	88,70		88,70	120,18		120,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,70		88,70	88,70		88,70	120,18		120,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,94		197,94	267,14		267,14	163,40		163,40
44	INVESTIMENTOS				69,20		69,20	163,40		163,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				69,20		69,20	163,40		163,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				69,20		69,20	163,40		163,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				58,67		58,67	10,73		10,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,53		10,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							152,67		152,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,94		197,94	197,94		197,94			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,94		197,94	197,94		197,94			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	197,94		197,94	197,94		197,94			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,94		197,94	197,94		197,94			
Total Grupo :		2.751,40	0,01	2.751,39	6.240,91	0,00	6.240,91	5.989,57	0,00	5.989,57



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
MAIO 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	632,06		632,06	1.433,65		1.433,65	1.375,96		1.375,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,06		632,06	1.433,65		1.433,65	1.375,96		1.375,96
3	DESPESAS CORRENTES	586,59		586,59	1.372,28		1.372,28	1.338,43		1.338,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,90		415,90	333,13		333,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,90		415,90	333,13		333,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				258,37		258,37	255,61		255,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,29		22,29	23,35		23,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				236,08		236,08	232,26		232,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,35		157,35	77,48		77,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,64		40,64	20,01		20,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,71		116,71	57,47		57,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586,59		586,59	956,38		956,38	1.005,30		1.005,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	586,59		586,59	956,38		956,38	1.005,30		1.005,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,84		373,84	598,79		598,79	633,43		633,43
33903001	Combustíveis Automotivos				93,70		93,70	93,70		93,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,41		12,41	23,09		23,09	17,54		17,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,21		6,21	3,59		3,59	3,44		3,44
33903009	MEDICAMENTOS	0,67		0,67	0,84		0,84	10,55		10,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,86		16,86	11,81		11,81	5,29		5,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80	16,94		16,94	5,81		5,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,80		94,80	79,70		79,70	85,02		85,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,51		34,51	15,66		15,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,69		14,69	18,08		18,08	24,88		24,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73		1,73	2,79		2,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,92		168,92	126,67		126,67	121,71		121,71
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,15		5,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,71		42,71	84,08		84,08	141,79		141,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				97,22		97,22	97,22		97,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,41		13,41	1,52		1,52	1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,25		4,25	4,25		4,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,84		15,84	5,48		5,48	5,48		5,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	15,84		15,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,48		5,48	5,48		5,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,98		151,98	280,84		280,84	287,96		287,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,00		78,00	98,40		98,40	112,36		112,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,04		7,04	7,42		7,42	9,67		9,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,45		27,45	10,47		10,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,74		19,74	34,94		34,94	11,20		11,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,41		31,41	31,41		31,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,33		7,33	7,33		7,33	7,25		7,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,14		21,14	12,67		12,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,81		26,81	26,81		26,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,93		5,93	5,93		5,93	9,07		9,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,73		7,73			
33903953	SEGUROS EM GERAL							43,85		43,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,82		1,82	0,61		0,61	7,63		7,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,95		3,95	3,95		3,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,12		32,12	6,58		6,58	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,89		25,89	25,89		25,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,38		20,38	20,38		20,38	27,61		27,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,38		20,38	20,38		20,38	27,61		27,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,47		45,47	61,37		61,37	37,53		37,53
44	INVESTIMENTOS				15,90		15,90	37,53		37,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,90		15,90	37,53		37,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,90		15,90	37,53		37,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,48		13,48	2,46		2,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,42		2,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,07		35,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,47		45,47	45,47		45,47			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,47		45,47	45,47		45,47			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,47		45,47	45,47		45,47			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,47		45,47	45,47		45,47			
Total Grupo :		632,06	0,00	632,06	1.433,65	0,00	1.433,65	1.375,96	0,00	1.375,96



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
MAIO 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	3.568,41	0,02	3.568,39	8.094,03		8.094,03	7.768,19		7.768,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.568,41	0,02	3.568,39	8.094,03		8.094,03	7.768,19		7.768,19
3	DESPESAS CORRENTES	3.311,69	0,02	3.311,67	7.747,57		7.747,57	7.556,27		7.556,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.348,03		2.348,03	1.880,78		1.880,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.348,03		2.348,03	1.880,78		1.880,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.458,67		1.458,67	1.443,10		1.443,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,84		125,84	131,84		131,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.332,83		1.332,83	1.311,26		1.311,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				888,33		888,33	437,45		437,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				229,47		229,47	113,00		113,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				658,86		658,86	324,45		324,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.311,69	0,02	3.311,67	5.399,54		5.399,54	5.675,49		5.675,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.311,69	0,02	3.311,67	5.399,54		5.399,54	5.675,49		5.675,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,32		36,32	36,32		36,32	36,32		36,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,32		36,32	36,32		36,32	36,32		36,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.110,63	0,02	2.110,61	3.380,60		3.380,60	3.576,17		3.576,17
33903001	Combustíveis Automotivos				528,99		528,99	528,99		528,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,08		70,08	130,38		130,38	99,09		99,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,06		35,06	20,31		20,31	19,42		19,42
33903009	MEDICAMENTOS	3,78	0,02	3,76	4,70		4,70	59,50		59,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,23		95,23	66,67		66,67	29,92		29,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,50		4,50	95,68		95,68	32,87		32,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,58		3,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	535,13		535,13	449,84		449,84	479,98		479,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				194,78		194,78	88,39		88,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,77		0,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,98		82,98	102,17		102,17	140,50		140,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,78		9,78	15,81		15,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	953,62		953,62	715,12		715,12	687,09		687,09
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							29,06		29,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,19		241,19	474,68		474,68	800,53		800,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				548,87		548,87	548,87		548,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,70		75,70	8,60		8,60	7,19		7,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,00		24,00	24,00		24,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,43		89,43	30,96		30,96	30,96		30,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	89,43		89,43						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,96		30,96	30,96		30,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	857,90		857,90	1.585,57		1.585,57	1.625,48		1.625,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,29		440,29	555,44		555,44	634,25		634,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,72		39,72	41,89		41,89	54,50		54,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				155,02		155,02	59,12		59,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,46		111,46	197,23		197,23	63,19		63,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				177,35		177,35	177,35		177,35
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	41,40		41,40	41,40		41,40	40,93		40,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				119,35		119,35	71,53		71,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,38		151,38	151,38		151,38



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	33,50		33,50	33,50		33,50	51,19		51,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,63		43,63			
33903953	SEGUROS EM GERAL							247,54		247,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,23		10,23	3,43		3,43	43,00		43,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				22,33		22,33	22,33		22,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,45		6,45	6,45		6,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	181,30		181,30	37,17		37,17	2,72		2,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,15		146,15	146,15		146,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	1,83		1,83
339091	Sentenças Judiciais	102,32		102,32	102,32		102,32	102,32		102,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	102,32		102,32	102,32		102,32	102,32		102,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,09		115,09	115,09		115,09	155,91		155,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,09		115,09	115,09		115,09	155,91		155,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,72		256,72	346,46		346,46	211,92		211,92
44	INVESTIMENTOS				89,74		89,74	211,92		211,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				89,74		89,74	211,92		211,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				89,74		89,74	211,92		211,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				76,08		76,08	13,92		13,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,66		13,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							198,00		198,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256,72		256,72	256,72		256,72			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	256,72		256,72	256,72		256,72			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	256,72		256,72	256,72		256,72			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	256,72		256,72	256,72		256,72			
Total Grupo :		3.568,41	0,02	3.568,39	8.094,03	0,00	8.094,03	7.768,19	0,00	7.768,19



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
MAIO 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	2.219,16	0,01	2.219,15	5.033,59		5.033,59	4.830,95		4.830,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.219,16	0,01	2.219,15	5.033,59		5.033,59	4.830,95		4.830,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.059,51	0,01	2.059,50	4.818,13		4.818,13	4.699,16		4.699,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.460,20		1.460,20	1.169,63		1.169,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.460,20		1.460,20	1.169,63		1.169,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				907,13		907,13	897,45		897,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,26		78,26	81,99		81,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				828,87		828,87	815,46		815,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				552,43		552,43	272,04		272,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,70		142,70	70,27		70,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				409,73		409,73	201,77		201,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,64		0,64	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.059,51	0,01	2.059,50	3.357,93		3.357,93	3.529,53		3.529,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.059,51	0,01	2.059,50	3.357,93		3.357,93	3.529,53		3.529,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,61		22,61	22,61		22,61	22,61		22,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,61		22,61	22,61		22,61	22,61		22,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,57	0,01	1.312,56	2.102,35		2.102,35	2.223,94		2.223,94
33903001	Combustíveis Automotivos				328,98		328,98	328,98		328,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,58		43,58	81,07		81,07	61,59		61,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,80		21,80	12,63		12,63	12,08		12,08
33903009	MEDICAMENTOS	2,35	0,01	2,34	2,93		2,93	37,01		37,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,22		59,22	41,45		41,45	18,60		18,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80		2,80	59,50		59,50	20,45		20,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	332,80		332,80	279,76		279,76	298,48		298,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				121,14		121,14	54,97		54,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,60		51,60	63,54		63,54	87,38		87,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,09		6,09	9,83		9,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	593,03		593,03	444,72		444,72	427,30		427,30
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							18,07		18,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,99		149,99	295,19		295,19	497,82		497,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				341,34		341,34	341,34		341,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,08		47,08	5,35		5,35	4,47		4,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,92		14,92	14,92		14,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,62		55,62	19,25		19,25	19,25		19,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	55,62		55,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,25		19,25	19,25		19,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,52		533,52	986,08		986,08	1.010,90		1.010,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,83		273,83	345,45		345,45	394,46		394,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,70		24,70	26,06		26,06	33,89		33,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				96,42		96,42	36,77		36,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,32		69,32	122,65		122,65	39,29		39,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				110,29		110,29	110,29		110,29
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	25,74		25,74	25,74		25,74	25,45		25,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,22		74,22	44,49		44,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,14		94,14	94,14		94,14



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
MAIO 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	20,83		20,83	20,83		20,83	31,84		31,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,13		27,13			
33903953	SEGUROS EM GERAL							153,94		153,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,36		6,36	2,14		2,14	26,75		26,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,89		13,89	13,89		13,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,01		4,01	4,01		4,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,74		112,74	23,11		23,11	1,69		1,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,88		90,88	90,88		90,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	63,63		63,63	63,63		63,63	63,63		63,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	63,63		63,63	63,63		63,63	63,63		63,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,56		71,56	71,56		71,56	96,96		96,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,56		71,56	71,56		71,56	96,96		96,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,65		159,65	215,46		215,46	131,79		131,79
44	INVESTIMENTOS				55,81		55,81	131,79		131,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				55,81		55,81	131,79		131,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				55,81		55,81	131,79		131,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				47,32		47,32	8,65		8,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,49		8,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							123,14		123,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,65		159,65	159,65		159,65			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,65		159,65	159,65		159,65			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,65		159,65	159,65		159,65			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,65		159,65	159,65		159,65			
Total Grupo :		2.219,16	0,01	2.219,15	5.033,59	0,00	5.033,59	4.830,95	0,00	4.830,95



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
MAIO 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	369,47		369,47	837,96		837,96	804,24		804,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	369,47		369,47	837,96		837,96	804,24		804,24
3	DESPESAS CORRENTES	342,89		342,89	802,09		802,09	782,30		782,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243,08		243,08	194,70		194,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				243,08		243,08	194,70		194,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				151,01		151,01	149,40		149,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,03		13,03	13,65		13,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,98		137,98	135,75		135,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,96		91,96	45,28		45,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,75		23,75	11,69		11,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,21		68,21	33,59		33,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,89		342,89	559,01		559,01	587,60		587,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,89		342,89	559,01		559,01	587,60		587,60
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	3,77		3,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,52		218,52	349,99		349,99	370,24		370,24
33903001	Combustíveis Automotivos				54,76		54,76	54,76		54,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,25		7,25	13,50		13,50	10,26		10,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,64		3,64	2,11		2,11	2,01		2,01
33903009	MEDICAMENTOS	0,39		0,39	0,49		0,49	6,18		6,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,86		9,86	6,91		6,91	3,09		3,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,47		0,47	9,91		9,91	3,40		3,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,40		55,40	46,57		46,57	49,71		49,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,16		20,16	9,15		9,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,59		8,59	10,58		10,58	14,54		14,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,01		1,01	1,63		1,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,73		98,73	74,03		74,03	71,13		71,13
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,97		24,97	49,15		49,15	82,87		82,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56,82		56,82	56,82		56,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,84		7,84	0,89		0,89	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,48		2,48	2,48		2,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,26		9,26	3,20		3,20	3,20		3,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	9,26		9,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,20		3,20	3,20		3,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,82		88,82	164,14		164,14	168,28		168,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,59		45,59	57,51		57,51	65,67		65,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,11		4,11	4,32		4,32	5,65		5,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,04		16,04	6,12		6,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,54		11,54	20,41		20,41	6,54		6,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,36		18,36	18,36		18,36
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,29		4,29	4,29		4,29	4,24		4,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,36		12,36	7,40		7,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,67		15,67	15,67		15,67



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	3,47		3,47	3,47		3,47	5,30		5,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,52		4,52			
33903953	SEGUROS EM GERAL							25,62		25,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,06		1,06	0,35		0,35	4,44		4,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,32		2,32	2,32		2,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,76		18,76	3,85		3,85	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,13		15,13	15,13		15,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,19		0,19
339091	Sentenças Judiciais	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,93		11,93	11,93		11,93	16,17		16,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,93		11,93	11,93		11,93	16,17		16,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,58		26,58	35,87		35,87	21,94		21,94
44	INVESTIMENTOS				9,29		9,29	21,94		21,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,29		9,29	21,94		21,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,29		9,29	21,94		21,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,88		7,88	1,44		1,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,41		1,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,50		20,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,58		26,58	26,58		26,58			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,58		26,58	26,58		26,58			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,58		26,58	26,58		26,58			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,58		26,58	26,58		26,58			
Total Grupo :		369,47	0,00	369,47	837,96	0,00	837,96	804,24	0,00	804,24



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
MAIO 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	4.473,21	0,02	4.473,19	10.146,16		10.146,16	9.737,69		9.737,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.473,21	0,02	4.473,19	10.146,16		10.146,16	9.737,69		9.737,69
3	DESPESAS CORRENTES	4.151,40	0,02	4.151,38	9.711,85		9.711,85	9.472,05		9.472,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.943,34		2.943,34	2.357,63		2.357,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.943,34		2.943,34	2.357,63		2.357,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.828,51		1.828,51	1.808,99		1.808,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				157,74		157,74	165,26		165,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.670,77		1.670,77	1.643,73		1.643,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.113,54		1.113,54	548,35		548,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				287,64		287,64	141,64		141,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				825,90		825,90	406,71		406,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,29		1,29	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.151,40	0,02	4.151,38	6.768,51		6.768,51	7.114,42		7.114,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.151,40	0,02	4.151,38	6.768,51		6.768,51	7.114,42		7.114,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,53		45,53	45,53		45,53	45,53		45,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,53		45,53	45,53		45,53	45,53		45,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.645,79	0,02	2.645,77	4.237,67		4.237,67	4.482,82		4.482,82
33903001	Combustíveis Automotivos				663,12		663,12	663,12		663,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,85		87,85	163,43		163,43	124,18		124,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,97		43,97	25,46		25,46	24,35		24,35
33903009	MEDICAMENTOS	4,74	0,02	4,72	5,90		5,90	74,58		74,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,39		119,39	83,57		83,57	37,49		37,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64	119,93		119,93	41,20		41,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49		4,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	670,83		670,83	563,91		563,91	601,63		601,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				244,18		244,18	110,80		110,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,96		0,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,00		104,00	128,06		128,06	176,13		176,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,26		12,26	19,81		19,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.195,39		1.195,39	896,42		896,42	861,32		861,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							36,42		36,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,33		302,33	594,98		594,98	1.003,50		1.003,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				688,04		688,04	688,04		688,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,90		94,90	10,77		10,77	9,01		9,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,09		30,09	30,09		30,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,11		112,11	38,81		38,81	38,81		38,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	112,11		112,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,81		38,81	38,81		38,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.075,47		1.075,47	1.987,64		1.987,64	2.037,65		2.037,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	551,95		551,95	696,31		696,31	795,10		795,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,79		49,79	52,50		52,50	68,32		68,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				194,36		194,36	74,12		74,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,75		139,75	247,23		247,23	79,20		79,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				222,32		222,32	222,32		222,32
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	51,90		51,90	51,90		51,90	51,31		51,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				149,61		149,61	89,67		89,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				189,76		189,76	189,76		189,76



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	42,00		42,00	42,00		42,00	64,17		64,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,69		54,69			
33903953	SEGUROS EM GERAL							310,30		310,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,82		12,82	4,29		4,29	53,89		53,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				28,00		28,00	28,00		28,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,08		8,08	8,08		8,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,26		227,26	46,59		46,59	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,19		183,19	183,19		183,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	2,30		2,30
339091	Sentenças Judiciais	128,27		128,27	128,27		128,27	128,27		128,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	128,27		128,27	128,27		128,27	128,27		128,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,23		144,23	144,23		144,23	195,41		195,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,23		144,23	144,23		144,23	195,41		195,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	321,81		321,81	434,31		434,31	265,64		265,64
44	INVESTIMENTOS				112,50		112,50	265,64		265,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				112,50		112,50	265,64		265,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				112,50		112,50	265,64		265,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				95,38		95,38	17,44		17,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,12		17,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							248,20		248,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321,81		321,81	321,81		321,81			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,81		321,81	321,81		321,81			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	321,81		321,81	321,81		321,81			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,81		321,81	321,81		321,81			
Total Grupo :		4.473,21	0,02	4.473,19	10.146,16	0,00	10.146,16	9.737,69	0,00	9.737,69



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
MAIO 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	2.861,55	0,01	2.861,54	6.490,55		6.490,55	6.229,27		6.229,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.861,55	0,01	2.861,54	6.490,55		6.490,55	6.229,27		6.229,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.655,69	0,01	2.655,68	6.212,72		6.212,72	6.059,34		6.059,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.882,88		1.882,88	1.508,20		1.508,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.882,88		1.882,88	1.508,20		1.508,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.169,71		1.169,71	1.157,22		1.157,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,91		100,91	105,72		105,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.068,80		1.068,80	1.051,50		1.051,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				712,35		712,35	350,79		350,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				184,01		184,01	90,61		90,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				528,34		528,34	260,18		260,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,82		0,82	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.655,69	0,01	2.655,68	4.329,84		4.329,84	4.551,14		4.551,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.655,69	0,01	2.655,68	4.329,84		4.329,84	4.551,14		4.551,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,11		29,11	29,11		29,11	29,11		29,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,11		29,11	29,11		29,11	29,11		29,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.692,55	0,01	1.692,54	2.710,89		2.710,89	2.867,69		2.867,69
33903001	Combustíveis Automotivos				424,20		424,20	424,20		424,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,20		56,20	104,55		104,55	79,45		79,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,13		28,13	16,29		16,29	15,58		15,58
33903009	MEDICAMENTOS	3,04	0,01	3,03	3,78		3,78	47,71		47,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,38		76,38	53,46		53,46	23,99		23,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61	76,72		76,72	26,35		26,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,87		2,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	429,12		429,12	360,74		360,74	384,87		384,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				156,20		156,20	70,88		70,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,53		66,53	81,92		81,92	112,67		112,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,85		7,85	12,68		12,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	764,70		764,70	573,45		573,45	550,98		550,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							23,30		23,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,41		193,41	380,63		380,63	641,95		641,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				440,14		440,14	440,14		440,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,71		60,71	6,89		6,89	5,77		5,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,24		19,24	19,24		19,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,71		71,71	24,82		24,82	24,82		24,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	71,71		71,71						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,82		24,82	24,82		24,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	687,98		687,98	1.271,46		1.271,46	1.303,49		1.303,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,08		353,08	445,42		445,42	508,62		508,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,85		31,85	33,58		33,58	43,71		43,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				124,31		124,31	47,41		47,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,39		89,39	158,15		158,15	50,66		50,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				142,22		142,22	142,22		142,22
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	33,20		33,20	33,20		33,20	32,82		32,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,71		95,71	57,37		57,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				121,38		121,38	121,38		121,38



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
MAIO 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	26,87		26,87	26,87		26,87	41,05		41,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,99		34,99			
33903953	SEGUROS EM GERAL							198,50		198,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,21		8,21	2,75		2,75	34,49		34,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				17,91		17,91	17,91		17,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,17		5,17	5,17		5,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,38		145,38	29,80		29,80	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,19		117,19	117,19		117,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,47		1,47
339091	Sentenças Judiciais	82,05		82,05	82,05		82,05	82,05		82,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	82,05		82,05	82,05		82,05	82,05		82,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,29		92,29	92,29		92,29	125,04		125,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,29		92,29	92,29		92,29	125,04		125,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,86		205,86	277,83		277,83	169,93		169,93
44	INVESTIMENTOS				71,97		71,97	169,93		169,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				71,97		71,97	169,93		169,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				71,97		71,97	169,93		169,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				61,02		61,02	11,16		11,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,95		10,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							158,77		158,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,86		205,86	205,86		205,86			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,86		205,86	205,86		205,86			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,86		205,86	205,86		205,86			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,86		205,86	205,86		205,86			
Total Grupo :		2.861,55	0,01	2.861,54	6.490,55	0,00	6.490,55	6.229,27	0,00	6.229,27



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
MAIO 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	2.797,70	0,01	2.797,69	6.345,74		6.345,74	6.090,21		6.090,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.797,70	0,01	2.797,69	6.345,74		6.345,74	6.090,21		6.090,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.596,43	0,01	2.596,42	6.074,10		6.074,10	5.924,07		5.924,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.840,86		1.840,86	1.474,52		1.474,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.840,86		1.840,86	1.474,52		1.474,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.143,61		1.143,61	1.131,39		1.131,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,66		98,66	103,36		103,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.044,95		1.044,95	1.028,03		1.028,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				696,44		696,44	342,95		342,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				179,90		179,90	88,59		88,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				516,54		516,54	254,36		254,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.596,43	0,01	2.596,42	4.233,24		4.233,24	4.449,55		4.449,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.596,43	0,01	2.596,42	4.233,24		4.233,24	4.449,55		4.449,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.654,77	0,01	1.654,76	2.650,38		2.650,38	2.803,65		2.803,65
33903001	Combustíveis Automotivos				414,73		414,73	414,73		414,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,94		54,94	102,17		102,17	77,66		77,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,50		27,50	15,93		15,93	15,22		15,22
33903009	MEDICAMENTOS	2,96	0,01	2,95	3,69		3,69	46,66		46,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,67		74,67	52,27		52,27	23,46		23,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	75,01		75,01	25,76		25,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,81		2,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	419,57		419,57	352,70		352,70	376,30		376,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				152,71		152,71	69,30		69,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,04		65,04	80,09		80,09	110,14		110,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,67		7,67	12,39		12,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	747,62		747,62	560,64		560,64	538,67		538,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							22,78		22,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,11		189,11	372,18		372,18	627,60		627,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				430,32		430,32	430,32		430,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,35		59,35	6,74		6,74	5,64		5,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,81		18,81	18,81		18,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,11		70,11	24,27		24,27	24,27		24,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	70,11		70,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	672,62		672,62	1.243,11		1.243,11	1.274,41		1.274,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,20		345,20	435,49		435,49	497,28		497,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,14		31,14	32,83		32,83	42,73		42,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				121,55		121,55	46,36		46,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,39		87,39	154,62		154,62	49,53		49,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				139,04		139,04	139,04		139,04
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,46		32,46	32,46		32,46	32,09		32,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,57		93,57	56,08		56,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,68		118,68	118,68		118,68



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
MAIO 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	26,27		26,27	26,27		26,27	40,14		40,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,21		34,21			
33903953	SEGUROS EM GERAL							194,07		194,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,02		8,02	2,69		2,69	33,72		33,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				17,51		17,51	17,51		17,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,05		5,05	5,05		5,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,14		142,14	29,14		29,14	2,13		2,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,57		114,57	114,57		114,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	80,22		80,22	80,22		80,22	80,22		80,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	80,22		80,22	80,22		80,22	80,22		80,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,24		90,24	90,24		90,24	122,25		122,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,24		90,24	90,24		90,24	122,25		122,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,27		201,27	271,64		271,64	166,14		166,14
44	INVESTIMENTOS				70,37		70,37	166,14		166,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				70,37		70,37	166,14		166,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				70,37		70,37	166,14		166,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				59,66		59,66	10,91		10,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,71		10,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							155,23		155,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,27		201,27	201,27		201,27			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,27		201,27	201,27		201,27			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	201,27		201,27	201,27		201,27			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,27		201,27	201,27		201,27			
Total Grupo :		2.797,70	0,01	2.797,69	6.345,74	0,00	6.345,74	6.090,21	0,00	6.090,21



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
MAIO 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	2.176,97	0,01	2.176,96	4.937,85		4.937,85	4.738,98		4.738,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.176,97	0,01	2.176,96	4.937,85		4.937,85	4.738,98		4.738,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.020,36	0,01	2.020,35	4.726,49		4.726,49	4.609,70		4.609,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.432,42		1.432,42	1.147,38		1.147,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.432,42		1.432,42	1.147,38		1.147,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				889,87		889,87	880,37		880,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,77		76,77	80,43		80,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				813,10		813,10	799,94		799,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				541,92		541,92	266,87		266,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				139,99		139,99	68,94		68,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				401,93		401,93	197,93		197,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,63		0,63	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020,36	0,01	2.020,35	3.294,07		3.294,07	3.462,32		3.462,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020,36	0,01	2.020,35	3.294,07		3.294,07	3.462,32		3.462,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,16		22,16	22,16		22,16	22,16		22,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,16		22,16	22,16		22,16	22,16		22,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.287,59	0,01	1.287,58	2.062,34		2.062,34	2.181,59		2.181,59
33903001	Combustíveis Automotivos				322,72		322,72	322,72		322,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,75		42,75	79,51		79,51	60,43		60,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,40		21,40	12,39		12,39	11,85		11,85
33903009	MEDICAMENTOS	2,30	0,01	2,29	2,86		2,86	36,29		36,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,10		58,10	40,68		40,68	18,23		18,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75	58,36		58,36	20,04		20,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,47		326,47	274,44		274,44	292,77		292,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				118,83		118,83	53,92		53,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,62		50,62	62,33		62,33	85,72		85,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,96		5,96	9,64		9,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	581,75		581,75	436,25		436,25	419,17		419,17
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							17,73		17,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,13		147,13	289,60		289,60	488,38		488,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				334,85		334,85	334,85		334,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,18		46,18	5,24		5,24	4,38		4,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,64		14,64	14,64		14,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,56		54,56	18,89		18,89	18,89		18,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	54,56		54,56						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,89		18,89	18,89		18,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	523,40		523,40	967,34		967,34	991,65		991,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,61		268,61	338,87		338,87	386,95		386,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,23		24,23	25,55		25,55	33,24		33,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				94,58		94,58	36,07		36,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,02		68,02	120,33		120,33	38,54		38,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,20		108,20	108,20		108,20
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	25,26		25,26	25,26		25,26	24,97		24,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,82		72,82	43,64		43,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,35		92,35	92,35		92,35



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	20,44		20,44	20,44		20,44	31,23		31,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,62		26,62			
33903953	SEGUROS EM GERAL							151,01		151,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,24		6,24	2,09		2,09	26,23		26,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,62		13,62	13,62		13,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,60		110,60	22,67		22,67	1,66		1,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,15		89,15	89,15		89,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	62,42		62,42	62,42		62,42	62,42		62,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	62,42		62,42	62,42		62,42	62,42		62,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,23		70,23	70,23		70,23	95,13		95,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,23		70,23	70,23		70,23	95,13		95,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,61		156,61	211,36		211,36	129,28		129,28
44	INVESTIMENTOS				54,75		54,75	129,28		129,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				54,75		54,75	129,28		129,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				54,75		54,75	129,28		129,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				46,42		46,42	8,49		8,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,33		8,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							120,79		120,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,61		156,61	156,61		156,61			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,61		156,61	156,61		156,61			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	156,61		156,61	156,61		156,61			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,61		156,61	156,61		156,61			
Total Grupo :		2.176,97	0,01	2.176,96	4.937,85	0,00	4.937,85	4.738,98	0,00	4.738,98



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
MAIO 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	15.230,78	0,07	15.230,71	34.546,59		34.546,59	33.155,62		33.155,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.230,78	0,07	15.230,71	34.546,59		34.546,59	33.155,62		33.155,62
3	DESPESAS CORRENTES	14.135,06	0,07	14.134,99	33.067,82		33.067,82	32.251,14		32.251,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.021,68		10.021,68	8.027,43		8.027,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.021,68		10.021,68	8.027,43		8.027,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.225,83		6.225,83	6.159,37		6.159,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				537,09		537,09	562,70		562,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.688,74		5.688,74	5.596,67		5.596,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.791,47		3.791,47	1.867,07		1.867,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				979,39		979,39	482,29		482,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.812,08		2.812,08	1.384,78		1.384,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,38		4,38	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.135,06	0,07	14.134,99	23.046,14		23.046,14	24.223,71		24.223,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.135,06	0,07	14.134,99	23.046,14		23.046,14	24.223,71		24.223,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,05		155,05	155,05		155,05	155,05		155,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,05		155,05	155,05		155,05	155,05		155,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.008,59	0,07	9.008,52	14.428,85		14.428,85	15.263,30		15.263,30
33903001	Combustíveis Automotivos				2.257,82		2.257,82	2.257,82		2.257,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	299,10		299,10	556,38		556,38	422,81		422,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,69		149,69	86,68		86,68	82,88		82,88
33903009	MEDICAMENTOS	16,14	0,07	16,07	20,09		20,09	253,96		253,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	406,48		406,48	284,54		284,54	127,64		127,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,22		19,22	408,35		408,35	140,28		140,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,29		15,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.284,10		2.284,10	1.920,13		1.920,13	2.048,49		2.048,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				831,38		831,38	377,25		377,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,27		3,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	354,13		354,13	436,04		436,04	599,67		599,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,77		41,77	67,47		67,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.070,13		4.070,13	3.052,20		3.052,20	2.932,65		2.932,65
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							124,04		124,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.029,46		1.029,46	2.025,97		2.025,97	3.416,75		3.416,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.342,68		2.342,68	2.342,68		2.342,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	323,08		323,08	36,69		36,69	30,68		30,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				102,43		102,43	102,43		102,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	381,70		381,70	132,13		132,13	132,13		132,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	381,70		381,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,13		132,13	132,13		132,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.661,77		3.661,77	6.767,63		6.767,63	6.937,90		6.937,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.879,30		1.879,30	2.370,82		2.370,82	2.707,19		2.707,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,54		169,54	178,80		178,80	232,61		232,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				661,71		661,71	252,34		252,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	475,77		475,77	841,83		841,83	269,68		269,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				756,96		756,96	756,96		756,96
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	176,70		176,70				174,69		174,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				509,40		509,40	305,32		305,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				646,10		646,10	646,10		646,10



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	142,99		142,99	142,99		142,99	218,51		218,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186,22		186,22			
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.056,53		1.056,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,67		43,67	14,63		14,63	183,52		183,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				95,32		95,32	95,32		95,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,52		27,52	27,52		27,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	773,80		773,80	158,63		158,63	11,61		11,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				623,74		623,74	623,74		623,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,29		9,29	7,82		7,82
339091	Sentenças Judiciais	436,73		436,73	436,73		436,73	436,73		436,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	436,73		436,73	436,73		436,73	436,73		436,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491,22		491,22	491,22		491,22	665,54		665,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491,22		491,22	491,22		491,22	665,54		665,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.095,72		1.095,72	1.478,77		1.478,77	904,48		904,48
44	INVESTIMENTOS				383,05		383,05	904,48		904,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				383,05		383,05	904,48		904,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				383,05		383,05	904,48		904,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				324,76		324,76	59,40		59,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				58,29		58,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							845,08		845,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.095,72		1.095,72	1.095,72		1.095,72			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,72		1.095,72	1.095,72		1.095,72			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.095,72		1.095,72	1.095,72		1.095,72			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.095,72		1.095,72	1.095,72		1.095,72			
Total Grupo :		15.230,78	0,07	15.230,71	34.546,59	0,00	34.546,59	33.155,62	0,00	33.155,62



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
MAIO 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	1.502,61	0,01	1.502,60	3.408,11		3.408,11	3.270,90		3.270,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.502,61	0,01	1.502,60	3.408,11		3.408,11	3.270,90		3.270,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.394,52	0,01	1.394,51	3.262,23		3.262,23	3.181,67		3.181,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				988,64		988,64	791,92		791,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				988,64		988,64	791,92		791,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				614,18		614,18	607,63		607,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,98		52,98	55,51		55,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				561,20		561,20	552,12		552,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				374,03		374,03	184,19		184,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,62		96,62	47,58		47,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,41		277,41	136,61		136,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,43		0,43	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.394,52	0,01	1.394,51	2.273,59		2.273,59	2.389,75		2.389,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.394,52	0,01	1.394,51	2.273,59		2.273,59	2.389,75		2.389,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,31		15,31	15,31		15,31	15,31		15,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,31		15,31	15,31		15,31	15,31		15,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,74	0,01	888,73	1.423,44		1.423,44	1.505,74		1.505,74
33903001	Combustíveis Automotivos				222,74		222,74	222,74		222,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,51		29,51	54,88		54,88	41,70		41,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,78		14,78	8,56		8,56	8,19		8,19
33903009	MEDICAMENTOS	1,60	0,01	1,59	1,99		1,99	25,06		25,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,10		40,10	28,07		28,07	12,59		12,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90		1,90	40,28		40,28	13,84		13,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,51		1,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,33		225,33	189,44		189,44	202,10		202,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				82,02		82,02	37,22		37,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,93		34,93	43,01		43,01	59,15		59,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,12		4,12	6,65		6,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	401,53		401,53	301,10		301,10	289,31		289,31
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							12,23		12,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,56		101,56	199,87		199,87	337,06		337,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				231,11		231,11	231,11		231,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,87		31,87	3,62		3,62	3,02		3,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,10		10,10	10,10		10,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,66		37,66	13,04		13,04	13,04		13,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	37,66		37,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,26		361,26	667,64		667,64	684,45		684,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,40		185,40	233,89		233,89	267,07		267,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,73		16,73	17,64		17,64	22,95		22,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,27		65,27	24,89		24,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,94		46,94	83,05		83,05	26,61		26,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,67		74,67	74,67		74,67
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,43		17,43	17,43		17,43	17,23		17,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,25		50,25	30,12		30,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,74		63,74	63,74		63,74



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
MAIO 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	14,11		14,11	14,11		14,11	21,56		21,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,37		18,37			
33903953	SEGUROS EM GERAL							104,23		104,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,31		4,31	1,45		1,45	18,11		18,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,40		9,40	9,40		9,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,34		76,34	15,65		15,65	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,54		61,54	61,54		61,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,77		0,77
339091	Sentenças Judiciais	43,08		43,08	43,08		43,08	43,08		43,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	43,08		43,08	43,08		43,08	43,08		43,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,47		48,47	48,47		48,47	65,67		65,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,47		48,47	48,47		48,47	65,67		65,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,09		108,09	145,88		145,88	89,23		89,23
44	INVESTIMENTOS				37,79		37,79	89,23		89,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				37,79		37,79	89,23		89,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				37,79		37,79	89,23		89,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				32,04		32,04	5,86		5,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,75		5,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							83,37		83,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,09		108,09	108,09		108,09			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,09		108,09	108,09		108,09			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,09		108,09	108,09		108,09			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,09		108,09	108,09		108,09			
Total Grupo :		1.502,61	0,01	1.502,60	3.408,11	0,00	3.408,11	3.270,90	0,00	3.270,90



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
MAIO 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	2.844,60	0,01	2.844,59	6.452,12		6.452,12	6.192,30		6.192,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.844,60	0,01	2.844,59	6.452,12		6.452,12	6.192,30		6.192,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.639,96	0,01	2.639,95	6.175,94		6.175,94	6.023,38		6.023,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.871,70		1.871,70	1.499,24		1.499,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.871,70		1.871,70	1.499,24		1.499,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.162,77		1.162,77	1.150,36		1.150,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,31		100,31	105,09		105,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.062,46		1.062,46	1.045,27		1.045,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				708,11		708,11	348,70		348,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				182,91		182,91	90,07		90,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				525,20		525,20	258,63		258,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,82		0,82	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639,96	0,01	2.639,95	4.304,24		4.304,24	4.524,14		4.524,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.639,96	0,01	2.639,95	4.304,24		4.304,24	4.524,14		4.524,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.682,46	0,01	1.682,45	2.694,78		2.694,78	2.850,60		2.850,60
33903001	Combustíveis Automotivos				421,68		421,68	421,68		421,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,86		55,86	103,91		103,91	78,97		78,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,96		27,96	16,18		16,18	15,47		15,47
33903009	MEDICAMENTOS	3,01	0,01	3,00	3,75		3,75	47,43		47,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,94		75,94	53,16		53,16	23,85		23,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,59		3,59	76,26		76,26	26,19		26,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,85		2,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	426,56		426,56	358,60		358,60	382,57		382,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				155,27		155,27	70,46		70,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,14		66,14	81,44		81,44	111,99		111,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,80		7,80	12,61		12,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	760,16		760,16	570,03		570,03	547,70		547,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							23,17		23,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,25		192,25	378,38		378,38	638,12		638,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				437,53		437,53	437,53		437,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,34		60,34	6,85		6,85	5,73		5,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,13		19,13	19,13		19,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,29		71,29	24,68		24,68	24,68		24,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	71,29		71,29						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,68		24,68	24,68		24,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	683,92		683,92	1.263,99		1.263,99	1.295,77		1.295,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,00		351,00	442,80		442,80	505,63		505,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,66		31,66	33,39		33,39	43,43		43,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				123,59		123,59	47,13		47,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,86		88,86	157,22		157,22	50,37		50,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				141,38		141,38	141,38		141,38
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	33,01		33,01	33,01		33,01	32,63		32,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,14		95,14	57,02		57,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,67		120,67	120,67		120,67



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	26,71		26,71	26,71		26,71	40,81		40,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,78		34,78			
33903953	SEGUROS EM GERAL							197,32		197,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,16		8,16	2,73		2,73	34,27		34,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				17,80		17,80	17,80		17,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,14		5,14	5,14		5,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,52		144,52	29,63		29,63	2,17		2,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,49		116,49	116,49		116,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,46		1,46
339091	Sentenças Judiciais	81,57		81,57	81,57		81,57	81,57		81,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	81,57		81,57	81,57		81,57	81,57		81,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,77		91,77	91,77		91,77	124,34		124,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,77		91,77	91,77		91,77	124,34		124,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,64		204,64	276,18		276,18	168,92		168,92
44	INVESTIMENTOS				71,54		71,54	168,92		168,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				71,54		71,54	168,92		168,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				71,54		71,54	168,92		168,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				60,65		60,65	11,09		11,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,89		10,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							157,83		157,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,64		204,64	204,64		204,64			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,64		204,64	204,64		204,64			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204,64		204,64	204,64		204,64			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,64		204,64	204,64		204,64			
Total Grupo :		2.844,60	0,01	2.844,59	6.452,12	0,00	6.452,12	6.192,30	0,00	6.192,30



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
MAIO 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	1.142,36	0,01	1.142,35	2.591,07		2.591,07	2.486,80		2.486,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.142,36	0,01	1.142,35	2.591,07		2.591,07	2.486,80		2.486,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.060,18	0,01	1.060,17	2.480,16		2.480,16	2.418,96		2.418,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751,64		751,64	602,06		602,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				751,64		751,64	602,06		602,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				466,95		466,95	461,96		461,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,28		40,28	42,20		42,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				426,67		426,67	419,76		419,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				284,36		284,36	140,03		140,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,45		73,45	36,17		36,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				210,91		210,91	103,86		103,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060,18	0,01	1.060,17	1.728,52		1.728,52	1.816,90		1.816,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,18	0,01	1.060,17	1.728,52		1.728,52	1.816,90		1.816,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	675,63	0,01	675,62	1.082,16		1.082,16	1.144,81		1.144,81
33903001	Combustíveis Automotivos				169,34		169,34	169,34		169,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,43		22,43	41,73		41,73	31,72		31,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,23		11,23	6,50		6,50	6,22		6,22
33903009	MEDICAMENTOS	1,21	0,01	1,20	1,50		1,50	19,05		19,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,49		30,49	21,34		21,34	9,59		9,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	30,63		30,63	10,52		10,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,30		171,30	144,01		144,01	153,64		153,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				62,35		62,35	28,30		28,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,55		26,55	32,70		32,70	44,97		44,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,13		3,13	5,06		5,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	305,27		305,27	228,91		228,91	219,95		219,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							9,30		9,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,20		77,20	151,96		151,96	256,28		256,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				175,70		175,70	175,70		175,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,23		24,23	2,75		2,75	2,30		2,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,68		7,68	7,68		7,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,63		28,63	9,91		9,91	9,91		9,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	28,63		28,63						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,91		9,91	9,91		9,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,64		274,64	507,58		507,58	520,35		520,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,95		140,95	177,81		177,81	203,04		203,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,72		12,72	13,40		13,40	17,45		17,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,63		49,63	18,93		18,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,69		35,69	63,14		63,14	20,22		20,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,77		56,77	56,77		56,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,10		13,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,22		38,22	22,90		22,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,46		48,46	48,46		48,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	10,72		10,72	10,72		10,72	16,39		16,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,97		13,97			
33903953	SEGUROS EM GERAL							79,25		79,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,27		3,27	1,10		1,10	13,76		13,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				7,15		7,15	7,15		7,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,04		58,04	11,90		11,90	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,78		46,78	46,78		46,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	32,76		32,76	32,76		32,76	32,76		32,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,76		32,76	32,76		32,76	32,76		32,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,87		36,87	36,87		36,87	49,94		49,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,87		36,87	36,87		36,87	49,94		49,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,18		82,18	110,91		110,91	67,84		67,84
44	INVESTIMENTOS				28,73		28,73	67,84		67,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				28,73		28,73	67,84		67,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				28,73		28,73	67,84		67,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				24,36		24,36	4,45		4,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,37		4,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							63,39		63,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,18		82,18	82,18		82,18			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,18		82,18	82,18		82,18			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,18		82,18	82,18		82,18			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,18		82,18	82,18		82,18			
Total Grupo :		1.142,36	0,01	1.142,35	2.591,07	0,00	2.591,07	2.486,80	0,00	2.486,80



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
MAIO 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	728,83		728,83	1.653,08		1.653,08	1.586,58		1.586,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	728,83		728,83	1.653,08		1.653,08	1.586,58		1.586,58
3	DESPESAS CORRENTES	676,40		676,40	1.582,32		1.582,32	1.543,30		1.543,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479,56		479,56	384,14		384,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				479,56		479,56	384,14		384,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,91		297,91	294,74		294,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,70		25,70	26,93		26,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,21		272,21	267,81		267,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,44		181,44	89,35		89,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,87		46,87	23,08		23,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,57		134,57	66,27		66,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,21		0,21	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,40		676,40	1.102,76		1.102,76	1.159,16		1.159,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	676,40		676,40	1.102,76		1.102,76	1.159,16		1.159,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,09		431,09	690,44		690,44	730,40		730,40
33903001	Combustíveis Automotivos				108,04		108,04	108,04		108,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,31		14,31	26,61		26,61	20,22		20,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,17		7,17	4,15		4,15	3,97		3,97
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	0,96		0,96	12,18		12,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,46		19,46	13,62		13,62	6,10		6,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92	19,54		19,54	6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,31		109,31	91,89		91,89	98,05		98,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,77		39,77	18,05		18,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,94		16,94	20,86		20,86	28,70		28,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,00		2,00	3,23		3,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	194,76		194,76	146,05		146,05	140,32		140,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,94		5,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,25		49,25	96,96		96,96	163,49		163,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112,10		112,10	112,10		112,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,47		15,47	1,76		1,76	1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,90		4,90	4,90		4,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,27		18,27	6,32		6,32	6,32		6,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	18,27		18,27						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,23		175,23	323,83		323,83	332,01		332,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,93		89,93	113,45		113,45	129,55		129,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,11		8,11	8,55		8,55	11,14		11,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,66		31,66	12,08		12,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,78		22,78	40,28		40,28	12,90		12,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,22		36,22	36,22		36,22
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,36		8,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,38		24,38	14,61		14,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,91		30,91	30,91		30,91



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
MAIO 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	6,84		6,84	6,84		6,84	10,46		10,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,91		8,91			
33903953	SEGUROS EM GERAL							50,56		50,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,09		2,09	0,70		0,70	8,78		8,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,56		4,56	4,56		4,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,02		37,02	7,59		7,59	0,56		0,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,85		29,85	29,85		29,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50		23,50	23,50		23,50	31,83		31,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50		23,50	23,50		23,50	31,83		31,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,43		52,43	70,76		70,76	43,28		43,28
44	INVESTIMENTOS				18,33		18,33	43,28		43,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				18,33		18,33	43,28		43,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18,33		18,33	43,28		43,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				15,54		15,54	2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,79		2,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							40,44		40,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,43		52,43	52,43		52,43			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,43		52,43	52,43		52,43			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,43		52,43	52,43		52,43			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,43		52,43	52,43		52,43			
Total Grupo :		728,83	0,00	728,83	1.653,08	0,00	1.653,08	1.586,58	0,00	1.586,58



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
MAIO 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	4.603,46	0,02	4.603,44	10.441,74		10.441,74	10.021,23		10.021,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.603,46	0,02	4.603,44	10.441,74		10.441,74	10.021,23		10.021,23
3	DESPESAS CORRENTES	4.272,28	0,02	4.272,26	9.994,78		9.994,78	9.747,85		9.747,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.029,06		3.029,06	2.426,30		2.426,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.029,06		3.029,06	2.426,30		2.426,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.881,77		1.881,77	1.861,68		1.861,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				162,34		162,34	170,08		170,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.719,43		1.719,43	1.691,60		1.691,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.145,97		1.145,97	564,32		564,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				296,02		296,02	145,77		145,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				849,95		849,95	418,55		418,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.272,28	0,02	4.272,26	6.965,72		6.965,72	7.321,55		7.321,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.272,28	0,02	4.272,26	6.965,72		6.965,72	7.321,55		7.321,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,86		46,86	46,86		46,86	46,86		46,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,86		46,86	46,86		46,86	46,86		46,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.722,85	0,02	2.722,83	4.361,16		4.361,16	4.613,33		4.613,33
33903001	Combustíveis Automotivos				682,43		682,43	682,43		682,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40		90,40	168,18		168,18	127,79		127,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,25		45,25	26,20		26,20	25,06		25,06
33903009	MEDICAMENTOS	4,88	0,02	4,86	6,07		6,07	76,74		76,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,85		122,85	86,00		86,00	38,59		38,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	123,42		123,42	42,39		42,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62		4,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	690,38		690,38	580,36		580,36	619,17		619,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				251,28		251,28	114,03		114,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,04		107,04	131,80		131,80	181,26		181,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,63		12,63	20,40		20,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.230,20		1.230,20	922,53		922,53	886,40		886,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							37,49		37,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,15		311,15	612,36		612,36	1.032,68		1.032,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				708,08		708,08	708,08		708,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,64		97,64	11,09		11,09	9,27		9,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,96		30,96	30,96		30,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,37		115,37	39,94		39,94	39,94		39,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	115,37		115,37						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,94		39,94	39,94		39,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.106,78		1.106,78	2.045,54		2.045,54	2.096,98		2.096,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	568,02		568,02	716,58		716,58	818,25		818,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,24		51,24	54,03		54,03	70,30		70,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				200,02		200,02	76,28		76,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,81		143,81	254,46		254,46	81,51		81,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				228,79		228,79	228,79		228,79
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	53,41		53,41	53,41		53,41	52,80		52,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				153,97		153,97	92,28		92,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				195,28		195,28	195,28		195,28



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	43,22		43,22	43,22		43,22	66,04		66,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,28		56,28			
33903953	SEGUROS EM GERAL							319,34		319,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,20		13,20	4,42		4,42	55,47		55,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				28,81		28,81	28,81		28,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,32		8,32	8,32		8,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	233,88		233,88	47,95		47,95	3,51		3,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,53		188,53	188,53		188,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,36		2,36
339091	Sentenças Judiciais	132,00		132,00	132,00		132,00	132,00		132,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	132,00		132,00	132,00		132,00	132,00		132,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,42		148,42	148,42		148,42	201,09		201,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,42		148,42	148,42		148,42	201,09		201,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	331,18		331,18	446,96		446,96	273,38		273,38
44	INVESTIMENTOS				115,78		115,78	273,38		273,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				115,78		115,78	273,38		273,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				115,78		115,78	273,38		273,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				98,16		98,16	17,95		17,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,62		17,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							255,43		255,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,18		331,18	331,18		331,18			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,18		331,18	331,18		331,18			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	331,18		331,18	331,18		331,18			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,18		331,18	331,18		331,18			
Total Grupo :		4.603,46	0,02	4.603,44	10.441,74	0,00	10.441,74	10.021,23	0,00	10.021,23



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
MAIO 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	19.889,10	0,17	19.888,93	45.112,76		45.112,76	43.295,36		43.295,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.889,10	0,17	19.888,93	45.112,76		45.112,76	43.295,36		43.295,36
3	DESPESAS CORRENTES	18.458,26	0,17	18.458,09	43.181,76		43.181,76	42.114,17		42.114,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.086,47		13.086,47	10.482,26		10.482,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.086,47		13.086,47	10.482,26		10.482,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.129,90		8.129,90	8.043,04		8.043,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				701,32		701,32	734,78		734,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.428,58		7.428,58	7.308,26		7.308,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.950,84		4.950,84	2.437,88		2.437,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.278,93		1.278,93	629,73		629,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.671,91		3.671,91	1.808,15		1.808,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,73		5,73	1,34		1,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.458,26	0,17	18.458,09	30.095,29		30.095,29	31.631,91		31.631,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.458,26	0,17	18.458,09	30.095,29		30.095,29	31.631,91		31.631,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,65		202,65	202,65		202,65	202,65		202,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,65		202,65	202,65		202,65	202,65		202,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.763,93	0,17	11.763,76	18.841,57		18.841,57	19.931,43		19.931,43
33903001	Combustíveis Automotivos				2.948,33		2.948,33	2.948,33		2.948,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	390,58		390,58	726,75		726,75	552,56		552,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,45		195,45	113,14		113,14	108,21		108,21
33903009	MEDICAMENTOS	21,11	0,17	20,94	26,20		26,20	331,41		331,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,67		530,67	371,42		371,42	166,66		166,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,07		25,07	533,22		533,22	183,18		183,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,99		19,99						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.982,52		2.982,52	2.507,28		2.507,28	2.674,82		2.674,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.085,62		1.085,62	492,64		492,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,29		4,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	462,57		462,57	569,48		569,48	783,11		783,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,58		54,58	88,09		88,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.314,95		5.314,95	3.985,76		3.985,76	3.829,53		3.829,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							161,96		161,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.344,54		1.344,54	2.645,35		2.645,35	4.461,68		4.461,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.059,20		3.059,20	3.059,20		3.059,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	421,90		421,90	47,90		47,90	40,02		40,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				133,83		133,83	133,83		133,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	498,40		498,40	172,60		172,60	172,60		172,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	498,40		498,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				172,60		172,60	172,60		172,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.781,48		4.781,48	8.838,01		8.838,01	9.059,16		9.059,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.454,11		2.454,11	3.095,94		3.095,94	3.534,88		3.534,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,40		221,40	233,72		233,72	303,54		303,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				864,68		864,68	329,48		329,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	620,97		620,97	1.099,27		1.099,27	352,12		352,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				988,50		988,50	988,50		988,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	230,73		230,73	230,73		230,73	228,13		228,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				665,03		665,03	398,62		398,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				843,82		843,82	843,82		843,82



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	186,70		186,70	186,70		186,70	285,26		285,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				243,07		243,07			
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.379,66		1.379,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57,07		57,07	19,06		19,06	239,63		239,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				124,46		124,46	124,46		124,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35,88		35,88	35,88		35,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.010,50		1.010,50	207,15		207,15	15,18		15,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				814,58		814,58	814,58		814,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,12		12,12	10,21		10,21
339091	Sentenças Judiciais	570,25		570,25	570,25		570,25	570,25		570,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	570,25		570,25	570,25		570,25	570,25		570,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641,55		641,55	641,55		641,55	869,07		869,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641,55		641,55	641,55		641,55	869,07		869,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.430,84		1.430,84	1.931,00		1.931,00	1.181,19		1.181,19
44	INVESTIMENTOS				500,16		500,16	1.181,19		1.181,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				500,16		500,16	1.181,19		1.181,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				500,16		500,16	1.181,19		1.181,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				424,08		424,08	77,65		77,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				76,08		76,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.103,54		1.103,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84			
Total Grupo :		19.889,10	0,17	19.888,93	45.112,76	0,00	45.112,76	43.295,36	0,00	43.295,36



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
MAIO 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	799,12		799,12	1.812,55		1.812,55	1.739,57		1.739,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799,12		799,12	1.812,55		1.812,55	1.739,57		1.739,57
3	DESPESAS CORRENTES	741,63		741,63	1.734,96		1.734,96	1.692,11		1.692,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525,80		525,80	421,16		421,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				525,80		525,80	421,16		421,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,64		326,64	323,15		323,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,18		28,18	29,52		29,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				298,46		298,46	293,63		293,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,93		198,93	97,96		97,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,39		51,39	25,31		25,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,54		147,54	72,65		72,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,63		741,63	1.209,16		1.209,16	1.270,95		1.270,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	741,63		741,63	1.209,16		1.209,16	1.270,95		1.270,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,65		472,65	757,05		757,05	800,84		800,84
33903001	Combustíveis Automotivos				118,46		118,46	118,46		118,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,69		15,69	29,20		29,20	22,18		22,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,87		7,87	4,56		4,56	4,36		4,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,85		0,85	1,06		1,06	13,34		13,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,31		21,31	14,91		14,91	6,70		6,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	21,42		21,42	7,36		7,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,84		119,84	100,75		100,75	107,48		107,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,62		43,62	19,79		19,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,57		18,57	22,88		22,88	31,47		31,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	3,54		3,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	213,55		213,55	160,14		160,14	153,87		153,87
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,51		6,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,02		54,02	106,31		106,31	179,26		179,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				122,91		122,91	122,91		122,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,95		16,95	1,92		1,92	1,61		1,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,37		5,37	5,37		5,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,03		20,03	6,93		6,93	6,93		6,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,03		20,03						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	6,93		6,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,14		192,14	355,07		355,07	364,00		364,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,61		98,61	124,40		124,40	142,05		142,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,90		8,90	9,38		9,38	12,20		12,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,72		34,72	13,24		13,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,96		24,96	44,16		44,16	14,14		14,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,72		39,72	39,72		39,72
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,17		9,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,71		26,71	16,01		16,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,90		33,90	33,90		33,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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 LABORATÓRIO	7,50		7,50	7,50		7,50	11,46		11,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,77		9,77			
33903953	SEGUROS EM GERAL							55,43		55,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,29		2,29	0,77		0,77	9,63		9,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,00		5,00	5,00		5,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,60		40,60	8,32		8,32	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,73		32,73	32,73		32,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,78		25,78	25,78		25,78	34,93		34,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,78		25,78	25,78		25,78	34,93		34,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,49		57,49	77,59		77,59	47,46		47,46
44	INVESTIMENTOS				20,10		20,10	47,46		47,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,10		20,10	47,46		47,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,10		20,10	47,46		47,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,04		17,04	3,12		3,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,06		3,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,34		44,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,49		57,49	57,49		57,49			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,49		57,49	57,49		57,49			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,49		57,49	57,49		57,49			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,49		57,49	57,49		57,49			
Total Grupo :		799,12	0,00	799,12	1.812,55	0,00	1.812,55	1.739,57	0,00	1.739,57



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
MAIO 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	2.235,70	0,01	2.235,69	5.071,15		5.071,15	4.866,94		4.866,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.235,70	0,01	2.235,69	5.071,15		5.071,15	4.866,94		4.866,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.074,86	0,01	2.074,85	4.854,08		4.854,08	4.734,17		4.734,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.471,10		1.471,10	1.178,36		1.178,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.471,10		1.471,10	1.178,36		1.178,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				913,90		913,90	904,14		904,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,84		78,84	82,60		82,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				835,06		835,06	821,54		821,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				556,56		556,56	274,08		274,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				143,77		143,77	70,80		70,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				412,79		412,79	203,28		203,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,64		0,64	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.074,86	0,01	2.074,85	3.382,98		3.382,98	3.555,81		3.555,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.074,86	0,01	2.074,85	3.382,98		3.382,98	3.555,81		3.555,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,76		22,76	22,76		22,76	22,76		22,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,76		22,76	22,76		22,76	22,76		22,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,36	0,01	1.322,35	2.118,05		2.118,05	2.240,52		2.240,52
33903001	Combustíveis Automotivos				331,43		331,43	331,43		331,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,90		43,90	81,67		81,67	62,05		62,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,96		21,96	12,73		12,73	12,16		12,16
33903009	MEDICAMENTOS	2,37	0,01	2,36	2,95		2,95	37,28		37,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,66		59,66	41,77		41,77	18,74		18,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82		2,82	59,94		59,94	20,59		20,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	335,31		335,31	281,87		281,87	300,71		300,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				122,03		122,03	55,38		55,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,97		51,97	64,00		64,00	88,03		88,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,14		6,14	9,91		9,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	597,45		597,45	448,03		448,03	430,48		430,48
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							18,21		18,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,12		151,12	297,41		297,41	501,55		501,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				343,89		343,89	343,89		343,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,42		47,42	5,39		5,39	4,51		4,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,03		15,03	15,03		15,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,03		56,03	19,40		19,40	19,40		19,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	56,03		56,03						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,40		19,40	19,40		19,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	537,51		537,51	993,43		993,43	1.018,40		1.018,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,87		275,87	348,02		348,02	397,40		397,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,89		24,89	26,25		26,25	34,14		34,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				97,13		97,13	37,04		37,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,84		69,84	123,58		123,58	39,59		39,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				111,12		111,12	111,12		111,12
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	25,93		25,93	25,93		25,93	25,64		25,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,78		74,78	44,82		44,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,84		94,84	94,84		94,84



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
MAIO 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	20,99		20,99	20,99		20,99	32,07		32,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,33		27,33			
33903953	SEGUROS EM GERAL							155,09		155,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,41		6,41	2,15		2,15	26,92		26,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,99		13,99	13,99		13,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,58		113,58	23,28		23,28	1,70		1,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,56		91,56	91,56		91,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	64,11		64,11	64,11		64,11	64,11		64,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,11		64,11	64,11		64,11	64,11		64,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,09		72,09	72,09		72,09	97,69		97,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,09		72,09	72,09		72,09	97,69		97,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,84		160,84	217,07		217,07	132,77		132,77
44	INVESTIMENTOS				56,23		56,23	132,77		132,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				56,23		56,23	132,77		132,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				56,23		56,23	132,77		132,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				47,67		47,67	8,72		8,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,56		8,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							124,05		124,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,84		160,84	160,84		160,84			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,84		160,84	160,84		160,84			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160,84		160,84	160,84		160,84			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,84		160,84	160,84		160,84			
Total Grupo :		2.235,70	0,01	2.235,69	5.071,15	0,00	5.071,15	4.866,94	0,00	4.866,94



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
MAIO 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	1.154,62	0,01	1.154,61	2.618,91		2.618,91	2.513,39		2.513,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.154,62	0,01	1.154,61	2.618,91		2.618,91	2.513,39		2.513,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.071,56	0,01	1.071,55	2.506,81		2.506,81	2.444,82		2.444,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759,73		759,73	608,55		608,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				759,73		759,73	608,55		608,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				471,98		471,98	466,94		466,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,72		40,72	42,66		42,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				431,26		431,26	424,28		424,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,42		287,42	141,54		141,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,24		74,24	36,56		36,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				213,18		213,18	104,98		104,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071,56	0,01	1.071,55	1.747,08		1.747,08	1.836,27		1.836,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071,56	0,01	1.071,55	1.747,08		1.747,08	1.836,27		1.836,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	682,94	0,01	682,93	1.093,80		1.093,80	1.157,03		1.157,03
33903001	Combustíveis Automotivos				171,16		171,16	171,16		171,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,67		22,67	42,16		42,16	32,03		32,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,34		11,34	6,57		6,57	6,28		6,28
33903009	MEDICAMENTOS	1,22	0,01	1,21	1,51		1,51	19,24		19,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,83		30,83	21,58		21,58	9,66		9,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	30,95		30,95	10,64		10,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,16		173,16	145,56		145,56	155,28		155,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				63,02		63,02	28,60		28,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,84		26,84	33,06		33,06	45,46		45,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,17		3,17	5,12		5,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	308,56		308,56	231,39		231,39	222,32		222,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							9,40		9,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,03		78,03	153,58		153,58	259,02		259,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				177,60		177,60	177,60		177,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,50		24,50	2,78		2,78	2,33		2,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,76		7,76	7,76		7,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,94		28,94	10,02		10,02	10,02		10,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	28,94		28,94						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,59		277,59	513,07		513,07	525,93		525,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,47		142,47	179,74		179,74	205,24		205,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,85		12,85	13,55		13,55	17,62		17,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,18		50,18	19,14		19,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,07		36,07	63,83		63,83	20,45		20,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,38		57,38	57,38		57,38
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	13,39		13,39	13,39		13,39	13,24		13,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,61		38,61	23,14		23,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,98		48,98	48,98		48,98



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
MAIO 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	10,84		10,84	10,84		10,84	16,56		16,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,12		14,12			
33903953	SEGUROS EM GERAL							80,09		80,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,31		3,31	1,11		1,11	13,90		13,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,23		7,23	7,23		7,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,66		58,66	12,03		12,03	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,29		47,29	47,29		47,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	33,11		33,11	33,11		33,11	33,11		33,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,11		33,11	33,11		33,11	33,11		33,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,22		37,22	37,22		37,22	50,43		50,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,22		37,22	37,22		37,22	50,43		50,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,06		83,06	112,10		112,10	68,57		68,57
44	INVESTIMENTOS				29,04		29,04	68,57		68,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				29,04		29,04	68,57		68,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29,04		29,04	68,57		68,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				24,62		24,62	4,50		4,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,42		4,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							64,07		64,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,06		83,06	83,06		83,06			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,06		83,06	83,06		83,06			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,06		83,06	83,06		83,06			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,06		83,06	83,06		83,06			
Total Grupo :		1.154,62	0,01	1.154,61	2.618,91	0,00	2.618,91	2.513,39	0,00	2.513,39



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
MAIO 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	536,98		536,98	1.218,00		1.218,00	1.169,01		1.169,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,98		536,98	1.218,00		1.218,00	1.169,01		1.169,01
3	DESPESAS CORRENTES	498,35		498,35	1.165,86		1.165,86	1.137,12		1.137,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353,31		353,31	283,01		283,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				353,31		353,31	283,01		283,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,49		219,49	217,15		217,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,94		18,94	19,84		19,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,55		200,55	197,31		197,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,67		133,67	65,83		65,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,52		34,52	17,00		17,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,15		99,15	48,83		48,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,15		0,15	0,03		0,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498,35		498,35	812,55		812,55	854,11		854,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	498,35		498,35	812,55		812,55	854,11		854,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,60		317,60	508,71		508,71	538,15		538,15
33903001	Combustíveis Automotivos				79,60		79,60	79,60		79,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,54		10,54	19,64		19,64	14,90		14,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,28		5,28	3,06		3,06	2,93		2,93
33903009	MEDICAMENTOS	0,57		0,57	0,71		0,71	8,96		8,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,34		14,34	10,03		10,03	4,50		4,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68	14,40		14,40	4,96		4,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,52		80,52	67,68		67,68	72,22		72,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,31		29,31	13,30		13,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,48		12,48	15,37		15,37	21,14		21,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47		1,47	2,38		2,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,48		143,48	107,60		107,60	103,38		103,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,37		4,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,30		36,30	71,44		71,44	120,49		120,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				82,59		82,59	82,59		82,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,40		11,40	1,29		1,29	1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,61		3,61	3,61		3,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,46		13,46	4,66		4,66	4,66		4,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	13,46		13,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,10		129,10	238,62		238,62	244,63		244,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,25		66,25	83,58		83,58	95,45		95,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,98		5,98	6,31		6,31	8,20		8,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,33		23,33	8,90		8,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,78		16,78	29,68		29,68	9,51		9,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,69		26,69	26,69		26,69
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,23		6,23	6,23		6,23	6,16		6,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,97		17,97	10,77		10,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,78		22,78	22,78		22,78



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,04		5,04	5,04		5,04	7,70		7,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,57		6,57			
33903953	SEGUROS EM GERAL							37,25		37,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	0,51		0,51	6,47		6,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,36		3,36	3,36		3,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,28		27,28	5,59		5,59	0,41		0,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,99		21,99	21,99		21,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,33		17,33	17,33		17,33	23,49		23,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,33		17,33	17,33		17,33	23,49		23,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,63		38,63	52,14		52,14	31,89		31,89
44	INVESTIMENTOS				13,51		13,51	31,89		31,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,51		13,51	31,89		31,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,51		13,51	31,89		31,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,45		11,45	2,09		2,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,06		2,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,80		29,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,63		38,63	38,63		38,63			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,63		38,63	38,63		38,63			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,63		38,63	38,63		38,63			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,63		38,63	38,63		38,63			
Total Grupo :		536,98	0,00	536,98	1.218,00	0,00	1.218,00	1.169,01	0,00	1.169,01



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
MAIO 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	1.198,99	0,01	1.198,98	2.719,58		2.719,58	2.610,00		2.610,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.198,99	0,01	1.198,98	2.719,58		2.719,58	2.610,00		2.610,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.112,73	0,01	1.112,72	2.603,17		2.603,17	2.538,80		2.538,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				788,92		788,92	631,93		631,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				788,92		788,92	631,93		631,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				490,10		490,10	484,87		484,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,28		42,28	44,30		44,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				447,82		447,82	440,57		440,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				298,47		298,47	146,98		146,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,10		77,10	37,97		37,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				221,37		221,37	109,01		109,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,35		0,35	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112,73	0,01	1.112,72	1.814,25		1.814,25	1.906,87		1.906,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112,73	0,01	1.112,72	1.814,25		1.814,25	1.906,87		1.906,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	709,16	0,01	709,15	1.135,87		1.135,87	1.201,50		1.201,50
33903001	Combustíveis Automotivos				177,74		177,74	177,74		177,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,55		23,55	43,81		43,81	33,28		33,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,78		11,78	6,81		6,81	6,51		6,51
33903009	MEDICAMENTOS	1,27	0,01	1,26	1,58		1,58	19,99		19,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,00		32,00	22,39		22,39	10,05		10,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	32,14		32,14	11,04		11,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,81		179,81	151,17		151,17	161,25		161,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				65,45		65,45	29,70		29,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,88		27,88	34,32		34,32	47,20		47,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,28		3,28	5,31		5,31			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	320,41		320,41	240,27		240,27	230,87		230,87
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							9,76		9,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,04		81,04	159,51		159,51	268,96		268,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				184,42		184,42	184,42		184,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,43		25,43	2,89		2,89	2,41		2,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,06		8,06	8,06		8,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,05		30,05	10,40		10,40	10,40		10,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	30,05		30,05						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,40		10,40	10,40		10,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,27		288,27	532,78		532,78	546,16		546,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,94		147,94	186,63		186,63	213,10		213,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,35		13,35	14,08		14,08	18,32		18,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,09		52,09	19,87		19,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,45		37,45	66,28		66,28	21,23		21,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				59,59		59,59	59,59		59,59
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,75		13,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,11		40,11	24,04		24,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,86		50,86	50,86		50,86



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	11,26		11,26	11,26		11,26	17,20		17,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,66		14,66			
33903953	SEGUROS EM GERAL							83,18		83,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,44		3,44	1,15		1,15	14,44		14,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				7,50		7,50	7,50		7,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,92		60,92	12,49		12,49	0,91		0,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,10		49,10	49,10		49,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,62		0,62
339091	Sentenças Judiciais	34,38		34,38	34,38		34,38	34,38		34,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,38		34,38	34,38		34,38	34,38		34,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,69		38,69	38,69		38,69	52,41		52,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,69		38,69	38,69		38,69	52,41		52,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,26		86,26	116,41		116,41	71,20		71,20
44	INVESTIMENTOS				30,15		30,15	71,20		71,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				30,15		30,15	71,20		71,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30,15		30,15	71,20		71,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				25,56		25,56	4,68		4,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,59		4,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							66,52		66,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,26		86,26	86,26		86,26			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,26		86,26	86,26		86,26			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	86,26		86,26	86,26		86,26			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,26		86,26	86,26		86,26			
Total Grupo :		1.198,99	0,01	1.198,98	2.719,58	0,00	2.719,58	2.610,00	0,00	2.610,00



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
MAIO 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	5.711,76	0,02	5.711,74	12.955,50		12.955,50	12.433,80		12.433,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.711,76	0,02	5.711,74	12.955,50		12.955,50	12.433,80		12.433,80
3	DESPESAS CORRENTES	5.300,85	0,02	5.300,83	12.400,94		12.400,94	12.094,62		12.094,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.758,28		3.758,28	3.010,41		3.010,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.334,77		2.334,77	2.309,85		2.309,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,42		201,42	211,02		211,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.133,35		2.133,35	2.098,83		2.098,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.421,87		1.421,87	700,19		700,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				367,29		367,29	180,87		180,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.054,58		1.054,58	519,32		519,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,64		1,64	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,85	0,02	5.300,83	8.642,66		8.642,66	9.084,21		9.084,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,85	0,02	5.300,83	8.642,66		8.642,66	9.084,21		9.084,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,15		58,15	58,15		58,15	58,15		58,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,15		58,15	58,15		58,15	58,15		58,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.378,38	0,02	3.378,36	5.411,06		5.411,06	5.723,98		5.723,98
33903001	Combustíveis Automotivos				846,72		846,72	846,72		846,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	112,16		112,16	208,63		208,63	158,54		158,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,14		56,14	32,51		32,51	31,09		31,09
33903009	MEDICAMENTOS	6,06	0,02	6,04	7,55		7,55	95,25		95,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,46		152,46	106,72		106,72	47,87		47,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,21		7,21	153,13		153,13	52,60		52,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,73		5,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	856,56		856,56	720,07		720,07	768,18		768,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				311,78		311,78	141,48		141,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,81		132,81	163,52		163,52	224,89		224,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,66		15,66	25,31		25,31			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.526,36		1.526,36	1.144,62		1.144,62	1.099,79		1.099,79
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							46,51		46,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	386,06		386,06	759,78		759,78	1.281,36		1.281,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				878,54		878,54	878,54		878,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,17		121,17	13,76		13,76	11,51		11,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,42		38,42	38,42		38,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,14		143,14	49,55		49,55	49,55		49,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	143,14		143,14						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,55		49,55	49,55		49,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.373,24		1.373,24	2.538,01		2.538,01	2.601,82		2.601,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	704,78		704,78	889,10		889,10	1.015,24		1.015,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,58		63,58	67,05		67,05	87,23		87,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				248,17		248,17	94,64		94,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,43		178,43	315,71		315,71	101,14		101,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				283,87		283,87	283,87		283,87
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	66,26		66,26	66,26		66,26	65,51		65,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				191,04		191,04	114,50		114,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				242,30		242,30	242,30		242,30



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	53,63		53,63	53,63		53,63	81,94		81,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,83		69,83			
33903953	SEGUROS EM GERAL							396,21		396,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,38		16,38	5,49		5,49	68,82		68,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				35,75		35,75	35,75		35,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,32		10,32	10,32		10,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	290,18		290,18	59,49		59,49	4,35		4,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				233,91		233,91	233,91		233,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,48		3,48	2,93		2,93
339091	Sentenças Judiciais	163,78		163,78	163,78		163,78	163,78		163,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	163,78		163,78	163,78		163,78	163,78		163,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,16		184,16	184,16		184,16	249,53		249,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,16		184,16	184,16		184,16	249,53		249,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	410,91		410,91	554,56		554,56	339,18		339,18
44	INVESTIMENTOS				143,65		143,65	339,18		339,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				143,65		143,65	339,18		339,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				143,65		143,65	339,18		339,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				121,79		121,79	22,27		22,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,86		21,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							316,91		316,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410,91		410,91	410,91		410,91			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	410,91		410,91	410,91		410,91			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	410,91		410,91	410,91		410,91			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	410,91		410,91	410,91		410,91			
Total Grupo :		5.711,76	0,02	5.711,74	12.955,50	0,00	12.955,50	12.433,80	0,00	12.433,80



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
MAIO 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	952,35		952,35	2.160,04		2.160,04	2.073,09		2.073,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	952,35		952,35	2.160,04		2.160,04	2.073,09		2.073,09
3	DESPESAS CORRENTES	883,84		883,84	2.067,58		2.067,58	2.016,54		2.016,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626,63		626,63	501,93		501,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				626,63		626,63	501,93		501,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				389,28		389,28	385,12		385,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,58		33,58	35,18		35,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				355,70		355,70	349,94		349,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				237,08		237,08	116,75		116,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,24		61,24	30,16		30,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				175,84		175,84	86,59		86,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883,84		883,84	1.440,95		1.440,95	1.514,61		1.514,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	883,84		883,84	1.440,95		1.440,95	1.514,61		1.514,61
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	563,31		563,31	902,16		902,16	954,34		954,34
33903001	Combustíveis Automotivos				141,18		141,18	141,18		141,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,70		18,70	34,75		34,75	26,41		26,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,36		9,36	5,42		5,42	5,18		5,18
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	1,25		1,25	15,87		15,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,42		25,42	17,79		17,79	7,98		7,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	25,54		25,54	8,78		8,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,84		142,84	120,07		120,07	128,08		128,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,98		51,98	23,59		23,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,13		22,13	27,26		27,26	37,50		37,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62	4,21		4,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	254,50		254,50	190,85		190,85	183,38		183,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,75		7,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,38		64,38	126,69		126,69	213,64		213,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				146,48		146,48	146,48		146,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,20		20,20	2,29		2,29	1,92		1,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,40		6,40	6,40		6,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,87		23,87	8,26		8,26	8,26		8,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	23,87		23,87						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,95		228,95	423,15		423,15	433,82		433,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,50		117,50	148,23		148,23	169,27		169,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,60		10,60	11,18		11,18	14,53		14,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,37		41,37	15,78		15,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,75		29,75	52,63		52,63	16,86		16,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,33		47,33	47,33		47,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,05		11,05	11,05		11,05	10,92		10,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,86		31,86	19,09		19,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,40		40,40	40,40		40,40



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
MAIO 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	8,94		8,94	8,94		8,94	13,66		13,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,64		11,64			
33903953	SEGUROS EM GERAL							66,07		66,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,73		2,73	0,91		0,91	11,49		11,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,96		5,96	5,96		5,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,38		48,38	9,92		9,92	0,73		0,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,00		39,00	39,00		39,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,70		30,70	30,70		30,70	41,60		41,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,70		30,70	30,70		30,70	41,60		41,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,51		68,51	92,46		92,46	56,55		56,55
44	INVESTIMENTOS				23,95		23,95	56,55		56,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,95		23,95	56,55		56,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,95		23,95	56,55		56,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,31		20,31	3,71		3,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,64		3,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							52,84		52,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,51		68,51	68,51		68,51			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,51		68,51	68,51		68,51			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,51		68,51	68,51		68,51			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,51		68,51	68,51		68,51			
Total Grupo :		952,35	0,00	952,35	2.160,04	0,00	2.160,04	2.073,09	0,00	2.073,09



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
MAIO 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	917,81		917,81	2.081,67		2.081,67	1.997,88		1.997,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	917,81		917,81	2.081,67		2.081,67	1.997,88		1.997,88
3	DESPESAS CORRENTES	851,79		851,79	1.992,57		1.992,57	1.943,38		1.943,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				603,86		603,86	483,70		483,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				603,86		603,86	483,70		483,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,14		375,14	371,14		371,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,36		32,36	33,91		33,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				342,78		342,78	337,23		337,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,46		228,46	112,50		112,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,02		59,02	29,06		29,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				169,44		169,44	83,44		83,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,26		0,26	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,79		851,79	1.388,71		1.388,71	1.459,68		1.459,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,79		851,79	1.388,71		1.388,71	1.459,68		1.459,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	542,83		542,83	869,42		869,42	919,70		919,70
33903001	Combustíveis Automotivos				136,05		136,05	136,05		136,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,02		18,02	33,52		33,52	25,47		25,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,01		9,01	5,22		5,22	4,99		4,99
33903009	MEDICAMENTOS	0,97		0,97	1,21		1,21	15,29		15,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,51		24,51	17,16		17,16	7,68		7,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,16		1,16	24,60		24,60	8,45		8,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,63		137,63	115,69		115,69	123,44		123,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				50,09		50,09	22,73		22,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,33		21,33	26,27		26,27	36,13		36,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52	4,06		4,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	245,25		245,25	183,92		183,92	176,70		176,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,48		7,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,03		62,03	122,08		122,08	205,90		205,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				141,16		141,16	141,16		141,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,48		19,48	2,21		2,21	1,85		1,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,18		6,18	6,18		6,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,00		23,00	7,96		7,96	7,96		7,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	23,00		23,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	7,96		7,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,66		220,66	407,80		407,80	418,08		418,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,24		113,24	142,86		142,86	163,13		163,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,22		10,22	10,77		10,77	14,02		14,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,87		39,87	15,21		15,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,68		28,68	50,73		50,73	16,26		16,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,61		45,61	45,61		45,61
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,53		10,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,70		30,70	18,40		18,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,93		38,93	38,93		38,93



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	8,62		8,62	8,62		8,62	13,17		13,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,22		11,22			
33903953	SEGUROS EM GERAL							63,66		63,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,63		2,63	0,88		0,88	11,06		11,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,74		5,74	5,74		5,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,62		46,62	9,56		9,56	0,70		0,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,58		37,58	37,58		37,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,64		29,64	29,64		29,64	40,14		40,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,64		29,64	29,64		29,64	40,14		40,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,02		66,02	89,10		89,10	54,50		54,50
44	INVESTIMENTOS				23,08		23,08	54,50		54,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,08		23,08	54,50		54,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,08		23,08	54,50		54,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				19,57		19,57	3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,51		3,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,92		50,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,02		66,02	66,02		66,02			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,02		66,02	66,02		66,02			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,02		66,02	66,02		66,02			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,02		66,02	66,02		66,02			
Total Grupo :		917,81	0,00	917,81	2.081,67	0,00	2.081,67	1.997,88	0,00	1.997,88



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
MAIO 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	715,09		715,09	1.621,99		1.621,99	1.556,60		1.556,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	715,09		715,09	1.621,99		1.621,99	1.556,60		1.556,60
3	DESPESAS CORRENTES	663,65		663,65	1.552,56		1.552,56	1.514,14		1.514,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470,51		470,51	376,88		376,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				470,51		470,51	376,88		376,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				292,30		292,30	289,17		289,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,22		25,22	26,42		26,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				267,08		267,08	262,75		262,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,00		178,00	87,66		87,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,98		45,98	22,65		22,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,02		132,02	65,01		65,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,21		0,21	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663,65		663,65	1.082,05		1.082,05	1.137,26		1.137,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	663,65		663,65	1.082,05		1.082,05	1.137,26		1.137,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	422,95		422,95	677,46		677,46	716,57		716,57
33903001	Combustíveis Automotivos				106,00		106,00	106,00		106,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,04		14,04	26,16		26,16	19,86		19,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,02		7,02	4,07		4,07	3,89		3,89
33903009	MEDICAMENTOS	0,75		0,75	0,94		0,94	11,92		11,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,10		19,10	13,37		13,37	5,99		5,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	19,17		19,17	6,58		6,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,24		107,24	90,14		90,14	96,17		96,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,03		39,03	17,71		17,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,62		16,62	20,47		20,47	28,16		28,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,96		1,96	3,16		3,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,09		191,09	143,30		143,30	137,68		137,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,82		5,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,34		48,34	95,13		95,13	160,40		160,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				109,99		109,99	109,99		109,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,17		15,17	1,72		1,72	1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,81		4,81	4,81		4,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,92		17,92	6,20		6,20	6,20		6,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	17,92		17,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,89		171,89	317,71		317,71	325,70		325,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,22		88,22	111,29		111,29	127,08		127,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,96		7,96	8,40		8,40	10,91		10,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,06		31,06	11,85		11,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,34		22,34	39,53		39,53	12,67		12,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,54		35,54	35,54		35,54
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,29		8,29	8,29		8,29	8,20		8,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,92		23,92	14,34		14,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,33		30,33	30,33		30,33



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
MAIO 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	6,71		6,71	6,71		6,71	10,26		10,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,74		8,74			
33903953	SEGUROS EM GERAL							49,60		49,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,05		2,05	0,69		0,69	8,62		8,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,47		4,47	4,47		4,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,32		36,32	7,45		7,45	0,54		0,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,28		29,28	29,28		29,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,09		23,09	23,09		23,09	31,27		31,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,09		23,09	23,09		23,09	31,27		31,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,44		51,44	69,43		69,43	42,46		42,46
44	INVESTIMENTOS				17,99		17,99	42,46		42,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,99		17,99	42,46		42,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,99		17,99	42,46		42,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,25		15,25	2,79		2,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,74		2,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							39,67		39,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,44		51,44	51,44		51,44			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,44		51,44	51,44		51,44			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,44		51,44	51,44		51,44			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,44		51,44	51,44		51,44			
Total Grupo :		715,09	0,00	715,09	1.621,99	0,00	1.621,99	1.556,60	0,00	1.556,60



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
MAIO 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	206,49		206,49	468,29		468,29	449,43		449,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206,49		206,49	468,29		468,29	449,43		449,43
3	DESPESAS CORRENTES	191,64		191,64	448,25		448,25	437,18		437,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135,83		135,83	108,79		108,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				135,83		135,83	108,79		108,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				84,38		84,38	83,48		83,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,28		7,28	7,63		7,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				77,10		77,10	75,85		75,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,39		51,39	25,30		25,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,28		13,28	6,54		6,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,11		38,11	18,76		18,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,06		0,06	0,01		0,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191,64		191,64	312,42		312,42	328,39		328,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	191,64		191,64	312,42		312,42	328,39		328,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,10		122,10	195,56		195,56	206,89		206,89
33903001	Combustíveis Automotivos				30,60		30,60	30,60		30,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,05		4,05	7,55		7,55	5,73		5,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,03		2,03	1,17		1,17	1,12		1,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,22		0,22	0,27		0,27	3,43		3,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,51		5,51	3,85		3,85	1,73		1,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,26		0,26	5,53		5,53	1,90		1,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,97		30,97	26,02		26,02	27,77		27,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,27		11,27	5,11		5,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,79		4,79	5,91		5,91	8,13		8,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	0,92		0,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,16		55,16	41,37		41,37	39,75		39,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							1,69		1,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,96		13,96	27,46		27,46	46,33		46,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31,75		31,75	31,75		31,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,38		4,38	0,50		0,50	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,39		1,39	1,39		1,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,17		5,17	1,79		1,79	1,79		1,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,17		5,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,62		49,62	91,72		91,72	94,02		94,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,47		25,47	32,13		32,13	36,69		36,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,30		2,30	2,42		2,42	3,15		3,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,97		8,97	3,42		3,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,44		6,44	11,41		11,41	3,66		3,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,26		10,26	10,26		10,26
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,37		2,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,91		6,91	4,14		4,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,76		8,76	8,76		8,76



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
MAIO 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	1,94		1,94	1,94		1,94	2,96		2,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,53		2,53			
33903953	SEGUROS EM GERAL							14,32		14,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59	0,19		0,19	2,48		2,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,28		1,28	1,28		1,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,48		10,48	2,15		2,15	0,16		0,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,45		8,45	8,45		8,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,11		0,11
339091	Sentenças Judiciais	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,72		6,72	6,72		6,72	9,08		9,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,72		6,72	6,72		6,72	9,08		9,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,85		14,85	20,04		20,04	12,25		12,25
44	INVESTIMENTOS				5,19		5,19	12,25		12,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,19		5,19	12,25		12,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,19		5,19	12,25		12,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				4,40		4,40	0,80		0,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,79		0,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,45		11,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,85		14,85	14,85		14,85			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,85		14,85	14,85		14,85			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,85		14,85	14,85		14,85			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,85		14,85	14,85		14,85			
Total Grupo :		206,49	0,00	206,49	468,29	0,00	468,29	449,43	0,00	449,43



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
MAIO 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	246,92		246,92	560,08		560,08	537,51		537,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	246,92		246,92	560,08		560,08	537,51		537,51
3	DESPESAS CORRENTES	229,16		229,16	536,12		536,12	522,85		522,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162,46		162,46	130,14		130,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				162,46		162,46	130,14		130,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				100,93		100,93	99,85		99,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,71		8,71	9,12		9,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				92,22		92,22	90,73		90,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,46		61,46	30,27		30,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,88		15,88	7,82		7,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,58		45,58	22,45		22,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,07		0,07	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,16		229,16	373,66		373,66	392,71		392,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	229,16		229,16	373,66		373,66	392,71		392,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,03		146,03	233,95		233,95	247,40		247,40
33903001	Combustíveis Automotivos				36,60		36,60	36,60		36,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,85		4,85	9,00		9,00	6,84		6,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,44		2,44	1,42		1,42	1,36		1,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,26		0,26	0,33		0,33	4,10		4,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,59		6,59	4,61		4,61	2,08		2,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,31		0,31	6,62		6,62	2,27		2,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,04		37,04	31,16		31,16	33,21		33,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,48		13,48	6,12		6,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,73		5,73	7,07		7,07	9,72		9,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67	1,10		1,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,97		65,97	49,47		49,47	47,53		47,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							2,01		2,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,68		16,68	32,86		32,86	55,37		55,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				37,98		37,98	37,98		37,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,24		5,24	0,59		0,59	0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,66		1,66	1,66		1,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,19		6,19	2,14		2,14	2,14		2,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,19		6,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,37		59,37	109,71		109,71	112,50		112,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,48		30,48	38,45		38,45	43,90		43,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,75		2,75	2,89		2,89	3,79		3,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,72		10,72	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,72		7,72	13,65		13,65	4,37		4,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,27		12,27	12,27		12,27
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,83		2,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,25		8,25	4,95		4,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,48		10,48	10,48		10,48



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
MAIO 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	2,32		2,32	2,32		2,32	3,54		3,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,02		3,02			
33903953	SEGUROS EM GERAL							17,13		17,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,70		0,70	0,24		0,24	2,97		2,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,54		1,54	1,54		1,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,54		12,54	2,57		2,57	0,19		0,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,11		10,11	10,11		10,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,13		0,13
339091	Sentenças Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	10,81		10,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	10,81		10,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,76		17,76	23,96		23,96	14,66		14,66
44	INVESTIMENTOS				6,20		6,20	14,66		14,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,20		6,20	14,66		14,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,20		6,20	14,66		14,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				5,26		5,26	0,96		0,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,94		0,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,70		13,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,76		17,76	17,76		17,76			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,76		17,76	17,76		17,76			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,76		17,76	17,76		17,76			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,76		17,76	17,76		17,76			
Total Grupo :		246,92	0,00	246,92	560,08	0,00	560,08	537,51	0,00	537,51



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
MAIO 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	1.024,64		1.024,64	2.324,29		2.324,29	2.230,72		2.230,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.024,64		1.024,64	2.324,29		2.324,29	2.230,72		2.230,72
3	DESPESAS CORRENTES	950,92		950,92	2.224,80		2.224,80	2.169,87		2.169,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674,26		674,26	540,10		540,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				674,26		674,26	540,10		540,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				418,88		418,88	414,41		414,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,14		36,14	37,86		37,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				382,74		382,74	376,55		376,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,09		255,09	125,62		125,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,89		65,89	32,45		32,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,20		189,20	93,17		93,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,29		0,29	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,92		950,92	1.550,54		1.550,54	1.629,77		1.629,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	950,92		950,92	1.550,54		1.550,54	1.629,77		1.629,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	606,07		606,07	970,80		970,80	1.026,92		1.026,92
33903001	Combustíveis Automotivos				151,91		151,91	151,91		151,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,12		20,12	37,44		37,44	28,46		28,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,07		10,07	5,83		5,83	5,58		5,58
33903009	MEDICAMENTOS	1,08		1,08	1,35		1,35	17,08		17,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,33		27,33	19,13		19,13	8,58		8,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29	27,47		27,47	9,44		9,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,67		153,67	129,18		129,18	137,81		137,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,93		55,93	25,38		25,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,83		23,83	29,34		29,34	40,35		40,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,81		2,81	4,55		4,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	273,85		273,85	205,36		205,36	197,31		197,31
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							8,35		8,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,26		69,26	136,33		136,33	229,88		229,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,62		157,62	157,62		157,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,73		21,73	2,47		2,47	2,06		2,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,89		6,89	6,89		6,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,68		25,68	8,89		8,89	8,89		8,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	25,68		25,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,89		8,89	8,89		8,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,37		246,37	455,36		455,36	466,82		466,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,45		126,45	159,53		159,53	182,16		182,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,41		11,41	12,03		12,03	15,65		15,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,52		44,52	16,98		16,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,00		32,00	56,64		56,64	18,15		18,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,93		50,93	50,93		50,93
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,75		11,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,27		34,27	20,54		20,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,47		43,47	43,47		43,47



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
MAIO 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	9,62		9,62	9,62		9,62	14,70		14,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,53		12,53			
33903953	SEGUROS EM GERAL							71,08		71,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	0,99		0,99	12,36		12,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,42		6,42	6,42		6,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,06		52,06	10,67		10,67	0,78		0,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,97		41,97	41,97		41,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,01		33,01	33,01		33,01	44,75		44,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,01		33,01	33,01		33,01	44,75		44,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,72		73,72	99,49		99,49	60,85		60,85
44	INVESTIMENTOS				25,77		25,77	60,85		60,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,77		25,77	60,85		60,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,77		25,77	60,85		60,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				21,85		21,85	4,00		4,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,92		3,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							56,85		56,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,72		73,72	73,72		73,72			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,72		73,72	73,72		73,72			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,72		73,72	73,72		73,72			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,72		73,72	73,72		73,72			
Total Grupo :		1.024,64	0,00	1.024,64	2.324,29	0,00	2.324,29	2.230,72	0,00	2.230,72



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
MAIO 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	263,28		263,28	597,02		597,02	572,97		572,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	263,28		263,28	597,02		597,02	572,97		572,97
3	DESPESAS CORRENTES	244,34		244,34	571,46		571,46	557,34		557,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173,18		173,18	138,71		138,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				173,18		173,18	138,71		138,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				107,58		107,58	106,43		106,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,28		9,28	9,72		9,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				98,30		98,30	96,71		96,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,52		65,52	32,26		32,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,92		16,92	8,33		8,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,60		48,60	23,93		23,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244,34		244,34	398,28		398,28	418,63		418,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	244,34		244,34	398,28		398,28	418,63		418,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,71		155,71	249,34		249,34	263,76		263,76
33903001	Combustíveis Automotivos				39,02		39,02	39,02		39,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,17		5,17	9,62		9,62	7,30		7,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,59		2,59	1,50		1,50	1,44		1,44
33903009	MEDICAMENTOS	0,28		0,28	0,35		0,35	4,38		4,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,04		7,04	4,94		4,94	2,21		2,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33	7,06		7,06	2,42		2,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26		0,26						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,48		39,48	33,20		33,20	35,40		35,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,36		14,36	6,52		6,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,13		6,13	7,54		7,54	10,36		10,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	1,16		1,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,33		70,33	52,73		52,73	50,67		50,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							2,15		2,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,80		17,80	34,98		34,98	59,05		59,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40,48		40,48	40,48		40,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,58		5,58	0,63		0,63	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,77		1,77	1,77		1,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,60		6,60	2,28		2,28	2,28		2,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,60		6,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,29		63,29	116,95		116,95	119,89		119,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,48		32,48	40,97		40,97	46,78		46,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,93		2,93	3,09		3,09	4,02		4,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,44		11,44	4,37		4,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,23		8,23	14,55		14,55	4,66		4,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,08		13,08	13,08		13,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,02		3,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,81		8,81	5,28		5,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,16		11,16	11,16		11,16



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
MAIO 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	2,47		2,47	2,47		2,47	3,78		3,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,22		3,22			
33903953	SEGUROS EM GERAL							18,26		18,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,75		0,75	0,25		0,25	3,16		3,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1,65		1,65	1,65		1,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,38		13,38	2,74		2,74	0,20		0,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,78		10,78	10,78		10,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,51		8,51	8,51		8,51	11,52		11,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,51		8,51	8,51		8,51	11,52		11,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,94		18,94	25,56		25,56	15,63		15,63
44	INVESTIMENTOS				6,62		6,62	15,63		15,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,62		6,62	15,63		15,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,62		6,62	15,63		15,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,61		5,61	1,03		1,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,01		1,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,60		14,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,94		18,94	18,94		18,94			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,94		18,94	18,94		18,94			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18,94		18,94	18,94		18,94			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,94		18,94	18,94		18,94			
Total Grupo :		263,28	0,00	263,28	597,02	0,00	597,02	572,97	0,00	572,97



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
MAIO 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	831,91		831,91	1.887,05		1.887,05	1.811,09		1.811,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	831,91		831,91	1.887,05		1.887,05	1.811,09		1.811,09
3	DESPESAS CORRENTES	772,06		772,06	1.806,28		1.806,28	1.761,68		1.761,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547,41		547,41	438,48		438,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				547,41		547,41	438,48		438,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,08		340,08	336,45		336,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,34		29,34	30,74		30,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,74		310,74	305,71		305,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				207,09		207,09	101,98		101,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,49		53,49	26,34		26,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,60		153,60	75,64		75,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,24		0,24	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772,06		772,06	1.258,87		1.258,87	1.323,20		1.323,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	772,06		772,06	1.258,87		1.258,87	1.323,20		1.323,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	492,08		492,08	788,18		788,18	833,75		833,75
33903001	Combustíveis Automotivos				123,33		123,33	123,33		123,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,34		16,34	30,40		30,40	23,09		23,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,18		8,18	4,74		4,74	4,53		4,53
33903009	MEDICAMENTOS	0,88		0,88	1,10		1,10	13,90		13,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,22		22,22	15,55		15,55	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	22,31		22,31	7,66		7,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,75		124,75	104,86		104,86	111,88		111,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,41		45,41	20,61		20,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,35		19,35	23,83		23,83	32,76		32,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,27		2,27	3,69		3,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	222,32		222,32	166,72		166,72	160,19		160,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,77		6,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,24		56,24	110,67		110,67	186,63		186,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				127,97		127,97	127,97		127,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,65		17,65	2,00		2,00	1,68		1,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,60		5,60	5,60		5,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,85		20,85	7,22		7,22	7,22		7,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,85		20,85						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,22		7,22	7,22		7,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,99		199,99	369,67		369,67	378,98		378,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,66		102,66	129,51		129,51	147,89		147,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,26		9,26	9,76		9,76	12,71		12,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,14		36,14	13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,97		25,97	45,98		45,98	14,73		14,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,35		41,35	41,35		41,35
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,65		9,65	9,65		9,65	9,54		9,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,83		27,83	16,68		16,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,29		35,29	35,29		35,29



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	7,81		7,81	7,81		7,81	11,94		11,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,18		10,18			
33903953	SEGUROS EM GERAL							57,71		57,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,38		2,38	0,80		0,80	10,02		10,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,21		5,21	5,21		5,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,26		42,26	8,66		8,66	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,07		34,07	34,07		34,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,81		26,81	26,81		26,81	36,34		36,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,81		26,81	26,81		26,81	36,34		36,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,85		59,85	80,77		80,77	49,41		49,41
44	INVESTIMENTOS				20,92		20,92	49,41		49,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,92		20,92	49,41		49,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,92		20,92	49,41		49,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,74		17,74	3,24		3,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,18		3,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							46,17		46,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,85		59,85	59,85		59,85			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,85		59,85	59,85		59,85			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,85		59,85	59,85		59,85			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,85		59,85	59,85		59,85			
Total Grupo :		831,91	0,00	831,91	1.887,05	0,00	1.887,05	1.811,09	0,00	1.811,09



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
MAIO 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	816,61		816,61	1.852,18		1.852,18	1.777,65		1.777,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	816,61		816,61	1.852,18		1.852,18	1.777,65		1.777,65
3	DESPESAS CORRENTES	757,86		757,86	1.772,88		1.772,88	1.729,16		1.729,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,30		537,30	430,38		430,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,30		537,30	430,38		430,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,80		333,80	330,23		330,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,80		28,80	30,17		30,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				305,00		305,00	300,06		300,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				203,27		203,27	100,10		100,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,51		52,51	25,86		25,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,76		150,76	74,24		74,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757,86		757,86	1.235,58		1.235,58	1.298,78		1.298,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	757,86		757,86	1.235,58		1.235,58	1.298,78		1.298,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,01		483,01	773,60		773,60	818,35		818,35
33903001	Combustíveis Automotivos				121,05		121,05	121,05		121,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,04		16,04	29,82		29,82	22,67		22,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,02		8,02	4,65		4,65	4,44		4,44
33903009	MEDICAMENTOS	0,86		0,86	1,08		1,08	13,62		13,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,81		21,81	15,25		15,25	6,85		6,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,03		1,03	21,90		21,90	7,52		7,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,47		122,47	102,95		102,95	109,82		109,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				44,57		44,57	20,23		20,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,99		18,99	23,38		23,38	32,15		32,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,24		2,24	3,61		3,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	218,22		218,22	163,65		163,65	157,24		157,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,65		6,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,19		55,19	108,63		108,63	183,19		183,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				125,60		125,60	125,60		125,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,32		17,32	1,97		1,97	1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,49		5,49	5,49		5,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,47		20,47	7,08		7,08	7,08		7,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,47		20,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,33		196,33	362,83		362,83	372,00		372,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,76		100,76	127,11		127,11	145,15		145,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,09		9,09	9,58		9,58	12,49		12,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,47		35,47	13,52		13,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,51		25,51	45,14		45,14	14,46		14,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,58		40,58	40,58		40,58
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,48		9,48	9,48		9,48	9,37		9,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,32		27,32	16,38		16,38
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
MAIO 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 LABORATÓRIO	7,67		7,67	7,67		7,67	11,72		11,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,98		9,98			
33903953	SEGUROS EM GERAL							56,65		56,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,34		2,34	0,78		0,78	9,84		9,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,11		5,11	5,11		5,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,48		41,48	8,50		8,50	0,62		0,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,44		33,44	33,44		33,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,33		26,33	26,33		26,33	35,69		35,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,33		26,33	26,33		26,33	35,69		35,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,75		58,75	79,30		79,30	48,49		48,49
44	INVESTIMENTOS				20,55		20,55	48,49		48,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,55		20,55	48,49		48,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,55		20,55	48,49		48,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,42		17,42	3,18		3,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,13		3,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							45,31		45,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,75		58,75	58,75		58,75			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,75		58,75	58,75		58,75			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,75		58,75	58,75		58,75			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,75		58,75	58,75		58,75			
Total Grupo :		816,61	0,00	816,61	1.852,18	0,00	1.852,18	1.777,65	0,00	1.777,65



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
MAIO 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	3.384,51	0,01	3.384,50	7.676,73		7.676,73	7.367,63		7.367,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.384,51	0,01	3.384,50	7.676,73		7.676,73	7.367,63		7.367,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.141,03	0,01	3.141,02	7.348,13		7.348,13	7.166,64		7.166,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.226,96		2.226,96	1.783,81		1.783,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.226,96		2.226,96	1.783,81		1.783,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.383,47		1.383,47	1.368,70		1.368,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,35		119,35	125,04		125,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.264,12		1.264,12	1.243,66		1.243,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				842,52		842,52	414,89		414,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				217,64		217,64	107,17		107,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				624,88		624,88	307,72		307,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,97		0,97	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141,03	0,01	3.141,02	5.121,17		5.121,17	5.382,83		5.382,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.141,03	0,01	3.141,02	5.121,17		5.121,17	5.382,83		5.382,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.001,88	0,01	2.001,87	3.206,34		3.206,34	3.391,75		3.391,75
33903001	Combustíveis Automotivos				501,72		501,72	501,72		501,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,47		66,47	123,64		123,64	93,95		93,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,28		33,28	19,27		19,27	18,42		18,42
33903009	MEDICAMENTOS	3,59	0,01	3,58	4,47		4,47	56,43		56,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,34		90,34	63,23		63,23	28,36		28,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27	90,74		90,74	31,17		31,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,40		3,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	507,55		507,55	426,68		426,68	455,19		455,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				184,75		184,75	83,83		83,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,73		0,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,69		78,69	96,89		96,89	133,25		133,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,28		9,28	14,99		14,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	904,44		904,44	678,25		678,25	651,68		651,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							27,56		27,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,76		228,76	450,21		450,21	759,29		759,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				520,58		520,58	520,58		520,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,81		71,81	8,15		8,15	6,82		6,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,77		22,77	22,77		22,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,82		84,82	29,36		29,36	29,36		29,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	84,82		84,82						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,36		29,36	29,36		29,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	813,71		813,71	1.503,86		1.503,86	1.541,70		1.541,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,61		417,61	526,83		526,83	601,57		601,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,67		37,67	39,72		39,72	51,69		51,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				147,03		147,03	56,07		56,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,72		105,72	187,07		187,07	59,93		59,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				168,21		168,21	168,21		168,21
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	39,27		39,27	39,27		39,27	38,82		38,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				113,21		113,21	67,85		67,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,57		143,57	143,57		143,57



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
MAIO 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 LABORAT	31,78		31,78	31,78		31,78	48,56		48,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,38		41,38			
33903953	SEGUROS EM GERAL							234,78		234,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,70		9,70	3,25		3,25	40,78		40,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,18		21,18	21,18		21,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,11		6,11	6,11		6,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	171,96		171,96	35,25		35,25	2,58		2,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				138,60		138,60	138,60		138,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	1,74		1,74
339091	Sentenças Judiciais	97,05		97,05	97,05		97,05	97,05		97,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	97,05		97,05	97,05		97,05	97,05		97,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,13		109,13	109,13		109,13	147,86		147,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,13		109,13	109,13		109,13	147,86		147,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,48		243,48	328,60		328,60	200,99		200,99
44	INVESTIMENTOS				85,12		85,12	200,99		200,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				85,12		85,12	200,99		200,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				85,12		85,12	200,99		200,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				72,17		72,17	13,20		13,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,95		12,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							187,79		187,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,48		243,48	243,48		243,48			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,48		243,48	243,48		243,48			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,48		243,48	243,48		243,48			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,48		243,48	243,48		243,48			
Total Grupo :		3.384,51	0,01	3.384,50	7.676,73	0,00	7.676,73	7.367,63	0,00	7.367,63



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
MAIO 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	984,86		984,86	2.233,78		2.233,78	2.143,82		2.143,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	984,86		984,86	2.233,78		2.233,78	2.143,82		2.143,82
3	DESPESAS CORRENTES	914,01		914,01	2.138,16		2.138,16	2.085,34		2.085,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648,00		648,00	519,05		519,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				648,00		648,00	519,05		519,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,56		402,56	398,26		398,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,73		34,73	36,38		36,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				367,83		367,83	361,88		361,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				245,16		245,16	120,73		120,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,33		63,33	31,19		31,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,83		181,83	89,54		89,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,28		0,28	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914,01		914,01	1.490,16		1.490,16	1.566,29		1.566,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	914,01		914,01	1.490,16		1.490,16	1.566,29		1.566,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	582,52		582,52	933,01		933,01	986,95		986,95
33903001	Combustíveis Automotivos				145,99		145,99	145,99		145,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,34		19,34	35,99		35,99	27,33		27,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,68		9,68	5,61		5,61	5,37		5,37
33903009	MEDICAMENTOS	1,05		1,05	1,31		1,31	16,42		16,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,29		26,29	18,41		18,41	8,25		8,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24	26,40		26,40	9,08		9,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,68		147,68	124,16		124,16	132,44		132,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,76		53,76	24,39		24,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,91		22,91	28,20		28,20	38,78		38,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,70		2,70	4,37		4,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	263,18		263,18	197,35		197,35	189,63		189,63
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							8,02		8,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,56		66,56	130,99		130,99	220,96		220,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				151,48		151,48	151,48		151,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,90		20,90	2,37		2,37	1,98		1,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,62		6,62	6,62		6,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,68		24,68	8,54		8,54	8,54		8,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	24,68		24,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,54		8,54	8,54		8,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,79		236,79	437,56		437,56	448,57		448,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,51		121,51	153,29		153,29	175,04		175,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,96		10,96	11,56		11,56	15,04		15,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,77		42,77	16,31		16,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,78		30,78	54,44		54,44	17,44		17,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				48,94		48,94	48,94		48,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,43		11,43	11,43		11,43	11,30		11,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,93		32,93	19,74		19,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,77		41,77	41,77		41,77



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
MAIO 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	9,25		9,25	9,25		9,25	14,13		14,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,04		12,04			
33903953	SEGUROS EM GERAL							68,31		68,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,82		2,82	0,94		0,94	11,86		11,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,16		6,16	6,16		6,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,04		50,04	10,26		10,26	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,34		40,34	40,34		40,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,77		31,77	31,77		31,77	43,04		43,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,77		31,77	31,77		31,77	43,04		43,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,85		70,85	95,62		95,62	58,48		58,48
44	INVESTIMENTOS				24,77		24,77	58,48		58,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,77		24,77	58,48		58,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,77		24,77	58,48		58,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				21,00		21,00	3,84		3,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,77		3,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							54,64		54,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,85		70,85	70,85		70,85			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,85		70,85	70,85		70,85			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,85		70,85	70,85		70,85			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,85		70,85	70,85		70,85			
Total Grupo :		984,86	0,00	984,86	2.233,78	0,00	2.233,78	2.143,82	0,00	2.143,82



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
MAIO 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	558,89		558,89	1.267,73		1.267,73	1.216,56		1.216,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	558,89		558,89	1.267,73		1.267,73	1.216,56		1.216,56
3	DESPESAS CORRENTES	518,68		518,68	1.213,46		1.213,46	1.183,37		1.183,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367,72		367,72	294,55		294,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				367,72		367,72	294,55		294,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,45		228,45	226,01		226,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,71		19,71	20,65		20,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				208,74		208,74	205,36		205,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,11		139,11	68,50		68,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,93		35,93	17,69		17,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,18		103,18	50,81		50,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,16		0,16	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518,68		518,68	845,74		845,74	888,82		888,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518,68		518,68	845,74		845,74	888,82		888,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,56		330,56	529,52		529,52	560,05		560,05
33903001	Combustíveis Automotivos				82,85		82,85	82,85		82,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,98		10,98	20,43		20,43	15,53		15,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,49		5,49	3,18		3,18	3,04		3,04
33903009	MEDICAMENTOS	0,59		0,59	0,74		0,74	9,32		9,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,92		14,92	10,45		10,45	4,67		4,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,71		0,71	14,99		14,99	5,15		5,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,82		83,82	70,46		70,46	75,18		75,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,52		30,52	13,84		13,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,00		13,00	16,00		16,00	22,00		22,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,52		1,52	2,48		2,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,35		149,35	112,00		112,00	107,61		107,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,55		4,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,78		37,78	74,35		74,35	125,35		125,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				85,96		85,96	85,96		85,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,84		11,84	1,35		1,35	1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,76		3,76	3,76		3,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,01		14,01	4,85		4,85	4,85		4,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	14,01		14,01						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,38		134,38	248,36		248,36	254,58		254,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,96		68,96	86,99		86,99	99,33		99,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,22		6,22	6,56		6,56	8,54		8,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,29		24,29	9,26		9,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,47		17,47	30,89		30,89	9,89		9,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,78		27,78	27,78		27,78
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,48		6,48	6,48		6,48	6,41		6,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,70		18,70	11,20		11,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,71		23,71	23,71		23,71



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,25		5,25	5,25		5,25	8,02		8,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,83		6,83			
33903953	SEGUROS EM GERAL							38,77		38,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,60		1,60	0,54		0,54	6,72		6,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,50		3,50	3,50		3,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,40		28,40	5,82		5,82	0,43		0,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,88		22,88	22,88		22,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,02		18,02	18,02		18,02	24,40		24,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,02		18,02	18,02		18,02	24,40		24,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,21		40,21	54,27		54,27	33,19		33,19
44	INVESTIMENTOS				14,06		14,06	33,19		33,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,06		14,06	33,19		33,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,06		14,06	33,19		33,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,92		11,92	2,18		2,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,14		2,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							31,01		31,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,21		40,21	40,21		40,21			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,21		40,21	40,21		40,21			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,21		40,21	40,21		40,21			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,21		40,21	40,21		40,21			
Total Grupo :		558,89	0,00	558,89	1.267,73	0,00	1.267,73	1.216,56	0,00	1.216,56



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
MAIO 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	989,59		989,59	2.244,55		2.244,55	2.154,19		2.154,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	989,59		989,59	2.244,55		2.244,55	2.154,19		2.154,19
3	DESPESAS CORRENTES	918,40		918,40	2.148,47		2.148,47	2.095,43		2.095,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651,15		651,15	521,58		521,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				651,15		651,15	521,58		521,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,53		404,53	400,21		400,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,90		34,90	36,56		36,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				369,63		369,63	363,65		363,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				246,34		246,34	121,31		121,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,64		63,64	31,34		31,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,70		182,70	89,97		89,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,28		0,28	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918,40		918,40	1.497,32		1.497,32	1.573,85		1.573,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	918,40		918,40	1.497,32		1.497,32	1.573,85		1.573,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,32		585,32	937,43		937,43	991,73		991,73
33903001	Combustíveis Automotivos				146,70		146,70	146,70		146,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,43		19,43	36,14		36,14	27,46		27,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,74		9,74	5,64		5,64	5,39		5,39
33903009	MEDICAMENTOS	1,05		1,05	1,31		1,31	16,50		16,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,41		26,41	18,48		18,48	8,29		8,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,25		1,25	26,54		26,54	9,12		9,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,39		148,39	124,73		124,73	133,10		133,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				54,02		54,02	24,51		24,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,01		23,01	28,32		28,32	38,96		38,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,72		2,72	4,38		4,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	264,45		264,45	198,32		198,32	190,56		190,56
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							8,06		8,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,88		66,88	131,60		131,60	222,00		222,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				152,22		152,22	152,22		152,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,00		21,00	2,38		2,38	2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,65		6,65	6,65		6,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,80		24,80	8,58		8,58	8,58		8,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	24,80		24,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,94		237,94	439,75		439,75	450,75		450,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,11		122,11	154,04		154,04	175,90		175,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,02		11,02	11,62		11,62	15,11		15,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,00		43,00	16,40		16,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,92		30,92	54,71		54,71	17,52		17,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,18		49,18	49,18		49,18
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,48		11,48	11,48		11,48	11,35		11,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,11		33,11	19,84		19,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,98		41,98	41,98		41,98



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
MAIO 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	9,29		9,29	9,29		9,29	14,20		14,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,10		12,10			
33903953	SEGUROS EM GERAL							68,64		68,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,84		2,84	0,95		0,95	11,90		11,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,19		6,19	6,19		6,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,28		50,28	10,31		10,31	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,53		40,53	40,53		40,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,91		31,91	31,91		31,91	43,23		43,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,91		31,91	31,91		31,91	43,23		43,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,19		71,19	96,08		96,08	58,76		58,76
44	INVESTIMENTOS				24,89		24,89	58,76		58,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,89		24,89	58,76		58,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,89		24,89	58,76		58,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,10		21,10	3,86		3,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,79		3,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							54,90		54,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,19		71,19	71,19		71,19			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,19		71,19	71,19		71,19			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,19		71,19	71,19		71,19			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,19		71,19	71,19		71,19			
Total Grupo :		989,59	0,00	989,59	2.244,55	0,00	2.244,55	2.154,19	0,00	2.154,19



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
MAIO 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	367,85		367,85	834,30		834,30	800,74		800,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	367,85		367,85	834,30		834,30	800,74		800,74
3	DESPESAS CORRENTES	341,39		341,39	798,59		798,59	778,91		778,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242,03		242,03	193,86		193,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				242,03		242,03	193,86		193,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,36		150,36	148,75		148,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,97		12,97	13,59		13,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,39		137,39	135,16		135,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,56		91,56	45,09		45,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,65		23,65	11,65		11,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,91		67,91	33,44		33,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,11		0,11	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,39		341,39	556,56		556,56	585,05		585,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	341,39		341,39	556,56		556,56	585,05		585,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217,55		217,55	348,45		348,45	368,61		368,61
33903001	Combustíveis Automotivos				54,52		54,52	54,52		54,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,22		7,22	13,44		13,44	10,22		10,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,62		3,62	2,10		2,10	2,00		2,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,39		0,39	0,49		0,49	6,14		6,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,81		9,81	6,86		6,86	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,46		0,46	9,87		9,87	3,40		3,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,16		55,16	46,37		46,37	49,49		49,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,07		20,07	9,11		9,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,56		8,56	10,54		10,54	14,48		14,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,01		1,01	1,63		1,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,29		98,29	73,70		73,70	70,83		70,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							3,00		3,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,86		24,86	48,93		48,93	82,49		82,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56,57		56,57	56,57		56,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,80		7,80	0,89		0,89	0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,47		2,47	2,47		2,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,22		9,22	3,19		3,19	3,19		3,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	9,22		9,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,45		88,45	163,44		163,44	167,59		167,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,40		45,40	57,27		57,27	65,39		65,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,09		4,09	4,30		4,30	5,62		5,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,97		15,97	6,09		6,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,50		11,50	20,33		20,33	6,52		6,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,28		18,28	18,28		18,28
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,27		4,27	4,27		4,27	4,22		4,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,31		12,31	7,37		7,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,60		15,60	15,60		15,60



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
MAIO 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 LABORAT	3,45		3,45	3,45		3,45	5,28		5,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,50		4,50			
33903953	SEGUROS EM GERAL							25,52		25,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,06		1,06	0,35		0,35	4,44		4,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,31		2,31	2,31		2,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,68		18,68	3,83		3,83	0,28		0,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,06		15,06	15,06		15,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,19		0,19
339091	Sentenças Judiciais	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,87		11,87	11,87		11,87	16,08		16,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,87		11,87	11,87		11,87	16,08		16,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,46		26,46	35,71		35,71	21,83		21,83
44	INVESTIMENTOS				9,25		9,25	21,83		21,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,25		9,25	21,83		21,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,25		9,25	21,83		21,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				7,84		7,84	1,43		1,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,41		1,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,40		20,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,46		26,46	26,46		26,46			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,46		26,46	26,46		26,46			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,46		26,46	26,46		26,46			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,46		26,46	26,46		26,46			
Total Grupo :		367,85	0,00	367,85	834,30	0,00	834,30	800,74	0,00	800,74



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
MAIO 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	6.077,46	0,03	6.077,43	13.784,95		13.784,95	13.229,92		13.229,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.077,46	0,03	6.077,43	13.784,95		13.784,95	13.229,92		13.229,92
3	DESPESAS CORRENTES	5.640,24	0,03	5.640,21	13.194,88		13.194,88	12.869,01		12.869,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.998,87		3.998,87	3.203,12		3.203,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.998,87		3.998,87	3.203,12		3.203,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.484,24		2.484,24	2.457,73		2.457,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				214,31		214,31	224,53		224,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.269,93		2.269,93	2.233,20		2.233,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.512,88		1.512,88	745,00		745,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				390,80		390,80	192,44		192,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.122,08		1.122,08	552,56		552,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,75		1,75	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.640,24	0,03	5.640,21	9.196,01		9.196,01	9.665,89		9.665,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.640,24	0,03	5.640,21	9.196,01		9.196,01	9.665,89		9.665,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.594,62	0,03	3.594,59	5.757,46		5.757,46	6.090,47		6.090,47
33903001	Combustíveis Automotivos				900,93		900,93	900,93		900,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	119,35		119,35	222,01		222,01	168,72		168,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,72		59,72	34,58		34,58	33,07		33,07
33903009	MEDICAMENTOS	6,44	0,03	6,41	8,01		8,01	101,33		101,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,19		162,19	113,53		113,53	50,94		50,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,67		7,67	162,94		162,94	55,98		55,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,10		6,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	911,40		911,40	766,18		766,18	817,39		817,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				331,74		331,74	150,53		150,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,31		1,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	141,30		141,30	173,99		173,99	239,29		239,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,67		16,67	26,93		26,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.624,09		1.624,09	1.217,90		1.217,90	1.170,21		1.170,21
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							49,49		49,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	410,77		410,77	808,41		808,41	1.363,37		1.363,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				934,79		934,79	934,79		934,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	128,92		128,92	14,64		14,64	12,24		12,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,88		40,88	40,88		40,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	152,31		152,31	52,72		52,72	52,72		52,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	152,31		152,31						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,72		52,72	52,72		52,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.461,16		1.461,16	2.700,48		2.700,48	2.768,39		2.768,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	749,89		749,89	946,02		946,02	1.080,25		1.080,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,65		67,65	71,36		71,36	92,82		92,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				264,04		264,04	100,69		100,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,87		189,87	335,91		335,91	107,61		107,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				302,05		302,05	302,05		302,05
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	70,51		70,51	70,51		70,51	69,71		69,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				203,27		203,27	121,83		121,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				257,81		257,81	257,81		257,81



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
MAIO 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	57,06		57,06	57,06		57,06	87,19		87,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,31		74,31			
33903953	SEGUROS EM GERAL							421,58		421,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,42		17,42	5,84		5,84	73,22		73,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				38,03		38,03	38,03		38,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,97		10,97	10,97		10,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	308,76		308,76	63,30		63,30	4,63		4,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				248,89		248,89	248,89		248,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,71		3,71	3,12		3,12
339091	Sentenças Judiciais	174,27		174,27	174,27		174,27	174,27		174,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	174,27		174,27	174,27		174,27	174,27		174,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,02		196,02	196,02		196,02	265,57		265,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,02		196,02	196,02		196,02	265,57		265,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,22		437,22	590,07		590,07	360,91		360,91
44	INVESTIMENTOS				152,85		152,85	360,91		360,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				152,85		152,85	360,91		360,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				152,85		152,85	360,91		360,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				129,59		129,59	23,70		23,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,26		23,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							337,21		337,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	437,22		437,22	437,22		437,22			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	437,22		437,22	437,22		437,22			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	437,22		437,22	437,22		437,22			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	437,22		437,22	437,22		437,22			
Total Grupo :		6.077,46	0,03	6.077,43	13.784,95	0,00	13.784,95	13.229,92	0,00	13.229,92



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
MAIO 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	629,17		629,17	1.427,10		1.427,10	1.369,58		1.369,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	629,17		629,17	1.427,10		1.427,10	1.369,58		1.369,58
3	DESPESAS CORRENTES	583,91		583,91	1.366,02		1.366,02	1.332,22		1.332,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,98		413,98	331,59		331,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,98		413,98	331,59		331,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				257,18		257,18	254,43		254,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,19		22,19	23,24		23,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,99		234,99	231,19		231,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,62		156,62	77,12		77,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,46		40,46	19,92		19,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,16		116,16	57,20		57,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,18		0,18	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583,91		583,91	952,04		952,04	1.000,63		1.000,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	583,91		583,91	952,04		952,04	1.000,63		1.000,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,15		372,15	596,09		596,09	630,46		630,46
33903001	Combustíveis Automotivos				93,27		93,27	93,27		93,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,35		12,35	22,96		22,96	17,45		17,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,18		6,18	3,58		3,58	3,42		3,42
33903009	MEDICAMENTOS	0,67		0,67	0,84		0,84	10,50		10,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,80		16,80	11,76		11,76	5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79	16,87		16,87	5,79		5,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,36		94,36	79,34		79,34	84,61		84,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,35		34,35	15,58		15,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,64		14,64	18,03		18,03	24,76		24,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73		1,73	2,78		2,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,13		168,13	126,09		126,09	121,15		121,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,12		5,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,52		42,52	83,70		83,70	141,14		141,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				96,77		96,77	96,77		96,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,35		13,35	1,52		1,52	1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,23		4,23	4,23		4,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,77		15,77	5,46		5,46	5,46		5,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	15,77		15,77						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,26		151,26	279,55		279,55	286,64		286,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,63		77,63	97,94		97,94	111,84		111,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,00		7,00	7,38		7,38	9,62		9,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,33		27,33	10,42		10,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,65		19,65	34,77		34,77	11,14		11,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,27		31,27	31,27		31,27
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,30		7,30	7,30		7,30	7,22		7,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,03		21,03	12,61		12,61
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
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,91		5,91	5,91		5,91	9,03		9,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,69		7,69			
33903953	SEGUROS EM GERAL							43,65		43,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,81		1,81	0,61		0,61	7,59		7,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,94		3,94	3,94		3,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,96		31,96	6,55		6,55	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,77		25,77	25,77		25,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,30		20,30	20,30		20,30	27,49		27,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,30		20,30	20,30		20,30	27,49		27,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,26		45,26	61,08		61,08	37,36		37,36
44	INVESTIMENTOS				15,82		15,82	37,36		37,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,82		15,82	37,36		37,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,82		15,82	37,36		37,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,41		13,41	2,45		2,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,41		2,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							34,91		34,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,26		45,26	45,26		45,26			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,26		45,26	45,26		45,26			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,26		45,26	45,26		45,26			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,26		45,26	45,26		45,26			
Total Grupo :		629,17	0,00	629,17	1.427,10	0,00	1.427,10	1.369,58	0,00	1.369,58



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
MAIO 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	938,60		938,60	2.129,06		2.129,06	2.043,42		2.043,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938,60		938,60	2.129,06		2.129,06	2.043,42		2.043,42
3	DESPESAS CORRENTES	871,07		871,07	2.037,93		2.037,93	1.987,68		1.987,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617,67		617,67	494,76		494,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				617,67		617,67	494,76		494,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,71		383,71	379,62		379,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,10		33,10	34,68		34,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				350,61		350,61	344,94		344,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				233,69		233,69	115,08		115,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,37		60,37	29,73		29,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				173,32		173,32	85,35		85,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871,07		871,07	1.420,26		1.420,26	1.492,92		1.492,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	871,07		871,07	1.420,26		1.420,26	1.492,92		1.492,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	555,15		555,15	889,24		889,24	940,73		940,73
33903001	Combustíveis Automotivos				139,15		139,15	139,15		139,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,44		18,44	34,29		34,29	26,06		26,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,22		9,22	5,34		5,34	5,10		5,10
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	1,25		1,25	15,66		15,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,04		25,04	17,54		17,54	7,88		7,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18		1,18	25,17		25,17	8,65		8,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,75		140,75	118,30		118,30	126,26		126,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,24		51,24	23,25		23,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,82		21,82	26,87		26,87	36,96		36,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,57		2,57	4,16		4,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250,85		250,85	188,12		188,12	180,75		180,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,65		7,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,43		63,43	124,86		124,86	210,58		210,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				144,38		144,38	144,38		144,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,91		19,91	2,26		2,26	1,89		1,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,31		6,31	6,31		6,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,53		23,53	8,14		8,14	8,14		8,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	23,53		23,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,14		8,14	8,14		8,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,69		225,69	417,08		417,08	427,59		427,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,83		115,83	146,12		146,12	166,85		166,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,45		10,45	11,02		11,02	14,33		14,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,77		40,77	15,55		15,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,32		29,32	51,88		51,88	16,62		16,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,65		46,65	46,65		46,65
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,89		10,89	10,89		10,89	10,77		10,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,40		31,40	18,82		18,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,82		39,82	39,82		39,82



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
MAIO 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	8,81		8,81	8,81		8,81	13,47		13,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,48		11,48			
33903953	SEGUROS EM GERAL							65,12		65,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,69		2,69	0,90		0,90	11,31		11,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,87		5,87	5,87		5,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,70		47,70	9,78		9,78	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,44		38,44	38,44		38,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	26,92		26,92	26,92		26,92	26,92		26,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,92		26,92	26,92		26,92	26,92		26,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,22		30,22	30,22		30,22	40,97		40,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,22		30,22	30,22		30,22	40,97		40,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,53		67,53	91,13		91,13	55,74		55,74
44	INVESTIMENTOS				23,60		23,60	55,74		55,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,60		23,60	55,74		55,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,60		23,60	55,74		55,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				20,01		20,01	3,66		3,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,59		3,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							52,08		52,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,53		67,53	67,53		67,53			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,53		67,53	67,53		67,53			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,53		67,53	67,53		67,53			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,53		67,53	67,53		67,53			
Total Grupo :		938,60	0,00	938,60	2.129,06	0,00	2.129,06	2.043,42	0,00	2.043,42



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
MAIO 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	728,83		728,83	1.653,08		1.653,08	1.586,58		1.586,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	728,83		728,83	1.653,08		1.653,08	1.586,58		1.586,58
3	DESPESAS CORRENTES	676,40		676,40	1.582,32		1.582,32	1.543,30		1.543,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479,56		479,56	384,14		384,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				479,56		479,56	384,14		384,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,91		297,91	294,74		294,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,70		25,70	26,93		26,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,21		272,21	267,81		267,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,44		181,44	89,35		89,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,87		46,87	23,08		23,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,57		134,57	66,27		66,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,21		0,21	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,40		676,40	1.102,76		1.102,76	1.159,16		1.159,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	676,40		676,40	1.102,76		1.102,76	1.159,16		1.159,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,09		431,09	690,44		690,44	730,40		730,40
33903001	Combustíveis Automotivos				108,04		108,04	108,04		108,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,31		14,31	26,61		26,61	20,22		20,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,17		7,17	4,15		4,15	3,97		3,97
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	0,96		0,96	12,18		12,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,46		19,46	13,62		13,62	6,10		6,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92	19,54		19,54	6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,31		109,31	91,89		91,89	98,05		98,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,77		39,77	18,05		18,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,94		16,94	20,86		20,86	28,70		28,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,00		2,00	3,23		3,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	194,76		194,76	146,05		146,05	140,32		140,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,94		5,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,25		49,25	96,96		96,96	163,49		163,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112,10		112,10	112,10		112,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,47		15,47	1,76		1,76	1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,90		4,90	4,90		4,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,27		18,27	6,32		6,32	6,32		6,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	18,27		18,27						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,23		175,23	323,83		323,83	332,01		332,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,93		89,93	113,45		113,45	129,55		129,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,11		8,11	8,55		8,55	11,14		11,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,66		31,66	12,08		12,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,78		22,78	40,28		40,28	12,90		12,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,22		36,22	36,22		36,22
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,36		8,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,38		24,38	14,61		14,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,91		30,91	30,91		30,91



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	6,84		6,84	6,84		6,84	10,46		10,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,91		8,91			
33903953	SEGUROS EM GERAL							50,56		50,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,09		2,09	0,70		0,70	8,78		8,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,56		4,56	4,56		4,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,02		37,02	7,59		7,59	0,56		0,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,85		29,85	29,85		29,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50		23,50	23,50		23,50	31,83		31,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50		23,50	23,50		23,50	31,83		31,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,43		52,43	70,76		70,76	43,28		43,28
44	INVESTIMENTOS				18,33		18,33	43,28		43,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				18,33		18,33	43,28		43,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18,33		18,33	43,28		43,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,54		15,54	2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,79		2,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							40,44		40,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,43		52,43	52,43		52,43			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,43		52,43	52,43		52,43			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,43		52,43	52,43		52,43			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,43		52,43	52,43		52,43			
Total Grupo :		728,83	0,00	728,83	1.653,08	0,00	1.653,08	1.586,58	0,00	1.586,58



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
MAIO 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	9.412,50	0,04	9.412,46	21.349,52		21.349,52	20.489,90		20.489,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.412,50	0,04	9.412,46	21.349,52		21.349,52	20.489,90		20.489,90
3	DESPESAS CORRENTES	8.735,35	0,04	8.735,31	20.435,66		20.435,66	19.930,94		19.930,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.193,31		6.193,31	4.960,88		4.960,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.193,31		6.193,31	4.960,88		4.960,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.847,51		3.847,51	3.806,43		3.806,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				331,92		331,92	347,74		347,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.515,59		3.515,59	3.458,69		3.458,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.343,09		2.343,09	1.153,84		1.153,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				605,25		605,25	298,05		298,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.737,84		1.737,84	855,79		855,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,71		2,71	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.735,35	0,04	8.735,31	14.242,35		14.242,35	14.970,06		14.970,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.735,35	0,04	8.735,31	14.242,35		14.242,35	14.970,06		14.970,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,81		95,81	95,81		95,81	95,81		95,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,81		95,81	95,81		95,81	95,81		95,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.567,25	0,04	5.567,21	8.916,94		8.916,94	9.432,61		9.432,61
33903001	Combustíveis Automotivos				1.395,32		1.395,32	1.395,32		1.395,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,84		184,84	343,85		343,85	261,30		261,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,50		92,50	53,56		53,56	51,21		51,21
33903009	MEDICAMENTOS	9,97	0,04	9,93	12,41		12,41	156,93		156,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,20		251,20	175,84		175,84	78,88		78,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,88		11,88	252,36		252,36	86,69		86,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,45		9,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.411,56		1.411,56	1.186,63		1.186,63	1.265,95		1.265,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				513,77		513,77	233,14		233,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	218,86		218,86	269,48		269,48	370,60		370,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,81		25,81	41,71		41,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.515,32		2.515,32	1.886,24		1.886,24	1.812,38		1.812,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							76,65		76,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	636,19		636,19	1.252,04		1.252,04	2.111,52		2.111,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.447,76		1.447,76	1.447,76		1.447,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	199,67		199,67	22,67		22,67	18,96		18,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,30		63,30	63,30		63,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,89		235,89	81,66		81,66	81,66		81,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	235,89		235,89						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,66		81,66	81,66		81,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.262,97		2.262,97	4.182,37		4.182,37	4.287,60		4.287,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.161,41		1.161,41	1.465,17		1.465,17	1.673,04		1.673,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,77		104,77	110,48		110,48	143,76		143,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				408,94		408,94	155,95		155,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	294,03		294,03	520,24		520,24	166,66		166,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				467,80		467,80	467,80		467,80
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	109,20		109,20	109,20		109,20	107,96		107,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				314,82		314,82	188,69		188,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				399,28		399,28	399,28		399,28



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	88,37		88,37	88,37		88,37	135,04		135,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,09		115,09			
33903953	SEGUROS EM GERAL							652,93		652,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26,99		26,99	9,04		9,04	113,41		113,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				58,91		58,91	58,91		58,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,00		17,00	17,00		17,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	478,20		478,20	98,03		98,03	7,17		7,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				385,47		385,47	385,47		385,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,74		5,74	4,83		4,83
339091	Sentenças Judiciais	269,90		269,90	269,90		269,90	269,90		269,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	269,90		269,90	269,90		269,90	269,90		269,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,53		303,53	303,53		303,53	411,25		411,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,53		303,53	303,53		303,53	411,25		411,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	677,15		677,15	913,86		913,86	558,96		558,96
44	INVESTIMENTOS				236,71		236,71	558,96		558,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				236,71		236,71	558,96		558,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				236,71		236,71	558,96		558,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				200,69		200,69	36,71		36,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,02		36,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							522,25		522,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	677,15		677,15	677,15		677,15			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	677,15		677,15	677,15		677,15			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	677,15		677,15	677,15		677,15			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	677,15		677,15	677,15		677,15			
Total Grupo :		9.412,50	0,04	9.412,46	21.349,52	0,00	21.349,52	20.489,90	0,00	20.489,90



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
MAIO 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	298,06		298,06	676,03		676,03	648,92		648,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298,06		298,06	676,03		676,03	648,92		648,92
3	DESPESAS CORRENTES	276,62		276,62	647,10		647,10	631,22		631,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196,13		196,13	157,10		157,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				196,13		196,13	157,10		157,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				121,84		121,84	120,54		120,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,51		10,51	11,01		11,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				111,33		111,33	109,53		109,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,20		74,20	36,54		36,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,17		19,17	9,44		9,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,03		55,03	27,10		27,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,09		0,09	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276,62		276,62	450,97		450,97	474,12		474,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	276,62		276,62	450,97		450,97	474,12		474,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,25		176,25	282,30		282,30	298,73		298,73
33903001	Combustíveis Automotivos				44,19		44,19	44,19		44,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,85		5,85	10,88		10,88	8,29		8,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,92		2,92	1,70		1,70	1,62		1,62
33903009	MEDICAMENTOS	0,31		0,31	0,39		0,39	4,97		4,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,94		7,94	5,56		5,56	2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,38		0,38	7,99		7,99	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,69		44,69	37,55		37,55	40,09		40,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,27		16,27	7,38		7,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,93		6,93	8,53		8,53	11,73		11,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	1,32		1,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,65		79,65	59,72		59,72	57,40		57,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							2,43		2,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,14		20,14	39,62		39,62	66,87		66,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				45,85		45,85	45,85		45,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,32		6,32	0,72		0,72	0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,47		7,47	2,59		2,59	2,59		2,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	7,47		7,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,59		2,59	2,59		2,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,68		71,68	132,45		132,45	135,79		135,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,78		36,78	46,40		46,40	52,98		52,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,32		3,32	3,50		3,50	4,56		4,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,95		12,95	4,94		4,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,32		9,32	16,49		16,49	5,28		5,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,81		14,81	14,81		14,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,97		9,97	5,98		5,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,64		12,64	12,64		12,64



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
MAIO 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	2,80		2,80	2,80		2,80	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,64		3,64			
33903953	SEGUROS EM GERAL							20,67		20,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86	0,29		0,29	3,60		3,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1,87		1,87	1,87		1,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,14		15,14	3,10		3,10	0,23		0,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,20		12,20	12,20		12,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,63		9,63	9,63		9,63	13,04		13,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,63		9,63	9,63		9,63	13,04		13,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,44		21,44	28,93		28,93	17,70		17,70
44	INVESTIMENTOS				7,49		7,49	17,70		17,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,49		7,49	17,70		17,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,49		7,49	17,70		17,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,35		6,35	1,16		1,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,14		1,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,54		16,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,44		21,44	21,44		21,44			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,44		21,44	21,44		21,44			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21,44		21,44	21,44		21,44			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,44		21,44	21,44		21,44			
Total Grupo :		298,06	0,00	298,06	676,03	0,00	676,03	648,92	0,00	648,92



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
MAIO 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	942,73		942,73	2.138,34		2.138,34	2.052,22		2.052,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	942,73		942,73	2.138,34		2.138,34	2.052,22		2.052,22
3	DESPESAS CORRENTES	874,91		874,91	2.046,81		2.046,81	1.996,23		1.996,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620,31		620,31	496,87		496,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				620,31		620,31	496,87		496,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,36		385,36	381,25		381,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,24		33,24	34,83		34,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				352,12		352,12	346,42		346,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				234,68		234,68	115,56		115,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,62		60,62	29,85		29,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,06		174,06	85,71		85,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874,91		874,91	1.426,50		1.426,50	1.499,36		1.499,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	874,91		874,91	1.426,50		1.426,50	1.499,36		1.499,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	557,58		557,58	893,09		893,09	944,73		944,73
33903001	Combustíveis Automotivos				139,75		139,75	139,75		139,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,51		18,51	34,44		34,44	26,17		26,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,26		9,26	5,36		5,36	5,13		5,13
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	1,25		1,25	15,72		15,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,17		25,17	17,61		17,61	7,90		7,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19	25,27		25,27	8,68		8,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,36		141,36	118,84		118,84	126,81		126,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,47		51,47	23,35		23,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,91		21,91	26,98		26,98	37,11		37,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,58		2,58	4,18		4,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	251,93		251,93	188,92		188,92	181,52		181,52
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,68		7,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,71		63,71	125,41		125,41	211,47		211,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				145,00		145,00	145,00		145,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,01		20,01	2,27		2,27	1,90		1,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,34		6,34	6,34		6,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,63		23,63	8,18		8,18	8,18		8,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	23,63		23,63						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,18		8,18	8,18		8,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,66		226,66	418,91		418,91	429,43		429,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,33		116,33	146,75		146,75	167,57		167,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,49		10,49	11,07		11,07	14,40		14,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,95		40,95	15,62		15,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,46		29,46	52,12		52,12	16,69		16,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,85		46,85	46,85		46,85
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,93		10,93	10,93		10,93	10,81		10,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,53		31,53	18,90		18,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,99		39,99	39,99		39,99



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
MAIO 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	8,85		8,85	8,85		8,85	13,52		13,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,53		11,53			
33903953	SEGUROS EM GERAL							65,40		65,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,70		2,70	0,91		0,91	11,35		11,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,90		5,90	5,90		5,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,90		47,90	9,82		9,82	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,61		38,61	38,61		38,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	27,03		27,03	27,03		27,03	27,03		27,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,03		27,03	27,03		27,03	27,03		27,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,42		30,42	30,42		30,42	41,22		41,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,42		30,42	30,42		30,42	41,22		41,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,82		67,82	91,53		91,53	55,99		55,99
44	INVESTIMENTOS				23,71		23,71	55,99		55,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,71		23,71	55,99		55,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,71		23,71	55,99		55,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,10		20,10	3,68		3,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,61		3,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							52,31		52,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,82		67,82	67,82		67,82			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,82		67,82	67,82		67,82			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,82		67,82	67,82		67,82			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,82		67,82	67,82		67,82			
Total Grupo :		942,73	0,00	942,73	2.138,34	0,00	2.138,34	2.052,22	0,00	2.052,22



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
MAIO 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	940,83		940,83	2.134,05		2.134,05	2.048,14		2.048,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	940,83		940,83	2.134,05		2.134,05	2.048,14		2.048,14
3	DESPESAS CORRENTES	873,14		873,14	2.042,70		2.042,70	1.992,27		1.992,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				619,07		619,07	495,88		495,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				619,07		619,07	495,88		495,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,59		384,59	380,48		380,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,18		33,18	34,76		34,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,41		351,41	345,72		345,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				234,21		234,21	115,34		115,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,50		60,50	29,80		29,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				173,71		173,71	85,54		85,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873,14		873,14	1.423,63		1.423,63	1.496,39		1.496,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	873,14		873,14	1.423,63		1.423,63	1.496,39		1.496,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	556,49		556,49	891,35		891,35	942,88		942,88
33903001	Combustíveis Automotivos				139,47		139,47	139,47		139,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,48		18,48	34,37		34,37	26,13		26,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,25		9,25	5,36		5,36	5,13		5,13
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	1,25		1,25	15,69		15,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,11		25,11	17,57		17,57	7,89		7,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19	25,22		25,22	8,67		8,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,09		141,09	118,62		118,62	126,55		126,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,35		51,35	23,30		23,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,87		21,87	26,93		26,93	37,04		37,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,58		2,58	4,17		4,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	251,42		251,42	188,55		188,55	181,16		181,16
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							7,66		7,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,60		63,60	125,18		125,18	211,05		211,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				144,71		144,71	144,71		144,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,96		19,96	2,27		2,27	1,90		1,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,33		6,33	6,33		6,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,58		23,58	8,16		8,16	8,16		8,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	23,58		23,58						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,18		226,18	418,04		418,04	428,58		428,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,09		116,09	146,44		146,44	167,22		167,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,47		10,47	11,05		11,05	14,37		14,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,88		40,88	15,59		15,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,38		29,38	51,99		51,99	16,65		16,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,76		46,76	46,76		46,76
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,91		10,91	10,91		10,91	10,79		10,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,47		31,47	18,86		18,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,91		39,91	39,91		39,91



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	8,83		8,83	8,83		8,83	13,50		13,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,50		11,50			
33903953	SEGUROS EM GERAL							65,27		65,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,70		2,70	0,91		0,91	11,35		11,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,89		5,89	5,89		5,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,80		47,80	9,80		9,80	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,53		38,53	38,53		38,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	26,98		26,98	26,98		26,98	26,98		26,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,98		26,98	26,98		26,98	26,98		26,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,33		30,33	30,33		30,33	41,11		41,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,33		30,33	30,33		30,33	41,11		41,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,69		67,69	91,35		91,35	55,87		55,87
44	INVESTIMENTOS				23,66		23,66	55,87		55,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,66		23,66	55,87		55,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,66		23,66	55,87		55,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,06		20,06	3,67		3,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,60		3,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							52,20		52,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,69		67,69	67,69		67,69			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,69		67,69	67,69		67,69			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,69		67,69	67,69		67,69			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,69		67,69	67,69		67,69			
Total Grupo :		940,83	0,00	940,83	2.134,05	0,00	2.134,05	2.048,14	0,00	2.048,14



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
MAIO 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	546,86		546,86	1.240,29		1.240,29	1.190,37		1.190,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	546,86		546,86	1.240,29		1.240,29	1.190,37		1.190,37
3	DESPESAS CORRENTES	507,52		507,52	1.187,20		1.187,20	1.157,89		1.157,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359,82		359,82	288,22		288,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				359,82		359,82	288,22		288,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,53		223,53	221,14		221,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,28		19,28	20,20		20,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,25		204,25	200,94		200,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,13		136,13	67,04		67,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,17		35,17	17,32		17,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,96		100,96	49,72		49,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,16		0,16	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,52		507,52	827,38		827,38	869,67		869,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	507,52		507,52	827,38		827,38	869,67		869,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,50		323,50	518,04		518,04	547,98		547,98
33903001	Combustíveis Automotivos				81,07		81,07	81,07		81,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,74		10,74	19,94		19,94	15,16		15,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,38		5,38	3,11		3,11	2,97		2,97
33903009	MEDICAMENTOS	0,58		0,58	0,72		0,72	9,11		9,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,60		14,60	10,21		10,21	4,58		4,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69	14,66		14,66	5,04		5,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,02		82,02	68,95		68,95	73,53		73,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,85		29,85	13,54		13,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,72		12,72	15,66		15,66	21,53		21,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50	2,42		2,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,14		146,14	109,59		109,59	105,29		105,29
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							4,45		4,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,97		36,97	72,75		72,75	122,70		122,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				84,11		84,11	84,11		84,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,61		11,61	1,32		1,32	1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,68		3,68	3,68		3,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,70		13,70	4,74		4,74	4,74		4,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	13,70		13,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,48		131,48	242,98		242,98	249,12		249,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,48		67,48	85,13		85,13	97,21		97,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,09		6,09	6,41		6,41	8,36		8,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,74		23,74	9,05		9,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,09		17,09	30,23		30,23	9,68		9,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,18		27,18	27,18		27,18
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,34		6,34	6,34		6,34	6,27		6,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,29		18,29	10,96		10,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,20		23,20	23,20		23,20



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	5,13		5,13	5,13		5,13	7,85		7,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,69		6,69			
33903953	SEGUROS EM GERAL							37,93		37,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,57		1,57	0,53		0,53	6,59		6,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,42		3,42	3,42		3,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,78		27,78	5,69		5,69	0,42		0,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,39		22,39	22,39		22,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	23,85		23,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	23,85		23,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,34		39,34	53,09		53,09	32,48		32,48
44	INVESTIMENTOS				13,75		13,75	32,48		32,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,75		13,75	32,48		32,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,75		13,75	32,48		32,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,66		11,66	2,13		2,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,09		2,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,35		30,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,34		39,34	39,34		39,34			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,34		39,34	39,34		39,34			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,34		39,34	39,34		39,34			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,34		39,34	39,34		39,34			
Total Grupo :		546,86	0,00	546,86	1.240,29	0,00	1.240,29	1.190,37	0,00	1.190,37



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
MAIO 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	830,63		830,63	1.884,06		1.884,06	1.808,23		1.808,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	830,63		830,63	1.884,06		1.884,06	1.808,23		1.808,23
3	DESPESAS CORRENTES	770,87		770,87	1.803,41		1.803,41	1.758,91		1.758,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546,54		546,54	437,78		437,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				546,54		546,54	437,78		437,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,53		339,53	335,91		335,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,29		29,29	30,69		30,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,24		310,24	305,22		305,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				206,77		206,77	101,82		101,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,41		53,41	26,30		26,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,36		153,36	75,52		75,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,24		0,24	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770,87		770,87	1.256,87		1.256,87	1.321,13		1.321,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	770,87		770,87	1.256,87		1.256,87	1.321,13		1.321,13
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	491,27		491,27	786,88		786,88	832,39		832,39
33903001	Combustíveis Automotivos				123,13		123,13	123,13		123,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,31		16,31	30,31		30,31	23,06		23,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,16		8,16	4,73		4,73	4,52		4,52
33903009	MEDICAMENTOS	0,88		0,88	1,10		1,10	13,86		13,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,16		22,16	15,52		15,52	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	22,27		22,27	7,65		7,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,57		124,57	104,72		104,72	111,72		111,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,34		45,34	20,57		20,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,31		19,31	23,78		23,78	32,70		32,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,27		2,27	3,68		3,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	221,97		221,97	166,45		166,45	159,91		159,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							6,76		6,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,14		56,14	110,50		110,50	186,33		186,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				127,76		127,76	127,76		127,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,62		17,62	2,00		2,00	1,68		1,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,59		5,59	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,82		20,82	7,21		7,21	7,21		7,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,82		20,82						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,71		199,71	369,10		369,10	378,42		378,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,49		102,49	129,30		129,30	147,65		147,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,25		9,25	9,74		9,74	12,70		12,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,09		36,09	13,76		13,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,95		25,95	45,91		45,91	14,71		14,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,28		41,28	41,28		41,28
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,64		9,64	9,64		9,64	9,53		9,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,79		27,79	16,66		16,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,24		35,24	35,24		35,24



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	7,80		7,80	7,80		7,80	11,92		11,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,16		10,16			
33903953	SEGUROS EM GERAL							57,62		57,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,38		2,38	0,80		0,80	10,02		10,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,20		5,20	5,20		5,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,20		42,20	8,65		8,65	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,02		34,02	34,02		34,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,80		26,80	26,80		26,80	36,31		36,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,80		26,80	26,80		26,80	36,31		36,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,76		59,76	80,65		80,65	49,32		49,32
44	INVESTIMENTOS				20,89		20,89	49,32		49,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,89		20,89	49,32		49,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,89		20,89	49,32		49,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,71		17,71	3,24		3,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,18		3,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							46,08		46,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,76		59,76	59,76		59,76			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,76		59,76	59,76		59,76			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,76		59,76	59,76		59,76			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,76		59,76	59,76		59,76			
Total Grupo :		830,63	0,00	830,63	1.884,06	0,00	1.884,06	1.808,23	0,00	1.808,23



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
MAIO 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	10.543,24	0,05	10.543,19	23.914,25		23.914,25	22.951,47		22.951,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.543,24	0,05	10.543,19	23.914,25		23.914,25	22.951,47		22.951,47
3	DESPESAS CORRENTES	9.784,75	0,05	9.784,70	22.890,61		22.890,61	22.325,36		22.325,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.937,30		6.937,30	5.556,83		5.556,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.937,30		6.937,30	5.556,83		5.556,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.309,70		4.309,70	4.263,70		4.263,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				371,79		371,79	389,52		389,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.937,91		3.937,91	3.874,18		3.874,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.624,57		2.624,57	1.292,45		1.292,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				677,96		677,96	333,86		333,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.946,61		1.946,61	958,59		958,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,03		3,03	0,68		0,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.784,75	0,05	9.784,70	15.953,31		15.953,31	16.768,53		16.768,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.784,75	0,05	9.784,70	15.953,31		15.953,31	16.768,53		16.768,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,32		107,32	107,32		107,32	107,32		107,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,32		107,32	107,32		107,32	107,32		107,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.236,02	0,05	6.235,97	9.988,11		9.988,11	10.565,83		10.565,83
33903001	Combustíveis Automotivos				1.562,94		1.562,94	1.562,94		1.562,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	207,04		207,04	385,16		385,16	292,68		292,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,62		103,62	60,01		60,01	57,38		57,38
33903009	MEDICAMENTOS	11,17	0,05	11,12	13,90		13,90	175,79		175,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,39		281,39	196,97		196,97	88,36		88,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,30		13,30	282,67		282,67	97,11		97,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,58		10,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.581,12		1.581,12	1.329,15		1.329,15	1.418,07		1.418,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				575,50		575,50	261,15		261,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	245,14		245,14	301,85		301,85	415,12		415,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,91		28,91	46,71		46,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.817,47		2.817,47	2.112,84		2.112,84	2.030,08		2.030,08
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							85,86		85,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	712,62		712,62	1.402,43		1.402,43	2.365,19		2.365,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.621,68		1.621,68	1.621,68		1.621,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	223,66		223,66	25,39		25,39	21,24		21,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,91		70,91	70,91		70,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	264,23		264,23	91,47		91,47	91,47		91,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	264,23		264,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,47		91,47	91,47		91,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.534,81		2.534,81	4.684,80		4.684,80	4.802,65		4.802,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.300,92		1.300,92	1.641,16		1.641,16	1.874,01		1.874,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,36		117,36	123,78		123,78	161,01		161,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				458,06		458,06	174,68		174,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	329,33		329,33	582,73		582,73	186,69		186,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				523,99		523,99	523,99		523,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	122,32		122,32	122,32		122,32	120,93		120,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				352,64		352,64	211,36		211,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				447,25		447,25	447,25		447,25



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
MAIO 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 LABORAT	98,99		98,99	98,99		98,99	151,26		151,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,91		128,91			
33903953	SEGUROS EM GERAL							731,37		731,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,23		30,23	10,13		10,13	127,04		127,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				65,98		65,98	65,98		65,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,05		19,05	19,05		19,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,66		535,66	109,81		109,81	8,03		8,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				431,77		431,77	431,77		431,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,43		6,43	5,41		5,41
339091	Sentenças Judiciais	302,32		302,32	302,32		302,32	302,32		302,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	302,32		302,32	302,32		302,32	302,32		302,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,05		340,05	340,05		340,05	460,72		460,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,05		340,05	340,05		340,05	460,72		460,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	758,49		758,49	1.023,64		1.023,64	626,11		626,11
44	INVESTIMENTOS				265,15		265,15	626,11		626,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				265,15		265,15	626,11		626,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				265,15		265,15	626,11		626,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				224,80		224,80	41,12		41,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40,35		40,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							584,99		584,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	758,49		758,49	758,49		758,49			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	758,49		758,49	758,49		758,49			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	758,49		758,49	758,49		758,49			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	758,49		758,49	758,49		758,49			
Total Grupo :		10.543,24	0,05	10.543,19	23.914,25	0,00	23.914,25	22.951,47	0,00	22.951,47



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
MAIO 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	7.554,84	0,03	7.554,81	17.135,97		17.135,97	16.446,03		16.446,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.554,84	0,03	7.554,81	17.135,97		17.135,97	16.446,03		16.446,03
3	DESPESAS CORRENTES	7.011,33	0,03	7.011,30	16.402,47		16.402,47	15.997,39		15.997,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.971,00		4.971,00	3.981,80		3.981,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.971,00		4.971,00	3.981,80		3.981,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.088,17		3.088,17	3.055,20		3.055,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				266,41		266,41	279,11		279,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.821,76		2.821,76	2.776,09		2.776,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.880,66		1.880,66	926,11		926,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				485,80		485,80	239,23		239,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.394,86		1.394,86	686,88		686,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,17		2,17	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.011,33	0,03	7.011,30	11.431,47		11.431,47	12.015,59		12.015,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.011,33	0,03	7.011,30	11.431,47		11.431,47	12.015,59		12.015,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,92		76,92	76,92		76,92	76,92		76,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,92		76,92	76,92		76,92	76,92		76,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.468,48	0,03	4.468,45	7.157,07		7.157,07	7.570,98		7.570,98
33903001	Combustíveis Automotivos				1.119,94		1.119,94	1.119,94		1.119,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	148,36		148,36	275,96		275,96	209,70		209,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,25		74,25	42,99		42,99	41,11		41,11
33903009	MEDICAMENTOS	8,00	0,03	7,97	9,96		9,96	125,97		125,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,62		201,62	141,13		141,13	63,32		63,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,53		9,53	202,55		202,55	69,59		69,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,58		7,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.132,98		1.132,98	952,44		952,44	1.016,11		1.016,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				412,38		412,38	187,13		187,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,65		175,65	216,28		216,28	297,45		297,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,72		20,72	33,47		33,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.018,90		2.018,90	1.513,98		1.513,98	1.454,68		1.454,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							61,52		61,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	510,63		510,63	1.004,95		1.004,95	1.694,78		1.694,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.162,03		1.162,03	1.162,03		1.162,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	160,26		160,26	18,20		18,20	15,22		15,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				50,81		50,81	50,81		50,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,34		189,34	65,54		65,54	65,54		65,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	189,34		189,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,54		65,54	65,54		65,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.816,34		1.816,34	3.356,93		3.356,93	3.441,39		3.441,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	932,19		932,19	1.175,99		1.175,99	1.342,84		1.342,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,10		84,10	88,69		88,69	115,38		115,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				328,23		328,23	125,17		125,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,99		235,99	417,56		417,56	133,77		133,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				375,47		375,47	375,47		375,47
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	87,65		87,65	87,65		87,65	86,65		86,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				252,68		252,68	151,45		151,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				320,48		320,48	320,48		320,48



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	70,93		70,93	70,93		70,93	108,38		108,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,38		92,38			
33903953	SEGUROS EM GERAL							524,07		524,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,66		21,66	7,26		7,26	91,04		91,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				47,27		47,27	47,27		47,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,66		13,66	13,66		13,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	383,82		383,82	78,68		78,68	5,76		5,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				309,40		309,40	309,40		309,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,61		4,61	3,88		3,88
339091	Sentenças Judiciais	216,63		216,63	216,63		216,63	216,63		216,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	216,63		216,63	216,63		216,63	216,63		216,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,62		243,62	243,62		243,62	330,10		330,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,62		243,62	243,62		243,62	330,10		330,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	543,51		543,51	733,50		733,50	448,64		448,64
44	INVESTIMENTOS				189,99		189,99	448,64		448,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				189,99		189,99	448,64		448,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				189,99		189,99	448,64		448,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				161,08		161,08	29,46		29,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,91		28,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							419,18		419,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543,51		543,51	543,51		543,51			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	543,51		543,51	543,51		543,51			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	543,51		543,51	543,51		543,51			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	543,51		543,51	543,51		543,51			
Total Grupo :		7.554,84	0,03	7.554,81	17.135,97	0,00	17.135,97	16.446,03	0,00	16.446,03



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
MAIO 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	669,10		669,10	1.517,61		1.517,61	1.456,53		1.456,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	669,10		669,10	1.517,61		1.517,61	1.456,53		1.456,53
3	DESPESAS CORRENTES	620,96		620,96	1.452,65		1.452,65	1.416,80		1.416,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,26		440,26	352,65		352,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,26		440,26	352,65		352,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,50		273,50	270,58		270,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,59		23,59	24,72		24,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,91		249,91	245,86		245,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				166,57		166,57	82,03		82,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,03		43,03	21,19		21,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,54		123,54	60,84		60,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,19		0,19	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620,96		620,96	1.012,39		1.012,39	1.064,15		1.064,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	620,96		620,96	1.012,39		1.012,39	1.064,15		1.064,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,74		395,74	633,85		633,85	670,51		670,51
33903001	Combustíveis Automotivos				99,19		99,19	99,19		99,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,14		13,14	24,42		24,42	18,57		18,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,57		6,57	3,81		3,81	3,65		3,65
33903009	MEDICAMENTOS	0,71		0,71	0,89		0,89	11,16		11,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,87		17,87	12,51		12,51	5,60		5,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84	17,94		17,94	6,16		6,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,34		100,34	84,34		84,34	89,98		89,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,53		36,53	16,57		16,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,55		15,55	19,15		19,15	26,34		26,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	2,96		2,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	178,80		178,80	134,09		134,09	128,84		128,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							5,45		5,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,22		45,22	88,99		88,99	150,10		150,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				102,92		102,92	102,92		102,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,20		14,20	1,61		1,61	1,34		1,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,50		4,50	4,50		4,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,77		16,77	5,80		5,80	5,80		5,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	16,77		16,77						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,86		160,86	297,28		297,28	304,79		304,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,55		82,55	104,14		104,14	118,92		118,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,45		7,45	7,84		7,84	10,23		10,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,08		29,08	11,09		11,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,90		20,90	36,98		36,98	11,85		11,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,25		33,25	33,25		33,25
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,76		7,76	7,76		7,76	7,67		7,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,39		22,39	13,42		13,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,38		28,38	28,38		28,38



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	6,28		6,28	6,28		6,28	9,60		9,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,18		8,18			
33903953	SEGUROS EM GERAL							46,42		46,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,92		1,92	0,64		0,64	8,06		8,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,18		4,18	4,18		4,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,00		34,00	6,97		6,97	0,51		0,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,40		27,40	27,40		27,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,59		21,59	21,59		21,59	29,25		29,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,59		21,59	21,59		21,59	29,25		29,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,14		48,14	64,96		64,96	39,73		39,73
44	INVESTIMENTOS				16,82		16,82	39,73		39,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				16,82		16,82	39,73		39,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16,82		16,82	39,73		39,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,26		14,26	2,61		2,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,56		2,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							37,12		37,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,14		48,14	48,14		48,14			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,14		48,14	48,14		48,14			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48,14		48,14	48,14		48,14			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,14		48,14	48,14		48,14			
Total Grupo :		669,10	0,00	669,10	1.517,61	0,00	1.517,61	1.456,53	0,00	1.456,53



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
MAIO 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	288,29		288,29	653,89		653,89	627,67		627,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288,29		288,29	653,89		653,89	627,67		627,67
3	DESPESAS CORRENTES	267,55		267,55	625,90		625,90	610,55		610,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189,71		189,71	151,96		151,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				189,71		189,71	151,96		151,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				117,86		117,86	116,60		116,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,17		10,17	10,65		10,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				107,69		107,69	105,95		105,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,77		71,77	35,34		35,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,54		18,54	9,13		9,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,23		53,23	26,21		26,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,08		0,08	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,55		267,55	436,19		436,19	458,59		458,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	267,55		267,55	436,19		436,19	458,59		458,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,52		170,52	273,10		273,10	288,97		288,97
33903001	Combustíveis Automotivos				42,74		42,74	42,74		42,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,66		5,66	10,55		10,55	8,00		8,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,82		2,82	1,64		1,64	1,57		1,57
33903009	MEDICAMENTOS	0,31		0,31	0,39		0,39	4,81		4,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,70		7,70	5,39		5,39	2,42		2,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36	7,73		7,73	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,24		43,24	36,33		36,33	38,78		38,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,73		15,73	7,14		7,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,69		6,69	8,24		8,24	11,35		11,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80	1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,05		77,05	57,78		57,78	55,53		55,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							2,34		2,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,48		19,48	38,33		38,33	64,70		64,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44,35		44,35	44,35		44,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,12		6,12	0,69		0,69	0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,94		1,94	1,94		1,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,23		7,23	2,50		2,50	2,50		2,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	7,23		7,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,50		2,50	2,50		2,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,33		69,33	128,10		128,10	131,34		131,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,58		35,58	44,88		44,88	51,25		51,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,21		3,21	3,38		3,38	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,52		12,52	4,78		4,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,02		9,02	15,93		15,93	5,10		5,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,33		14,33	14,33		14,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,31		3,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,64		9,64	5,78		5,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,23		12,23	12,23		12,23



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
MAIO 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 LABORATÓRIO	2,71		2,71	2,71		2,71	4,14		4,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,53		3,53			
33903953	SEGUROS EM GERAL							20,00		20,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,82		0,82	0,27		0,27	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1,80		1,80	1,80		1,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,64		14,64	3,00		3,00	0,22		0,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,81		11,81	11,81		11,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,27		9,27	9,27		9,27	12,59		12,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,27		9,27	9,27		9,27	12,59		12,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,74		20,74	27,99		27,99	17,12		17,12
44	INVESTIMENTOS				7,25		7,25	17,12		17,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,25		7,25	17,12		17,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,25		7,25	17,12		17,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,15		6,15	1,12		1,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,10		1,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,00		16,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,74		20,74	20,74		20,74			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,74		20,74	20,74		20,74			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20,74		20,74	20,74		20,74			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,74		20,74	20,74		20,74			
Total Grupo :		288,29	0,00	288,29	653,89	0,00	653,89	627,67	0,00	627,67



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
MAIO 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	17.966,83	0,08	17.966,75	40.752,65		40.752,65	39.111,76		39.111,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.966,83	0,08	17.966,75	40.752,65		40.752,65	39.111,76		39.111,76
3	DESPESAS CORRENTES	16.674,27	0,08	16.674,19	39.008,24		39.008,24	38.044,80		38.044,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.822,02		11.822,02	9.469,50		9.469,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.822,02		11.822,02	9.469,50		9.469,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.344,26		7.344,26	7.265,85		7.265,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				633,58		633,58	663,78		663,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.710,68		6.710,68	6.602,07		6.602,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.472,59		4.472,59	2.202,49		2.202,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.155,34		1.155,34	568,94		568,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.317,25		3.317,25	1.633,55		1.633,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,17		5,17	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.674,27	0,08	16.674,19	27.186,22		27.186,22	28.575,30		28.575,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.674,27	0,08	16.674,19	27.186,22		27.186,22	28.575,30		28.575,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,89		182,89	182,89		182,89	182,89		182,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,89		182,89	182,89		182,89	182,89		182,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.626,86	0,08	10.626,78	17.020,85		17.020,85	18.005,21		18.005,21
33903001	Combustíveis Automotivos				2.663,43		2.663,43	2.663,43		2.663,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	352,83		352,83	656,34		656,34	498,75		498,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,58		176,58	102,25		102,25	97,77		97,77
33903009	MEDICAMENTOS	19,04	0,08	18,96	23,70		23,70	299,56		299,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,51		479,51	335,64		335,64	150,56		150,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,67		22,67	481,70		481,70	165,47		165,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,03		18,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.694,40		2.694,40	2.265,05		2.265,05	2.416,47		2.416,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				980,71		980,71	445,02		445,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,86		3,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	417,73		417,73	514,37		514,37	707,39		707,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,27		49,27	79,60		79,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.801,28		4.801,28	3.600,50		3.600,50	3.459,47		3.459,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							146,31		146,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.214,39		1.214,39	2.389,91		2.389,91	4.030,59		4.030,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.763,53		2.763,53	2.763,53		2.763,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	381,13		381,13	43,28		43,28	36,19		36,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				120,84		120,84	120,84		120,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	450,27		450,27	155,87		155,87	155,87		155,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	450,27		450,27						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,87		155,87	155,87		155,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.319,63		4.319,63	7.983,47		7.983,47	8.184,29		8.184,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.216,92		2.216,92	2.796,74		2.796,74	3.193,54		3.193,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00		200,00	210,91		210,91	274,40		274,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				780,59		780,59	297,68		297,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	561,24		561,24	993,07		993,07	318,13		318,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				892,95		892,95	892,95		892,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	208,45		208,45	208,45		208,45	206,08		206,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				600,93		600,93	360,17		360,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				762,17		762,17	762,17		762,17



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
MAIO 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 LABORAT	168,68		168,68	168,68		168,68	257,76		257,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				219,68		219,68			
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.246,33		1.246,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51,52		51,52	17,26		17,26	216,48		216,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				112,45		112,45	112,45		112,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,46		32,46	32,46		32,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	912,82		912,82	187,13		187,13	13,69		13,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				735,79		735,79	735,79		735,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,96		10,96	9,23		9,23
339091	Sentenças Judiciais	515,19		515,19	515,19		515,19	515,19		515,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	515,19		515,19	515,19		515,19	515,19		515,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,43		579,43	579,43		579,43	785,06		785,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,43		579,43	579,43		579,43	785,06		785,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.292,56		1.292,56	1.744,41		1.744,41	1.066,96		1.066,96
44	INVESTIMENTOS				451,85		451,85	1.066,96		1.066,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				451,85		451,85	1.066,96		1.066,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				451,85		451,85	1.066,96		1.066,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				383,09		383,09	70,07		70,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				68,76		68,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							996,89		996,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.292,56		1.292,56	1.292,56		1.292,56			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292,56		1.292,56	1.292,56		1.292,56			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.292,56		1.292,56	1.292,56		1.292,56			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.292,56		1.292,56	1.292,56		1.292,56			
Total Grupo :		17.966,83	0,08	17.966,75	40.752,65	0,00	40.752,65	39.111,76	0,00	39.111,76



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
MAIO 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	1.160,34	0,01	1.160,33	2.631,86		2.631,86	2.526,01		2.526,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.160,34	0,01	1.160,33	2.631,86		2.631,86	2.526,01		2.526,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.076,86	0,01	1.076,85	2.519,19		2.519,19	2.457,10		2.457,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				763,51		763,51	611,59		611,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				763,51		763,51	611,59		611,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				474,32		474,32	469,26		469,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,92		40,92	42,87		42,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				433,40		433,40	426,39		426,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				288,86		288,86	142,25		142,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,62		74,62	36,75		36,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				214,24		214,24	105,50		105,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076,86	0,01	1.076,85	1.755,68		1.755,68	1.845,51		1.845,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076,86	0,01	1.076,85	1.755,68		1.755,68	1.845,51		1.845,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	686,30	0,01	686,29	1.099,17		1.099,17	1.162,83		1.162,83
33903001	Combustíveis Automotivos				172,01		172,01	172,01		172,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,79		22,79	42,37		42,37	32,24		32,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,40		11,40	6,59		6,59	6,31		6,31
33903009	MEDICAMENTOS	1,23	0,01	1,22	1,53		1,53	19,34		19,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,95		30,95	21,66		21,66	9,73		9,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	31,11		31,11	10,69		10,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,01		174,01	146,25		146,25	156,05		156,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				63,33		63,33	28,74		28,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,98		26,98	33,22		33,22	45,68		45,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,18		3,18	5,14		5,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	310,09		310,09	232,53		232,53	223,42		223,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							9,45		9,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,44		78,44	154,36		154,36	260,30		260,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				178,48		178,48	178,48		178,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,61		24,61	2,79		2,79	2,34		2,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,80		7,80	7,80		7,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,08		29,08	10,07		10,07	10,07		10,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	29,08		29,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	278,99		278,99	515,60		515,60	528,57		528,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,17		143,17	180,62		180,62	206,25		206,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,92		12,92	13,62		13,62	17,72		17,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,41		50,41	19,23		19,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,26		36,26	64,14		64,14	20,55		20,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,67		57,67	57,67		57,67
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	13,46		13,46	13,46		13,46	13,31		13,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,81		38,81	23,26		23,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,23		49,23	49,23		49,23



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
MAIO 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	10,89		10,89	10,89		10,89	16,65		16,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,19		14,19			
33903953	SEGUROS EM GERAL							80,49		80,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,33		3,33	1,12		1,12	13,98		13,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,26		7,26	7,26		7,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,96		58,96	12,09		12,09	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,52		47,52	47,52		47,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	33,27		33,27	33,27		33,27	33,27		33,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,27		33,27	33,27		33,27	33,27		33,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,42		37,42	37,42		37,42	50,73		50,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,42		37,42	37,42		37,42	50,73		50,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,48		83,48	112,67		112,67	68,91		68,91
44	INVESTIMENTOS				29,19		29,19	68,91		68,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				29,19		29,19	68,91		68,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29,19		29,19	68,91		68,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				24,75		24,75	4,53		4,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,44		4,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							64,38		64,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,48		83,48	83,48		83,48			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,48		83,48	83,48		83,48			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,48		83,48	83,48		83,48			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,48		83,48	83,48		83,48			
Total Grupo :		1.160,34	0,01	1.160,33	2.631,86	0,00	2.631,86	2.526,01	0,00	2.526,01



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
MAIO 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	341,82		341,82	775,23		775,23	744,02		744,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	341,82		341,82	775,23		775,23	744,02		744,02
3	DESPESAS CORRENTES	317,23		317,23	742,04		742,04	723,72		723,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224,87		224,87	180,13		180,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				224,87		224,87	180,13		180,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,69		139,69	138,21		138,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,05		12,05	12,63		12,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,64		127,64	125,58		125,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,08		85,08	41,90		41,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,97		21,97	10,82		10,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,11		63,11	31,08		31,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,10		0,10	0,02		0,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317,23		317,23	517,17		517,17	543,59		543,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	317,23		317,23	517,17		517,17	543,59		543,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,17		202,17	323,81		323,81	342,51		342,51
33903001	Combustíveis Automotivos				50,66		50,66	50,66		50,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,71		6,71	12,49		12,49	9,48		9,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,36		3,36	1,94		1,94	1,86		1,86
33903009	MEDICAMENTOS	0,36		0,36	0,45		0,45	5,69		5,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,14		9,14	6,40		6,40	2,87		2,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,43		0,43	9,16		9,16	3,15		3,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,26		51,26	43,11		43,11	45,99		45,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,65		18,65	8,46		8,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,95		7,95	9,78		9,78	13,46		13,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	1,52		1,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,33		91,33	68,49		68,49	65,80		65,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL							2,78		2,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,10		23,10	45,47		45,47	76,68		76,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52,57		52,57	52,57		52,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,25		7,25	0,82		0,82	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,30		2,30	2,30		2,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,57		8,57	2,96		2,96	2,96		2,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	8,57		8,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,96		2,96	2,96		2,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,18		82,18	151,86		151,86	155,67		155,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,18		42,18	53,21		53,21	60,75		60,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,80		3,80	4,02		4,02	5,22		5,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,84		14,84	5,66		5,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,68		10,68	18,89		18,89	6,05		6,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,99		16,99	16,99		16,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,92		3,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,43		11,43	6,85		6,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,49		14,49	14,49		14,49



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
MAIO 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	3,21		3,21	3,21		3,21	4,90		4,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,18		4,18			
33903953	SEGUROS EM GERAL							23,71		23,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,98		0,98	0,32		0,32	4,12		4,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,36		17,36	3,56		3,56	0,26		0,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,99		13,99	13,99		13,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,03		11,03	11,03		11,03	14,97		14,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,03		11,03	11,03		11,03	14,97		14,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,59		24,59	33,19		33,19	20,30		20,30
44	INVESTIMENTOS				8,60		8,60	20,30		20,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,60		8,60	20,30		20,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,60		8,60	20,30		20,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,29		7,29	1,33		1,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,31		1,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,97		18,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,59		24,59	24,59		24,59			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,59		24,59	24,59		24,59			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24,59		24,59	24,59		24,59			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,59		24,59	24,59		24,59			
Total Grupo :		341,82	0,00	341,82	775,23	0,00	775,23	744,02	0,00	744,02