



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	356.769,65	7.043,04	349.726,61	698.546,76		698.546,76	857.907,76		857.907,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356.769,65	7.043,04	349.726,61	698.546,76		698.546,76	857.907,76		857.907,76
3	DESPESAS CORRENTES	330.824,62	7.043,04	323.781,58	672.177,83		672.177,83	798.959,00		798.959,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.346,09		180.346,09	183.512,04		183.512,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				180.346,09		180.346,09	183.512,04		183.512,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				130.640,23		130.640,23	139.348,25		139.348,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8.502,81		8.502,81	12.298,01		12.298,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				122.137,42		122.137,42	127.050,24		127.050,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49.201,28		49.201,28	44.063,44		44.063,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16.396,91		16.396,91	11.382,22		11.382,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32.804,37		32.804,37	32.681,22		32.681,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				504,58		504,58	100,35		100,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.824,62	7.043,04	323.781,58	491.831,74		491.831,74	615.446,96		615.446,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	330.824,62	7.043,04	323.781,58	491.831,74		491.831,74	615.446,96		615.446,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.050,00		5.050,00	5.050,00		5.050,00	4.950,00		4.950,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.050,00		5.050,00	5.050,00		5.050,00	4.950,00		4.950,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154.092,26	5.102,00	148.990,26	270.543,00		270.543,00	394.298,85		394.298,85
33903001	Combustíveis Automotivos				49.138,72		49.138,72	49.138,72		49.138,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.994,00		9.994,00	11.509,77		11.509,77	10.486,91		10.486,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.294,26	602,00	4.692,26	7.921,41		7.921,41	5.950,86		5.950,86
33903009	MEDICAMENTOS	1.005,00		1.005,00	1.145,00		1.145,00	328,00		328,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.176,96		2.176,96	6.514,96		6.514,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				602,30		602,30	9.350,00		9.350,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				350,00		350,00	350,00		350,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				19.287,50		19.287,50	63.258,50		63.258,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				676,00		676,00	19.036,13		19.036,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	693,40		693,40	680,00		680,00	680,00		680,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.872,76		4.872,76	3.142,91		3.142,91	10.000,44		10.000,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.210,84		3.210,84	2.228,39		2.228,39	1.545,00		1.545,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55.105,00	4.500,00	50.605,00	45.130,00		45.130,00	61.092,25		61.092,25
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2.055,00		2.055,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70.838,30		70.838,30	66.967,82		66.967,82	96.789,86		96.789,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	195,90		195,90	56.735,60		56.735,60	56.735,60		56.735,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	140,00		140,00				840,00		840,00
33903040	FERRAMENTAS	687,80		687,80	649,00		649,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.201,62		2.201,62	2.201,62		2.201,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9.145,49		9.145,49	9.145,49		9.145,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6.120,00		6.120,00	6.120,00		6.120,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121.588,20	1.941,04	119.647,16	145.392,85		145.392,85	144.113,10		144.113,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.201,86		80.201,86	68.815,12		68.815,12	40.190,91		40.190,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.037,00	1.941,00	14.096,00	4.056,00		4.056,00	5.417,00		5.417,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,03	-0,03	3.798,00		3.798,00	11.353,64		11.353,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16.142,22		16.142,22	19.809,88		19.809,88	16.074,64		16.074,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8.583,33		8.583,33	8.583,33		8.583,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							46,00		46,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5.189,06		5.189,06	4.949,19		4.949,19



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14.716,78		14.716,78	14.716,78		14.716,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.784,60		1.784,60	1.784,60		1.784,60	3.274,20		3.274,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.274,42		4.274,42	8.538,40		8.538,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	135,00		135,00	135,00		135,00	22.859,24		22.859,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00		500,00	288,50		288,50	335,00		335,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.787,52		6.787,52	10.145,03		10.145,03	3.357,51		3.357,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				785,07		785,07	785,07		785,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3.012,06		3.012,06	3.632,19		3.632,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,01	-0,01						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.376,00		11.376,00	11.808,00		11.808,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,54		17,54	17,54		17,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				212,70		212,70	212,70		212,70
339091	Sentenças Judiciais	35.538,53		35.538,53	35.538,53		35.538,53	35.538,53		35.538,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35.538,53		35.538,53	35.538,53		35.538,53	35.538,53		35.538,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.555,63		14.555,63	14.555,63		14.555,63	15.362,75		15.362,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.555,63		14.555,63	14.555,63		14.555,63	15.362,75		15.362,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.945,03		25.945,03	26.368,93		26.368,93	58.948,76		58.948,76
44	INVESTIMENTOS	856,00		856,00	1.279,90		1.279,90	8.770,70		8.770,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	856,00		856,00	1.279,90		1.279,90	8.770,70		8.770,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,00		856,00	1.279,90		1.279,90	8.770,70		8.770,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.014,00		1.014,00	7.436,00		7.436,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	856,00		856,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				265,90		265,90	1.334,70		1.334,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.089,03		25.089,03	25.089,03		25.089,03	50.178,06		50.178,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.089,03		25.089,03	25.089,03		25.089,03	50.178,06		50.178,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.089,03		25.089,03	25.089,03		25.089,03	50.178,06		50.178,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA	25.089,03		25.089,03	25.089,03		25.089,03	50.178,06		50.178,06
Total Grupo :		356.769,65	7.043,04	349.726,61	698.546,76	0,00	698.546,76	857.907,76	0,00	857.907,76



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
JUNHO 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	824,49	16,28	808,21	1.614,29		1.614,29	1.982,55		1.982,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	824,49	16,28	808,21	1.614,29		1.614,29	1.982,55		1.982,55
3	DESPESAS CORRENTES	764,53	16,28	748,25	1.553,36		1.553,36	1.846,32		1.846,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,77		416,77	424,08		424,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,77		416,77	424,08		424,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,89		301,89	322,02		322,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,65		19,65	28,42		28,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				282,24		282,24	293,60		293,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,71		113,71	101,83		101,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,90		37,90	26,31		26,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,81		75,81	75,52		75,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,17		1,17	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764,53	16,28	748,25	1.136,59		1.136,59	1.422,24		1.422,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	764,53	16,28	748,25	1.136,59		1.136,59	1.422,24		1.422,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,66		11,66	11,66		11,66	11,43		11,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,66		11,66	11,66		11,66	11,43		11,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,09	11,80	344,29	625,19		625,19	911,17		911,17
33903001	Combustíveis Automotivos				113,55		113,55	113,55		113,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,09		23,09	26,58		26,58	24,22		24,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,24	1,40	10,84	18,31		18,31	13,75		13,75
33903009	MEDICAMENTOS	2,32		2,32	2,64		2,64	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,04		5,04	15,04		15,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,40		1,40	21,60		21,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				44,56		44,56	146,19		146,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,56		1,56	44,00		44,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	1,57		1,57	1,57		1,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,26		11,26	7,26		7,26	23,11		23,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,42		7,42	5,15		5,15	3,58		3,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,34	10,40	116,94	104,29		104,29	141,17		141,17
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,75		4,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,71		163,71	154,77		154,77	223,68		223,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	131,11		131,11	131,11		131,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32				1,94		1,94
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,50		1,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,09		5,09	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,13		21,13	21,13		21,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,14		14,14	14,14		14,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,99	4,48	276,51	336,00		336,00	333,03		333,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,34		185,34	159,02		159,02	92,87		92,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,06	4,48	32,58	9,38		9,38	12,52		12,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,78		8,78	26,24		26,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,31		37,31	45,78		45,78	37,14		37,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,84		19,84	19,84		19,84
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,00		12,00	11,44		11,44



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,00		34,00	34,00		34,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,12		4,12	4,12		4,12	7,57		7,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,88		9,88	19,74		19,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	52,82		52,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16	0,67		0,67	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,69		15,69	23,45		23,45	7,76		7,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,96		6,96	8,39		8,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,29		26,29	27,28		27,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	82,12		82,12	82,12		82,12	82,12		82,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	82,12		82,12	82,12		82,12	82,12		82,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,67		33,67	33,67		33,67	35,55		35,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,67		33,67	33,67		33,67	35,55		35,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,96		59,96	60,93		60,93	136,23		136,23
44	INVESTIMENTOS	1,98		1,98	2,95		2,95	20,27		20,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,98		1,98	2,95		2,95	20,27		20,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,98		1,98	2,95		2,95	20,27		20,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,34		2,34	17,19		17,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61	3,08		3,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,98		57,98	57,98		57,98	115,96		115,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,98		57,98	57,98		57,98	115,96		115,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,98		57,98	57,98		57,98	115,96		115,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,98		57,98	57,98		57,98	115,96		115,96
Total Grupo :		824,49	16,28	808,21	1.614,29	0,00	1.614,29	1.982,55	0,00	1.982,55



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
JUNHO 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	366,68	6,58	360,10	718,03		718,03	881,80		881,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	366,68	6,58	360,10	718,03		718,03	881,80		881,80
3	DESPESAS CORRENTES	340,01	6,58	333,43	690,93		690,93	821,20		821,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185,38		185,38	188,63		188,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				185,38		185,38	188,63		188,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134,28		134,28	143,23		143,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,74		8,74	12,64		12,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				125,54		125,54	130,59		130,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,58		50,58	45,30		45,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,86		16,86	11,70		11,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,72		33,72	33,60		33,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,52		0,52	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,01	6,58	333,43	505,55		505,55	632,57		632,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	340,01	6,58	333,43	505,55		505,55	632,57		632,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,17		5,17	5,17		5,17	5,07		5,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,17		5,17	5,17		5,17	5,07		5,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,38	5,24	153,14	278,14		278,14	405,29		405,29
33903001	Combustíveis Automotivos				50,51		50,51	50,51		50,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,27		10,27	11,84		11,84	10,75		10,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,44	0,61	4,83	8,15		8,15	6,12		6,12
33903009	MEDICAMENTOS	1,03		1,03	1,17		1,17	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,23		2,23	6,71		6,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62	9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				19,83		19,83	65,02		65,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,69		0,69	19,57		19,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	0,70		0,70	0,70		0,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,01		5,01	3,24		3,24	10,29		10,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,31		3,31	2,30		2,30	1,59		1,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,64	4,63	52,01	46,39		46,39	62,79		62,79
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,11		2,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,81		72,81	68,86		68,86	99,50		99,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,20		0,20	58,32		58,32	58,32		58,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14				0,86		0,86
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,67		0,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,26		2,26	2,26		2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9,40		9,40	9,40		9,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,29		6,29	6,29		6,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,11		3,11	3,11		3,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124,99	1,34	123,65	149,44		149,44	148,13		148,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,45		82,45	70,74		70,74	41,32		41,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,49	2,00	14,49	4,17		4,17	5,56		5,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		-0,66	0,66	3,90		3,90	11,66		11,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,59		16,59	20,36		20,36	16,53		16,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,82		8,82	8,82		8,82
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,34		5,34	5,09		5,09



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,12		15,12	15,12		15,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,83		1,83	1,83		1,83	3,37		3,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,39		4,39	8,77		8,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	23,50		23,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,51		0,51	0,30		0,30	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6,98		6,98	10,43		10,43	3,45		3,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,10		3,10	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,69		11,69	12,14		12,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,95		14,95	14,95		14,95	15,78		15,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,95		14,95	14,95		14,95	15,78		15,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,67		26,67	27,10		27,10	60,60		60,60
44	INVESTIMENTOS	0,88		0,88	1,31		1,31	9,02		9,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,88		0,88	1,31		1,31	9,02		9,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,88		0,88	1,31		1,31	9,02		9,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,04		1,04	7,65		7,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,88		0,88						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,27		0,27	1,37		1,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,79		25,79	25,79		25,79	51,58		51,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,79		25,79	25,79		25,79	51,58		51,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,79		25,79	25,79		25,79	51,58		51,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,79		25,79	25,79		25,79	51,58		51,58
Total Grupo :		366,68	6,58	360,10	718,03	0,00	718,03	881,80	0,00	881,80



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
JUNHO 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	410,49	8,13	402,36	803,65		803,65	986,98		986,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410,49	8,13	402,36	803,65		803,65	986,98		986,98
3	DESPESAS CORRENTES	380,65	8,13	372,52	773,31		773,31	919,17		919,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207,47		207,47	211,11		211,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				207,47		207,47	211,11		211,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,29		150,29	160,31		160,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,78		9,78	14,15		14,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,51		140,51	146,16		146,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,60		56,60	50,68		50,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,86		18,86	13,09		13,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,74		37,74	37,59		37,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,58		0,58	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380,65	8,13	372,52	565,84		565,84	708,06		708,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	380,65	8,13	372,52	565,84		565,84	708,06		708,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,85		5,85	5,85		5,85	5,73		5,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,85		5,85	5,85		5,85	5,73		5,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,30	5,88	171,42	311,26		311,26	453,66		453,66
33903001	Combustíveis Automotivos				56,53		56,53	56,53		56,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,50		11,50	13,25		13,25	12,09		12,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,10	0,70	5,40	9,12		9,12	6,85		6,85
33903009	MEDICAMENTOS	1,16		1,16	1,32		1,32	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,51		2,51	7,51		7,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,70		0,70	10,76		10,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				22,19		22,19	72,76		72,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,78		0,78	21,91		21,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,78		0,78	0,78		0,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,61		5,61	3,61		3,61	11,51		11,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,69		3,69	2,56		2,56	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,40	5,18	58,22	51,92		51,92	70,28		70,28
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,36		2,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,50		81,50	77,04		77,04	111,35		111,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,23		0,23	65,27		65,27	65,27		65,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16				0,97		0,97
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,53		2,53	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,52		10,52	10,52		10,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,89	2,25	137,64	167,26		167,26	165,77		165,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,26		92,26	79,15		79,15	46,22		46,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,45	2,24	16,21	4,66		4,66	6,23		6,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	4,37		4,37	13,05		13,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,58		18,58	22,79		22,79	18,49		18,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,88		9,88	9,88		9,88
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,97		5,97	5,69		5,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,93		16,93	16,93		16,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,05		2,05	2,05		2,05	3,77		3,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,92		4,92	9,82		9,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	26,30		26,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58		0,58	0,33		0,33	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,81		7,81	11,68		11,68	3,87		3,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,46		3,46	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,08		13,08	13,58		13,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339091	Sentenças Judiciais	40,88		40,88	40,88		40,88	40,88		40,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,88		40,88	40,88		40,88	40,88		40,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,73		16,73	16,73		16,73	17,66		17,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,73		16,73	16,73		16,73	17,66		17,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,84		29,84	30,34		30,34	67,81		67,81
44	INVESTIMENTOS	0,98		0,98	1,48		1,48	10,09		10,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98	1,48		1,48	10,09		10,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,98		0,98	1,48		1,48	10,09		10,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,17		1,17	8,55		8,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,98		0,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,31		0,31	1,54		1,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,86		28,86	28,86		28,86	57,72		57,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,86		28,86	28,86		28,86	57,72		57,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,86		28,86	28,86		28,86	57,72		57,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,86		28,86	28,86		28,86	57,72		57,72
Total Grupo :		410,49	8,13	402,36	803,65	0,00	803,65	986,98	0,00	986,98



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
JUNHO 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	10.863,47	214,46	10.649,01	21.270,43		21.270,43	26.122,88		26.122,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.863,47	214,46	10.649,01	21.270,43		21.270,43	26.122,88		26.122,88
3	DESPESAS CORRENTES	10.073,46	214,46	9.859,00	20.467,50		20.467,50	24.327,92		24.327,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.491,46		5.491,46	5.587,87		5.587,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.491,46		5.491,46	5.587,87		5.587,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.977,94		3.977,94	4.243,10		4.243,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				258,91		258,91	374,47		374,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.719,03		3.719,03	3.868,63		3.868,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.498,16		1.498,16	1.341,71		1.341,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				499,28		499,28	346,58		346,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				998,88		998,88	995,13		995,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,36		15,36	3,06		3,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.073,46	214,46	9.859,00	14.976,04		14.976,04	18.740,05		18.740,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.073,46	214,46	9.859,00	14.976,04		14.976,04	18.740,05		18.740,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,73		153,73	153,73		153,73	150,69		150,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,73		153,73	153,73		153,73	150,69		150,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.692,08	155,35	4.536,73	8.237,94		8.237,94	12.006,21		12.006,21
33903001	Combustíveis Automotivos				1.496,25		1.496,25	1.496,25		1.496,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	304,32		304,32	350,48		350,48	319,31		319,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,21	18,33	142,88	241,21		241,21	181,20		181,20
33903009	MEDICAMENTOS	30,60		30,60	34,86		34,86	9,99		9,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				66,29		66,29	198,37		198,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,34		18,34	284,71		284,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,66		10,66	10,66		10,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				587,30		587,30	1.926,18		1.926,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,58		20,58	579,65		579,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,12		21,12	20,71		20,71	20,71		20,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	148,37		148,37	95,69		95,69	304,50		304,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,77		97,77	67,85		67,85	47,04		47,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.677,93	137,02	1.540,91	1.374,19		1.374,19	1.860,23		1.860,23
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	62,57		62,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.157,01		2.157,01	2.039,15		2.039,15	2.947,21		2.947,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,97		5,97	1.727,58		1.727,58	1.727,58		1.727,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,26		4,26				25,58		25,58
33903040	FERRAMENTAS	20,95		20,95	19,76		19,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				67,04		67,04	67,04		67,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				278,47		278,47	278,47		278,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				186,35		186,35	186,35		186,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,12		92,12	92,12		92,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.702,31	59,11	3.643,20	4.427,16		4.427,16	4.388,20		4.388,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.442,12		2.442,12	2.095,40		2.095,40	1.223,80		1.223,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	488,32	59,11	429,21	123,50		123,50	164,93		164,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				115,65		115,65	345,72		345,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	491,52		491,52	603,20		603,20	489,48		489,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				261,36		261,36	261,36		261,36
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				158,01		158,01	150,71		150,71



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				448,12		448,12	448,12		448,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	54,34		54,34	54,34		54,34	99,70		99,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,15		130,15	259,99		259,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,11		4,11	4,11		4,11	696,05		696,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,22		15,22	8,79		8,79	10,20		10,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	206,68		206,68	308,92		308,92	102,24		102,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,90		23,90	23,90		23,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,71		91,71	110,60		110,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				346,39		346,39	359,55		359,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,48		6,48	6,48		6,48
339091	Sentenças Judiciais	1.082,14		1.082,14	1.082,14		1.082,14	1.082,14		1.082,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1.082,14		1.082,14	1.082,14		1.082,14	1.082,14		1.082,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,20		443,20	443,20		443,20	467,78		467,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,20		443,20	443,20		443,20	467,78		467,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	790,01		790,01	802,93		802,93	1.794,96		1.794,96
44	INVESTIMENTOS	26,06		26,06	38,98		38,98	267,06		267,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,06		26,06	38,98		38,98	267,06		267,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,06		26,06	38,98		38,98	267,06		267,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				30,88		30,88	226,42		226,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,06		26,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,10		8,10	40,64		40,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763,95		763,95	763,95		763,95	1.527,90		1.527,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	763,95		763,95	763,95		763,95	1.527,90		1.527,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	763,95		763,95	763,95		763,95	1.527,90		1.527,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	763,95		763,95	763,95		763,95	1.527,90		1.527,90
Total Grupo :		10.863,47	214,46	10.649,01	21.270,43	0,00	21.270,43	26.122,88	0,00	26.122,88



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
JUNHO 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	2.698,76	53,28	2.645,48	5.284,08		5.284,08	6.489,55		6.489,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.698,76	53,28	2.645,48	5.284,08		5.284,08	6.489,55		6.489,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.502,50	53,28	2.449,22	5.084,62		5.084,62	6.043,64		6.043,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.364,22		1.364,22	1.388,17		1.388,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.364,22		1.364,22	1.388,17		1.388,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				988,22		988,22	1.054,09		1.054,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,32		64,32	93,03		93,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				923,90		923,90	961,06		961,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				372,18		372,18	333,32		333,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,03		124,03	86,10		86,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				248,15		248,15	247,22		247,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,82		3,82	0,76		0,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502,50	53,28	2.449,22	3.720,40		3.720,40	4.655,47		4.655,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.502,50	53,28	2.449,22	3.720,40		3.720,40	4.655,47		4.655,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,22		38,22	38,22		38,22	37,46		37,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,22		38,22	38,22		38,22	37,46		37,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.165,60	38,59	1.127,01	2.046,47		2.046,47	2.982,58		2.982,58
33903001	Combustíveis Automotivos				371,70		371,70	371,70		371,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,60		75,60	87,07		87,07	79,33		79,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,05	4,55	35,50	59,91		59,91	45,01		45,01
33903009	MEDICAMENTOS	7,60		7,60	8,66		8,66	2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				16,46		16,46	49,28		49,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,56		4,56	70,73		70,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,65		2,65	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				145,90		145,90	478,48		478,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,11		5,11	143,99		143,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,24		5,24	5,14		5,14	5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,86		36,86	23,77		23,77	75,64		75,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,29		24,29	16,86		16,86	11,68		11,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	416,84	34,04	382,80	341,38		341,38	462,13		462,13
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	15,54		15,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	535,84		535,84	506,56		506,56	732,15		732,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,48		1,48	429,17		429,17	429,17		429,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,06		1,06				6,35		6,35
33903040	FERRAMENTAS	5,20		5,20	4,91		4,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,66		16,66	16,66		16,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,18		69,18	69,18		69,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				46,29		46,29	46,29		46,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,89		22,89	22,89		22,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	919,74	14,69	905,05	1.099,80		1.099,80	1.090,14		1.090,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	606,69		606,69	520,54		520,54	304,02		304,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121,31	14,69	106,62	30,68		30,68	40,97		40,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,73		28,73	85,89		85,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,10		122,10	149,85		149,85	121,60		121,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				64,93		64,93	64,93		64,93
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,25		39,25	37,44		37,44



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,32		111,32	111,32		111,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,50		13,50	13,50		13,50	24,77		24,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,33		32,33	64,58		64,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	172,92		172,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,78		3,78	2,19		2,19	2,54		2,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,34		51,34	76,74		76,74	25,40		25,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,94		5,94	5,94		5,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,78		22,78	27,47		27,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,05		86,05	89,32		89,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	268,83		268,83	268,83		268,83	268,83		268,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	268,83		268,83	268,83		268,83	268,83		268,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,11		110,11	110,11		110,11	116,22		116,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,11		110,11	110,11		110,11	116,22		116,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,26		196,26	199,46		199,46	445,91		445,91
44	INVESTIMENTOS	6,48		6,48	9,68		9,68	66,35		66,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,48		6,48	9,68		9,68	66,35		66,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,48		6,48	9,68		9,68	66,35		66,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,67		7,67	56,25		56,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,48		6,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,01		2,01	10,10		10,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,78		189,78	189,78		189,78	379,56		379,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,78		189,78	189,78		189,78	379,56		379,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189,78		189,78	189,78		189,78	379,56		379,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,78		189,78	189,78		189,78	379,56		379,56
Total Grupo :		2.698,76	53,28	2.645,48	5.284,08	0,00	5.284,08	6.489,55	0,00	6.489,55



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
JUNHO 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	1.970,13	38,90	1.931,23	3.857,42		3.857,42	4.737,40		4.737,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.970,13	38,90	1.931,23	3.857,42		3.857,42	4.737,40		4.737,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.826,86	38,90	1.787,96	3.711,81		3.711,81	4.411,89		4.411,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995,89		995,89	1.013,36		1.013,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				995,89		995,89	1.013,36		1.013,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				721,40		721,40	769,49		769,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,95		46,95	67,91		67,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				674,45		674,45	701,58		701,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				271,70		271,70	243,32		243,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,55		90,55	62,85		62,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,15		181,15	180,47		180,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,79		2,79	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826,86	38,90	1.787,96	2.715,92		2.715,92	3.398,53		3.398,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826,86	38,90	1.787,96	2.715,92		2.715,92	3.398,53		3.398,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,86		27,86	27,86		27,86	27,31		27,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,86		27,86	27,86		27,86	27,31		27,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	850,95	28,17	822,78	1.493,97		1.493,97	2.177,34		2.177,34
33903001	Combustíveis Automotivos				271,35		271,35	271,35		271,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,19		55,19	63,55		63,55	57,91		57,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,24	3,32	25,92	43,74		43,74	32,86		32,86
33903009	MEDICAMENTOS	5,55		5,55	6,32		6,32	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,01		12,01	35,97		35,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,33		3,33	51,63		51,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,93		1,93	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				106,51		106,51	349,30		349,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,73		3,73	105,13		105,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,83		3,83	3,76		3,76	3,76		3,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,91		26,91	17,35		17,35	55,22		55,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,73		17,73	12,31		12,31	8,53		8,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	304,29	24,85	279,44	249,22		249,22	337,37		337,37
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,35		11,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	391,21		391,21	369,82		369,82	534,47		534,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	313,30		313,30	313,30		313,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,77		0,77				4,64		4,64
33903040	FERRAMENTAS	3,80		3,80	3,58		3,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,16		12,16	12,16		12,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,50		50,50	50,50		50,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				33,79		33,79	33,79		33,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,43	10,73	660,70	802,88		802,88	795,83		795,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	442,90		442,90	380,02		380,02	221,95		221,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,56	10,72	77,84	22,40		22,40	29,92		29,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	20,97		20,97	62,68		62,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,13		89,13	109,39		109,39	88,78		88,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,40		47,40	47,40		47,40
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,65		28,65	27,33		27,33



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,27		81,27	81,27		81,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,85		9,85	9,85		9,85	18,08		18,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,60		23,60	47,15		47,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	126,23		126,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76	1,59		1,59	1,85		1,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37,48		37,48	56,03		56,03	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,63		16,63	20,06		20,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,82		62,82	65,20		65,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,17		1,17
339091	Sentenças Judiciais	196,25		196,25	196,25		196,25	196,25		196,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	196,25		196,25	196,25		196,25	196,25		196,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,37		80,37	80,37		80,37	84,83		84,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,37		80,37	80,37		80,37	84,83		84,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,27		143,27	145,61		145,61	325,51		325,51
44	INVESTIMENTOS	4,73		4,73	7,07		7,07	48,43		48,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,73		4,73	7,07		7,07	48,43		48,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,73		4,73	7,07		7,07	48,43		48,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,60		5,60	41,06		41,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,73		4,73						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,47		1,47	7,37		7,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,54		138,54	138,54		138,54	277,08		277,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,54		138,54	138,54		138,54	277,08		277,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,54		138,54	138,54		138,54	277,08		277,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,54		138,54	138,54		138,54	277,08		277,08
Total Grupo :		1.970,13	38,90	1.931,23	3.857,42	0,00	3.857,42	4.737,40	0,00	4.737,40



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
JUNHO 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	5.569,30	109,95	5.459,35	10.904,59		10.904,59	13.392,31		13.392,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.569,30	109,95	5.459,35	10.904,59		10.904,59	13.392,31		13.392,31
3	DESPESAS CORRENTES	5.164,29	109,95	5.054,34	10.492,96		10.492,96	12.472,09		12.472,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.815,27		2.815,27	2.864,70		2.864,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.815,27		2.815,27	2.864,70		2.864,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.039,34		2.039,34	2.175,28		2.175,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,73		132,73	191,98		191,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.906,61		1.906,61	1.983,30		1.983,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				768,05		768,05	687,85		687,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				255,96		255,96	177,68		177,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				512,09		512,09	510,17		510,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,88		7,88	1,57		1,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164,29	109,95	5.054,34	7.677,69		7.677,69	9.607,39		9.607,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.164,29	109,95	5.054,34	7.677,69		7.677,69	9.607,39		9.607,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,82		78,82	78,82		78,82	77,26		77,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,82		78,82	78,82		78,82	77,26		77,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.405,44	79,65	2.325,79	4.223,31		4.223,31	6.155,21		6.155,21
33903001	Combustíveis Automotivos				767,08		767,08	767,08		767,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	156,01		156,01	179,68		179,68	163,69		163,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,65	9,40	73,25	123,65		123,65	92,90		92,90
33903009	MEDICAMENTOS	15,69		15,69	17,88		17,88	5,12		5,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				33,99		33,99	101,71		101,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,40		9,40	145,96		145,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				301,08		301,08	987,51		987,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,55		10,55	297,16		297,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,83		10,83	10,62		10,62	10,62		10,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,05		76,05	49,05		49,05	156,11		156,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,13		50,13	34,79		34,79	24,12		24,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	860,20	70,25	789,95	704,50		704,50	953,68		953,68
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	32,08		32,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.105,82		1.105,82	1.045,41		1.045,41	1.510,94		1.510,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,06		3,06	885,67		885,67	885,67		885,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,19		2,19				13,11		13,11
33903040	FERRAMENTAS	10,73		10,73	10,13		10,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,37		34,37	34,37		34,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				142,76		142,76	142,76		142,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				95,53		95,53	95,53		95,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,23		47,23	47,23		47,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.898,06	30,30	1.867,76	2.269,66		2.269,66	2.249,68		2.249,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.251,99		1.251,99	1.074,24		1.074,24	627,40		627,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,35	30,30	220,05	63,31		63,31	84,56		84,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,29		59,29	177,24		177,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	251,99		251,99	309,25		309,25	250,94		250,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				133,99		133,99	133,99		133,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,00		81,00	77,26		77,26



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				229,74		229,74	229,74		229,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,86		27,86	27,86		27,86	51,11		51,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,72		66,72	133,28		133,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,11		2,11	2,11		2,11	356,84		356,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,80		7,80	4,50		4,50	5,23		5,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	105,96		105,96	158,37		158,37	52,41		52,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,26		12,26	12,26		12,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,02		47,02	56,70		56,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,58		177,58	184,33		184,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,32		3,32	3,32		3,32
339091	Sentenças Judiciais	554,77		554,77	554,77		554,77	554,77		554,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	554,77		554,77	554,77		554,77	554,77		554,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,20		227,20	227,20		227,20	239,79		239,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,20		227,20	227,20		227,20	239,79		239,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	405,01		405,01	411,63		411,63	920,22		920,22
44	INVESTIMENTOS	13,36		13,36	19,98		19,98	136,92		136,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,36		13,36	19,98		19,98	136,92		136,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,36		13,36	19,98		19,98	136,92		136,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,83		15,83	116,08		116,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,36		13,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,15		4,15	20,84		20,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	391,65		391,65	391,65		391,65	783,30		783,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	391,65		391,65	391,65		391,65	783,30		783,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	391,65		391,65	391,65		391,65	783,30		783,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	391,65		391,65	391,65		391,65	783,30		783,30
Total Grupo :		5.569,30	109,95	5.459,35	10.904,59	0,00	10.904,59	13.392,31	0,00	13.392,31



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
JUNHO 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	1.456,58	28,76	1.427,82	2.851,99		2.851,99	3.502,66		3.502,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.456,58	28,76	1.427,82	2.851,99		2.851,99	3.502,66		3.502,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.350,66	28,76	1.321,90	2.744,33		2.744,33	3.261,99		3.261,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736,31		736,31	749,23		749,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				736,31		736,31	749,23		749,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				533,37		533,37	568,92		568,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,71		34,71	50,21		50,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				498,66		498,66	518,71		518,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,88		200,88	179,90		179,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,95		66,95	46,47		46,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,93		133,93	133,43		133,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,06		2,06	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,66	28,76	1.321,90	2.008,02		2.008,02	2.512,76		2.512,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,66	28,76	1.321,90	2.008,02		2.008,02	2.512,76		2.512,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,63		20,63	20,63		20,63	20,22		20,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,22		20,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	629,14	20,83	608,31	1.104,58		1.104,58	1.609,86		1.609,86
33903001	Combustíveis Automotivos				200,62		200,62	200,62		200,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,81		40,81	47,00		47,00	42,81		42,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,61	2,46	19,15	32,35		32,35	24,30		24,30
33903009	MEDICAMENTOS	4,10		4,10	4,67		4,67	1,34		1,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,88		8,88	26,60		26,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,46		2,46	38,18		38,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,43		1,43	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				78,74		78,74	258,27		258,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,76		2,76	77,73		77,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,83		2,83	2,78		2,78	2,78		2,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,89		19,89	12,84		12,84	40,82		40,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,11		13,11	9,09		9,09	6,30		6,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,98	18,37	206,61	184,26		184,26	249,43		249,43
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,39		8,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	289,25		289,25	273,42		273,42	395,19		395,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,80		0,80	231,64		231,64	231,64		231,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57				3,43		3,43
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,65		2,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,99		8,99	8,99		8,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,33		37,33	37,33		37,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				24,98		24,98	24,98		24,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	496,40	7,93	488,47	593,61		593,61	588,41		588,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327,44		327,44	280,96		280,96	164,09		164,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,47	7,93	57,54	16,55		16,55	22,12		22,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,51		15,51	46,35		46,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,90		65,90	80,88		80,88	65,64		65,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,04		35,04	35,04		35,04
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,18		21,18	20,21		20,21



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,09		60,09	60,09		60,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,29		7,29	7,29		7,29	13,37		13,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,45		17,45	34,86		34,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	93,33		93,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,04		2,04	1,18		1,18	1,37		1,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,71		27,71	41,42		41,42	13,71		13,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,30		12,30	14,83		14,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,44		46,44	48,21		48,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339091	Sentenças Judiciais	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,40		59,40	59,40		59,40	62,70		62,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,40		59,40	59,40		59,40	62,70		62,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,92		105,92	107,66		107,66	240,67		240,67
44	INVESTIMENTOS	3,49		3,49	5,23		5,23	35,81		35,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,49		3,49	5,23		5,23	35,81		35,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,49		3,49	5,23		5,23	35,81		35,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,14		4,14	30,36		30,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,49		3,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09	5,45		5,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,43		102,43	102,43		102,43	204,86		204,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,43		102,43	102,43		102,43	204,86		204,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,43		102,43	102,43		102,43	204,86		204,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,43		102,43	102,43		102,43	204,86		204,86
Total Grupo :		1.456,58	28,76	1.427,82	2.851,99	0,00	2.851,99	3.502,66	0,00	3.502,66



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
JUNHO 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	2.044,03	40,35	2.003,68	4.002,16		4.002,16	4.915,17		4.915,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.044,03	40,35	2.003,68	4.002,16		4.002,16	4.915,17		4.915,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.895,39	40,35	1.855,04	3.851,09		3.851,09	4.577,44		4.577,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.033,26		1.033,26	1.051,40		1.051,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.033,26		1.033,26	1.051,40		1.051,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				748,49		748,49	798,37		798,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,72		48,72	70,46		70,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				699,77		699,77	727,91		727,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				281,88		281,88	252,46		252,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,94		93,94	65,21		65,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,94		187,94	187,25		187,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,89		2,89	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895,39	40,35	1.855,04	2.817,83		2.817,83	3.526,04		3.526,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895,39	40,35	1.855,04	2.817,83		2.817,83	3.526,04		3.526,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,91		28,91	28,91		28,91	28,34		28,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,91		28,91	28,91		28,91	28,34		28,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	882,86	29,23	853,63	1.550,00		1.550,00	2.259,06		2.259,06
33903001	Combustíveis Automotivos				281,53		281,53	281,53		281,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,26		57,26	65,92		65,92	60,08		60,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,33	3,45	26,88	45,39		45,39	34,09		34,09
33903009	MEDICAMENTOS	5,76		5,76	6,56		6,56	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,46		12,46	37,32		37,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,45		3,45	53,57		53,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,01		2,01	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				110,50		110,50	362,44		362,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,87		3,87	109,06		109,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,90		3,90	3,90		3,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,92		27,92	18,00		18,00	57,30		57,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,40		18,40	12,77		12,77	8,85		8,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	315,71	25,78	289,93	258,57		258,57	350,02		350,02
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,77		11,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,87		405,87	383,68		383,68	554,53		554,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	325,06		325,06	325,06		325,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80				4,81		4,81
33903040	FERRAMENTAS	3,94		3,94	3,72		3,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,61		12,61	12,61		12,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,39		52,39	52,39		52,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				35,06		35,06	35,06		35,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,33		17,33	17,33		17,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	696,63	11,12	685,51	833,04		833,04	825,67		825,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	459,51		459,51	394,28		394,28	230,27		230,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,88	11,12	80,76	23,24		23,24	31,04		31,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,76		21,76	65,05		65,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,50		92,50	113,50		113,50	92,09		92,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,18		49,18	49,18		49,18
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,73		29,73	28,35		28,35



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,32		84,32	84,32		84,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,22		10,22	10,22		10,22	18,76		18,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,49		24,49	48,92		48,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,77		0,77	130,96		130,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,86		2,86	1,66		1,66	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38,89		38,89	58,13		58,13	19,24		19,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,50		4,50	4,50		4,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,26		17,26	20,81		20,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,18		65,18	67,65		67,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22
339091	Sentenças Judiciais	203,61		203,61	203,61		203,61	203,61		203,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	203,61		203,61	203,61		203,61	203,61		203,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,38		83,38	83,38		83,38	88,00		88,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,38		83,38	83,38		83,38	88,00		88,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,64		148,64	151,07		151,07	337,73		337,73
44	INVESTIMENTOS	4,90		4,90	7,33		7,33	50,25		50,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,90		4,90	7,33		7,33	50,25		50,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,90		4,90	7,33		7,33	50,25		50,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,81		5,81	42,60		42,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,90		4,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,52		1,52	7,65		7,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,74		143,74	143,74		143,74	287,48		287,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,74		143,74	143,74		143,74	287,48		287,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,74		143,74	143,74		143,74	287,48		287,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,74		143,74	143,74		143,74	287,48		287,48
Total Grupo :		2.044,03	40,35	2.003,68	4.002,16	0,00	4.002,16	4.915,17	0,00	4.915,17



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.609,74	51,54	2.558,20	5.109,83		5.109,83	6.275,53		6.275,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.609,74	51,54	2.558,20	5.109,83		5.109,83	6.275,53		6.275,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.419,95	51,54	2.368,41	4.916,93		4.916,93	5.844,32		5.844,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.319,23		1.319,23	1.342,39		1.342,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.319,23		1.319,23	1.342,39		1.342,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				955,64		955,64	1.019,33		1.019,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,20		62,20	89,96		89,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				893,44		893,44	929,37		929,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				359,90		359,90	322,33		322,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,94		119,94	83,26		83,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				239,96		239,96	239,07		239,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,69		3,69	0,73		0,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419,95	51,54	2.368,41	3.597,70		3.597,70	4.501,93		4.501,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.419,95	51,54	2.368,41	3.597,70		3.597,70	4.501,93		4.501,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,94		36,94	36,94		36,94	36,21		36,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,94		36,94	36,94		36,94	36,21		36,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,17	37,33	1.089,84	1.978,98		1.978,98	2.884,25		2.884,25
33903001	Combustíveis Automotivos				359,45		359,45	359,45		359,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,10		73,10	84,18		84,18	76,70		76,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,73	4,41	34,32	57,94		57,94	43,53		43,53
33903009	MEDICAMENTOS	7,35		7,35	8,37		8,37	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				15,94		15,94	47,66		47,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,41		4,41	68,39		68,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,56		2,56	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				141,08		141,08	462,72		462,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,94		4,94	139,24		139,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,07		5,07	4,97		4,97	4,97		4,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,65		35,65	22,99		22,99	73,15		73,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,48		23,48	16,30		16,30	11,30		11,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	403,09	32,92	370,17	330,12		330,12	446,88		446,88
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	15,03		15,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	518,19		518,19	489,86		489,86	708,04		708,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	415,02		415,02	415,02		415,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,02		1,02				6,14		6,14
33903040	FERRAMENTAS	5,03		5,03	4,75		4,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,10		16,10	16,10		16,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,90		66,90	66,90		66,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				44,77		44,77	44,77		44,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,13		22,13	22,13		22,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	889,41	14,21	875,20	1.063,55		1.063,55	1.054,18		1.054,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	586,67		586,67	503,38		503,38	294,00		294,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,31	14,20	103,11	29,67		29,67	39,62		39,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	27,78		27,78	83,04		83,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,08		118,08	144,91		144,91	117,58		117,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				62,79		62,79	62,79		62,79
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,96		37,96	36,20		36,20



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				107,65		107,65	107,65		107,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,05		13,05	13,05		13,05	23,95		23,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,27		31,27	62,46		62,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	167,22		167,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,66		3,66	2,11		2,11	2,45		2,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49,65		49,65	74,22		74,22	24,57		24,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,74		5,74	5,74		5,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,03		22,03	26,57		26,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,21		83,21	86,37		86,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,56		1,56
339091	Sentenças Judiciais	259,97		259,97	259,97		259,97	259,97		259,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	259,97		259,97	259,97		259,97	259,97		259,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,46		106,46	106,46		106,46	112,36		112,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,46		106,46	106,46		106,46	112,36		112,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,79		189,79	192,90		192,90	431,21		431,21
44	INVESTIMENTOS	6,26		6,26	9,37		9,37	64,15		64,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,26		6,26	9,37		9,37	64,15		64,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,26		6,26	9,37		9,37	64,15		64,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,42		7,42	54,39		54,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,26		6,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,95		1,95	9,76		9,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,53		183,53	183,53		183,53	367,06		367,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,53		183,53	183,53		183,53	367,06		367,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,53		183,53	183,53		183,53	367,06		367,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,53		183,53	183,53		183,53	367,06		367,06
Total Grupo :		2.609,74	51,54	2.558,20	5.109,83	0,00	5.109,83	6.275,53	0,00	6.275,53



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
JUNHO 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	780,88	15,41	765,47	1.528,92		1.528,92	1.877,72		1.877,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	780,88	15,41	765,47	1.528,92		1.528,92	1.877,72		1.877,72
3	DESPESAS CORRENTES	724,10	15,41	708,69	1.471,21		1.471,21	1.748,71		1.748,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394,72		394,72	401,65		401,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				394,72		394,72	401,65		401,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,93		285,93	304,99		304,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,61		18,61	26,92		26,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				267,32		267,32	278,07		278,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,69		107,69	96,44		96,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,89		35,89	24,91		24,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,80		71,80	71,53		71,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,10		1,10	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724,10	15,41	708,69	1.076,49		1.076,49	1.347,06		1.347,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	724,10	15,41	708,69	1.076,49		1.076,49	1.347,06		1.347,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,07		11,07	11,07		11,07	10,85		10,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,07		11,07	11,07		11,07	10,85		10,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,26	11,16	326,10	592,13		592,13	863,02		863,02
33903001	Combustíveis Automotivos				107,55		107,55	107,55		107,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,87		21,87	25,17		25,17	22,93		22,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,59	1,31	10,28	17,34		17,34	13,03		13,03
33903009	MEDICAMENTOS	2,20		2,20	2,51		2,51	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,77		4,77	14,26		14,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,32		1,32	20,47		20,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				42,21		42,21	138,44		138,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,48		1,48	41,66		41,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,49		1,49	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,66		10,66	6,88		6,88	21,90		21,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,02		7,02	4,87		4,87	3,39		3,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,60	9,85	110,75	98,78		98,78	133,71		133,71
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,50		4,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,05		155,05	146,57		146,57	211,86		211,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,43		0,43	124,18		124,18	124,18		124,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,31		0,31				1,84		1,84
33903040	FERRAMENTAS	1,51		1,51	1,42		1,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,82		4,82	4,82		4,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,02		20,02	20,02		20,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				13,40		13,40	13,40		13,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	266,13	4,25	261,88	318,22		318,22	315,42		315,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,53		175,53	150,60		150,60	87,96		87,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,10	4,25	30,85	8,89		8,89	11,87		11,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,31		8,31	24,84		24,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,33		35,33	43,36		43,36	35,18		35,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,79		18,79	18,79		18,79
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,10		0,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,36		11,36	10,84		10,84



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,21		32,21	32,21		32,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,91		3,91	3,91		3,91	7,17		7,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,35		9,35	18,68		18,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30	0,30		0,30	50,04		50,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,10		1,10	0,63		0,63	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,86		14,86	22,20		22,20	7,34		7,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,59		6,59	7,95		7,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,90		24,90	25,84		25,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	77,78		77,78	77,78		77,78	77,78		77,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	77,78		77,78	77,78		77,78	77,78		77,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,86		31,86	31,86		31,86	33,62		33,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,86		31,86	31,86		31,86	33,62		33,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,78		56,78	57,71		57,71	129,01		129,01
44	INVESTIMENTOS	1,87		1,87	2,80		2,80	19,19		19,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,87		1,87	2,80		2,80	19,19		19,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,87		1,87	2,80		2,80	19,19		19,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,22		2,22	16,27		16,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,87		1,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,58		0,58	2,92		2,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,91		54,91	54,91		54,91	109,82		109,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,91		54,91	54,91		54,91	109,82		109,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,91		54,91	54,91		54,91	109,82		109,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,91		54,91	54,91		54,91	109,82		109,82
Total Grupo :		780,88	15,41	765,47	1.528,92	0,00	1.528,92	1.877,72	0,00	1.877,72



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
JUNHO 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	5.471,50	108,02	5.363,48	10.713,02		10.713,02	13.156,91		13.156,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.471,50	108,02	5.363,48	10.713,02		10.713,02	13.156,91		13.156,91
3	DESPESAS CORRENTES	5.073,60	108,02	4.965,58	10.308,62		10.308,62	12.252,86		12.252,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.765,80		2.765,80	2.814,36		2.814,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.765,80		2.765,80	2.814,36		2.814,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.003,51		2.003,51	2.137,06		2.137,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				130,40		130,40	188,60		188,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.873,11		1.873,11	1.948,46		1.948,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				754,55		754,55	675,76		675,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				251,46		251,46	174,56		174,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				503,09		503,09	501,20		501,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,74		7,74	1,54		1,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.073,60	108,02	4.965,58	7.542,82		7.542,82	9.438,50		9.438,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.073,60	108,02	4.965,58	7.542,82		7.542,82	9.438,50		9.438,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,43		77,43	77,43		77,43	75,90		75,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,43		77,43	77,43		77,43	75,90		75,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.363,22	78,24	2.284,98	4.149,11		4.149,11	6.046,97		6.046,97
33903001	Combustíveis Automotivos				753,59		753,59	753,59		753,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	153,27		153,27	176,51		176,51	160,82		160,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,23	9,23	72,00	121,52		121,52	91,27		91,27
33903009	MEDICAMENTOS	15,41		15,41	17,56		17,56	5,03		5,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				33,39		33,39	99,91		99,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,24		9,24	143,39		143,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,37		5,37	5,37		5,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				295,79		295,79	970,12		970,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,37		10,37	291,94		291,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,64		10,64	10,43		10,43	10,43		10,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,72		74,72	48,20		48,20	153,38		153,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,24		49,24	34,18		34,18	23,70		23,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	845,10	69,01	776,09	692,12		692,12	936,92		936,92
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	31,52		31,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.086,39		1.086,39	1.027,02		1.027,02	1.484,35		1.484,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,00		3,00	870,10		870,10	870,10		870,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,15		2,15				12,88		12,88
33903040	FERRAMENTAS	10,55		10,55	9,95		9,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,77		33,77	33,77		33,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				140,26		140,26	140,26		140,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				93,86		93,86	93,86		93,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,40		46,40	46,40		46,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.864,68	29,78	1.834,90	2.229,76		2.229,76	2.210,11		2.210,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.229,98		1.229,98	1.055,35		1.055,35	616,37		616,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,94	29,77	216,17	62,21		62,21	83,08		83,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	58,25		58,25	174,11		174,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,56		247,56	303,80		303,80	246,51		246,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				131,64		131,64	131,64		131,64
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,71		0,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,58		79,58	75,90		75,90



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				225,69		225,69	225,69		225,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,37		27,37	27,37		27,37	50,21		50,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,55		65,55	130,94		130,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,07		2,07	2,07		2,07	350,57		350,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,67		7,67	4,43		4,43	5,14		5,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	104,09		104,09	155,59		155,59	51,50		51,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,04		12,04	12,04		12,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,19		46,19	55,70		55,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				174,46		174,46	181,08		181,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	3,26		3,26
339091	Sentenças Judiciais	545,02		545,02	545,02		545,02	545,02		545,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	545,02		545,02	545,02		545,02	545,02		545,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,25		223,25	223,25		223,25	235,63		235,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,25		223,25	223,25		223,25	235,63		235,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,90		397,90	404,40		404,40	904,05		904,05
44	INVESTIMENTOS	13,13		13,13	19,63		19,63	134,51		134,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,13		13,13	19,63		19,63	134,51		134,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,13		13,13	19,63		19,63	134,51		134,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,55		15,55	114,04		114,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13		13,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,08		4,08	20,47		20,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,77		384,77	384,77		384,77	769,54		769,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,77		384,77	384,77		384,77	769,54		769,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,77		384,77	384,77		384,77	769,54		769,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,77		384,77	384,77		384,77	769,54		769,54
Total Grupo :		5.471,50	108,02	5.363,48	10.713,02	0,00	10.713,02	13.156,91	0,00	13.156,91



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
JUNHO 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	572,68	11,31	561,37	1.121,37		1.121,37	1.377,16		1.377,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	572,68	11,31	561,37	1.121,37		1.121,37	1.377,16		1.377,16
3	DESPESAS CORRENTES	531,04	11,31	519,73	1.079,04		1.079,04	1.282,55		1.282,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289,51		289,51	294,58		294,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				289,51		289,51	294,58		294,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,71		209,71	223,69		223,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,65		13,65	19,74		19,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				196,06		196,06	203,95		203,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,99		78,99	70,73		70,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,33		26,33	18,27		18,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,66		52,66	52,46		52,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531,04	11,31	519,73	789,53		789,53	987,97		987,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	531,04	11,31	519,73	789,53		789,53	987,97		987,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,11		8,11	8,11		8,11	7,95		7,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,11		8,11	8,11		8,11	7,95		7,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,34	8,19	239,15	434,28		434,28	632,96		632,96
33903001	Combustíveis Automotivos				78,88		78,88	78,88		78,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,04		16,04	18,49		18,49	16,84		16,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,51	0,97	7,54	12,72		12,72	9,56		9,56
33903009	MEDICAMENTOS	1,61		1,61	1,83		1,83	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,50		3,50	10,46		10,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,97		0,97	15,01		15,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				30,95		30,95	101,54		101,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,09		1,09	30,55		30,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,11		1,11	1,09		1,09	1,09		1,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,83		7,83	5,05		5,05	16,05		16,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,14		5,14	3,57		3,57	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,45	7,22	81,23	72,44		72,44	98,07		98,07
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,30		3,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,72		113,72	107,50		107,50	155,39		155,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	91,07		91,07	91,07		91,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22				1,35		1,35
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	1,04		1,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,53		3,53	3,53		3,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,68		14,68	14,68		14,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,82		9,82	9,82		9,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,18	3,12	192,06	233,41		233,41	231,35		231,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,74		128,74	110,47		110,47	64,52		64,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,74	3,11	22,63	6,51		6,51	8,69		8,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	6,10		6,10	18,22		18,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,92		25,92	31,81		31,81	25,80		25,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,78		13,78	13,78		13,78
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,07		0,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,33		8,33	7,95		7,95



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,62		23,62	23,62		23,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,86		2,86	2,86		2,86	5,26		5,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,87		6,87	13,72		13,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	36,70		36,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,80		0,80	0,46		0,46	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,90		10,90	16,29		16,29	5,39		5,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,83		4,83	5,83		5,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,27		18,27	18,96		18,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,37		23,37	23,37		23,37	24,66		24,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,37		23,37	23,37		23,37	24,66		24,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,64		41,64	42,33		42,33	94,61		94,61
44	INVESTIMENTOS	1,37		1,37	2,06		2,06	14,07		14,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,37		1,37	2,06		2,06	14,07		14,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,37		1,37	2,06		2,06	14,07		14,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,63		1,63	11,93		11,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,37		1,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,43		0,43	2,14		2,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,27		40,27	40,27		40,27	80,54		80,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,27		40,27	40,27		40,27	80,54		80,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,27		40,27	40,27		40,27	80,54		80,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,27		40,27	40,27		40,27	80,54		80,54
Total Grupo :		572,68	11,31	561,37	1.121,37	0,00	1.121,37	1.377,16	0,00	1.377,16



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
JUNHO 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	1.443,01	28,50	1.414,51	2.825,45		2.825,45	3.470,06		3.470,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.443,01	28,50	1.414,51	2.825,45		2.825,45	3.470,06		3.470,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.338,07	28,50	1.309,57	2.718,79		2.718,79	3.231,62		3.231,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729,46		729,46	742,28		742,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				729,46		729,46	742,28		742,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,42		528,42	563,64		563,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,39		34,39	49,74		49,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				494,03		494,03	513,90		513,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,00		199,00	178,23		178,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,32		66,32	46,04		46,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,68		132,68	132,19		132,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338,07	28,50	1.309,57	1.989,33		1.989,33	2.489,34		2.489,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338,07	28,50	1.309,57	1.989,33		1.989,33	2.489,34		2.489,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,41		20,41	20,41		20,41	20,01		20,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			20,41	20,41		20,41	20,01		20,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	623,25	20,64	602,61	1.094,31		1.094,31	1.594,89		1.594,89
33903001	Combustíveis Automotivos				198,76		198,76	198,76		198,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,42		40,42	46,55		46,55	42,43		42,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,43	2,44	18,99	32,05		32,05	24,08		24,08
33903009	MEDICAMENTOS	4,07		4,07	4,64		4,64	1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,80		8,80	26,34		26,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,44		2,44	37,82		37,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,42		1,42	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				78,00		78,00	255,88		255,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,73		2,73	77,01		77,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,80		2,80	2,75		2,75	2,75		2,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,71		19,71	12,72		12,72	40,45		40,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,98		12,98	9,01		9,01	6,25		6,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	222,89	18,20	204,69	182,54		182,54	247,10		247,10
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,31		8,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	286,50		286,50	270,88		270,88	391,49		391,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,79		0,79	229,48		229,48	229,48		229,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57				3,40		3,40
33903040	FERRAMENTAS	2,78		2,78	2,63		2,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,91		8,91	8,91		8,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,99		36,99	36,99		36,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				24,75		24,75	24,75		24,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,24		12,24	12,24		12,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	491,81	7,86	483,95	588,08		588,08	582,90		582,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,41		324,41	278,35		278,35	162,57		162,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,87	7,85	57,02	16,40		16,40	21,91		21,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	15,36		15,36	45,91		45,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,29		65,29	80,12		80,12	65,01		65,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,72		34,72	34,72		34,72
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,99		20,99	20,02		20,02



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,53		59,53	59,53		59,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,22		7,22	7,22		7,22	13,24		13,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,29		17,29	34,54		34,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	92,46		92,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,02		2,02	1,17		1,17	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,45		27,45	41,03		41,03	13,58		13,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,18		12,18	14,69		14,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,01		46,01	47,76		47,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	143,75		143,75	143,75		143,75	143,75		143,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	143,75		143,75	143,75		143,75	143,75		143,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,85		58,85	58,85		58,85	62,11		62,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,85		58,85	58,85		58,85	62,11		62,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,94		104,94	106,66		106,66	238,44		238,44
44	INVESTIMENTOS	3,46		3,46	5,18		5,18	35,48		35,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,46		3,46	5,18		5,18	35,48		35,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,46		3,46	5,18		5,18	35,48		35,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,10		4,10	30,08		30,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,46		3,46						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,08		1,08	5,40		5,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,48		101,48	101,48		101,48	202,96		202,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,48		101,48	101,48		101,48	202,96		202,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,48		101,48	101,48		101,48	202,96		202,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,48		101,48	101,48		101,48	202,96		202,96
Total Grupo :		1.443,01	28,50	1.414,51	2.825,45	0,00	2.825,45	3.470,06	0,00	3.470,06



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
JUNHO 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	2.624,58	51,80	2.572,78	5.138,81		5.138,81	6.311,18		6.311,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.624,58	51,80	2.572,78	5.138,81		5.138,81	6.311,18		6.311,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.433,72	51,80	2.381,92	4.944,83		4.944,83	5.877,54		5.877,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.326,69		1.326,69	1.349,99		1.349,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.326,69		1.326,69	1.349,99		1.349,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				961,04		961,04	1.025,10		1.025,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,55		62,55	90,47		90,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				898,49		898,49	934,63		934,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				361,94		361,94	324,15		324,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,62		120,62	83,73		83,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				241,32		241,32	240,42		240,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,71		3,71	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.433,72	51,80	2.381,92	3.618,14		3.618,14	4.527,55		4.527,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.433,72	51,80	2.381,92	3.618,14		3.618,14	4.527,55		4.527,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,17		37,17	37,17		37,17	36,43		36,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,17		37,17	37,17		37,17	36,43		36,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,56	37,52	1.096,04	1.990,23		1.990,23	2.900,66		2.900,66
33903001	Combustíveis Automotivos				361,48		361,48	361,48		361,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,52		73,52	84,67		84,67	77,18		77,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,94	4,42	34,52	58,27		58,27	43,77		43,77
33903009	MEDICAMENTOS	7,39		7,39	8,42		8,42	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				16,01		16,01	47,92		47,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,43		4,43	68,78		68,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				141,90		141,90	465,37		465,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,97		4,97	140,03		140,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,10		5,10	5,00		5,00	5,00		5,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,86		35,86	23,13		23,13	73,57		73,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,62		23,62	16,40		16,40	11,37		11,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	405,38	33,10	372,28	331,99		331,99	449,43		449,43
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	15,12		15,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	521,11		521,11	492,65		492,65	712,02		712,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,44		1,44	417,37		417,37	417,37		417,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,03		1,03				6,18		6,18
33903040	FERRAMENTAS	5,05		5,05	4,77		4,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,20		16,20	16,20		16,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				67,28		67,28	67,28		67,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				45,02		45,02	45,02		45,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,26		22,26	22,26		22,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	894,46	14,28	880,18	1.069,56		1.069,56	1.060,16		1.060,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,00		590,00	506,24		506,24	295,67		295,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,97	14,28	103,69	29,83		29,83	39,84		39,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,94		27,94	83,53		83,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,76		118,76	145,73		145,73	118,25		118,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				63,14		63,14	63,14		63,14
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,17		38,17	36,40		36,40



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,26		108,26	108,26		108,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,13		13,13	13,13		13,13	24,09		24,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,45		31,45	62,82		62,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	168,16		168,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,68		3,68	2,12		2,12	2,47		2,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49,93		49,93	74,63		74,63	24,70		24,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,77		5,77	5,77		5,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,16		22,16	26,72		26,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,68		83,68	86,86		86,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,56		1,56
339091	Sentenças Judiciais	261,43		261,43	261,43		261,43	261,43		261,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	261,43		261,43	261,43		261,43	261,43		261,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,10		107,10	107,10		107,10	113,04		113,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,10		107,10	107,10		107,10	113,04		113,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,86		190,86	193,98		193,98	433,64		433,64
44	INVESTIMENTOS	6,30		6,30	9,42		9,42	64,52		64,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,30		6,30	9,42		9,42	64,52		64,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,30		6,30	9,42		9,42	64,52		64,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,46		7,46	54,70		54,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,30		6,30						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,96		1,96	9,82		9,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,56		184,56	184,56		184,56	369,12		369,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,56		184,56	184,56		184,56	369,12		369,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,56		184,56	184,56		184,56	369,12		369,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,56		184,56	184,56		184,56	369,12		369,12
Total Grupo :		2.624,58	51,80	2.572,78	5.138,81	0,00	5.138,81	6.311,18	0,00	6.311,18



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
JUNHO 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	2.049,50	40,46	2.009,04	4.012,87		4.012,87	4.928,34		4.928,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.049,50	40,46	2.009,04	4.012,87		4.012,87	4.928,34		4.928,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.900,45	40,46	1.859,99	3.861,39		3.861,39	4.589,69		4.589,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036,03		1.036,03	1.054,22		1.054,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.036,03		1.036,03	1.054,22		1.054,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				750,49		750,49	800,51		800,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,85		48,85	70,65		70,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				701,64		701,64	729,86		729,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				282,64		282,64	253,13		253,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,19		94,19	65,39		65,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,45		188,45	187,74		187,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,90		2,90	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,45	40,46	1.859,99	2.825,36		2.825,36	3.535,47		3.535,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,45	40,46	1.859,99	2.825,36		2.825,36	3.535,47		3.535,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,99		28,99	28,99		28,99	28,42		28,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,99		28,99	28,99		28,99	28,42		28,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	885,25	29,30	855,95	1.554,19		1.554,19	2.265,10		2.265,10
33903001	Combustíveis Automotivos				282,29		282,29	282,29		282,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,41		57,41	66,11		66,11	60,23		60,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,42	3,45	26,97	45,52		45,52	34,18		34,18
33903009	MEDICAMENTOS	5,77		5,77	6,57		6,57	1,89		1,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,50		12,50	37,43		37,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,46		3,46	53,71		53,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,01		2,01	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				110,80		110,80	363,40		363,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,88		3,88	109,35		109,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,99		3,99	3,91		3,91	3,91		3,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,00		28,00	18,06		18,06	57,44		57,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,45		18,45	12,81		12,81	8,87		8,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	316,57	25,85	290,72	259,25		259,25	350,95		350,95
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,81		11,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	406,95		406,95	384,71		384,71	556,03		556,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,13		1,13	325,93		325,93	325,93		325,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80				4,83		4,83
33903040	FERRAMENTAS	3,95		3,95	3,73		3,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,65		12,65	12,65		12,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,54		52,54	52,54		52,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				35,16		35,16	35,16		35,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,38		17,38	17,38		17,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	698,46	11,16	687,30	835,22		835,22	827,87		827,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	460,72		460,72	395,29		395,29	230,86		230,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,12	11,15	80,97	23,30		23,30	31,12		31,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	21,82		21,82	65,22		65,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,73		92,73	113,81		113,81	92,35		92,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,31		49,31	49,31		49,31
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,81		29,81	28,43		28,43



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,54		84,54	84,54		84,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,25		10,25	10,25		10,25	18,81		18,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,56		24,56	49,06		49,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	131,32		131,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	1,66		1,66	1,93		1,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38,99		38,99	58,28		58,28	19,29		19,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,51		4,51	4,51		4,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,30		17,30	20,86		20,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,35		65,35	67,84		67,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22
339091	Sentenças Judiciais	204,15		204,15	204,15		204,15	204,15		204,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	204,15		204,15	204,15		204,15	204,15		204,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,60		83,60	83,60		83,60	88,23		88,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,60		83,60	83,60		83,60	88,23		88,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,05		149,05	151,48		151,48	338,65		338,65
44	INVESTIMENTOS	4,92		4,92	7,35		7,35	50,39		50,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,92		4,92	7,35		7,35	50,39		50,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,92		4,92	7,35		7,35	50,39		50,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,82		5,82	42,72		42,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,92		4,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,53		1,53	7,67		7,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,13		144,13	144,13		144,13	288,26		288,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,13		144,13	144,13		144,13	288,26		288,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,13		144,13	144,13		144,13	288,26		288,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,13		144,13	144,13		144,13	288,26		288,26
Total Grupo :		2.049,50	40,46	2.009,04	4.012,87	0,00	4.012,87	4.928,34	0,00	4.928,34



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
JUNHO 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	1.982,99	39,16	1.943,83	3.882,64		3.882,64	4.768,35		4.768,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.982,99	39,16	1.943,83	3.882,64		3.882,64	4.768,35		4.768,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.838,78	39,16	1.799,62	3.736,07		3.736,07	4.440,70		4.440,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.002,38		1.002,38	1.019,99		1.019,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.002,38		1.002,38	1.019,99		1.019,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				726,11		726,11	774,51		774,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,26		47,26	68,35		68,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				678,85		678,85	706,16		706,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,47		273,47	244,92		244,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,14		91,14	63,27		63,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,33		182,33	181,65		181,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,80		2,80	0,56		0,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.838,78	39,16	1.799,62	2.733,69		2.733,69	3.420,71		3.420,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,78	39,16	1.799,62	2.733,69		2.733,69	3.420,71		3.420,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,09		28,09	28,09		28,09	27,53		27,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,09		28,09	28,09		28,09	27,53		27,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	856,47	28,36	828,11	1.503,73		1.503,73	2.191,54		2.191,54
33903001	Combustíveis Automotivos				273,12		273,12	273,12		273,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,55		55,55	63,98		63,98	58,28		58,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,41	3,35	26,06	44,01		44,01	33,07		33,07
33903009	MEDICAMENTOS	5,59		5,59	6,37		6,37	1,82		1,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,10		12,10	36,22		36,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,35		3,35	51,97		51,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,95		1,95	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				107,20		107,20	351,59		351,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,76		3,76	105,81		105,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,85		3,85	3,78		3,78	3,78		3,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,09		27,09	17,47		17,47	55,59		55,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,84		17,84	12,38		12,38	8,59		8,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	306,28	25,01	281,27	250,84		250,84	339,56		339,56
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,42		11,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,74		393,74	372,24		372,24	537,95		537,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,09		1,09	315,34		315,34	315,34		315,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78				4,67		4,67
33903040	FERRAMENTAS	3,83		3,83	3,61		3,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,23		12,23	12,23		12,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,84		50,84	50,84		50,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				34,02		34,02	34,02		34,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,82		16,82	16,82		16,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	675,80	10,80	665,00	808,11		808,11	800,99		800,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	445,77		445,77	382,47		382,47	223,38		223,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,14	10,79	78,35	22,54		22,54	30,10		30,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	21,11		21,11	63,09		63,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,71		89,71	110,11		110,11	89,35		89,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,71		47,71	47,71		47,71
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,84		28,84	27,51		27,51



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,79		81,79	81,79		81,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,92		9,92	9,92		9,92	18,20		18,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,76		23,76	47,46		47,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	127,05		127,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,78		2,78	1,61		1,61	1,87		1,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37,73		37,73	56,40		56,40	18,67		18,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,36		4,36	4,36		4,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,74		16,74	20,19		20,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,22		63,22	65,63		65,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	197,53		197,53	197,53		197,53	197,53		197,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	197,53		197,53	197,53		197,53	197,53		197,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,89		80,89	80,89		80,89	85,37		85,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,89		80,89	80,89		80,89	85,37		85,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,21		144,21	146,57		146,57	327,65		327,65
44	INVESTIMENTOS	4,76		4,76	7,12		7,12	48,75		48,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,76		4,76	7,12		7,12	48,75		48,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,76		4,76	7,12		7,12	48,75		48,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,64		5,64	41,33		41,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,76		4,76						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,48		1,48	7,42		7,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,45		139,45	139,45		139,45	278,90		278,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,45		139,45	139,45		139,45	278,90		278,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,45		139,45	139,45		139,45	278,90		278,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,45		139,45	139,45		139,45	278,90		278,90
Total Grupo :		1.982,99	39,16	1.943,83	3.882,64	0,00	3.882,64	4.768,35	0,00	4.768,35



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
JUNHO 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	1.504,83	29,70	1.475,13	2.946,49		2.946,49	3.618,65		3.618,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.504,83	29,70	1.475,13	2.946,49		2.946,49	3.618,65		3.618,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.395,39	29,70	1.365,69	2.835,26		2.835,26	3.370,00		3.370,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760,69		760,69	774,04		774,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				760,69		760,69	774,04		774,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				551,03		551,03	587,76		587,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,86		35,86	51,87		51,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				515,17		515,17	535,89		535,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				207,53		207,53	185,86		185,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,16		69,16	48,01		48,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,37		138,37	137,85		137,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,13		2,13	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395,39	29,70	1.365,69	2.074,57		2.074,57	2.595,96		2.595,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395,39	29,70	1.365,69	2.074,57		2.074,57	2.595,96		2.595,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,29		21,29	21,29		21,29	20,87		20,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,29		21,29	21,29		21,29	20,87		20,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	649,95	21,52	628,43	1.141,17		1.141,17	1.663,16		1.663,16
33903001	Combustíveis Automotivos				207,27		207,27	207,27		207,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,15		42,15	48,53		48,53	44,24		44,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,35	2,54	19,81	33,44		33,44	25,11		25,11
33903009	MEDICAMENTOS	4,24		4,24	4,83		4,83	1,39		1,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,19		9,19	27,48		27,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,54		2,54	39,44		39,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,48		1,48	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				81,36		81,36	266,82		266,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,85		2,85	80,30		80,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,93		2,93	2,87		2,87	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,53		20,53	13,24		13,24	42,18		42,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,54		13,54	9,40		9,40	6,52		6,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	232,43	18,98	213,45	190,36		190,36	257,69		257,69
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,67		8,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	298,78		298,78	282,47		282,47	408,23		408,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,83		0,83	239,31		239,31	239,31		239,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59		0,59				3,54		3,54
33903040	FERRAMENTAS	2,91		2,91	2,74		2,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,29		9,29	9,29		9,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,58		38,58	38,58		38,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				25,82		25,82	25,82		25,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,76		12,76	12,76		12,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,84	8,18	504,66	613,26		613,26	607,85		607,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	338,28		338,28	290,25		290,25	169,51		169,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,64	8,18	59,46	17,11		17,11	22,85		22,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,02		16,02	47,89		47,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,08		68,08	83,56		83,56	67,81		67,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,20		36,20	36,20		36,20
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,89		21,89	20,87		20,87



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,07		62,07	62,07		62,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,53		7,53	7,53		7,53	13,81		13,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,03		18,03	36,02		36,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	96,42		96,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,11		2,11	1,22		1,22	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28,63		28,63	42,79		42,79	14,16		14,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,71		12,71	15,32		15,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,99		47,99	49,81		49,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	149,90		149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	149,90		149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,41		61,41	61,41		61,41	64,82		64,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,41		61,41	61,41		61,41	64,82		64,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,44		109,44	111,23		111,23	248,65		248,65
44	INVESTIMENTOS	3,61		3,61	5,40		5,40	36,99		36,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,61		3,61	5,40		5,40	36,99		36,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,61		3,61	5,40		5,40	36,99		36,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,28		4,28	31,36		31,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,61		3,61						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,12		1,12	5,63		5,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,83		105,83	105,83		105,83	211,66		211,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,83		105,83	105,83		105,83	211,66		211,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,83		105,83	105,83		105,83	211,66		211,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,83		105,83	105,83		105,83	211,66		211,66
Total Grupo :		1.504,83	29,70	1.475,13	2.946,49	0,00	2.946,49	3.618,65	0,00	3.618,65



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
JUNHO 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	1.923,85	37,98	1.885,87	3.766,79		3.766,79	4.626,12		4.626,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.923,85	37,98	1.885,87	3.766,79		3.766,79	4.626,12		4.626,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.783,94	37,98	1.745,96	3.624,60		3.624,60	4.308,25		4.308,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				972,46		972,46	989,53		989,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				972,46		972,46	989,53		989,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				704,44		704,44	751,39		751,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			45,85	45,85		45,85	66,31		66,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			658,59	658,59		658,59	685,08		685,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			265,30	265,30		265,30	237,60		237,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			88,41	88,41		88,41	61,37		61,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			176,89	176,89		176,89	176,23		176,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			2,72	2,72		2,72	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783,94	37,98	1.745,96	2.652,14		2.652,14	3.318,72		3.318,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.783,94	37,98	1.745,96	2.652,14		2.652,14	3.318,72		3.318,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,23		27,23	27,23		27,23	26,69		26,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,23		27,23	27,23		27,23	26,69		26,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	830,92	27,51	803,41	1.458,87		1.458,87	2.126,21		2.126,21
33903001	Combustíveis Automotivos				264,97		264,97	264,97		264,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,89		53,89	62,06		62,06	56,54		56,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,56	3,25	25,31	42,73		42,73	32,10		32,10
33903009	MEDICAMENTOS	5,42		5,42	6,18		6,18	1,77		1,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11,74		11,74	35,13		35,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,25		3,25	50,42		50,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,89		1,89	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				104,00		104,00	341,12		341,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,65		3,65	102,65		102,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,74		3,74	3,67		3,67	3,67		3,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,27		26,27	16,95		16,95	53,92		53,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,32		17,32	12,01		12,01	8,33		8,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	297,14	24,26	272,88	243,35		243,35	329,42		329,42
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,08		11,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	381,98		381,98	361,12		361,12	521,95		521,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	305,93		305,93	305,93		305,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,75		0,75				4,53		4,53
33903040	FERRAMENTAS	3,71		3,71	3,50		3,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,87		11,87	11,87		11,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,31		49,31	49,31		49,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				33,00		33,00	33,00		33,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	655,63	10,47	645,16	783,99		783,99	777,09		777,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	432,46		432,46	371,05		371,05	216,71		216,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,47	10,46	76,01	21,87		21,87	29,21		29,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	20,48		20,48	61,22		61,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,05		87,05	106,84		106,84	86,68		86,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,28		46,28	46,28		46,28
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,98		27,98	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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,35		79,35	79,35		79,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,62		9,62	9,62		9,62	17,66		17,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,05		23,05	46,04		46,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	123,26		123,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,70		2,70	1,55		1,55	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36,60		36,60	54,71		54,71	18,11		18,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,24		4,24	4,24		4,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,24		16,24	19,59		19,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,34		61,34	63,67		63,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	191,63		191,63	191,63		191,63	191,63		191,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	191,63		191,63	191,63		191,63	191,63		191,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,53		78,53	78,53		78,53	82,88		82,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,53		78,53	78,53		78,53	82,88		82,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,91		139,91	142,19		142,19	317,87		317,87
44	INVESTIMENTOS	4,62		4,62	6,90		6,90	47,29		47,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,62		4,62	6,90		6,90	47,29		47,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,62		4,62	6,90		6,90	47,29		47,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,47		5,47	40,09		40,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,62		4,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,43		1,43	7,20		7,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,29		135,29	135,29		135,29	270,58		270,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,29		135,29	135,29		135,29	270,58		270,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,29		135,29	135,29		135,29	270,58		270,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,29		135,29	135,29		135,29	270,58		270,58
Total Grupo :		1.923,85	37,98	1.885,87	3.766,79	0,00	3.766,79	4.626,12	0,00	4.626,12



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
JUNHO 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	1.573,68	31,07	1.542,61	3.081,31		3.081,31	3.784,27		3.784,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.573,68	31,07	1.542,61	3.081,31		3.081,31	3.784,27		3.784,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.459,23	31,07	1.428,16	2.965,00		2.965,00	3.524,24		3.524,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795,53		795,53	809,49		809,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				795,53		795,53	809,49		809,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				576,27		576,27	614,68		614,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,51		37,51	54,25		54,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				538,76		538,76	560,43		560,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,03		217,03	194,37		194,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,32		72,32	50,21		50,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,71		144,71	144,16		144,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,23		2,23	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459,23	31,07	1.428,16	2.169,47		2.169,47	2.714,75		2.714,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459,23	31,07	1.428,16	2.169,47		2.169,47	2.714,75		2.714,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,26		22,26	22,26		22,26	21,82		21,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,26		22,26	22,26		22,26	21,82		21,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	679,68	22,50	657,18	1.193,38		1.193,38	1.739,28		1.739,28
33903001	Combustíveis Automotivos				216,75		216,75	216,75		216,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,08		44,08	50,78		50,78	46,24		46,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,35	2,65	20,70	34,94		34,94	26,24		26,24
33903009	MEDICAMENTOS	4,43		4,43	5,05		5,05	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,60		9,60	28,74		28,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,66		2,66	41,24		41,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,54		1,54	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				85,09		85,09	279,06		279,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98	83,96		83,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06		3,06	3,00		3,00	3,00		3,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,50		21,50	13,87		13,87	44,11		44,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,16		14,16	9,83		9,83	6,82		6,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	243,08	19,85	223,23	199,07		199,07	269,48		269,48
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	9,06		9,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	312,45		312,45	295,39		295,39	426,97		426,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,86		0,86	250,26		250,26	250,26		250,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62				3,71		3,71
33903040	FERRAMENTAS	3,03		3,03	2,86		2,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,71		9,71	9,71		9,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,33		40,33	40,33		40,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				26,99		26,99	26,99		26,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,34		13,34	13,34		13,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	536,32	8,57	527,75	641,33		641,33	635,69		635,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,77		353,77	303,54		303,54	177,28		177,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,74	8,56	62,18	17,89		17,89	23,90		23,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	16,75		16,75	50,07		50,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,20		71,20	87,38		87,38	70,91		70,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				37,86		37,86	37,86		37,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,89		22,89	21,83		21,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,92		64,92	64,92		64,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,87		7,87	7,87		7,87	14,44		14,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,85		18,85	37,66		37,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	100,84		100,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,20		2,20	1,27		1,27	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,94		29,94	44,75		44,75	14,81		14,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,47		3,47	3,47		3,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,29		13,29	16,02		16,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,18		50,18	52,08		52,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	156,77		156,77	156,77		156,77	156,77		156,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	156,77		156,77	156,77		156,77	156,77		156,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,20		64,20	64,20		64,20	67,76		67,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,20		64,20	64,20		64,20	67,76		67,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,45		114,45	116,31		116,31	260,03		260,03
44	INVESTIMENTOS	3,78		3,78	5,64		5,64	38,69		38,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,78		3,78	5,64		5,64	38,69		38,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,78		3,78	5,64		5,64	38,69		38,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,47		4,47	32,80		32,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,17		1,17	5,89		5,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,67		110,67	110,67		110,67	221,34		221,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,67		110,67	110,67		110,67	221,34		221,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,67		110,67	110,67		110,67	221,34		221,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,67		110,67	110,67		110,67	221,34		221,34
Total Grupo :		1.573,68	31,07	1.542,61	3.081,31	0,00	3.081,31	3.784,27	0,00	3.784,27



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
JUNHO 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	1.970,57	38,89	1.931,68	3.858,27		3.858,27	4.738,39		4.738,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.970,57	38,89	1.931,68	3.858,27		3.858,27	4.738,39		4.738,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.827,27	38,89	1.788,38	3.712,63		3.712,63	4.412,81		4.412,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				996,09		996,09	1.013,57		1.013,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				996,09		996,09	1.013,57		1.013,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				721,55		721,55	769,65		769,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,96		46,96	67,92		67,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				674,59		674,59	701,73		701,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				271,75		271,75	243,37		243,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,56		90,56	62,87		62,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,19		181,19	180,50		180,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,79		2,79	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827,27	38,89	1.788,38	2.716,54		2.716,54	3.399,24		3.399,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.827,27	38,89	1.788,38	2.716,54		2.716,54	3.399,24		3.399,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,89		27,89	27,89		27,89	27,34		27,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,89		27,89	27,89		27,89	27,34		27,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	851,13	28,17	822,96	1.494,31		1.494,31	2.177,78		2.177,78
33903001	Combustíveis Automotivos				271,40		271,40	271,40		271,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,20		55,20	63,57		63,57	57,91		57,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,26	3,32	25,94	43,77		43,77	32,88		32,88
33903009	MEDICAMENTOS	5,55		5,55	6,32		6,32	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,02		12,02	35,98		35,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,33		3,33	51,64		51,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,93		1,93	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				106,54		106,54	349,41		349,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,73		3,73	105,14		105,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,83		3,83	3,76		3,76	3,76		3,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,91		26,91	17,35		17,35	55,23		55,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,74		17,74	12,32		12,32	8,53		8,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	304,36	24,85	279,51	249,27		249,27	337,43		337,43
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,35		11,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	391,28		391,28	369,90		369,90	534,57		534,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	313,36		313,36	313,36		313,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,77		0,77				4,64		4,64
33903040	FERRAMENTAS	3,80		3,80	3,58		3,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,16		12,16	12,16		12,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,51		50,51	50,51		50,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				33,80		33,80	33,80		33,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,57	10,72	660,85	803,05		803,05	795,98		795,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	442,98		442,98	380,09		380,09	221,99		221,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,57	10,72	77,85	22,40		22,40	29,92		29,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,98		20,98	62,72		62,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,16		89,16	109,41		109,41	88,79		88,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,41		47,41	47,41		47,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,66		28,66	27,33		27,33



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,28		81,28	81,28		81,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,86		9,86	9,86		9,86	18,08		18,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,61		23,61	47,16		47,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	126,26		126,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76	1,59		1,59	1,85		1,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37,49		37,49	56,04		56,04	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,64		16,64	20,06		20,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,83		62,83	65,22		65,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,17		1,17
339091	Sentenças Judiciais	196,29		196,29	196,29		196,29	196,29		196,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	196,29		196,29	196,29		196,29	196,29		196,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,39		80,39	80,39		80,39	84,85		84,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,39		80,39	80,39		80,39	84,85		84,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,30		143,30	145,64		145,64	325,58		325,58
44	INVESTIMENTOS	4,73		4,73	7,07		7,07	48,44		48,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,73		4,73	7,07		7,07	48,44		48,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,73		4,73	7,07		7,07	48,44		48,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,60		5,60	41,07		41,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,73		4,73						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,47		1,47	7,37		7,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,57		138,57	138,57		138,57	277,14		277,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,57		138,57	138,57		138,57	277,14		277,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,57		138,57	138,57		138,57	277,14		277,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,57		138,57	138,57		138,57	277,14		277,14
Total Grupo :		1.970,57	38,89	1.931,68	3.858,27	0,00	3.858,27	4.738,39	0,00	4.738,39



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
JUNHO 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	2.971,12	58,67	2.912,45	5.817,43		5.817,43	7.144,56		7.144,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.971,12	58,67	2.912,45	5.817,43		5.817,43	7.144,56		7.144,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.755,05	58,67	2.696,38	5.597,84		5.597,84	6.653,63		6.653,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.501,92		1.501,92	1.528,29		1.528,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.501,92		1.501,92	1.528,29		1.528,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.087,97		1.087,97	1.160,49		1.160,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,81		70,81	102,42		102,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.017,16		1.017,16	1.058,07		1.058,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				409,75		409,75	366,96		366,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				136,56		136,56	94,79		94,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				273,19		273,19	272,17		272,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,20		4,20	0,84		0,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.755,05	58,67	2.696,38	4.095,92		4.095,92	5.125,34		5.125,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755,05	58,67	2.696,38	4.095,92		4.095,92	5.125,34		5.125,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,03		42,03	42,03		42,03	41,20		41,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,03		42,03	42,03		42,03	41,20		41,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.283,26	42,49	1.240,77	2.253,03		2.253,03	3.283,65		3.283,65
33903001	Combustíveis Automotivos				409,22		409,22	409,22		409,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,23		83,23	95,86		95,86	87,32		87,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,07	5,01	39,06	65,96		65,96	49,54		49,54
33903009	MEDICAMENTOS	8,37		8,37	9,54		9,54	2,74		2,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				18,13		18,13	54,25		54,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,01		5,01	77,87		77,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,91		2,91	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				160,62		160,62	526,80		526,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,63		5,63	158,53		158,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,77		5,77	5,66		5,66	5,66		5,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,59		40,59	26,17		26,17	83,28		83,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,73		26,73	18,55		18,55	12,87		12,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	458,92	37,48	421,44	375,84		375,84	508,78		508,78
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	17,11		17,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	589,95		589,95	557,71		557,71	806,06		806,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,63		1,63	472,49		472,49	472,49		472,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,17		1,17				7,00		7,00
33903040	FERRAMENTAS	5,72		5,72	5,40		5,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,33		18,33	18,33		18,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				76,17		76,17	76,17		76,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				50,97		50,97	50,97		50,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,20		25,20	25,20		25,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.012,58	16,18	996,40	1.210,85		1.210,85	1.200,16		1.200,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	667,91		667,91	573,09		573,09	334,71		334,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,55	16,17	117,38	33,78		33,78	45,12		45,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	31,63		31,63	94,54		94,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,45		134,45	165,00		165,00	133,87		133,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,48		71,48	71,48		71,48
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,22		43,22	41,22		41,22



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,56		122,56	122,56		122,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,86		14,86	14,86		14,86	27,27		27,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,59		35,59	71,10		71,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,12		1,12	1,12		1,12	190,37		190,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,16		4,16	2,40		2,40	2,79		2,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	56,53		56,53	84,49		84,49	27,96		27,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,54		6,54	6,54		6,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,09		25,09	30,25		30,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,74		94,74	98,34		98,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,77		1,77
339091	Sentenças Judiciais	295,97		295,97	295,97		295,97	295,97		295,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	295,97		295,97	295,97		295,97	295,97		295,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,21		121,21	121,21		121,21	127,93		127,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,21		121,21	121,21		121,21	127,93		127,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,07		216,07	219,59		219,59	490,93		490,93
44	INVESTIMENTOS	7,13		7,13	10,65		10,65	73,05		73,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,13		7,13	10,65		10,65	73,05		73,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,13		7,13	10,65		10,65	73,05		73,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,44		8,44	61,93		61,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,13		7,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,21		2,21	11,12		11,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,94		208,94	208,94		208,94	417,88		417,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,94		208,94	208,94		208,94	417,88		417,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,94		208,94	208,94		208,94	417,88		417,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,94		208,94	208,94		208,94	417,88		417,88
Total Grupo :		2.971,12	58,67	2.912,45	5.817,43	0,00	5.817,43	7.144,56	0,00	7.144,56



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
JUNHO 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	1.751,70	34,57	1.717,13	3.429,76		3.429,76	4.212,20		4.212,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.751,70	34,57	1.717,13	3.429,76		3.429,76	4.212,20		4.212,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.624,32	34,57	1.589,75	3.300,29		3.300,29	3.922,78		3.922,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885,49		885,49	901,01		901,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				885,49		885,49	901,01		901,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				641,43		641,43	684,18		684,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,75		41,75	60,38		60,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				599,68		599,68	623,80		623,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				241,58		241,58	216,34		216,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,51		80,51	55,88		55,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				161,07		161,07	160,46		160,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,48		2,48	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624,32	34,57	1.589,75	2.414,80		2.414,80	3.021,77		3.021,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.624,32	34,57	1.589,75	2.414,80		2.414,80	3.021,77		3.021,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	24,79		24,79	24,30		24,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,79		24,79	24,79		24,79	24,30		24,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	756,60	25,04	731,56	1.328,34		1.328,34	1.935,97		1.935,97
33903001	Combustíveis Automotivos				241,26		241,26	241,26		241,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,07		49,07	56,51		56,51	51,50		51,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,00	2,95	23,05	38,90		38,90	29,22		29,22
33903009	MEDICAMENTOS	4,93		4,93	5,62		5,62	1,61		1,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10,68		10,68	31,98		31,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,96		2,96	45,91		45,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,72		1,72	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				94,69		94,69	310,59		310,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,32		3,32	93,47		93,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41		3,41	3,34		3,34	3,34		3,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,93		23,93	15,43		15,43	49,11		49,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,77		15,77	10,95		10,95	7,59		7,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	270,55	22,09	248,46	221,59		221,59	299,96		299,96
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	10,09		10,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	347,82		347,82	328,81		328,81	475,22		475,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,96		0,96	278,56		278,56	278,56		278,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,69		0,69				4,12		4,12
33903040	FERRAMENTAS	3,38		3,38	3,19		3,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,81		10,81	10,81		10,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,91		44,91	44,91		44,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				30,05		30,05	30,05		30,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,86		14,86	14,86		14,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,98	9,53	587,45	713,83		713,83	707,58		707,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,77		393,77	337,86		337,86	197,32		197,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,74	9,53	69,21	19,92		19,92	26,61		26,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,65		18,65	55,75		55,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,26		79,26	97,25		97,25	78,93		78,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				42,14		42,14	42,14		42,14
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,48		25,48	24,30		24,30



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,26		72,26	72,26		72,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,76		8,76	8,76		8,76	16,08		16,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,99		20,99	41,93		41,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	112,23		112,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,46		2,46	1,41		1,41	1,64		1,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33,33		33,33	49,81		49,81	16,48		16,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,79		14,79	17,83		17,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,85		55,85	57,97		57,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	174,48		174,48	174,48		174,48	174,48		174,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	174,48		174,48	174,48		174,48	174,48		174,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,47		71,47	71,47		71,47	75,43		75,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,47		71,47	71,47		71,47	75,43		75,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,38		127,38	129,47		129,47	289,42		289,42
44	INVESTIMENTOS	4,20		4,20	6,29		6,29	43,06		43,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,20		4,20	6,29		6,29	43,06		43,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,20		4,20	6,29		6,29	43,06		43,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,98		4,98	36,51		36,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,20		4,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,31		1,31	6,55		6,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,18		123,18	123,18		123,18	246,36		246,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,18		123,18	123,18		123,18	246,36		246,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,18		123,18	123,18		123,18	246,36		246,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,18		123,18	123,18		123,18	246,36		246,36
Total Grupo :		1.751,70	34,57	1.717,13	3.429,76	0,00	3.429,76	4.212,20	0,00	4.212,20



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
JUNHO 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	4.001,74	78,99	3.922,75	7.835,30		7.835,30	9.622,89		9.622,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.001,74	78,99	3.922,75	7.835,30		7.835,30	9.622,89		9.622,89
3	DESPESAS CORRENTES	3.710,73	78,99	3.631,74	7.539,54		7.539,54	8.961,69		8.961,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.022,86		2.022,86	2.058,37		2.058,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.022,86		2.022,86	2.058,37		2.058,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.465,33		1.465,33	1.563,00		1.563,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,37		95,37	137,94		137,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.369,96		1.369,96	1.425,06		1.425,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				551,87		551,87	494,24		494,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,92		183,92	127,67		127,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				367,95		367,95	366,57		366,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,66		5,66	1,13		1,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.710,73	78,99	3.631,74	5.516,68		5.516,68	6.903,32		6.903,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.710,73	78,99	3.631,74	5.516,68		5.516,68	6.903,32		6.903,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,64		56,64	56,64		56,64	55,52		55,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,64		56,64	56,64		56,64	55,52		55,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.728,40	57,22	1.671,18	3.034,58		3.034,58	4.422,76		4.422,76
33903001	Combustíveis Automotivos				551,17		551,17	551,17		551,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	112,10		112,10	129,10		129,10	117,65		117,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,38	6,75	52,63	88,85		88,85	66,75		66,75
33903009	MEDICAMENTOS	11,27		11,27	12,84		12,84	3,68		3,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				24,41		24,41	73,07		73,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,76		6,76	104,88		104,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,93		3,93	3,93		3,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				216,34		216,34	709,58		709,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,58		7,58	213,52		213,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,78		7,78	7,63		7,63	7,63		7,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,66		54,66	35,26		35,26	112,18		112,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,02		36,02	25,00		25,00	17,32		17,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	618,09	50,47	567,62	506,20		506,20	685,24		685,24
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	23,05		23,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	794,57		794,57	751,15		751,15	1.085,66		1.085,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,20		2,20	636,38		636,38	636,38		636,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,57		1,57				9,42		9,42
33903040	FERRAMENTAS	7,71		7,71	7,28		7,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,70		24,70	24,70		24,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				102,58		102,58	102,58		102,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				68,64		68,64	68,64		68,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,94		33,94	33,94		33,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.363,81	21,77	1.342,04	1.630,81		1.630,81	1.616,50		1.616,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	899,60		899,60	771,88		771,88	450,82		450,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,88	21,77	158,11	45,49		45,49	60,76		60,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,60		42,60	127,35		127,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,06		181,06	222,19		222,19	180,31		180,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,27		96,27	96,27		96,27
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,21		58,21	55,52		55,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				165,07		165,07	165,07		165,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,02		20,02	20,02		20,02	36,73		36,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,95		47,95	95,78		95,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	256,40		256,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,61		5,61	3,23		3,23	3,76		3,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	76,13		76,13	113,79		113,79	37,66		37,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,81		8,81	8,81		8,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,79		33,79	40,74		40,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,60		127,60	132,44		132,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	2,39		2,39
339091	Sentenças Judiciais	398,62		398,62	398,62		398,62	398,62		398,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	398,62		398,62	398,62		398,62	398,62		398,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,26		163,26	163,26		163,26	172,31		172,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,26		163,26	163,26		163,26	172,31		172,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,01		291,01	295,76		295,76	661,20		661,20
44	INVESTIMENTOS	9,60		9,60	14,35		14,35	98,38		98,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,60		9,60	14,35		14,35	98,38		98,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,60		9,60	14,35		14,35	98,38		98,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,37		11,37	83,41		83,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,60		9,60						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,98		2,98	14,97		14,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,41		281,41	281,41		281,41	562,82		562,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,41		281,41	281,41		281,41	562,82		562,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	281,41		281,41	281,41		281,41	562,82		562,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,41		281,41	281,41		281,41	562,82		562,82
Total Grupo :		4.001,74	78,99	3.922,75	7.835,30	0,00	7.835,30	9.622,89	0,00	9.622,89



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
JUNHO 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	2.264,11	44,70	2.219,41	4.433,08		4.433,08	5.444,41		5.444,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.264,11	44,70	2.219,41	4.433,08		4.433,08	5.444,41		5.444,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.099,46	44,70	2.054,76	4.265,74		4.265,74	5.070,31		5.070,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.144,50		1.144,50	1.164,60		1.164,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.144,50		1.144,50	1.164,60		1.164,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				829,06		829,06	884,32		884,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,96		53,96	78,04		78,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				775,10		775,10	806,28		806,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				312,24		312,24	279,64		279,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				104,06		104,06	72,24		72,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				208,18		208,18	207,40		207,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,20		3,20	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.099,46	44,70	2.054,76	3.121,24		3.121,24	3.905,71		3.905,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.099,46	44,70	2.054,76	3.121,24		3.121,24	3.905,71		3.905,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,02		32,02	32,02		32,02	31,39		31,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,02		32,02	32,02		32,02	31,39		31,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	977,87	32,38	945,49	1.716,89		1.716,89	2.502,28		2.502,28
33903001	Combustíveis Automotivos				311,84		311,84	311,84		311,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,43		63,43	73,05		73,05	66,58		66,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,59	3,82	29,77	50,27		50,27	37,76		37,76
33903009	MEDICAMENTOS	6,38		6,38	7,27		7,27	2,08		2,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,82		13,82	41,34		41,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,82		3,82	59,34		59,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,22		2,22	2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				122,40		122,40	401,46		401,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,29		4,29	120,81		120,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,41		4,41	4,32		4,32	4,32		4,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,93		30,93	19,95		19,95	63,46		63,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,38		20,38	14,13		14,13	9,80		9,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	349,70	28,56	321,14	286,40		286,40	387,70		387,70
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	13,04		13,04						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	449,52		449,52	424,97		424,97	614,22		614,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,24		1,24	360,05		360,05	360,05		360,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,89		0,89				5,33		5,33
33903040	FERRAMENTAS	4,36		4,36	4,12		4,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,97		13,97	13,97		13,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,04		58,04	58,04		58,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				38,84		38,84	38,84		38,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,20		19,20	19,20		19,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	771,64	12,32	759,32	922,71		922,71	914,55		914,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,98		508,98	436,72		436,72	255,06		255,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,78	12,32	89,46	25,75		25,75	34,38		34,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,10		24,10	72,05		72,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,45		102,45	125,73		125,73	102,01		102,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,47		54,47	54,47		54,47
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,93		32,93	31,40		31,40



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,40		93,40	93,40		93,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,33		11,33	11,33		11,33	20,78		20,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,12		27,12	54,18		54,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	145,07		145,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,17		3,17	1,83		1,83	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43,07		43,07	64,37		64,37	21,30		21,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,99		4,99	4,99		4,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,11		19,11	23,05		23,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,19		72,19	74,93		74,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339091	Sentenças Judiciais	225,54		225,54	225,54		225,54	225,54		225,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	225,54		225,54	225,54		225,54	225,54		225,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,39		92,39	92,39		92,39	97,52		97,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,39		92,39	92,39		92,39	97,52		97,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,65		164,65	167,34		167,34	374,10		374,10
44	INVESTIMENTOS	5,43		5,43	8,12		8,12	55,66		55,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,43		5,43	8,12		8,12	55,66		55,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,43		5,43	8,12		8,12	55,66		55,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,43		6,43	47,19		47,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,69		1,69	8,47		8,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,22		159,22	159,22		159,22	318,44		318,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,22		159,22	159,22		159,22	318,44		318,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,22		159,22	159,22		159,22	318,44		318,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,22		159,22	159,22		159,22	318,44		318,44
Total Grupo :		2.264,11	44,70	2.219,41	4.433,08	0,00	4.433,08	5.444,41	0,00	5.444,41



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
JUNHO 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	2.877,94	56,80	2.821,14	5.634,98		5.634,98	6.920,41		6.920,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.877,94	56,80	2.821,14	5.634,98		5.634,98	6.920,41		6.920,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.668,65	56,80	2.611,85	5.422,28		5.422,28	6.444,90		6.444,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.454,79		1.454,79	1.480,33		1.480,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.454,79		1.454,79	1.480,33		1.480,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.053,83		1.053,83	1.124,07		1.124,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,59		68,59	99,20		99,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				985,24		985,24	1.024,87		1.024,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				396,89		396,89	355,45		355,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				132,27		132,27	91,82		91,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				264,62		264,62	263,63		263,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,07		4,07	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668,65	56,80	2.611,85	3.967,49		3.967,49	4.964,57		4.964,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.668,65	56,80	2.611,85	3.967,49		3.967,49	4.964,57		4.964,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,74		40,74	40,74		40,74	39,93		39,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,74		40,74	40,74		40,74	39,93		39,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.243,03	41,15	1.201,88	2.182,44		2.182,44	3.180,65		3.180,65
33903001	Combustíveis Automotivos				396,39		396,39	396,39		396,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	80,61		80,61	92,85		92,85	84,59		84,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,72	4,85	37,87	63,92		63,92	48,00		48,00
33903009	MEDICAMENTOS	8,11		8,11	9,24		9,24	2,64		2,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,56		17,56	52,56		52,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,86		4,86	75,42		75,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,82		2,82	2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				155,59		155,59	510,29		510,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,45		5,45	153,56		153,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,60		5,60	5,49		5,49	5,49		5,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,30		39,30	25,35		25,35	80,66		80,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,89		25,89	17,98		17,98	12,46		12,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	444,51	36,30	408,21	364,05		364,05	492,81		492,81
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	16,58		16,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	571,44		571,44	540,22		540,22	780,75		780,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,58		1,58	457,67		457,67	457,67		457,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,13		1,13				6,78		6,78
33903040	FERRAMENTAS	5,56		5,56	5,24		5,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,76		17,76	17,76		17,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				73,77		73,77	73,77		73,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				49,37		49,37	49,37		49,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,40		24,40	24,40		24,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	980,80	15,65	965,15	1.172,83		1.172,83	1.162,51		1.162,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	646,95		646,95	555,10		555,10	324,20		324,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,36	15,65	113,71	32,72		32,72	43,70		43,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,64		30,64	91,59		91,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,22		130,22	159,80		159,80	129,69		129,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				69,24		69,24	69,24		69,24
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,86		41,86	39,92		39,92



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,72		118,72	118,72		118,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,40		14,40	14,40		14,40	26,41		26,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,47		34,47	68,86		68,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,09		1,09	1,09		1,09	184,40		184,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,03		4,03	2,33		2,33	2,70		2,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	54,75		54,75	81,83		81,83	27,08		27,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,33		6,33	6,33		6,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,30		24,30	29,30		29,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,77		91,77	95,26		95,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,72		1,72
339091	Sentenças Judiciais	286,68		286,68	286,68		286,68	286,68		286,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	286,68		286,68	286,68		286,68	286,68		286,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,40		117,40	117,40		117,40	123,91		123,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,40		117,40	117,40		117,40	123,91		123,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,29		209,29	212,70		212,70	475,51		475,51
44	INVESTIMENTOS	6,91		6,91	10,32		10,32	70,75		70,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,91		6,91	10,32		10,32	70,75		70,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,91		6,91	10,32		10,32	70,75		70,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,18		8,18	59,98		59,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,91		6,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,14		2,14	10,77		10,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,38		202,38	202,38		202,38	404,76		404,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,38		202,38	202,38		202,38	404,76		404,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,38		202,38	202,38		202,38	404,76		404,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,38		202,38	202,38		202,38	404,76		404,76
Total Grupo :		2.877,94	56,80	2.821,14	5.634,98	0,00	5.634,98	6.920,41	0,00	6.920,41



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
JUNHO 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	1.593,46	31,45	1.562,01	3.119,90		3.119,90	3.831,61		3.831,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.593,46	31,45	1.562,01	3.119,90		3.119,90	3.831,61		3.831,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.477,59	31,45	1.446,14	3.002,13		3.002,13	3.568,34		3.568,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805,47		805,47	819,61		819,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				805,47		805,47	819,61		819,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				583,48		583,48	622,37		622,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,98		37,98	54,93		54,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				545,50		545,50	567,44		567,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,74		219,74	196,79		196,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,23		73,23	50,83		50,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,51		146,51	145,96		145,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,25		2,25	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.477,59	31,45	1.446,14	2.196,66		2.196,66	2.748,73		2.748,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.477,59	31,45	1.446,14	2.196,66		2.196,66	2.748,73		2.748,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,56		22,56	22,56		22,56	22,11		22,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,56		22,56	22,56		22,56	22,11		22,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	688,21	22,78	665,43	1.208,29		1.208,29	1.760,98		1.760,98
33903001	Combustíveis Automotivos				219,47		219,47	219,47		219,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,64		44,64	51,40		51,40	46,83		46,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,63	2,68	20,95	35,36		35,36	26,57		26,57
33903009	MEDICAMENTOS	4,49		4,49	5,12		5,12	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,71		9,71	29,10		29,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,69		2,69	41,75		41,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				86,15		86,15	282,51		282,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,02		3,02	85,02		85,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,10		3,10	3,04		3,04	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,77		21,77	14,04		14,04	44,67		44,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,34		14,34	9,95		9,95	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,11	20,10	226,01	201,56		201,56	272,85		272,85
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	9,18		9,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	316,37		316,37	299,09		299,09	432,27		432,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,87		0,87	253,40		253,40	253,40		253,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63				3,75		3,75
33903040	FERRAMENTAS	3,08		3,08	2,90		2,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,83		9,83	9,83		9,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,84		40,84	40,84		40,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				27,33		27,33	27,33		27,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	543,03	8,67	534,36	649,34		649,34	643,64		643,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,20		358,20	307,34		307,34	179,50		179,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,62	8,67	62,95	18,12		18,12	24,20		24,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,96		16,96	50,70		50,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,10		72,10	88,47		88,47	71,80		71,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,34		38,34	38,34		38,34
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,18		23,18	22,11		22,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,73		65,73	65,73		65,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,97		7,97	7,97		7,97	14,62		14,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,09		19,09	38,13		38,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	102,09		102,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,23		2,23	1,29		1,29	1,50		1,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30,31		30,31	45,30		45,30	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,45		13,45	16,22		16,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,81		50,81	52,74		52,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339091	Sentenças Judiciais	158,72		158,72	158,72		158,72	158,72		158,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	158,72		158,72	158,72		158,72	158,72		158,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,07		65,07	65,07		65,07	68,67		68,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,07		65,07	65,07		65,07	68,67		68,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,87		115,87	117,77		117,77	263,27		263,27
44	INVESTIMENTOS	3,82		3,82	5,72		5,72	39,17		39,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,82		3,82	5,72		5,72	39,17		39,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,82		3,82	5,72		5,72	39,17		39,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,53		4,53	33,21		33,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,82		3,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,19		1,19	5,96		5,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,05		112,05	112,05		112,05	224,10		224,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,05		112,05	112,05		112,05	224,10		224,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,05		112,05	112,05		112,05	224,10		224,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,05		112,05	112,05		112,05	224,10		224,10
Total Grupo :		1.593,46	31,45	1.562,01	3.119,90	0,00	3.119,90	3.831,61	0,00	3.831,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	3.923,16	77,46	3.845,70	7.681,48		7.681,48	9.433,85		9.433,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.923,16	77,46	3.845,70	7.681,48		7.681,48	9.433,85		9.433,85
3	DESPESAS CORRENTES	3.637,86	77,46	3.560,40	7.391,52		7.391,52	8.785,62		8.785,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.983,13		1.983,13	2.017,95		2.017,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.983,13		1.983,13	2.017,95		2.017,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.436,55		1.436,55	1.532,31		1.532,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,50		93,50	135,23		135,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.343,05		1.343,05	1.397,08		1.397,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				541,03		541,03	484,54		484,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				180,31		180,31	125,16		125,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				360,72		360,72	359,38		359,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,55		5,55	1,10		1,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.637,86	77,46	3.560,40	5.408,39		5.408,39	6.767,67		6.767,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.637,86	77,46	3.560,40	5.408,39		5.408,39	6.767,67		6.767,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,55		55,55	55,55		55,55	54,45		54,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,55		55,55	55,55		55,55	54,45		54,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.694,42	56,10	1.638,32	2.975,01		2.975,01	4.335,83		4.335,83
33903001	Combustíveis Automotivos				540,34		540,34	540,34		540,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,89		109,89	126,58		126,58	115,31		115,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,22	6,62	51,60	87,12		65,44	65,44		65,44
33903009	MEDICAMENTOS	11,05		11,05	12,59		12,59	3,61		3,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				23,94		23,94	71,64		71,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,62		6,62	102,82		102,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,85		3,85	3,85		3,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				212,10		212,10	695,61		695,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,43		7,43	209,33		209,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,63		7,63	7,48		7,48	7,48		7,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,58		53,58	34,56		34,56	109,97		109,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,31		35,31	24,51		24,51	17,00		17,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	605,95	49,48	556,47	496,27		496,27	671,79		671,79
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	22,60		22,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	778,94		778,94	736,39		736,39	1.064,31		1.064,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	623,88		623,88	623,88		623,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,54		1,54				9,24		9,24
33903040	FERRAMENTAS	7,56		7,56	7,14		7,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,21		24,21	24,21		24,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				100,57		100,57	100,57		100,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				67,30		67,30	67,30		67,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,27		33,27	33,27		33,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.337,02	21,36	1.315,66	1.598,76		1.598,76	1.584,70		1.584,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	881,93		881,93	756,71		756,71	441,95		441,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,35	21,35	155,00	44,60		44,60	59,57		59,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	41,77		41,77	124,84		124,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	177,50		177,50	217,83		217,83	176,77		176,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				94,38		94,38	94,38		94,38
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,06		57,06	54,43		54,43



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				161,83		161,83	161,83		161,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,62		19,62	19,62		19,62	36,00		36,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,01		47,01	93,90		93,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,48		1,48	1,48		1,48	251,36		251,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,50		5,50	3,17		3,17	3,68		3,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	74,64		74,64	111,55		111,55	36,91		36,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,63		8,63	8,63		8,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,12		33,12	39,94		39,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,10		125,10	129,85		129,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,34		2,34	2,34		2,34
339091	Sentenças Judiciais	390,79		390,79	390,79		390,79	390,79		390,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	390,79		390,79	390,79		390,79	390,79		390,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,08		160,08	160,08		160,08	168,95		168,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,08		160,08	160,08		160,08	168,95		168,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,30		285,30	289,96		289,96	648,23		648,23
44	INVESTIMENTOS	9,41		9,41	14,07		14,07	96,45		96,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,41		9,41	14,07		14,07	96,45		96,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,41		9,41	14,07		14,07	96,45		96,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				11,15		11,15	81,77		81,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,41		9,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,92		2,92	14,68		14,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,89		275,89	275,89		275,89	551,78		551,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,89		275,89	275,89		275,89	551,78		551,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,89		275,89	275,89		275,89	551,78		551,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,89		275,89	275,89		275,89	551,78		551,78
Total Grupo :		3.923,16	77,46	3.845,70	7.681,48	0,00	7.681,48	9.433,85	0,00	9.433,85



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
JUNHO 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	950,30	18,77	931,53	1.860,57		1.860,57	2.284,91		2.284,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,30	18,77	931,53	1.860,57		1.860,57	2.284,91		2.284,91
3	DESPESAS CORRENTES	881,20	18,77	862,43	1.790,34		1.790,34	2.127,91		2.127,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,33		480,33	488,74		488,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				480,33		480,33	488,74		488,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				347,94		347,94	371,12		371,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,65		22,65	32,75		32,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				325,29		325,29	338,37		338,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,05		131,05	117,35		117,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,68		43,68	30,31		30,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,37		87,37	87,04		87,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,34		1,34	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881,20	18,77	862,43	1.310,01		1.310,01	1.639,17		1.639,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	881,20	18,77	862,43	1.310,01		1.310,01	1.639,17		1.639,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,47		13,47	13,47		13,47	13,20		13,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,47		13,47	13,47		13,47	13,20		13,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410,43	13,59	396,84	720,59		720,59	1.050,16		1.050,16
33903001	Combustíveis Automotivos				130,87		130,87	130,87		130,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,62		26,62	30,66		30,66	27,94		27,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,11	1,60	12,51	21,12		21,12	15,85		15,85
33903009	MEDICAMENTOS	2,68		2,68	3,05		3,05	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,81		5,81	17,34		17,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,60		1,60	24,91		24,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,93		0,93	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				51,36		51,36	168,49		168,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,80		1,80	50,70		50,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	1,81		1,81	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,97		12,97	8,37		8,37	26,62		26,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,56		8,56	5,94		5,94	4,11		4,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,76	11,99	134,77	120,20		120,20	162,71		162,71
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,47		5,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,69		188,69	178,36		178,36	257,78		257,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,52		0,52	151,11		151,11	151,11		151,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37		0,37				2,24		2,24
33903040	FERRAMENTAS	1,83		1,83	1,73		1,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,87		5,87	5,87		5,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,36		24,36	24,36		24,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,30		16,30	16,30		16,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,06		8,06	8,06		8,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,84	5,18	318,66	387,21		387,21	383,77		383,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,61		213,61	183,28		183,28	107,05		107,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,72	5,17	37,55	10,80		10,80	14,41		14,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	10,12		10,12	30,23		30,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,99		42,99	52,75		52,75	42,80		42,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,86		22,86	22,86		22,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,82		13,82	13,18		13,18



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,20		39,20	39,20		39,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,75		4,75	4,75		4,75	8,72		8,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,38		11,38	22,74		22,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	60,88		60,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,33		1,33	0,77		0,77	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,08		18,08	27,02		27,02	8,94		8,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,02		8,02	9,67		9,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,30		30,30	31,45		31,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	94,66		94,66	94,66		94,66	94,66		94,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	94,66		94,66	94,66		94,66	94,66		94,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,80		38,80	38,80		38,80	40,95		40,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,80		38,80	38,80		38,80	40,95		40,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,10		69,10	70,23		70,23	157,00		157,00
44	INVESTIMENTOS	2,28		2,28	3,41		3,41	23,36		23,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,28		2,28	3,41		3,41	23,36		23,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,28		2,28	3,41		3,41	23,36		23,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,70		2,70	19,81		19,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,28		2,28						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,71		0,71	3,55		3,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,82		66,82	66,82		66,82	133,64		133,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,82		66,82	66,82		66,82	133,64		133,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,82		66,82	66,82		66,82	133,64		133,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,82		66,82	66,82		66,82	133,64		133,64
Total Grupo :		950,30	18,77	931,53	1.860,57	0,00	1.860,57	2.284,91	0,00	2.284,91



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
JUNHO 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	1.175,61	23,22	1.152,39	2.301,83		2.301,83	2.826,89		2.826,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.175,61	23,22	1.152,39	2.301,83		2.301,83	2.826,89		2.826,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.090,12	23,22	1.066,90	2.214,94		2.214,94	2.632,65		2.632,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594,25		594,25	604,68		604,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				594,25		594,25	604,68		604,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,47		430,47	459,16		459,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,02		28,02	40,52		40,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				402,45		402,45	418,64		418,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,12		162,12	145,19		145,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,03		54,03	37,51		37,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,09		108,09	107,68		107,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,66		1,66	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090,12	23,22	1.066,90	1.620,69		1.620,69	2.027,97		2.027,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090,12	23,22	1.066,90	1.620,69		1.620,69	2.027,97		2.027,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,63		16,63	16,63		16,63	16,30		16,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,63		16,63	16,63		16,63	16,30		16,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	507,76	16,81	490,95	891,51		891,51	1.299,28		1.299,28
33903001	Combustíveis Automotivos				161,92		161,92	161,92		161,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,93		32,93	37,94		37,94	34,56		34,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,44	1,98	15,46	26,09		26,09	19,61		19,61
33903009	MEDICAMENTOS	3,31		3,31	3,77		3,77	1,08		1,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,17		7,17	21,47		21,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,98		1,98	30,81		30,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				63,57		63,57	208,44		208,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,23		2,23	62,73		62,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28		2,28	2,24		2,24	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,07		16,07	10,37		10,37	32,94		32,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,58		10,58	7,35		7,35	5,10		5,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	181,58	14,83	166,75	148,70		148,70	201,31		201,31
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	6,77		6,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,42		233,42	220,68		220,68	318,94		318,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	186,95		186,95	186,95		186,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46				2,77		2,77
33903040	FERRAMENTAS	2,27		2,27	2,14		2,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,26		7,26	7,26		7,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,14		30,14	30,14		30,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				20,17		20,17	20,17		20,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,97		9,97	9,97		9,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,64	6,41	394,23	479,07		479,07	474,84		474,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,28		264,28	226,75		226,75	132,43		132,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,84	6,40	46,44	13,37		13,37	17,85		17,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	12,52		12,52	37,41		37,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,18		53,18	65,27		65,27	52,96		52,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,28		28,28	28,28		28,28
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,10		17,10	16,31		16,31



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,49		48,49	48,49		48,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,88		5,88	5,88		5,88	10,79		10,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,08		14,08	28,13		28,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	75,32		75,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,65		1,65	0,95		0,95	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,37		22,37	33,44		33,44	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,92		9,92	11,97		11,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,49		37,49	38,91		38,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	117,11		117,11	117,11		117,11	117,11		117,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	117,11		117,11	117,11		117,11	117,11		117,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,98		47,98	47,98		47,98	50,63		50,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,98		47,98	47,98		47,98	50,63		50,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,49		85,49	86,89		86,89	194,24		194,24
44	INVESTIMENTOS	2,82		2,82	4,22		4,22	28,90		28,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,82		2,82	4,22		4,22	28,90		28,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,82		2,82	4,22		4,22	28,90		28,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,34		3,34	24,50		24,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,82		2,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88	4,40		4,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,67		82,67	82,67		82,67	165,34		165,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,67		82,67	82,67		82,67	165,34		165,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,67		82,67	82,67		82,67	165,34		165,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,67		82,67	82,67		82,67	165,34		165,34
Total Grupo :		1.175,61	23,22	1.152,39	2.301,83	0,00	2.301,83	2.826,89	0,00	2.826,89



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
JUNHO 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	918,59	18,14	900,45	1.798,69		1.798,69	2.209,00		2.209,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	918,59	18,14	900,45	1.798,69		1.798,69	2.209,00		2.209,00
3	DESPESAS CORRENTES	851,79	18,14	833,65	1.730,80		1.730,80	2.057,21		2.057,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464,37		472,53			472,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				464,37		472,53			472,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,38		358,81			358,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,89		31,67			31,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				314,49		327,14			327,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,69		113,46			113,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,22		29,31			29,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,47		84,15			84,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,30		0,26			0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,79	18,14	833,65	1.266,43		1.584,68			1.584,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,79	18,14	833,65	1.266,43		1.584,68			1.584,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,01		13,01	13,01		12,75			12,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,01		13,01	13,01		12,75			12,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,74	13,14	383,60	696,63		1.015,23			1.015,23
33903001	Combustíveis Automotivos				126,53		126,53			126,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,73		25,73	29,63		26,98			26,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,63	1,55	12,08	20,40		15,32			15,32
33903009	MEDICAMENTOS	2,59		2,59	2,95		0,85			0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,60		16,79			16,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,55		24,07			24,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,90		0,90			0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				49,67		162,86			162,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,74		49,02			49,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,78		1,78	1,75		1,75			1,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,56		12,56	8,10		25,74			25,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,27		8,27	5,74		3,98			3,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,89	11,59	130,30	116,20		157,30			157,30
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,29		5,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,37		182,37	172,44		249,22			249,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,50		0,50	146,09		146,09			146,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,36		0,36			2,16			2,16
33903040	FERRAMENTAS	1,77		1,77	1,67					
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,67		5,67			5,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,55		23,55			23,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				15,76		15,76			15,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,79		7,79			7,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,07	5,00	308,07	374,38		371,10			371,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,50		206,50	177,18		103,48			103,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,29	5,00	36,29	10,45		13,95			13,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,78		29,24			29,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,56		41,56	51,01		41,41			41,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,10		22,10			22,10
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS						0,12			0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,36		12,75			12,75



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,89		37,89	37,89		37,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,60		4,60	4,60		4,60	8,43		8,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,01		11,01	21,99		21,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	58,86		58,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,29		1,29	0,74		0,74	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17,48		17,48	26,13		26,13	8,65		8,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,76		7,76	9,35		9,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,29		29,29	30,40		30,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	91,50		91,50	91,50		91,50	91,50		91,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	91,50		91,50	91,50		91,50	91,50		91,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,47		37,47	37,47		37,47	39,55		39,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,47		37,47	37,47		37,47	39,55		39,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,80		66,80	67,89		67,89	151,79		151,79
44	INVESTIMENTOS	2,20		2,20	3,29		3,29	22,59		22,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,20		2,20	3,29		3,29	22,59		22,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,20		2,20	3,29		3,29	22,59		22,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,61		2,61	19,15		19,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,20		2,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,68		0,68	3,44		3,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,60		64,60	64,60		64,60	129,20		129,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,60		64,60	64,60		64,60	129,20		129,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,60		64,60	64,60		64,60	129,20		129,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,60		64,60	64,60		64,60	129,20		129,20
Total Grupo :		918,59	18,14	900,45	1.798,69	0,00	1.798,69	2.209,00	0,00	2.209,00



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
JUNHO 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	1.661,77	32,82	1.628,95	3.253,74		3.253,74	3.996,03		3.996,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.661,77	32,82	1.628,95	3.253,74		3.253,74	3.996,03		3.996,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.540,92	32,82	1.508,10	3.130,92		3.130,92	3.721,45		3.721,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840,01		840,01	854,76		854,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				840,01		840,01	854,76		854,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				608,49		608,49	649,06		649,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,60		39,60	57,28		57,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				568,89		568,89	591,78		591,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				229,17		229,17	205,23		205,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,37		76,37	53,01		53,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,80		152,80	152,22		152,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,35		2,35	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540,92	32,82	1.508,10	2.290,91		2.290,91	2.866,69		2.866,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540,92	32,82	1.508,10	2.290,91		2.290,91	2.866,69		2.866,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,54		23,54	23,54		23,54	23,07		23,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,54		23,54	23,54		23,54	23,07		23,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	717,68	23,77	693,91	1.260,13		1.260,13	1.836,60		1.836,60
33903001	Combustíveis Automotivos				228,88		228,88	228,88		228,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,55		46,55	53,62		53,62	48,85		48,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,66	2,81	21,85	36,90		36,90	27,72		27,72
33903009	MEDICAMENTOS	4,68		4,68	5,33		5,33	1,53		1,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10,14		10,14	30,35		30,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,81		2,81	43,55		43,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				89,83		89,83	294,64		294,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,15		3,15	88,67		88,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	3,17		3,17	3,17		3,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,70		22,70	14,65		14,65	46,59		46,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,95		14,95	10,37		10,37	7,20		7,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	256,67	20,96	235,71	210,20		210,20	284,56		284,56
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	9,57		9,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,91		329,91	311,91		311,91	450,83		450,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,91		0,91	264,26		264,26	264,26		264,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,65		0,65				3,91		3,91
33903040	FERRAMENTAS	3,20		3,20	3,02		3,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,26		10,26	10,26		10,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,60		42,60	42,60		42,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				28,51		28,51	28,51		28,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,09		14,09	14,09		14,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	566,34	9,05	557,29	677,22		677,22	671,24		671,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	373,57		373,57	320,54		320,54	187,21		187,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,70	9,04	65,66	18,89		18,89	25,23		25,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	17,69		17,69	52,87		52,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,19		75,19	92,27		92,27	74,87		74,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,98		39,98	39,98		39,98
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,17		24,17	23,05		23,05



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				68,55		68,55	68,55		68,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,31		8,31	8,31		8,31	15,25		15,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,91		19,91	39,77		39,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	106,47		106,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,33		2,33	1,34		1,34	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31,61		31,61	47,25		47,25	15,64		15,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,03		14,03	16,92		16,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,99		52,99	55,00		55,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,99		0,99
339091	Sentenças Judiciais	165,54		165,54	165,54		165,54	165,54		165,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	165,54		165,54	165,54		165,54	165,54		165,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,82		67,82	67,82		67,82	71,57		71,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,82		67,82	67,82		67,82	71,57		71,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,85		120,85	122,82		122,82	274,58		274,58
44	INVESTIMENTOS	3,99		3,99	5,96		5,96	40,86		40,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,99		3,99	5,96		5,96	40,86		40,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,99		3,99	5,96		5,96	40,86		40,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,72		4,72	34,64		34,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,99		3,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,24		1,24	6,22		6,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,86		116,86	116,86		116,86	233,72		233,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,86		116,86	116,86		116,86	233,72		233,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,86		116,86	116,86		116,86	233,72		233,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,86		116,86	116,86		116,86	233,72		233,72
Total Grupo :		1.661,77	32,82	1.628,95	3.253,74	0,00	3.253,74	3.996,03	0,00	3.996,03



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
JUNHO 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	2.018,69	39,86	1.978,83	3.952,47		3.952,47	4.854,16		4.854,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.018,69	39,86	1.978,83	3.952,47		3.952,47	4.854,16		4.854,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.871,89	39,86	1.832,03	3.803,27		3.803,27	4.520,62		4.520,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020,40		1.020,40	1.038,32		1.038,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.020,40		1.020,40	1.038,32		1.038,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				739,17		739,17	788,44		788,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,11		48,11	69,58		69,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				691,06		691,06	718,86		718,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				278,38		278,38	249,31		249,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,77		92,77	64,40		64,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,61		185,61	184,91		184,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,85		2,85	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871,89	39,86	1.832,03	2.782,87		2.782,87	3.482,30		3.482,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.871,89	39,86	1.832,03	2.782,87		2.782,87	3.482,30		3.482,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,59		28,59	28,59		28,59	28,02		28,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,59		28,59	28,59		28,59	28,02		28,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	871,89	28,87	843,02	1.530,77		1.530,77	2.230,97		2.230,97
33903001	Combustíveis Automotivos				278,03		278,03	278,03		278,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,55		56,55	65,14		65,14	59,33		59,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,98	3,41	26,57	44,84		44,84	33,67		33,67
33903009	MEDICAMENTOS	5,69		5,69	6,48		6,48	1,86		1,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,31		12,31	36,86		36,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,41		3,41	52,90		52,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,98		1,98	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				109,14		109,14	357,91		357,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,82		3,82	107,71		107,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,93		3,93	3,85		3,85	3,85		3,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,56		27,56	17,77		17,77	56,58		56,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,17		18,17	12,61		12,61	8,75		8,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	311,79	25,46	286,33	255,35		255,35	345,66		345,66
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,63		11,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	400,80		400,80	378,91		378,91	547,67		547,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	321,01		321,01	321,01		321,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79				4,75		4,75
33903040	FERRAMENTAS	3,89		3,89	3,67		3,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,45		12,45	12,45		12,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				51,75		51,75	51,75		51,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				34,63		34,63	34,63		34,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	687,95	10,99	676,96	822,64		822,64	815,42		815,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	453,79		453,79	389,36		389,36	227,40		227,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,74	10,98	79,76	22,95		22,95	30,66		30,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	21,49		21,49	64,23		64,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,33		91,33	112,09		112,09	90,95		90,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				48,57		48,57	48,57		48,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,36		29,36	28,01		28,01



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,26		83,26	83,26		83,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,10		10,10	10,10		10,10	18,53		18,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,19		24,19	48,32		48,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	129,34		129,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,83		2,83	1,63		1,63	1,90		1,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38,40		38,40	57,40		57,40	19,00		19,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,44		4,44	4,44		4,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,04		17,04	20,55		20,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,36		64,36	66,81		66,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	201,08		201,08	201,08		201,08	201,08		201,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	201,08		201,08	201,08		201,08	201,08		201,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,38		82,38	82,38		82,38	86,95		86,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,38		82,38	82,38		82,38	86,95		86,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,80		146,80	149,20		149,20	333,54		333,54
44	INVESTIMENTOS	4,84		4,84	7,24		7,24	49,62		49,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,84		4,84	7,24		7,24	49,62		49,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,84		4,84	7,24		7,24	49,62		49,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,74		5,74	42,07		42,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,84		4,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,50		1,50	7,55		7,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,96		141,96	141,96		141,96	283,92		283,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,96		141,96	141,96		141,96	283,92		283,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,96		141,96	141,96		141,96	283,92		283,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,96		141,96	141,96		141,96	283,92		283,92
Total Grupo :		2.018,69	39,86	1.978,83	3.952,47	0,00	3.952,47	4.854,16	0,00	4.854,16



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
JUNHO 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	2.894,91	57,14	2.837,77	5.668,13		5.668,13	6.961,27		6.961,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.894,91	57,14	2.837,77	5.668,13		5.668,13	6.961,27		6.961,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.684,38	57,14	2.627,24	5.454,16		5.454,16	6.482,95		6.482,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.463,34		1.463,34	1.489,03		1.489,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.463,34		1.463,34	1.489,03		1.489,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.060,03		1.060,03	1.130,69		1.130,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,99		68,99	99,79		99,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				991,04		991,04	1.030,90		1.030,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				399,22		399,22	357,53		357,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				133,04		133,04	92,35		92,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				266,18		266,18	265,18		265,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,09		4,09	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684,38	57,14	2.627,24	3.990,82		3.990,82	4.993,92		4.993,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.684,38	57,14	2.627,24	3.990,82		3.990,82	4.993,92		4.993,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,98		40,98	40,98		40,98	40,17		40,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,98		40,98	40,98		40,98	40,17		40,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,33	41,39	1.208,94	2.195,22		2.195,22	3.199,43		3.199,43
33903001	Combustíveis Automotivos				398,72		398,72	398,72		398,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,09		81,09	93,37		93,37	85,07		85,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,95	4,88	38,07	64,27		64,27	48,27		48,27
33903009	MEDICAMENTOS	8,15		8,15	9,29		9,29	2,66		2,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,66		17,66	52,86		52,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,89		4,89	75,86		75,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,84		2,84	2,84		2,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				156,51		156,51	513,31		513,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,49		5,49	154,46		154,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,63		5,63	5,52		5,52	5,52		5,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,54		39,54	25,50		25,50	81,16		81,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,05		26,05	18,08		18,08	12,54		12,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	447,13	36,51	410,62	366,20		366,20	495,72		495,72
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	16,67		16,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	574,80		574,80	543,39		543,39	785,40		785,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,59		1,59	460,36		460,36	460,36		460,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,14		1,14				6,82		6,82
33903040	FERRAMENTAS	5,59		5,59	5,27		5,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,86		17,86	17,86		17,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				74,21		74,21	74,21		74,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				49,66		49,66	49,66		49,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,55		24,55	24,55		24,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	986,58	15,75	970,83	1.179,74		1.179,74	1.169,37		1.169,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	650,77		650,77	558,37		558,37	326,11		326,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,13	15,75	114,38	32,92		32,92	43,97		43,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,82		30,82	92,12		92,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,96		130,96	160,72		160,72	130,44		130,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				69,65		69,65	69,65		69,65
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,11		42,11	40,16		40,16



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,41		119,41	119,41		119,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,48		14,48	14,48		14,48	26,57		26,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,69		34,69	69,29		69,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	1,10		1,10	185,49		185,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,06		4,06	2,34		2,34	2,71		2,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,08		55,08	82,32		82,32	27,24		27,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,37		6,37	6,37		6,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,44		24,44	29,47		29,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,31		92,31	95,82		95,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,73		1,73
339091	Sentenças Judiciais	288,37		288,37	288,37		288,37	288,37		288,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	288,37		288,37	288,37		288,37	288,37		288,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,12		118,12	118,12		118,12	124,68		124,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,12		118,12	118,12		118,12	124,68		124,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,53		210,53	213,97		213,97	478,32		478,32
44	INVESTIMENTOS	6,95		6,95	10,39		10,39	71,16		71,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,95		6,95	10,39		10,39	71,16		71,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,95		6,95	10,39		10,39	71,16		71,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,23		8,23	60,33		60,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,95		6,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,16		2,16	10,83		10,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,58		203,58	203,58		203,58	407,16		407,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,58		203,58	203,58		203,58	407,16		407,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,58		203,58	203,58		203,58	407,16		407,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,58		203,58	203,58		203,58	407,16		407,16
Total Grupo :		2.894,91	57,14	2.837,77	5.668,13	0,00	5.668,13	6.961,27	0,00	6.961,27



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
JUNHO 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	552,68	10,90	541,78	1.082,18		1.082,18	1.329,07		1.329,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	552,68	10,90	541,78	1.082,18		1.082,18	1.329,07		1.329,07
3	DESPESAS CORRENTES	512,48	10,90	501,58	1.041,33		1.041,33	1.237,74		1.237,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279,41		279,41	284,31		284,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				279,41		279,41	284,31		284,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,40		202,40	215,89		215,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,17		13,17	19,05		19,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				189,23		189,23	196,84		196,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,23		76,23	68,26		68,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,41		25,41	17,63		17,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,82		50,82	50,63		50,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,78		0,78	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512,48	10,90	501,58	761,92		761,92	953,43		953,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	512,48	10,90	501,58	761,92		761,92	953,43		953,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,78		7,78	7,78		7,78	7,63		7,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,78		7,78	7,78		7,78	7,63		7,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,71	7,90	230,81	419,12		419,12	610,81		610,81
33903001	Combustíveis Automotivos				76,13		76,13	76,13		76,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,48		15,48	17,81		17,81	16,24		16,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,21	0,93	7,28	12,29		12,29	9,22		9,22
33903009	MEDICAMENTOS	1,56		1,56	1,78		1,78	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,38		3,38	10,09		10,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,93		0,93	14,48		14,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				29,87		29,87	98,00		98,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,05		1,05	29,49		29,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,05		1,05	1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,55		7,55	4,87		4,87	15,49		15,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,98		4,98	3,44		3,44	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,37	6,97	78,40	69,92		69,92	94,65		94,65
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,18		3,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,72		109,72	103,74		103,74	149,92		149,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30		0,30	87,90		87,90	87,90		87,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22				1,30		1,30
33903040	FERRAMENTAS	1,07		1,07	1,01		1,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,41		3,41	3,41		3,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,17		14,17	14,17		14,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,48		9,48	9,48		9,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,69		4,69	4,69		4,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	188,38	3,00	185,38	225,26		225,26	223,29		223,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,25		124,25	106,61		106,61	62,26		62,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,85	3,00	21,85	6,29		6,29	8,40		8,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,88		5,88	17,59		17,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,01		25,01	30,70		30,70	24,90		24,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,30		13,30	13,30		13,30
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,07		0,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,03		8,03	7,67		7,67



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,80		22,80	22,80		22,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,76		2,76	2,76		2,76	5,07		5,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,63		6,63	13,24		13,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	35,42		35,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,78		0,78	0,44		0,44	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,52		10,52	15,72		15,72	5,20		5,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,67		4,67	5,63		5,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,62		17,62	18,29		18,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	55,05		55,05	55,05		55,05	55,05		55,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,05		55,05	55,05		55,05	55,05		55,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,56		22,56	22,56		22,56	23,83		23,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,56		22,56	22,56		22,56	23,83		23,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,20		40,20	40,85		40,85	91,33		91,33
44	INVESTIMENTOS	1,33		1,33	1,98		1,98	13,59		13,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,33		1,33	1,98		1,98	13,59		13,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,33		1,33	1,98		1,98	13,59		13,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,57		1,57	11,52		11,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,33		1,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41	2,07		2,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,87		38,87	38,87		38,87	77,74		77,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,87		38,87	38,87		38,87	77,74		77,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,87		38,87	38,87		38,87	77,74		77,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,87		38,87	38,87		38,87	77,74		77,74
Total Grupo :		552,68	10,90	541,78	1.082,18	0,00	1.082,18	1.329,07	0,00	1.329,07



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
JUNHO 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	614,36	12,13	602,23	1.202,94		1.202,94	1.477,33		1.477,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	614,36	12,13	602,23	1.202,94		1.202,94	1.477,33		1.477,33
3	DESPESAS CORRENTES	569,69	12,13	557,56	1.157,53		1.157,53	1.375,83		1.375,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310,57		310,57	316,01		316,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				310,57		310,57	316,01		316,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				224,97		224,97	239,97		239,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,64		14,64	21,18		21,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,33		210,33	218,79		218,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,73		84,73	75,87		75,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,24		28,24	19,60		19,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,49		56,49	56,27		56,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,87		0,87	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569,69	12,13	557,56	846,96		846,96	1.059,82		1.059,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	569,69	12,13	557,56	846,96		846,96	1.059,82		1.059,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,67		8,67	8,67		8,67	8,50		8,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,67		8,67	8,67		8,67	8,50		8,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,38	8,79	256,59	465,92		465,92	678,99		678,99
33903001	Combustíveis Automotivos				84,62		84,62	84,62		84,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,21		17,21	19,82		19,82	18,05		18,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,12	1,04	8,08	13,63		13,63	10,25		10,25
33903009	MEDICAMENTOS	1,73		1,73	1,97		1,97	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,75		3,75	11,22		11,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04	16,10		16,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,60		0,60	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				33,23		33,23	108,92		108,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,16		1,16	32,78		32,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19		1,19	1,17		1,17	1,17		1,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,41		8,41	5,42		5,42	17,22		17,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,54		5,54	3,84		3,84	2,66		2,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,89	7,75	87,14	77,71		77,71	105,19		105,19
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,54		3,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,99		121,99	115,34		115,34	166,69		166,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,34		0,34	97,70		97,70	97,70		97,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24				1,45		1,45
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	1,12		1,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,80		3,80	3,80		3,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,75		15,75	15,75		15,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,54		10,54	10,54		10,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,39	3,34	206,05	250,38		250,38	248,21		248,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,12		138,12	118,51		118,51	69,22		69,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,62	3,34	24,28	6,98		6,98	9,35		9,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,54		6,54	19,55		19,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,80		27,80	34,12		34,12	27,69		27,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,78		14,78	14,78		14,78
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,94		8,94	8,52		8,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,34		25,34	25,34		25,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,07		3,07	3,07		3,07	5,64		5,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,36		7,36	14,71		14,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	39,36		39,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86	0,50		0,50	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,69		11,69	17,47		17,47	5,78		5,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,19		5,19	6,26		6,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,59		19,59	20,34		20,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	61,20		61,20	61,20		61,20	61,20		61,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	61,20		61,20	61,20		61,20	61,20		61,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,05		25,05	25,05		25,05	26,43		26,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,05		25,05	25,05		25,05	26,43		26,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,67		44,67	45,41		45,41	101,50		101,50
44	INVESTIMENTOS	1,47		1,47	2,21		2,21	15,10		15,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,47		1,47	2,21		2,21	15,10		15,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,47		1,47	2,21		2,21	15,10		15,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,75		1,75	12,80		12,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,47		1,47						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,46		0,46	2,30		2,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,20		43,20	43,20		43,20	86,40		86,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,20		43,20	43,20		43,20	86,40		86,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,20		43,20	43,20		43,20	86,40		86,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,20		43,20	43,20		43,20	86,40		86,40
Total Grupo :		614,36	12,13	602,23	1.202,94	0,00	1.202,94	1.477,33	0,00	1.477,33



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
JUNHO 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	486,57	9,62	476,95	952,68		952,68	1.170,05		1.170,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	486,57	9,62	476,95	952,68		952,68	1.170,05		1.170,05
3	DESPESAS CORRENTES	451,18	9,62	441,56	916,72		916,72	1.089,65		1.089,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,97		245,97	250,28		250,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				245,97		245,97	250,28		250,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178,18		178,18	190,05		190,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,60		11,60	16,77		16,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				166,58		166,58	173,28		173,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,10		67,10	60,09		60,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,36		22,36	15,52		15,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,74		44,74	44,57		44,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,69		0,69	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451,18	9,62	441,56	670,75		670,75	839,37		839,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	451,18	9,62	441,56	670,75		670,75	839,37		839,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,91		6,91	6,91		6,91	6,77		6,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,91		6,91	6,91		6,91	6,77		6,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,15	6,97	203,18	368,95		368,95	537,79		537,79
33903001	Combustíveis Automotivos				67,02		67,02	67,02		67,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,63		13,63	15,69		15,69	14,29		14,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,23	0,83	6,40	10,81		10,81	8,12		8,12
33903009	MEDICAMENTOS	1,37		1,37	1,56		1,56	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,97		2,97	8,88		8,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82	12,75		12,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				26,31		26,31	86,29		86,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,92		0,92	25,96		25,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	0,93		0,93	0,93		0,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,65		6,65	4,28		4,28	13,65		13,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,37		4,37	3,04		3,04	2,11		2,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,15	6,14	69,01	61,55		61,55	83,32		83,32
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,80		2,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,60		96,60	91,30		91,30	132,01		132,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,27		0,27	77,38		77,38	77,38		77,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19				1,15		1,15
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,00		3,00	3,00		3,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12,48		12,48	12,48		12,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,35		8,35	8,35		8,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165,81	2,65	163,16	198,28		198,28	196,52		196,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,37		109,37	93,84		93,84	54,80		54,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,87	2,65	19,22	5,53		5,53	7,38		7,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,18		5,18	15,48		15,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,02		22,02	27,02		27,02	21,92		21,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,71		11,71	11,71		11,71
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,06		0,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,08		7,08	6,75		6,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,07		20,07	20,07		20,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,43		2,43	2,43		2,43	4,47		4,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,83		5,83	11,65		11,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	31,17		31,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,39		0,39	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,26		9,26	13,84		13,84	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,11		4,11	4,95		4,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,51		15,51	16,10		16,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	48,47		48,47	48,47		48,47	48,47		48,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,47		48,47	48,47		48,47	48,47		48,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,84		19,84	19,84		19,84	20,93		20,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,84		19,84	19,84		19,84	20,93		20,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,39		35,39	35,96		35,96	80,40		80,40
44	INVESTIMENTOS	1,17		1,17	1,74		1,74	11,96		11,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,17		1,17	1,74		1,74	11,96		11,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,17		1,17	1,74		1,74	11,96		11,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,38		1,38	10,14		10,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,17		1,17						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,36		0,36	1,82		1,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,22		34,22	34,22		34,22	68,44		68,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,22		34,22	34,22		34,22	68,44		68,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,22		34,22	34,22		34,22	68,44		68,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,22		34,22	34,22		34,22	68,44		68,44
Total Grupo :		486,57	9,62	476,95	952,68	0,00	952,68	1.170,05	0,00	1.170,05



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
JUNHO 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	2.966,35	58,57	2.907,78	5.808,09		5.808,09	7.133,01		7.133,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.966,35	58,57	2.907,78	5.808,09		5.808,09	7.133,01		7.133,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.750,63	58,57	2.692,06	5.588,85		5.588,85	6.642,88		6.642,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.499,51		1.499,51	1.525,81		1.525,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.499,51		1.499,51	1.525,81		1.525,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.086,21		1.086,21	1.158,61		1.158,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,70		70,70	102,25		102,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.015,51		1.015,51	1.056,36		1.056,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				409,10		409,10	366,37		366,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				136,34		136,34	94,64		94,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				272,76		272,76	271,73		271,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,20		4,20	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750,63	58,57	2.692,06	4.089,34		4.089,34	5.117,07		5.117,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,63	58,57	2.692,06	4.089,34		4.089,34	5.117,07		5.117,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,99		41,99	41,99		41,99	41,16		41,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,99		41,99	41,99		41,99	41,16		41,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.281,21	42,43	1.238,78	2.249,44		2.249,44	3.278,35		3.278,35
33903001	Combustíveis Automotivos				408,57		408,57	408,57		408,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,09		83,09	95,69		95,69	87,19		87,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,02	5,01	39,01	65,86		65,86	49,48		49,48
33903009	MEDICAMENTOS	8,36		8,36	9,52		9,52	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				18,10		18,10	54,17		54,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,01		5,01	77,74		77,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,91		2,91	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				160,37		160,37	525,95		525,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,62		5,62	158,27		158,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,76		5,76	5,65		5,65	5,65		5,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,51		40,51	26,12		26,12	83,14		83,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,71		26,71	18,54		18,54	12,84		12,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	458,16	37,42	420,74	375,23		375,23	507,95		507,95
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	17,09		17,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	589,00		589,00	556,81		556,81	804,75		804,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,63		1,63	471,73		471,73	471,73		471,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,16		1,16				6,98		6,98
33903040	FERRAMENTAS	5,72		5,72	5,40		5,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,31		18,31	18,31		18,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				76,05		76,05	76,05		76,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				50,89		50,89	50,89		50,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,16		25,16	25,16		25,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.010,94	16,14	994,80	1.208,86		1.208,86	1.198,21		1.198,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	666,84		666,84	572,17		572,17	334,17		334,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,34	16,14	117,20	33,72		33,72	45,03		45,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,58		31,58	94,40		94,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,20		134,20	164,70		164,70	133,65		133,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,37		71,37	71,37		71,37
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,15		43,15	41,15		41,15



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,36		122,36	122,36		122,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,84		14,84	14,84		14,84	27,22		27,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,54		35,54	71,00		71,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,12		1,12	1,12		1,12	190,06		190,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,16		4,16	2,40		2,40	2,79		2,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	56,44		56,44	84,35		84,35	27,91		27,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,52		6,52	6,52		6,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,04		25,04	30,20		30,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,59		94,59	98,18		98,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,77		1,77
339091	Sentenças Judiciais	295,48		295,48	295,48		295,48	295,48		295,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	295,48		295,48	295,48		295,48	295,48		295,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,01		121,01	121,01		121,01	127,72		127,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,01		121,01	121,01		121,01	127,72		127,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,72		215,72	219,24		219,24	490,13		490,13
44	INVESTIMENTOS	7,12		7,12	10,64		10,64	72,93		72,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,12		7,12	10,64		10,64	72,93		72,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,12		7,12	10,64		10,64	72,93		72,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,43		8,43	61,83		61,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,12		7,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,21		2,21	11,10		11,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,60		208,60	208,60		208,60	417,20		417,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,60		208,60	208,60		208,60	417,20		417,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,60		208,60	208,60		208,60	417,20		417,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,60		208,60	208,60		208,60	417,20		417,20
Total Grupo :		2.966,35	58,57	2.907,78	5.808,09	0,00	5.808,09	7.133,01	0,00	7.133,01



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
JUNHO 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	1.402,47	27,69	1.374,78	2.746,04		2.746,04	3.372,46		3.372,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.402,47	27,69	1.374,78	2.746,04		2.746,04	3.372,46		3.372,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.300,48	27,69	1.272,79	2.642,37		2.642,37	3.140,72		3.140,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708,94		708,94	721,38		721,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				708,94		708,94	721,38		721,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				513,56		513,56	547,78		547,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,43		33,43	48,34		48,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				480,13		480,13	499,44		499,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,40		193,40	173,21		173,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,45		64,45	44,74		44,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,95		128,95	128,47		128,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,98		1,98	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,48	27,69	1.272,79	1.933,43		1.933,43	2.419,34		2.419,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,48	27,69	1.272,79	1.933,43		1.933,43	2.419,34		2.419,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,82		19,82	19,82		19,82	19,43		19,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,82		19,82	19,82		19,82	19,43		19,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,75	20,06	585,69	1.063,56		1.063,56	1.550,03		1.550,03
33903001	Combustíveis Automotivos				193,17		193,17	193,17		193,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,29		39,29	45,24		45,24	41,21		41,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,82	2,37	18,45	31,15		31,15	23,39		23,39
33903009	MEDICAMENTOS	3,95		3,95	4,50		4,50	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,56		8,56	25,60		25,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,37		2,37	36,76		36,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,38		1,38	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				75,83		75,83	248,70		248,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,66		2,66	74,82		74,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,72		2,72	2,67		2,67	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,16		19,16	12,35		12,35	39,33		39,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,62		12,62	8,77		8,77	6,08		6,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,62	17,69	198,93	177,41		177,41	240,15		240,15
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,08		8,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	278,47		278,47	263,26		263,26	380,49		380,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	223,03		223,03	223,03		223,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55				3,30		3,30
33903040	FERRAMENTAS	2,70		2,70	2,55		2,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,66		8,66	8,66		8,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,95		35,95	35,95		35,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				24,06		24,06	24,06		24,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	477,98	7,63	470,35	571,54		571,54	566,50		566,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,29		315,29	270,52		270,52	158,00		158,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,04	7,63	55,41	15,94		15,94	21,29		21,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,93		14,93	44,63		44,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,46		63,46	77,88		77,88	63,19		63,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,74		33,74	33,74		33,74
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,40		20,40	19,46		19,46



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,85		57,85	57,85		57,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,02		7,02	7,02		7,02	12,87		12,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,80		16,80	33,56		33,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	89,86		89,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,96		1,96	1,13		1,13	1,31		1,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26,68		26,68	39,88		39,88	13,20		13,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,08		3,08	3,08		3,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,84		11,84	14,28		14,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,72		44,72	46,42		46,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,23		57,23	57,23		57,23	60,40		60,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,23		57,23	57,23		57,23	60,40		60,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,99		101,99	103,67		103,67	231,74		231,74
44	INVESTIMENTOS	3,36		3,36	5,04		5,04	34,48		34,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,36		3,36	5,04		5,04	34,48		34,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,36		3,36	5,04		5,04	34,48		34,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,99		3,99	29,23		29,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,36		3,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,05		1,05	5,25		5,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,63		98,63	98,63		98,63	197,26		197,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,63		98,63	98,63		98,63	197,26		197,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,63		98,63	98,63		98,63	197,26		197,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,63		98,63	98,63		98,63	197,26		197,26
Total Grupo :		1.402,47	27,69	1.374,78	2.746,04	0,00	2.746,04	3.372,46	0,00	3.372,46



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
JUNHO 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	384,16	7,58	376,58	752,27		752,27	923,81		923,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	384,16	7,58	376,58	752,27		752,27	923,81		923,81
3	DESPESAS CORRENTES	356,22	7,58	348,64	723,87		723,87	860,32		860,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194,22		194,22	197,63		197,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				194,22		194,22	197,63		197,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,70		140,70	150,07		150,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,16		9,16	13,24		13,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,54		131,54	136,83		136,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,98		52,98	47,45		47,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,66		17,66	12,26		12,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,32		35,32	35,19		35,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,54		0,54	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,22	7,58	348,64	529,65		529,65	662,69		662,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	356,22	7,58	348,64	529,65		529,65	662,69		662,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,44		5,44	5,44		5,44	5,33		5,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,44		5,44	5,44		5,44	5,33		5,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,90	5,49	160,41	291,35		291,35	424,58		424,58
33903001	Combustíveis Automotivos				52,92		52,92	52,92		52,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,76		10,76	12,41		12,41	11,30		11,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,70	0,64	5,06	8,52		8,52	6,39		6,39
33903009	MEDICAMENTOS	1,08		1,08	1,23		1,23	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,34		2,34	7,02		7,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,64		0,64	10,07		10,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20,78		20,78	68,10		68,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,73		0,73	20,49		20,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,74		0,74	0,73		0,73	0,73		0,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,24		5,24	3,38		3,38	10,77		10,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,46		3,46	2,40		2,40	1,66		1,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,34	4,85	54,49	48,60		48,60	65,78		65,78
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,21		2,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,27		76,27	72,12		72,12	104,25		104,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	61,10		61,10	61,10		61,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15				0,90		0,90
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74	0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,37		2,37	2,37		2,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,85		9,85	9,85		9,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,59		6,59	6,59		6,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,26		3,26	3,26		3,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,94	2,09	128,85	156,57		156,57	155,17		155,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,37		86,37	74,11		74,11	43,28		43,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27	2,09	15,18	4,36		4,36	5,82		5,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,09		4,09	12,22		12,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,38		17,38	21,33		21,33	17,30		17,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,24		9,24	9,24		9,24
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,59		5,59	5,33		5,33



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,85		15,85	15,85		15,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,92		1,92	1,92		1,92	3,53		3,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,60		4,60	9,19		9,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	24,62		24,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,54		0,54	0,32		0,32	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,31		7,31	10,93		10,93	3,62		3,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,24		3,24	3,91		3,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,25		12,25	12,71		12,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	38,27		38,27	38,27		38,27	38,27		38,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,27		38,27	38,27		38,27	38,27		38,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,67		15,67	15,67		15,67	16,53		16,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,67		15,67	15,67		15,67	16,53		16,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,94		27,94	28,40		28,40	63,49		63,49
44	INVESTIMENTOS	0,92		0,92	1,38		1,38	9,45		9,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,92		0,92	1,38		1,38	9,45		9,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,92		0,92	1,38		1,38	9,45		9,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,09		1,09	8,01		8,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,92		0,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,29		0,29	1,44		1,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,02		27,02	27,02		27,02	54,04		54,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,02		27,02	27,02		27,02	54,04		54,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,02		27,02	27,02		27,02	54,04		54,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,02		27,02	27,02		27,02	54,04		54,04
Total Grupo :		384,16	7,58	376,58	752,27	0,00	752,27	923,81	0,00	923,81



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
JUNHO 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	1.857,47	36,68	1.820,79	3.636,84		3.636,84	4.466,57		4.466,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.857,47	36,68	1.820,79	3.636,84		3.636,84	4.466,57		4.466,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.722,39	36,68	1.685,71	3.499,56		3.499,56	4.159,67		4.159,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				938,96		938,96	955,43		955,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				938,96		938,96	955,43		955,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				680,17		680,17	725,50		725,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,27		44,27	64,03		64,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				635,90		635,90	661,47		661,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				256,16		256,16	229,41		229,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,37		85,37	59,26		59,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				170,79		170,79	170,15		170,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,63		2,63	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.722,39	36,68	1.685,71	2.560,60		2.560,60	3.204,24		3.204,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.722,39	36,68	1.685,71	2.560,60		2.560,60	3.204,24		3.204,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,30		26,30	26,30		26,30	25,78		25,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,30		26,30	26,30		26,30	25,78		25,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802,28	26,57	775,71	1.408,54		1.408,54	2.052,92		2.052,92
33903001	Combustíveis Automotivos				255,84		255,84	255,84		255,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,03		52,03	59,92		59,92	54,62		54,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,57	3,14	24,43	41,25		41,25	30,99		30,99
33903009	MEDICAMENTOS	5,23		5,23	5,96		5,96	1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11,34		11,34	33,93		33,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,13		3,13	48,67		48,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,82		1,82	1,82		1,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				100,41		100,41	329,34		329,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,52		3,52	99,11		99,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61		3,61	3,54		3,54	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,36		25,36	16,35		16,35	52,05		52,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,71		16,71	11,60		11,60	8,05		8,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	286,91	23,43	263,48	234,96		234,96	318,07		318,07
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	10,70		10,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,83		368,83	348,67		348,67	503,96		503,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,02		1,02	295,39		295,39	295,39		295,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73		0,73				4,37		4,37
33903040	FERRAMENTAS	3,58		3,58	3,38		3,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,46		11,46	11,46		11,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,61		47,61	47,61		47,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				31,86		31,86	31,86		31,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,75		15,75	15,75		15,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	633,03	10,11	622,92	756,94		756,94	750,27		750,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,56		417,56	358,27		358,27	209,25		209,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,50	10,10	73,40	21,12		21,12	28,20		28,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	19,77		19,77	59,10		59,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,04		84,04	103,13		103,13	83,69		83,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,69		44,69	44,69		44,69
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,02		27,02	25,76		25,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				76,62		76,62	76,62		76,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,29		9,29	9,29		9,29	17,05		17,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,25		22,25	44,45		44,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	119,01		119,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	1,50		1,50	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35,34		35,34	52,82		52,82	17,48		17,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,68		15,68	18,91		18,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,23		59,23	61,48		61,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
339091	Sentenças Judiciais	185,03		185,03	185,03		185,03	185,03		185,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	185,03		185,03	185,03		185,03	185,03		185,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,75		75,75	75,75		75,75	79,95		79,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,75		75,75	75,75		75,75	79,95		79,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,08		135,08	137,28		137,28	306,90		306,90
44	INVESTIMENTOS	4,46		4,46	6,66		6,66	45,66		45,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,46		4,46	6,66		6,66	45,66		45,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,46		4,46	6,66		6,66	45,66		45,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,28		5,28	38,71		38,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,46		4,46						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,38		1,38	6,95		6,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,62		130,62	130,62		130,62	261,24		261,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,62		130,62	130,62		130,62	261,24		261,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,62		130,62	130,62		130,62	261,24		261,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,62		130,62	130,62		130,62	261,24		261,24
Total Grupo :		1.857,47	36,68	1.820,79	3.636,84	0,00	3.636,84	4.466,57	0,00	4.466,57



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
JUNHO 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	1.575,26	31,09	1.544,17	3.084,30		3.084,30	3.787,87		3.787,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.575,26	31,09	1.544,17	3.084,30		3.084,30	3.787,87		3.787,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.460,70	31,09	1.429,61	2.967,87		2.967,87	3.527,59		3.527,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				796,28		796,28	810,25		810,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				796,28		796,28	810,25		810,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				576,81		576,81	615,26		615,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,54		37,54	54,30		54,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				539,27		539,27	560,96		560,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,24		217,24	194,55		194,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,40		72,40	50,25		50,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,84		144,84	144,30		144,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,23		2,23	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460,70	31,09	1.429,61	2.171,59		2.171,59	2.717,34		2.717,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,70	31,09	1.429,61	2.171,59		2.171,59	2.717,34		2.717,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,30		22,30	22,30		22,30	21,86		21,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,30		22,30	22,30		22,30	21,86		21,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	680,34	22,52	657,82	1.194,51		1.194,51	1.740,91		1.740,91
33903001	Combustíveis Automotivos				216,96		216,96	216,96		216,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,12		44,12	50,82		50,82	46,31		46,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,38	2,65	20,73	34,97		34,97	26,26		26,26
33903009	MEDICAMENTOS	4,44		4,44	5,06		5,06	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,61		9,61	28,76		28,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,66		2,66	41,28		41,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,55		1,55	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				85,17		85,17	279,31		279,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98	84,05		84,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06		3,06	3,00		3,00	3,00		3,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,51		21,51	13,87		13,87	44,15		44,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,17		14,17	9,84		9,84	6,82		6,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	243,31	19,87	223,44	199,27		199,27	269,74		269,74
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	9,07		9,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	312,76		312,76	295,66		295,66	427,34		427,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,86		0,86	250,50		250,50	250,50		250,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62				3,71		3,71
33903040	FERRAMENTAS	3,04		3,04	2,87		2,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,72		9,72	9,72		9,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,38		40,38	40,38		40,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				27,02		27,02	27,02		27,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	536,88	8,57	528,31	641,97		641,97	636,30		636,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	354,12		354,12	303,85		303,85	177,46		177,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,81	8,57	62,24	17,91		17,91	23,91		23,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,77		16,77	50,13		50,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,29		71,29	87,47		87,47	70,97		70,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				37,90		37,90	37,90		37,90
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,91		22,91	21,85		21,85



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,98		64,98	64,98		64,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,88		7,88	7,88		7,88	14,46		14,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,87		18,87	37,70		37,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	100,93		100,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,21		2,21	1,27		1,27	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,97		29,97	44,79		44,79	14,82		14,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,47		3,47	3,47		3,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,30		13,30	16,04		16,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,23		50,23	52,13		52,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,27		64,27	64,27		64,27	67,83		67,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,27		64,27	64,27		64,27	67,83		67,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,56		114,56	116,43		116,43	260,28		260,28
44	INVESTIMENTOS	3,78		3,78	5,65		5,65	38,72		38,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,78		3,78	5,65		5,65	38,72		38,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,78		3,78	5,65		5,65	38,72		38,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,48		4,48	32,83		32,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,17		1,17	5,89		5,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,78		110,78	110,78		110,78	221,56		221,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,78		110,78	110,78		110,78	221,56		221,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,78		110,78	110,78		110,78	221,56		221,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,78		110,78	110,78		110,78	221,56		221,56
Total Grupo :		1.575,26	31,09	1.544,17	3.084,30	0,00	3.084,30	3.787,87	0,00	3.787,87



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
JUNHO 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	1.614,58	31,88	1.582,70	3.161,30		3.161,30	3.882,50		3.882,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.614,58	31,88	1.582,70	3.161,30		3.161,30	3.882,50		3.882,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.497,17	31,88	1.465,29	3.041,97		3.041,97	3.615,73		3.615,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				816,17		816,17	830,50		830,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				816,17		816,17	830,50		830,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				591,22		591,22	630,64		630,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,48		38,48	55,66		55,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				552,74		552,74	574,98		574,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				222,67		222,67	199,41		199,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,21		74,21	51,51		51,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,46		148,46	147,90		147,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,28		2,28	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.497,17	31,88	1.465,29	2.225,80		2.225,80	2.785,23		2.785,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497,17	31,88	1.465,29	2.225,80		2.225,80	2.785,23		2.785,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,84		22,84	22,84		22,84	22,39		22,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,84		22,84	22,84		22,84	22,39		22,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	697,36	23,09	674,27	1.224,33		1.224,33	1.784,43		1.784,43
33903001	Combustíveis Automotivos				222,38		222,38	222,38		222,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,23		45,23	52,08		52,08	47,45		47,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,97	2,72	21,25	35,86		35,86	26,93		26,93
33903009	MEDICAMENTOS	4,55		4,55	5,18		5,18	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,85		9,85	29,49		29,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,72		2,72	42,31		42,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,58		1,58	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				87,28		87,28	286,29		286,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,06		3,06	86,15		86,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,14		3,14	3,08		3,08	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,05		22,05	14,21		14,21	45,26		45,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,53		14,53	10,09		10,09	7,00		7,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,38	20,37	229,01	204,24		204,24	276,47		276,47
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	9,30		9,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,57		320,57	303,05		303,05	438,02		438,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	256,76		256,76	256,76		256,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63				3,80		3,80
33903040	FERRAMENTAS	3,12		3,12	2,94		2,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,97		9,97	9,97		9,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,38		41,38	41,38		41,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				27,69		27,69	27,69		27,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	550,27	8,79	541,48	658,03		658,03	652,20		652,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,96		362,96	311,44		311,44	181,89		181,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,58	8,78	63,80	18,36		18,36	24,52		24,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	17,19		17,19	51,37		51,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,06		73,06	89,66		89,66	72,74		72,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,84		38,84	38,84		38,84
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,49		23,49	22,40		22,40



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,61		66,61	66,61		66,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,08		8,08	8,08		8,08	14,82		14,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,35		19,35	38,65		38,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,61		0,61	103,45		103,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26	1,31		1,31	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30,72		30,72	45,91		45,91	15,19		15,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,63		13,63	16,44		16,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,48		51,48	53,44		53,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	160,83		160,83	160,83		160,83	160,83		160,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	160,83		160,83	160,83		160,83	160,83		160,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,87		65,87	65,87		65,87	69,52		69,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,87		65,87	65,87		65,87	69,52		69,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,41		117,41	119,33		119,33	266,77		266,77
44	INVESTIMENTOS	3,87		3,87	5,79		5,79	39,69		39,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,87		3,87	5,79		5,79	39,69		39,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,87		3,87	5,79		5,79	39,69		39,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,59		4,59	33,65		33,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,87		3,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,20		1,20	6,04		6,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,54		113,54	113,54		113,54	227,08		227,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,54		113,54	113,54		113,54	227,08		227,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,54		113,54	113,54		113,54	227,08		227,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,54		113,54	113,54		113,54	227,08		227,08
Total Grupo :		1.614,58	31,88	1.582,70	3.161,30	0,00	3.161,30	3.882,50	0,00	3.882,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	243,64	4,82	238,82	476,93		476,93	585,71		585,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243,64	4,82	238,82	476,93		476,93	585,71		585,71
3	DESPESAS CORRENTES	225,93	4,82	221,11	458,93		458,93	545,46		545,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123,12		123,12	125,29		125,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				123,12		123,12	125,29		125,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				89,18		89,18	95,14		95,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5,80		5,80	8,40		8,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				83,38		83,38	86,74		86,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,60		33,60	30,08		30,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,20		11,20	7,77		7,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,40		22,40	22,31		22,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,34		0,34	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225,93	4,82	221,11	335,81		335,81	420,17		420,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	225,93	4,82	221,11	335,81		335,81	420,17		420,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,46		3,46	3,46		3,46	3,39		3,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,46		3,46	3,46		3,46	3,39		3,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,23	3,48	101,75	184,68		184,68	269,17		269,17
33903001	Combustíveis Automotivos				33,55		33,55	33,55		33,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,83		6,83	7,87		7,87	7,17		7,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,62	0,41	3,21	5,41		5,41	4,06		4,06
33903009	MEDICAMENTOS	0,69		0,69	0,79		0,79	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,48		1,48	4,44		4,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41	6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13,15		13,15	43,17		43,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,46		0,46	12,99		12,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47	0,46		0,46	0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32	2,14		2,14	6,82		6,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,20		2,20	1,52		1,52	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,63	3,07	34,56	30,81		30,81	41,71		41,71
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	1,40		1,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,37		48,37	45,71		45,71	66,09		66,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,13		0,13	38,73		38,73	38,73		38,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10				0,57		0,57
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,51		1,51	1,51		1,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,24		6,24	6,24		6,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,18		4,18	4,18		4,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,02	1,34	81,68	99,28		99,28	98,37		98,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,76		54,76	46,98		46,98	27,44		27,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,95	1,33	9,62	2,77		2,77	3,68		3,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	2,59		2,59	7,74		7,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,03		11,03	13,54		13,54	10,99		10,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5,86		5,86	5,86		5,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,03		0,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,55		3,55	3,38		3,38



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,05		10,05	10,05		10,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,22		1,22	1,22		1,22	2,24		2,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,92		2,92	5,83		5,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,09		0,09	0,09		0,09	15,60		15,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34		0,34	0,20		0,20	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4,63		4,63	6,92		6,92	2,29		2,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,06		2,06	2,48		2,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,77		7,77	8,06		8,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	24,26		24,26	24,26		24,26	24,26		24,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,26		24,26	24,26		24,26	24,26		24,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,96		9,96	9,96		9,96	10,52		10,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,96		9,96	9,96		9,96	10,52		10,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,71		17,71	18,00		18,00	40,25		40,25
44	INVESTIMENTOS	0,58		0,58	0,87		0,87	5,99		5,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,58		0,58	0,87		0,87	5,99		5,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,58		0,58	0,87		0,87	5,99		5,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,69		0,69	5,08		5,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,58		0,58						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,18		0,18	0,91		0,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,13		17,13	17,13		17,13	34,26		34,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,13		17,13	17,13		17,13	34,26		34,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,13		17,13	17,13		17,13	34,26		34,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,13		17,13	17,13		17,13	34,26		34,26
Total Grupo :		243,64	4,82	238,82	476,93	0,00	476,93	585,71	0,00	585,71



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
JUNHO 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	1.256,26	24,82	1.231,44	2.459,62		2.459,62	3.020,73		3.020,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.256,26	24,82	1.231,44	2.459,62		2.459,62	3.020,73		3.020,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.164,91	24,82	1.140,09	2.366,77		2.366,77	2.813,17		2.813,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635,02		635,02	646,17		646,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				635,02		635,02	646,17		646,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				460,00		460,00	490,66		490,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,94		29,94	43,30		43,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				430,06		430,06	447,36		447,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				173,24		173,24	155,16		155,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,73		57,73	40,08		40,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,51		115,51	115,08		115,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,78		1,78	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.164,91	24,82	1.140,09	1.731,75		1.731,75	2.167,00		2.167,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164,91	24,82	1.140,09	1.731,75		1.731,75	2.167,00		2.167,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,76		17,76	17,76		17,76	17,41		17,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,76		17,76	17,76		17,76	17,41		17,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	542,61	17,97	524,64	952,59		952,59	1.388,35		1.388,35
33903001	Combustíveis Automotivos				173,02		173,02	173,02		173,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,19		35,19	40,52		40,52	36,92		36,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,66	2,12	16,54	27,90		27,90	20,97		20,97
33903009	MEDICAMENTOS	3,54		3,54	4,03		4,03	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,66		7,66	22,94		22,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,12		2,12	32,92		32,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,23		1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				67,91		67,91	222,73		222,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,38		2,38	67,03		67,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,44		2,44	2,39		2,39	2,39		2,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,17		17,17	11,08		11,08	35,22		35,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,31		11,31	7,85		7,85	5,44		5,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	194,03	15,85	178,18	158,90		158,90	215,11		215,11
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	7,24		7,24						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	249,42		249,42	235,79		235,79	340,80		340,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,69		0,69	199,77		199,77	199,77		199,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,49		0,49				2,96		2,96
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	2,29		2,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,75		7,75	7,75		7,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,20		32,20	32,20		32,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,55		21,55	21,55		21,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,65		10,65	10,65		10,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	428,16	6,85	421,31	511,96		511,96	507,44		507,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,42		282,42	242,32		242,32	141,53		141,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,47	6,84	49,63	14,28		14,28	19,07		19,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	13,37		13,37	39,96		39,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,85		56,85	69,76		69,76	56,61		56,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,22		30,22	30,22		30,22
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,27		18,27	17,42		17,42



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,82		51,82	51,82		51,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,28		6,28	6,28		6,28	11,53		11,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,05		15,05	30,07		30,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	80,49		80,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,76		1,76	1,02		1,02	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23,90		23,90	35,72		35,72	11,82		11,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,77		2,77			2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,60		10,60	12,79		12,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,05		40,05	41,57		41,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339091	Sentenças Judiciais	125,13		125,13	125,13		125,13	125,13		125,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	125,13		125,13	125,13		125,13	125,13		125,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,25		51,25	51,25		51,25	54,09		54,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,25		51,25	51,25		51,25	54,09		54,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,35		91,35	92,85		92,85	207,56		207,56
44	INVESTIMENTOS	3,01		3,01	4,51		4,51	30,88		30,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,01		3,01	4,51		4,51	30,88		30,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,01		3,01	4,51		4,51	30,88		30,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,57		3,57	26,18		26,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,01		3,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,94		0,94	4,70		4,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,34		88,34	88,34		88,34	176,68		176,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,34		88,34	88,34		88,34	176,68		176,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,34		88,34	88,34		88,34	176,68		176,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,34		88,34	88,34		88,34	176,68		176,68
Total Grupo :		1.256,26	24,82	1.231,44	2.459,62	0,00	2.459,62	3.020,73	0,00	3.020,73



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
JUNHO 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	483,07	9,54	473,53	945,76		945,76	1.161,54		1.161,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	483,07	9,54	473,53	945,76		945,76	1.161,54		1.161,54
3	DESPESAS CORRENTES	447,94	9,54	438,40	910,06		910,06	1.081,72		1.081,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244,17		244,17	248,47		248,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				244,17		244,17	248,47		248,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				176,87		176,87	188,67		188,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,51		11,51	16,65		16,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				165,36		165,36	172,02		172,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,62		66,62	59,66		59,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,20		22,20	15,41		15,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,42		44,42	44,25		44,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,68		0,68	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,94	9,54	438,40	665,89		665,89	833,25		833,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,94	9,54	438,40	665,89		665,89	833,25		833,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,86		6,86	6,86		6,86	6,72		6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,86		6,86	6,86		6,86	6,72		6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,64	6,90	201,74	366,29		366,29	533,85		533,85
33903001	Combustíveis Automotivos				66,53		66,53	66,53		66,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,53		13,53	15,58		15,58	14,20		14,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,17	0,81	6,36	10,74		10,74	8,07		8,07
33903009	MEDICAMENTOS	1,36		1,36	1,55		1,55	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,94		2,94	8,81		8,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82	12,66		12,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				26,11		26,11	85,63		85,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,92		0,92	25,77		25,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94	0,92		0,92	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,61		6,61	4,26		4,26	13,55		13,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,35		4,35	3,01		3,01	2,09		2,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,61	6,09	68,52	61,10		61,10	82,72		82,72
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,78		2,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,90		95,90	90,67		90,67	131,06		131,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,27		0,27	76,81		76,81	76,81		76,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19				1,14		1,14
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,88		0,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,98		2,98	2,98		2,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,38		12,38	12,38		12,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,28		8,28	8,28		8,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,10		4,10	4,10		4,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,62	2,64	161,98	196,83		196,83	195,09		195,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,58		108,58	93,17		93,17	54,41		54,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,72	2,63	19,09	5,49		5,49	7,34		7,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	5,14		5,14	15,36		15,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,85		21,85	26,80		26,80	21,75		21,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,62		11,62	11,62		11,62
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,06		0,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,03		7,03	6,70		6,70



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,92		19,92	19,92		19,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,42		2,42	2,42		2,42	4,43		4,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,79		5,79	11,57		11,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	30,95		30,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,39		0,39	0,45		0,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,19		9,19	13,74		13,74	4,55		4,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,08		4,08	4,92		4,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,40		15,40	15,99		15,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	48,11		48,11	48,11		48,11	48,11		48,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,11		48,11	48,11		48,11	48,11		48,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,71		19,71	19,71		19,71	20,80		20,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,71		19,71	19,71		19,71	20,80		20,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,13		35,13	35,70		35,70	79,82		79,82
44	INVESTIMENTOS	1,16		1,16	1,73		1,73	11,88		11,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,16		1,16	1,73		1,73	11,88		11,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,16		1,16	1,73		1,73	11,88		11,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,37		1,37	10,07		10,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,16		1,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,36		0,36	1,81		1,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,97		33,97	33,97		33,97	67,94		67,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,97		33,97	33,97		33,97	67,94		67,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,97		33,97	33,97		33,97	67,94		67,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,97		33,97	33,97		33,97	67,94		67,94
Total Grupo :		483,07	9,54	473,53	945,76	0,00	945,76	1.161,54	0,00	1.161,54



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
JUNHO 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	1.402,03	27,69	1.374,34	2.745,22		2.745,22	3.371,46		3.371,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.402,03	27,69	1.374,34	2.745,22		2.745,22	3.371,46		3.371,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.300,07	27,69	1.272,38	2.641,59		2.641,59	3.139,79		3.139,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708,75		708,75	721,18		721,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				708,75		708,75	721,18		721,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				513,41		513,41	547,63		547,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,42		33,42	48,33		48,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,99		479,99	499,30		499,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,36		193,36	173,16		173,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,44		64,44	44,73		44,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,92		128,92	128,43		128,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,98		1,98	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,07	27,69	1.272,38	1.932,84		1.932,84	2.418,61		2.418,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,07	27,69	1.272,38	1.932,84		1.932,84	2.418,61		2.418,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,82		19,82	19,82		19,82	19,43		19,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,82		19,82	19,82		19,82	19,43		19,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,58	20,05	585,53	1.063,23		1.063,23	1.549,56		1.549,56
33903001	Combustíveis Automotivos				193,11		193,11	193,11		193,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,27		39,27	45,23		45,23	41,20		41,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,81	2,37	18,44	31,14		31,14	23,38		23,38
33903009	MEDICAMENTOS	3,95		3,95	4,50		4,50	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,56		8,56	25,59		25,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,37		2,37	36,75		36,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,38		1,38	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				75,81		75,81	248,61		248,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,66		2,66	74,81		74,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,72		2,72	2,67		2,67	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,16		19,16	12,35		12,35	39,29		39,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,62		12,62	8,77		8,77	6,08		6,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,56	17,68	198,88	177,35		177,35	240,08		240,08
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,08		8,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	278,39		278,39	263,17		263,17	380,41		380,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	222,96		222,96	222,96		222,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55				3,30		3,30
33903040	FERRAMENTAS	2,70		2,70	2,55		2,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,65		8,65	8,65		8,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,94		35,94	35,94		35,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				24,05		24,05	24,05		24,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	477,81	7,64	470,17	571,37		571,37	566,34		566,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,19		315,19	270,44		270,44	157,95		157,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,03	7,63	55,40	15,94		15,94	21,29		21,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	14,93		14,93	44,61		44,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,42		63,42	77,84		77,84	63,17		63,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,73		33,73	33,73		33,73
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,39		20,39	19,45		19,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,84		57,84	57,84		57,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,01		7,01	7,01		7,01	12,87		12,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,80		16,80	33,56		33,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	89,83		89,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,96		1,96	1,13		1,13	1,31		1,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26,67		26,67	39,87		39,87	13,20		13,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,08		3,08	3,08		3,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,84		11,84	14,27		14,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,71		44,71	46,40		46,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	139,67		139,67	139,67		139,67	139,67		139,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	139,67		139,67	139,67		139,67	139,67		139,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,19		57,19	57,19		57,19	60,36		60,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,19		57,19	57,19		57,19	60,36		60,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,96		101,96	103,63		103,63	231,67		231,67
44	INVESTIMENTOS	3,36		3,36	5,03		5,03	34,47		34,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,36		3,36	5,03		5,03	34,47		34,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,36		3,36	5,03		5,03	34,47		34,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,99		3,99	29,22		29,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,36		3,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04	5,25		5,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,60		98,60	98,60		98,60	197,20		197,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,60		98,60	98,60		98,60	197,20		197,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,60		98,60	98,60		98,60	197,20		197,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,60		98,60	98,60		98,60	197,20		197,20
Total Grupo :		1.402,03	27,69	1.374,34	2.745,22	0,00	2.745,22	3.371,46	0,00	3.371,46



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
JUNHO 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	2.099,11	41,45	2.057,66	4.110,06		4.110,06	5.047,73		5.047,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.099,11	41,45	2.057,66	4.110,06		4.110,06	5.047,73		5.047,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.946,45	41,45	1.905,00	3.954,91		3.954,91	4.700,89		4.700,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.061,10		1.061,10	1.079,74		1.079,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.061,10		1.061,10	1.079,74		1.079,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				768,65		768,65	819,89		819,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,03		50,03	72,36		72,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				718,62		718,62	747,53		747,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				289,48		289,48	259,26		259,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,47		96,47	66,97		66,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				193,01		193,01	192,29		192,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,97		2,97	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.946,45	41,45	1.905,00	2.893,81		2.893,81	3.621,15		3.621,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,45	41,45	1.905,00	2.893,81		2.893,81	3.621,15		3.621,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,72		29,72	29,72		29,72	29,13		29,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,72		29,72	29,72		29,72	29,13		29,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	906,60	30,02	876,58	1.591,82		1.591,82	2.320,04		2.320,04
33903001	Combustíveis Automotivos				289,12		289,12	289,12		289,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,80		58,80	67,70		67,70	61,71		61,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,15	3,54	46,62	46,62		46,62	35,02		35,02
33903009	MEDICAMENTOS	5,91		5,91	6,73		6,73	1,93		1,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,80		12,80	38,34		38,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,54		3,54	55,02		55,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				113,49		113,49	372,23		372,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,98		3,98	112,01		112,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,08		4,08	4,00		4,00	4,00		4,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,67		28,67	18,49		18,49	58,85		58,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,88		18,88	13,11		13,11	9,10		9,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324,22	26,48	297,74	265,53		265,53	359,44		359,44
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	12,09		12,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	416,78		416,78	394,05		394,05	569,49		569,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,15		1,15	333,82		333,82	333,82		333,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,82		0,82				4,94		4,94
33903040	FERRAMENTAS	4,05		4,05	3,82		3,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,81		53,81	53,81		53,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				36,01		36,01	36,01		36,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,80		17,80	17,80		17,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	715,41	11,43	703,98	855,46		855,46	847,88		847,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	471,89		471,89	404,89		404,89	236,47		236,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,36	11,42	82,94	23,86		23,86	31,85		31,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	22,35		22,35	66,80		66,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,99		94,99	116,56		116,56	94,57		94,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,50		50,50	50,50		50,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,53		30,53	29,12		29,12



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,59		86,59	86,59		86,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,50		10,50	10,50		10,50	19,26		19,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,15		25,15	50,24		50,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	134,49		134,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	1,70		1,70	1,97		1,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39,94		39,94	59,70		59,70	19,76		19,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,72		17,72	21,37		21,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,93		66,93	69,48		69,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
339091	Sentenças Judiciais	209,10		209,10	209,10		209,10	209,10		209,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	209,10		209,10	209,10		209,10	209,10		209,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,62		85,62	85,62		85,62	90,36		90,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,62		85,62	85,62		85,62	90,36		90,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,66		152,66	155,15		155,15	346,84		346,84
44	INVESTIMENTOS	5,04		5,04	7,53		7,53	51,60		51,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,04		5,04	7,53		7,53	51,60		51,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,04		5,04	7,53		7,53	51,60		51,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,97		5,97	43,75		43,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,04		5,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,56		1,56	7,85		7,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,62		147,62	147,62		147,62	295,24		295,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,62		147,62	147,62		147,62	295,24		295,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,62		147,62	147,62		147,62	295,24		295,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,62		147,62	147,62		147,62	295,24		295,24
Total Grupo :		2.099,11	41,45	2.057,66	4.110,06	0,00	4.110,06	5.047,73	0,00	5.047,73



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
JUNHO 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	2.424,62	47,87	2.376,75	4.747,29		4.747,29	5.830,24		5.830,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.424,62	47,87	2.376,75	4.747,29		4.747,29	5.830,24		5.830,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.248,30	47,87	2.200,43	4.568,09		4.568,09	5.429,63		5.429,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.225,61		1.225,61	1.247,14		1.247,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.225,61		1.225,61	1.247,14		1.247,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				887,82		887,82	947,01		947,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,78		57,78	83,58		83,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				830,04		830,04	863,43		863,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				334,36		334,36	299,45		299,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,43		111,43	77,35		77,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				222,93		222,93	222,10		222,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	0,68		0,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.248,30	47,87	2.200,43	3.342,48		3.342,48	4.182,49		4.182,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.248,30	47,87	2.200,43	3.342,48		3.342,48	4.182,49		4.182,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,34		34,34	34,34		34,34	33,66		33,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,34		34,34	34,34		34,34	33,66		33,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,21	34,67	1.012,54	1.838,61		1.838,61	2.679,60		2.679,60
33903001	Combustíveis Automotivos				333,94		333,94	333,94		333,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,92		67,92	78,24		78,24	71,26		71,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,99	4,09	31,90	53,85		53,85	40,46		40,46
33903009	MEDICAMENTOS	6,83		6,83	7,78		7,78	2,23		2,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,80		14,80	44,27		44,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,09		4,09	63,55		63,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,38		2,38	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				131,07		131,07	429,87		429,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,59		4,59	129,37		129,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71		4,71	4,62		4,62	4,62		4,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,12		33,12	21,36		21,36	67,96		67,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,82		21,82	15,14		15,14	10,49		10,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	374,49	30,58	343,91	306,70		306,70	415,18		415,18
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	13,97		13,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	481,40		481,40	455,11		455,11	657,78		657,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	385,57		385,57	385,57		385,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,95		0,95				5,71		5,71
33903040	FERRAMENTAS	4,68		4,68	4,41		4,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,96		14,96	14,96		14,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,15		62,15	62,15		62,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				41,59		41,59	41,59		41,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,56		20,56	20,56		20,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	826,32	13,20	813,12	988,07		988,07	979,35		979,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	545,05		545,05	467,67		467,67	273,14		273,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,99	13,19	95,80	27,56		27,56	36,82		36,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	25,81		25,81	77,15		77,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,70		109,70	134,63		134,63	109,24		109,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,33		58,33	58,33		58,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,27		35,27	33,64		33,64



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,01		100,01	100,01		100,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,13		12,13	12,13		12,13	22,25		22,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,04		29,04	58,01		58,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	155,35		155,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,40		3,40	1,96		1,96	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	46,13		46,13	68,94		68,94	22,81		22,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,33		5,33	5,33		5,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,47		20,47	24,68		24,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,31		77,31	80,25		80,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,45		1,45
339091	Sentenças Judiciais	241,51		241,51	241,51		241,51	241,51		241,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	241,51		241,51	241,51		241,51	241,51		241,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,92		98,92	98,92		98,92	104,40		104,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,92		98,92	98,92		98,92	104,40		104,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,32		176,32	179,20		179,20	400,61		400,61
44	INVESTIMENTOS	5,82		5,82	8,70		8,70	59,61		59,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,82		5,82	8,70		8,70	59,61		59,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,82		5,82	8,70		8,70	59,61		59,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,89		6,89	50,54		50,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,82		5,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,81		1,81	9,07		9,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,50		170,50	170,50		170,50	341,00		341,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,50		170,50	170,50		170,50	341,00		341,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,50		170,50	170,50		170,50	341,00		341,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,50		170,50	170,50		170,50	341,00		341,00
Total Grupo :		2.424,62	47,87	2.376,75	4.747,29	0,00	4.747,29	5.830,24	0,00	5.830,24



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
JUNHO 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	507,65	10,03	497,62	993,96		993,96	1.220,70		1.220,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	507,65	10,03	497,62	993,96		993,96	1.220,70		1.220,70
3	DESPESAS CORRENTES	470,73	10,03	460,70	956,44		956,44	1.136,82		1.136,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256,61		256,61	261,11		261,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				256,61		256,61	261,11		261,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				185,88		185,88	198,27		198,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,10		12,10	17,50		17,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,78		173,78	180,77		180,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,01		70,01	62,70		62,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,33		23,33	16,20		16,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,68		46,68	46,50		46,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,72		0,72	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,73	10,03	460,70	699,83		699,83	875,71		875,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	470,73	10,03	460,70	699,83		699,83	875,71		875,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,19		7,19	7,19		7,19	7,05		7,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,19		7,19	7,19		7,19	7,05		7,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,23	7,26	211,97	384,95		384,95	561,06		561,06
33903001	Combustíveis Automotivos				69,92		69,92	69,92		69,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,22		14,22	16,36		16,36	14,92		14,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,53	0,86	6,67	11,28		11,28	8,46		8,46
33903009	MEDICAMENTOS	1,43		1,43	1,63		1,63	0,47		0,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,10		3,10	9,28		9,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,86		0,86	13,30		13,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				27,44		27,44	90,01		90,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,96		0,96	27,09		27,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,97		0,97	0,97		0,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,94		6,94	4,48		4,48	14,22		14,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,57		4,57	3,17		3,17	2,20		2,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,40	6,40	72,00	64,21		64,21	86,92		86,92
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,92		2,92						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,78		100,78	95,28		95,28	137,73		137,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		0,28	80,73		80,73	80,73		80,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20				1,20		1,20
33903040	FERRAMENTAS	0,97		0,97	0,92		0,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,14		3,14	3,14		3,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,01		13,01	13,01		13,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,71		8,71	8,71		8,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,03	2,77	170,26	206,90		206,90	205,05		205,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,13		114,13	97,94		97,94	57,21		57,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,82	2,76	20,06	5,77		5,77	7,70		7,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	5,41		5,41	16,15		16,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,98		22,98	28,18		28,18	22,87		22,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,21		12,21	12,21		12,21
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,07		0,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,39		7,39	7,04		7,04



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,94		20,94	20,94		20,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,54		2,54	2,54		2,54	4,66		4,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,08		6,08	12,14		12,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	32,52		32,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,71		0,71	0,41		0,41	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,66		9,66	14,44		14,44	4,78		4,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,29		4,29	5,17		5,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,18		16,18	16,80		16,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	50,57		50,57	50,57		50,57	50,57		50,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,57		50,57	50,57		50,57	50,57		50,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,71		20,71	20,71		20,71	21,85		21,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,71		20,71	20,71		20,71	21,85		21,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,92		36,92	37,52		37,52	83,88		83,88
44	INVESTIMENTOS	1,22		1,22	1,82		1,82	12,48		12,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,22		1,22	1,82		1,82	12,48		12,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,22		1,22	1,82		1,82	12,48		12,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,44		1,44	10,58		10,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,22		1,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,38		0,38	1,90		1,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,70		35,70	35,70		35,70	71,40		71,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,70		35,70	35,70		35,70	71,40		71,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,70		35,70	35,70		35,70	71,40		71,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,70		35,70	35,70		35,70	71,40		71,40
Total Grupo :		507,65	10,03	497,62	993,96	0,00	993,96	1.220,70	0,00	1.220,70



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
JUNHO 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	1.098,23	21,68	1.076,55	2.150,25		2.150,25	2.640,83		2.640,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.098,23	21,68	1.076,55	2.150,25		2.150,25	2.640,83		2.640,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.018,37	21,68	996,69	2.069,08		2.069,08	2.459,37		2.459,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555,14		555,14	564,89		564,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				555,14		555,14	564,89		564,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,14		402,14	428,95		428,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,17		26,17	37,86		37,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				375,97		375,97	391,09		391,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,45		151,45	135,63		135,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,47		50,47	35,03		35,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,98		100,98	100,60		100,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,55		1,55	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018,37	21,68	996,69	1.513,94		1.513,94	1.894,48		1.894,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018,37	21,68	996,69	1.513,94		1.513,94	1.894,48		1.894,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,57		15,57	15,57		15,57	15,26		15,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,57		15,57	15,57		15,57	15,26		15,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	474,35	15,70	458,65	832,79		832,79	1.213,78		1.213,78
33903001	Combustíveis Automotivos				151,26		151,26	151,26		151,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,77		30,77	35,43		35,43	32,27		32,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,30	1,85	14,45	24,38		24,38	18,31		18,31
33903009	MEDICAMENTOS	3,09		3,09	3,52		3,52	1,01		1,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,70		6,70	20,06		20,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,85		1,85	28,79		28,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,08		1,08	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				59,37		59,37	194,74		194,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,08		2,08	58,61		58,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13		2,13	2,09		2,09	2,09		2,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,00		15,00	9,68		9,68	30,79		30,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,90		9,90	6,86		6,86	4,75		4,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	169,63	13,85	155,78	138,92		138,92	188,05		188,05
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	6,33		6,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	218,05		218,05	206,14		206,14	297,95		297,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,60		0,60	174,65		174,65	174,65		174,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43				2,59		2,59
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	2,00		2,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,78		6,78	6,78		6,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,15		28,15	28,15		28,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				18,84		18,84	18,84		18,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,31		9,31	9,31		9,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,27	5,98	368,29	447,53		447,53	443,59		443,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,88		246,88	211,83		211,83	123,72		123,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,36	5,98	43,38	12,48		12,48	16,67		16,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,69		11,69	34,94		34,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,69		49,69	60,97		60,97	49,47		49,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,42		26,42	26,42		26,42
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,98		15,98	15,23		15,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,30		45,30	45,30		45,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,49		5,49	5,49		5,49	10,08		10,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,16		13,16	26,29		26,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,42		0,42	0,42		0,42	70,37		70,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	0,88		0,88	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20,89		20,89	31,22		31,22	10,33		10,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,27		9,27	11,18		11,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,02		35,02	36,35		36,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339091	Sentenças Judiciais	109,39		109,39	109,39		109,39	109,39		109,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	109,39		109,39	109,39		109,39	109,39		109,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,79		44,79	44,79		44,79	47,26		47,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,79		44,79	44,79		44,79	47,26		47,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,86		79,86	81,17		81,17	181,46		181,46
44	INVESTIMENTOS	2,63		2,63	3,94		3,94	27,00		27,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,63		2,63	3,94		3,94	27,00		27,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,63		2,63	3,94		3,94	27,00		27,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,12		3,12	22,89		22,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,63		2,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82	4,11		4,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,23		77,23	77,23		77,23	154,46		154,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,23		77,23	77,23		77,23	154,46		154,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,23		77,23	77,23		77,23	154,46		154,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,23		77,23	77,23		77,23	154,46		154,46
Total Grupo :		1.098,23	21,68	1.076,55	2.150,25	0,00	2.150,25	2.640,83	0,00	2.640,83



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
JUNHO 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	970,20	19,16	951,04	1.899,57		1.899,57	2.332,88		2.332,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	970,20	19,16	951,04	1.899,57		1.899,57	2.332,88		2.332,88
3	DESPESAS CORRENTES	899,65	19,16	880,49	1.827,87		1.827,87	2.172,59		2.172,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490,40		499,02	499,02		499,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				490,40		499,02	499,02		499,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355,25		378,93	378,93		378,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,12		33,44	33,44		33,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				332,13		345,49	345,49		345,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,78		119,82	119,82		119,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,58		30,95	30,95		30,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,20		88,87	88,87		88,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,37		0,27	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899,65	19,16	880,49	1.337,47		1.337,47	1.673,57		1.673,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	899,65	19,16	880,49	1.337,47		1.337,47	1.673,57		1.673,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,72		13,72	13,72		13,45	13,45		13,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,72		13,72	13,72		13,45	13,45		13,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	419,02	13,88	405,14	735,67		1.072,12	1.072,12		1.072,12
33903001	Combustíveis Automotivos				133,62		133,62	133,62		133,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,18		27,18	31,30		28,50	28,50		28,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,41	1,64	12,77	21,55		16,19	16,19		16,19
33903009	MEDICAMENTOS	2,73		2,73	3,11		0,89	0,89		0,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,92		17,71	17,71		17,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,64		25,42	25,42		25,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				52,46		172,01	172,01		172,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,84		51,77	51,77		51,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,89		1,89	1,85		1,85	1,85		1,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,26		13,26	8,54		27,19	27,19		27,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,73		8,73	6,06		4,20	4,20		4,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,85	12,24	137,61	122,72		166,13	166,13		166,13
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,59		5,59						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,61		192,61	182,09		263,15	263,15		263,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	154,28		154,28	154,28		154,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38			2,28	2,28		2,28
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	1,76					
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,98		5,98	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,87		24,87	24,87		24,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,64		16,64	16,64		16,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	330,63	5,28	325,35	395,37		391,91	391,91		391,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	218,10		218,10	187,14		109,30	109,30		109,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,61	5,28	38,33	11,03		14,74	14,74		14,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,33		30,87	30,87		30,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,88		43,88	53,87		43,73	43,73		43,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,34		23,34	23,34		23,34
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS						0,13	0,13		0,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,10		13,45	13,45		13,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,02		40,02	40,02		40,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,85		4,85	4,85		4,85	8,90		8,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,62		11,62	23,21		23,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	62,16		62,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36	0,78		0,78	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,46		18,46	27,59		27,59	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,19		8,19	9,88		9,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,93		30,93	32,11		32,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	96,64		96,64	96,64		96,64	96,64		96,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	96,64		96,64	96,64		96,64	96,64		96,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,64		39,64	39,64		39,64	41,84		41,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,64		39,64	39,64		39,64	41,84		41,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,55		70,55	71,70		71,70	160,29		160,29
44	INVESTIMENTOS	2,33		2,33	3,48		3,48	23,85		23,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,33		2,33	3,48		3,48	23,85		23,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,33		2,33	3,48		3,48	23,85		23,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,76		2,76	20,22		20,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,33		2,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,72		0,72	3,63		3,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,22		68,22	68,22		68,22	136,44		136,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,22		68,22	68,22		68,22	136,44		136,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,22		68,22	68,22		68,22	136,44		136,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,22		68,22	68,22		68,22	136,44		136,44
Total Grupo :		970,20	19,16	951,04	1.899,57	0,00	1.899,57	2.332,88	0,00	2.332,88



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
JUNHO 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	819,57	16,19	803,38	1.604,69		1.604,69	1.970,79		1.970,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	819,57	16,19	803,38	1.604,69		1.604,69	1.970,79		1.970,79
3	DESPESAS CORRENTES	759,97	16,19	743,78	1.544,12		1.544,12	1.835,38		1.835,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414,28		414,28	421,56		421,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				414,28		414,28	421,56		421,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				300,10		300,10	320,10		320,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,53		19,53	28,25		28,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				280,57		280,57	291,85		291,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,02		113,02	101,23		101,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,67		37,67	26,15		26,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,35		75,35	75,08		75,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,16		1,16	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,97	16,19	743,78	1.129,84		1.129,84	1.413,82		1.413,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,97	16,19	743,78	1.129,84		1.129,84	1.413,82		1.413,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,61		11,61	11,61		11,61	11,38		11,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,61		11,61	11,61		11,61	11,38		11,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,96	11,72	342,24	621,45		621,45	905,76		905,76
33903001	Combustíveis Automotivos				112,87		112,87	112,87		112,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,96		22,96	26,44		26,44	24,09		24,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,16	1,38	10,78	18,19		18,19	13,67		13,67
33903009	MEDICAMENTOS	2,31		2,31	2,63		2,63	0,75		0,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,99		4,99	14,97		14,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,38		1,38	21,48		21,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				44,32		44,32	145,36		145,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,55		1,55	43,72		43,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,56		1,56	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,19		11,19	7,22		7,22	22,98		22,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,37		7,37	5,12		5,12	3,55		3,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,58	10,34	116,24	103,67		103,67	140,33		140,33
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,72		4,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,73		162,73	153,83		153,83	222,31		222,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	130,33		130,33	130,33		130,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32				1,93		1,93
33903040	FERRAMENTAS	1,58		1,58	1,49		1,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,01		21,01	21,01		21,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,06		14,06	14,06		14,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,30	4,47	274,83	334,01		334,01	331,06		331,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,23		184,23	158,08		158,08	92,33		92,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,84	4,46	32,38	9,32		9,32	12,45		12,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	8,73		8,73	26,08		26,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,08		37,08	45,50		45,50	36,91		36,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,72		19,72	19,72		19,72
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,92		11,92	11,37		11,37



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,81		33,81	33,81		33,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,10		4,10	4,10		4,10	7,52		7,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,82		9,82	19,62		19,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	52,51		52,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15	0,67		0,67	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,59		15,59	23,31		23,31	7,72		7,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,92		6,92	8,34		8,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,13		26,13	27,12		27,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	81,64		81,64	81,64		81,64	81,64		81,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	81,64		81,64	81,64		81,64	81,64		81,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,46		33,46	33,46		33,46	35,32		35,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,46		33,46	33,46		33,46	35,32		35,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,60		59,60	60,57		60,57	135,41		135,41
44	INVESTIMENTOS	1,97		1,97	2,94		2,94	20,15		20,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,97		1,97	2,94		2,94	20,15		20,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,97		1,97	2,94		2,94	20,15		20,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,33		2,33	17,08		17,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,97		1,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61	3,07		3,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,63		57,63	57,63		57,63	115,26		115,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,63		57,63	57,63		57,63	115,26		115,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,63		57,63	57,63		57,63	115,26		115,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,63		57,63	57,63		57,63	115,26		115,26
Total Grupo :		819,57	16,19	803,38	1.604,69	0,00	1.604,69	1.970,79	0,00	1.970,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	411,04	8,12	402,92	804,76		804,76	988,32		988,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	411,04	8,12	402,92	804,76		804,76	988,32		988,32
3	DESPESAS CORRENTES	381,15	8,12	373,03	774,38		774,38	920,42		920,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207,76		207,76	211,41		211,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				207,76		207,76	211,41		211,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,50		150,50	160,53		160,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,80		9,80	14,17		14,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,70		140,70	146,36		146,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,68		56,68	50,76		50,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,89		18,89	13,11		13,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,79		37,79	37,65		37,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,58		0,58	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,15	8,12	373,03	566,62		566,62	709,01		709,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	381,15	8,12	373,03	566,62		566,62	709,01		709,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,85		5,85	5,85		5,85	5,73		5,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,85		5,85	5,85		5,85	5,73		5,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,54	5,88	171,66	311,67		311,67	454,26		454,26
33903001	Combustíveis Automotivos				56,61		56,61	56,61		56,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,51		11,51	13,26		13,26	12,09		12,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,11	0,70	5,41	9,13		9,13	6,86		6,86
33903009	MEDICAMENTOS	1,16		1,16	1,32		1,32	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,51		2,51	7,52		7,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,70		0,70	10,77		10,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				22,22		22,22	72,89		72,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,78		0,78	21,92		21,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,78		0,78	0,78		0,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,61		5,61	3,61		3,61	11,51		11,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,70		3,70	2,57		2,57	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,48	5,18	58,30	51,99		51,99	70,38		70,38
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,37		2,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,61		81,61	77,14		77,14	111,50		111,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,23		0,23	65,36		65,36	65,36		65,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16				0,97		0,97
33903040	FERRAMENTAS	0,80		0,80	0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,54		2,54	2,54		2,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,53		10,53	10,53		10,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,05		7,05	7,05		7,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,07	2,24	137,83	167,50		167,50	166,00		166,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,37		92,37	79,26		79,26	46,29		46,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,47	2,24	16,23	4,67		4,67	6,23		6,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,37		4,37	13,07		13,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,61		18,61	22,83		22,83	18,51		18,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,89		9,89	9,89		9,89
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,98		5,98	5,70		5,70



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,95		16,95	16,95		16,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,06		2,06	2,06		2,06	3,77		3,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,93		4,93	9,85		9,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	26,34		26,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58		0,58	0,33		0,33	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,82		7,82	11,69		11,69	3,87		3,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,47		3,47	4,19		4,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,11		13,11	13,60		13,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	40,95		40,95	40,95		40,95	40,95		40,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,95		40,95	40,95		40,95	40,95		40,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,74		16,74	16,74		16,74	17,67		17,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,74		16,74	16,74		16,74	17,67		17,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,89		29,89	30,38		30,38	67,90		67,90
44	INVESTIMENTOS	0,99		0,99	1,48		1,48	10,10		10,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,99		0,99	1,48		1,48	10,10		10,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,99		0,99	1,48		1,48	10,10		10,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,17		1,17	8,56		8,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,99		0,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,31		0,31	1,54		1,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,90		28,90	28,90		28,90	57,80		57,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,90		28,90	28,90		28,90	57,80		57,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,90		28,90	28,90		28,90	57,80		57,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,90		28,90	28,90		28,90	57,80		57,80
Total Grupo :		411,04	8,12	402,92	804,76	0,00	804,76	988,32	0,00	988,32



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
JUNHO 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	207,95	4,11	203,84	407,01		407,01	499,95		499,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	207,95	4,11	203,84	407,01		407,01	499,95		499,95
3	DESPESAS CORRENTES	192,83	4,11	188,72	391,65		391,65	465,60		465,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105,08		105,08	106,94		106,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				105,08		105,08	106,94		106,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				76,12		76,12	81,20		81,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				4,95		4,95	7,17		7,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				71,17		71,17	74,03		74,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,67		28,67	25,68		25,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,56		9,56	6,63		6,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,11		19,11	19,05		19,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,29		0,29	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,83	4,11	188,72	286,57		286,57	358,66		358,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,83	4,11	188,72	286,57		286,57	358,66		358,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,95		2,95	2,95		2,95	2,89		2,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,95		2,95	2,95		2,95	2,89		2,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,82	2,97	86,85	157,65		157,65	229,80		229,80
33903001	Combustíveis Automotivos				28,63		28,63	28,63		28,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,83		5,83	6,71		6,71	6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,11	0,35	2,76	4,63		4,63	3,49		3,49
33903009	MEDICAMENTOS	0,59		0,59	0,67		0,67	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,26		1,26	3,80		3,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,35		0,35	5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11,24		11,24	36,87		36,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,39		0,39	11,09		11,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,40		0,40	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83	1,83		1,83	5,82		5,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,87		1,87	1,30		1,30	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,11	2,62	29,49	26,30		26,30	35,61		35,61
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	1,20		1,20						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,28		41,28	39,01		39,01	56,38		56,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11		0,11	33,06		33,06	33,06		33,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08				0,49		0,49
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,29		1,29	1,29		1,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,32		5,32	5,32		5,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,56		3,56	3,56		3,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,85	1,14	69,71	84,68		84,68	83,96		83,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,73		46,73	40,08		40,08	23,40		23,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,35	1,13	8,22	2,36		2,36	3,16		3,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	2,21		2,21	6,60		6,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,40		9,40	11,54		11,54	9,38		9,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5,00		5,00	5,00		5,00
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,03		0,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,02		3,02	2,89		2,89



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,58		8,58	8,58		8,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,91		1,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,49		2,49	4,98		4,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	13,32		13,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,29		0,29	0,17		0,17	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3,96		3,96	5,91		5,91	1,95		1,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,75		1,75	2,12		2,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,63		6,63	6,88		6,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339091	Sentenças Judiciais	20,71		20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,71		20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,97		8,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,97		8,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,12		15,12	15,36		15,36	34,35		34,35
44	INVESTIMENTOS	0,50		0,50	0,74		0,74	5,11		5,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50	0,74		0,74	5,11		5,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,50		0,50	0,74		0,74	5,11		5,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,59		0,59	4,33		4,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50		0,50						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,15		0,15	0,78		0,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,62		14,62	14,62		14,62	29,24		29,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,62		14,62	14,62		14,62	29,24		29,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,62		14,62	14,62		14,62	29,24		29,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,62		14,62	14,62		14,62	29,24		29,24
Total Grupo :		207,95	4,11	203,84	407,01	0,00	407,01	499,95	0,00	499,95



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
JUNHO 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	3.802,89	75,09	3.727,80	7.445,94		7.445,94	9.144,59		9.144,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.802,89	75,09	3.727,80	7.445,94		7.445,94	9.144,59		9.144,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.526,34	75,09	3.451,25	7.164,87		7.164,87	8.516,24		8.516,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.922,34		1.922,34	1.956,08		1.956,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.922,34		1.922,34	1.956,08		1.956,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.392,51		1.392,51	1.485,33		1.485,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,63		90,63	131,09		131,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.301,88		1.301,88	1.354,24		1.354,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				524,45		524,45	469,68		469,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				174,78		174,78	121,32		121,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				349,67		349,67	348,36		348,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,38		5,38	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.526,34	75,09	3.451,25	5.242,53		5.242,53	6.560,16		6.560,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.526,34	75,09	3.451,25	5.242,53		5.242,53	6.560,16		6.560,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,87		53,87	53,87		53,87	52,80		52,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,87		53,87	53,87		53,87	52,80		52,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,49	54,39	1.588,10	2.883,77		2.883,77	4.202,90		4.202,90
33903001	Combustíveis Automotivos				523,78		523,78	523,78		523,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,53		106,53	122,69		122,69	111,78		111,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,45	6,42	50,03	84,44		84,44	63,44		63,44
33903009	MEDICAMENTOS	10,71		10,71	12,20		12,20	3,50		3,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				23,20		23,20	69,44		69,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,42		6,42	99,66		99,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,73		3,73	3,73		3,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				205,60		205,60	674,29		674,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,21		7,21	202,91		202,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,39		7,39	7,25		7,25	7,25		7,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,93		51,93	33,49		33,49	106,59		106,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,23		34,23	23,76		23,76	16,47		16,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	587,37	47,97	539,40	481,04		481,04	651,20		651,20
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	21,90		21,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	755,07		755,07	713,82		713,82	1.031,69		1.031,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	604,75		604,75	604,75		604,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,49		1,49				8,95		8,95
33903040	FERRAMENTAS	7,33		7,33	6,92		6,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,47		23,47	23,47		23,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				97,48		97,48	97,48		97,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				65,23		65,23	65,23		65,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,25		32,25	32,25		32,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.296,01	20,70	1.275,31	1.549,73		1.549,73	1.536,08		1.536,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	854,87		854,87	733,49		733,49	428,38		428,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,94	20,69	150,25	43,23		43,23	57,74		57,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	40,48		40,48	121,00		121,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172,06		172,06	211,15		211,15	171,34		171,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				91,49		91,49	91,49		91,49
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,31		55,31	52,75		52,75



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,87		156,87	156,87		156,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,02		19,02	19,02		19,02	34,90		34,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,56		45,56	91,01		91,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	243,66		243,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,33		5,33	3,07		3,07	3,57		3,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	72,35		72,35	108,14		108,14	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,37		8,37	8,37		8,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,11		32,11	38,72		38,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,25		121,25	125,86		125,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	2,27		2,27
339091	Sentenças Judiciais	378,81		378,81	378,81		378,81	378,81		378,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	378,81		378,81	378,81		378,81	378,81		378,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,16		155,16	155,16		155,16	163,77		163,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,16		155,16	155,16		155,16	163,77		163,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,55		276,55	281,07		281,07	628,35		628,35
44	INVESTIMENTOS	9,12		9,12	13,64		13,64	93,49		93,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,12		9,12	13,64		13,64	93,49		93,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,12		9,12	13,64		13,64	93,49		93,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,81		10,81	79,26		79,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,12		9,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,83		2,83	14,23		14,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,43		267,43	267,43		267,43	534,86		534,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,43		267,43	267,43		267,43	534,86		534,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,43		267,43	267,43		267,43	534,86		534,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,43		267,43	267,43		267,43	534,86		534,86
Total Grupo :		3.802,89	75,09	3.727,80	7.445,94	0,00	7.445,94	9.144,59	0,00	9.144,59



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
JUNHO 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	638,69	12,62	626,07	1.250,53		1.250,53	1.535,80		1.535,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	638,69	12,62	626,07	1.250,53		1.250,53	1.535,80		1.535,80
3	DESPESAS CORRENTES	592,24	12,62	579,62	1.203,31		1.203,31	1.430,26		1.430,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322,87		322,87	328,54		328,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				322,87		322,87	328,54		328,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,88		233,88	249,48		249,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,22		15,22	22,02		22,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,66		218,66	227,46		227,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,09		88,09	78,88		78,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,36		29,36	20,37		20,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,73		58,73	58,51		58,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,90		0,90	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592,24	12,62	579,62	880,44		880,44	1.101,72		1.101,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	592,24	12,62	579,62	880,44		880,44	1.101,72		1.101,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,05		9,05	9,05		9,05	8,87		8,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,05		9,05	9,05		9,05	8,87		8,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,88	9,14	266,74	484,34		484,34	705,87		705,87
33903001	Combustíveis Automotivos				87,97		87,97	87,97		87,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,88		17,88	20,59		20,59	18,74		18,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,49	1,08	8,41	14,19		14,19	10,67		10,67
33903009	MEDICAMENTOS	1,80		1,80	2,05		2,05	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,89		3,89	11,66		11,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,08		1,08	16,74		16,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				34,53		34,53	113,23		113,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,21		1,21	34,09		34,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,22		1,22	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,73		8,73	5,63		5,63	17,89		17,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,75		5,75	3,99		3,99	2,77		2,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,65	8,06	90,59	80,79		80,79	109,37		109,37
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,68		3,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,83		126,83	119,90		119,90	173,30		173,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,35		0,35	101,57		101,57	101,57		101,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25				1,50		1,50
33903040	FERRAMENTAS	1,23		1,23	1,16		1,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,94		3,94	3,94		3,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,38		16,38	16,38		16,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,96		10,96	10,96		10,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,42		5,42	5,42		5,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	217,67	3,48	214,19	260,26		260,26	257,97		257,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,58		143,58	123,19		123,19	71,94		71,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,71	3,48	25,23	7,26		7,26	9,70		9,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,80		6,80	20,32		20,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,90		28,90	35,45		35,45	28,77		28,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,37		15,37	15,37		15,37
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,29		9,29	8,86		8,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,35		26,35	26,35		26,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,19		3,19	3,19		3,19	5,86		5,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,65		7,65	15,28		15,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	40,92		40,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,90		0,90	0,51		0,51	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,15		12,15	18,16		18,16	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,39		5,39	6,50		6,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,36		20,36	21,13		21,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
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	26,01		26,01	26,01		26,01	27,46		27,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,01		26,01	26,01		26,01	27,46		27,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,45		46,45	47,22		47,22	105,54		105,54
44	INVESTIMENTOS	1,53		1,53	2,30		2,30	15,70		15,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,53		1,53	2,30		2,30	15,70		15,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,53		1,53	2,30		2,30	15,70		15,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,82		1,82	13,31		13,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,53		1,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,48		0,48	2,39		2,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,92		44,92	44,92		44,92	89,84		89,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,92		44,92	44,92		44,92	89,84		89,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,92		44,92	44,92		44,92	89,84		89,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,92		44,92	44,92		44,92	89,84		89,84
Total Grupo :		638,69	12,62	626,07	1.250,53	0,00	1.250,53	1.535,80	0,00	1.535,80



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
JUNHO 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	1.547,38	30,55	1.516,83	3.029,71		3.029,71	3.720,90		3.720,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.547,38	30,55	1.516,83	3.029,71		3.029,71	3.720,90		3.720,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.434,86	30,55	1.404,31	2.915,35		2.915,35	3.465,24		3.465,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				782,20		782,20	795,92		795,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				782,20		782,20	795,92		795,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				566,61		566,61	604,38		604,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,88		36,88	53,34		53,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				529,73		529,73	551,04		551,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,40		213,40	191,10		191,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,12		71,12	49,36		49,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				142,28		142,28	141,74		141,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,19		2,19	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434,86	30,55	1.404,31	2.133,15		2.133,15	2.669,32		2.669,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,86	30,55	1.404,31	2.133,15		2.133,15	2.669,32		2.669,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,88		21,88	21,88		21,88	21,45		21,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,88		21,88	21,88		21,88	21,45		21,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	668,34	22,13	646,21	1.173,37		1.173,37	1.710,14		1.710,14
33903001	Combustíveis Automotivos				213,12		213,12	213,12		213,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,35		43,35	49,93		49,93	45,49		45,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,96	2,61	20,35	34,36		34,36	25,81		25,81
33903009	MEDICAMENTOS	4,36		4,36	4,97		4,97	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,44		9,44	28,27		28,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,61		2,61	40,56		40,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,52		1,52	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				83,64		83,64	274,37		274,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,93		2,93	82,57		82,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,01		3,01	2,95		2,95	2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,15		21,15	13,64		13,64	43,37		43,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,93		13,93	9,66		9,66	6,70		6,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	239,00	19,52	219,48	195,73		195,73	264,96		264,96
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,91		8,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,23		307,23	290,44		290,44	419,77		419,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,85		0,85	246,07		246,07	246,07		246,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,61		0,61				3,64		3,64
33903040	FERRAMENTAS	2,98		2,98	2,81		2,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,55		9,55	9,55		9,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,67		39,67	39,67		39,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				26,55		26,55	26,55		26,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	527,37	8,42	518,95	630,62		630,62	625,08		625,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,86		347,86	298,48		298,48	174,33		174,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,56	8,42	61,14	17,59		17,59	23,51		23,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,47		16,47	49,24		49,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,01		70,01	85,92		85,92	69,73		69,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				37,23		37,23	37,23		37,23
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,51		22,51	21,46		21,46



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,83		63,83	63,83		63,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,74		7,74	7,74		7,74	14,20		14,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,54		18,54	37,03		37,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	99,15		99,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,17		2,17	1,25		1,25	1,45		1,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,44		29,44	44,00		44,00	14,56		14,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,06		13,06	15,75		15,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,34		49,34	51,21		51,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339091	Sentenças Judiciais	154,14		154,14	154,14		154,14	154,14		154,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	154,14		154,14	154,14		154,14	154,14		154,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,13		63,13	63,13		63,13	66,63		66,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,13		63,13	63,13		63,13	66,63		66,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,52		112,52	114,36		114,36	255,66		255,66
44	INVESTIMENTOS	3,71		3,71	5,55		5,55	38,04		38,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,71		3,71	5,55		5,55	38,04		38,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,71		3,71	5,55		5,55	38,04		38,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,40		4,40	32,25		32,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,71		3,71						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15	5,79		5,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,81		108,81	108,81		108,81	217,62		217,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,81		108,81	108,81		108,81	217,62		217,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,81		108,81	108,81		108,81	217,62		217,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,81		108,81	108,81		108,81	217,62		217,62
Total Grupo :		1.547,38	30,55	1.516,83	3.029,71	0,00	3.029,71	3.720,90	0,00	3.720,90



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
JUNHO 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	4.848,57	95,74	4.752,83	9.493,44		9.493,44	11.659,15		11.659,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.848,57	95,74	4.752,83	9.493,44		9.493,44	11.659,15		11.659,15
3	DESPESAS CORRENTES	4.495,97	95,74	4.400,23	9.135,08		9.135,08	10.858,01		10.858,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.450,96		2.450,96	2.493,97		2.493,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.450,96		2.450,96	2.493,97		2.493,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.775,44		1.775,44	1.893,78		1.893,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				115,56		115,56	167,13		167,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.659,88		1.659,88	1.726,65		1.726,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				668,66		668,66	598,83		598,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				222,84		222,84	154,68		154,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				445,82		445,82	444,15		444,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,86		6,86	1,36		1,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.495,97	95,74	4.400,23	6.684,12		6.684,12	8.364,04		8.364,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.495,97	95,74	4.400,23	6.684,12		6.684,12	8.364,04		8.364,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,64		68,64	68,64		68,64	67,28		67,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,64		68,64	68,64		68,64	67,28		67,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.094,14	69,35	2.024,79	3.676,76		3.676,76	5.358,62		5.358,62
33903001	Combustíveis Automotivos				667,81		667,81	667,81		667,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,82		135,82	156,42		156,42	142,53		142,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,97	8,19	63,78	107,68		107,68	80,88		80,88
33903009	MEDICAMENTOS	13,66		13,66	15,56		15,56	4,46		4,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				29,58		29,58	88,54		88,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,19		8,19	127,07		127,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,76		4,76	4,76		4,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				262,12		262,12	859,69		859,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,19		9,19	258,71		258,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,42		9,42	9,24		9,24	9,24		9,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,22		66,22	42,71		42,71	135,90		135,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,63		43,63	30,29		30,29	20,99		20,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	748,89	61,16	687,73	613,33		613,33	830,27		830,27
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	27,93		27,93						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	962,70		962,70	910,09		910,09	1.315,38		1.315,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,66		2,66	771,05		771,05	771,05		771,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,90		1,90				11,42		11,42
33903040	FERRAMENTAS	9,34		9,34	8,82		8,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,92		29,92	29,92		29,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				124,29		124,29	124,29		124,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				83,17		83,17	83,17		83,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,12		41,12	41,12		41,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.652,40	26,39	1.626,01	1.975,91		1.975,91	1.958,49		1.958,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.089,96		1.089,96	935,21		935,21	546,20		546,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,95	26,38	191,57	55,12		55,12	73,61		73,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	51,61		51,61	154,28		154,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,37		219,37	269,22		269,22	218,44		218,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				116,65		116,65	116,65		116,65
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,52		70,52	67,26		67,26



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				200,00		200,00	200,00		200,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,25		24,25	24,25		24,25	44,50		44,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,09		58,09	116,04		116,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,83		1,83	1,83		1,83	310,66		310,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,80		6,80	3,92		3,92	4,55		4,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	92,24		92,24	137,87		137,87	45,63		45,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,68		10,68	10,68		10,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,94		40,94	49,36		49,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,60		154,60	160,47		160,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,89		2,89	2,89		2,89
339091	Sentenças Judiciais	482,98		482,98	482,98		482,98	482,98		482,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	482,98		482,98	482,98		482,98	482,98		482,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,81		197,81	197,81		197,81	208,78		208,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,81		197,81	197,81		197,81	208,78		208,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	352,60		352,60	358,36		358,36	801,14		801,14
44	INVESTIMENTOS	11,63		11,63	17,39		17,39	119,20		119,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,63		11,63	17,39		17,39	119,20		119,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,63		11,63	17,39		17,39	119,20		119,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,78		13,78	101,06		101,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,63		11,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,61		3,61	18,14		18,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,97		340,97	340,97		340,97	681,94		681,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,97		340,97	340,97		340,97	681,94		681,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340,97		340,97	340,97		340,97	681,94		681,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,97		340,97	340,97		340,97	681,94		681,94
Total Grupo :		4.848,57	95,74	4.752,83	9.493,44	0,00	9.493,44	11.659,15	0,00	11.659,15



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
JUNHO 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	599,67	11,84	587,83	1.174,13		1.174,13	1.441,86		1.441,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	599,67	11,84	587,83	1.174,13		1.174,13	1.441,86		1.441,86
3	DESPESAS CORRENTES	556,06	11,84	544,22	1.129,81		1.129,81	1.342,78		1.342,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				303,12		303,12	308,43		308,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				303,12		303,12	308,43		308,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,57		219,57	234,20		234,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,29		14,29	20,67		20,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				205,28		205,28	213,53		213,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,70		82,70	74,06		74,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,56		27,56	19,13		19,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,14		55,14	54,93		54,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,85		0,85	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556,06	11,84	544,22	826,69		826,69	1.034,35		1.034,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	556,06	11,84	544,22	826,69		826,69	1.034,35		1.034,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,50		8,50	8,50		8,50	8,33		8,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,33		8,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,97	8,57	250,40	454,72		454,72	662,66		662,66
33903001	Combustíveis Automotivos				82,59		82,59	82,59		82,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,80		16,80	19,35		19,35	17,62		17,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,91	1,01	7,90	13,33		13,33	10,00		10,00
33903009	MEDICAMENTOS	1,69		1,69	1,93		1,93	0,55		0,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,66		3,66	10,93		10,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,01		1,01	15,71		15,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				32,41		32,41	106,32		106,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,14		1,14	32,00		32,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16	1,14		1,14	1,14		1,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,18		8,18	5,28		5,28	16,80		16,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,40		5,40	3,75		3,75	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,61	7,56	85,05	75,85		75,85	102,68		102,68
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,45		3,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,05		119,05	112,55		112,55	162,68		162,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	95,35		95,35	95,35		95,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24				1,41		1,41
33903040	FERRAMENTAS	1,15		1,15	1,09		1,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,70		3,70	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,37		15,37	15,37		15,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,29		10,29	10,29		10,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,37	3,27	201,10	244,37		244,37	242,19		242,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,80		134,80	115,67		115,67	67,56		67,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,96	3,26	23,70	6,81		6,81	9,10		9,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	6,38		6,38	19,07		19,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,13		27,13	33,30		33,30	27,00		27,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,43		14,43	14,43		14,43
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,72		8,72	8,32		8,32



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,73		24,73	24,73		24,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,00		3,00	3,00		3,00	5,50		5,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,19		7,19	14,36		14,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	38,42		38,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,84		0,84	0,48		0,48	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,41		11,41	17,05		17,05	5,64		5,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,06		5,06	6,10		6,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,12		19,12	19,84		19,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	59,73		59,73	59,73		59,73	59,73		59,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,73		59,73	59,73		59,73	59,73		59,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,49		24,49	24,49		24,49	25,84		25,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,49		24,49	24,49		24,49	25,84		25,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,61		43,61	44,32		44,32	99,08		99,08
44	INVESTIMENTOS	1,44		1,44	2,15		2,15	14,74		14,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,44		1,44	2,15		2,15	14,74		14,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,44		1,44	2,15		2,15	14,74		14,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,70		1,70	12,50		12,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,44		1,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,45		0,45	2,24		2,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,17		42,17	42,17		42,17	84,34		84,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,17		42,17	42,17		42,17	84,34		84,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,17		42,17	42,17		42,17	84,34		84,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,17		42,17	42,17		42,17	84,34		84,34
Total Grupo :		599,67	11,84	587,83	1.174,13	0,00	1.174,13	1.441,86	0,00	1.441,86



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
JUNHO 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	593,94	11,72	582,22	1.162,82		1.162,82	1.428,12		1.428,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	593,94	11,72	582,22	1.162,82		1.162,82	1.428,12		1.428,12
3	DESPESAS CORRENTES	550,76	11,72	539,04	1.118,93		1.118,93	1.330,00		1.330,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,19		300,19	305,48		305,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				300,19		300,19	305,48		305,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,46		217,46	231,96		231,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,15		14,15	20,47		20,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				203,31		203,31	211,49		211,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,89		81,89	73,35		73,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,29		27,29	18,95		18,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,60		54,60	54,40		54,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,84		0,84	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,76	11,72	539,04	818,74		818,74	1.024,52		1.024,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	550,76	11,72	539,04	818,74		818,74	1.024,52		1.024,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,42		8,42	8,42		8,42	8,25		8,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,42		8,42	8,42		8,42	8,25		8,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,51	8,49	248,02	450,33		450,33	656,34		656,34
33903001	Combustíveis Automotivos				81,80		81,80	81,80		81,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,64		16,64	19,13		19,13	17,47		17,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,80	1,00	7,80	13,18		13,18	9,90		9,90
33903009	MEDICAMENTOS	1,67		1,67	1,90		1,90	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,63		3,63	10,84		10,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,00		1,00	15,57		15,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				32,11		32,11	105,30		105,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,13		1,13	31,68		31,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,11		8,11	5,23		5,23	16,65		16,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,35		5,35	3,72		3,72	2,57		2,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,73	7,49	84,24	75,13		75,13	101,69		101,69
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,42		3,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,94		117,94	111,47		111,47	161,11		161,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	94,44		94,44	94,44		94,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23				1,40		1,40
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,08		1,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,67		3,67	3,67		3,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,23		15,23	15,23		15,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,19		10,19	10,19		10,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,04		5,04	5,04		5,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,40	3,23	199,17	242,01		242,01	239,88		239,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,51		133,51	114,56		114,56	66,91		66,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,70	3,23	23,47	6,75		6,75	9,01		9,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,32		6,32	18,89		18,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,87		26,87	32,98		32,98	26,76		26,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,29		14,29	14,29		14,29
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,64		8,64	8,24		8,24



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,49		24,49	24,49		24,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,97		2,97	2,97		2,97	5,45		5,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,11		7,11	14,21		14,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	38,05		38,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,83		0,83	0,48		0,48	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,30		11,30	16,89		16,89	5,59		5,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,01		5,01	6,05		6,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,94		18,94	19,66		19,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	59,16		59,16	59,16		59,16	59,16		59,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,16		59,16	59,16		59,16	59,16		59,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,27		24,27	24,27		24,27	25,62		25,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,27		24,27	24,27		24,27	25,62		25,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,18		43,18	43,89		43,89	98,12		98,12
44	INVESTIMENTOS	1,42		1,42	2,13		2,13	14,60		14,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,42		1,42	2,13		2,13	14,60		14,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,42		1,42	2,13		2,13	14,60		14,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,69		1,69	12,38		12,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42		1,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,44		0,44	2,22		2,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,76		41,76	41,76		41,76	83,52		83,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,76		41,76	41,76		41,76	83,52		83,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,76		41,76	41,76		41,76	83,52		83,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,76		41,76	41,76		41,76	83,52		83,52
Total Grupo :		593,94	11,72	582,22	1.162,82	0,00	1.162,82	1.428,12	0,00	1.428,12



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
JUNHO 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	1.945,43	38,40	1.907,03	3.809,04		3.809,04	4.678,06		4.678,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.945,43	38,40	1.907,03	3.809,04		3.809,04	4.678,06		4.678,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.803,96	38,40	1.765,56	3.665,26		3.665,26	4.356,63		4.356,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				983,37		983,37	1.000,65		1.000,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				983,37		983,37	1.000,65		1.000,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				712,34		712,34	759,83		759,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,36		46,36	67,06		67,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				665,98		665,98	692,77		692,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				268,28		268,28	240,27		240,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,41		89,41	62,06		62,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,87		178,87	178,21		178,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,75		2,75	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803,96	38,40	1.765,56	2.681,89		2.681,89	3.355,98		3.355,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803,96	38,40	1.765,56	2.681,89		2.681,89	3.355,98		3.355,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,57		27,57	27,57		27,57	27,02		27,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,57		27,57	27,57		27,57	27,02		27,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	840,23	27,82	812,41	1.475,20		1.475,20	2.150,06		2.150,06
33903001	Combustíveis Automotivos				267,94		267,94	267,94		267,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,50		54,50	62,79		62,79	57,19		57,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,86	3,28	25,58	43,18		43,18	32,45		32,45
33903009	MEDICAMENTOS	5,48		5,48	6,24		6,24	1,79		1,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11,87		11,87	35,52		35,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,28		3,28	50,98		50,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,91		1,91	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				105,17		105,17	344,95		344,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,69		3,69	103,79		103,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,78		3,78	3,71		3,71	3,71		3,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,58		26,58	17,15		17,15	54,54		54,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,51		17,51	12,15		12,15	8,43		8,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,48	24,54	275,94	246,08		246,08	333,13		333,13
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,21		11,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	386,24		386,24	365,14		365,14	527,79		527,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,07		1,07	309,36		309,36	309,36		309,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,76		0,76				4,58		4,58
33903040	FERRAMENTAS	3,76		3,76	3,54		3,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,00		12,00	12,00		12,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,87		49,87	49,87		49,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				33,37		33,37	33,37		33,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	663,02	10,58	652,44	792,82		792,82	785,84		785,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	437,33		437,33	375,24		375,24	219,16		219,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,45	10,58	76,87	22,11		22,11	29,53		29,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,71		20,71	61,91		61,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,03		88,03	108,03		108,03	87,65		87,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,80		46,80	46,80		46,80
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,29		28,29	26,99		26,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,25		80,25	80,25		80,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,73		9,73	9,73		9,73	17,85		17,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,31		23,31	46,56		46,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	124,65		124,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,73		2,73	1,57		1,57	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37,01		37,01	55,33		55,33	18,32		18,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,28		4,28	4,28		4,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,43		16,43	19,81		19,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,03		62,03	64,38		64,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339091	Sentenças Judiciais	193,78		193,78	193,78		193,78	193,78		193,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	193,78		193,78	193,78		193,78	193,78		193,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,36		79,36	79,36		79,36	83,77		83,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,36		79,36	79,36		79,36	83,77		83,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,47		141,47	143,78		143,78	321,43		321,43
44	INVESTIMENTOS	4,67		4,67	6,98		6,98	47,83		47,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,67		4,67	6,98		6,98	47,83		47,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,67		4,67	6,98		6,98	47,83		47,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,53		5,53	40,55		40,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,45		1,45	7,28		7,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,80		136,80	136,80		136,80	273,60		273,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,80		136,80	136,80		136,80	273,60		273,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,80		136,80	136,80		136,80	273,60		273,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,80		136,80	136,80		136,80	273,60		273,60
Total Grupo :		1.945,43	38,40	1.907,03	3.809,04	0,00	3.809,04	4.678,06	0,00	4.678,06



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
JUNHO 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	2.600,36	51,33	2.549,03	5.091,41		5.091,41	6.252,95		6.252,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.600,36	51,33	2.549,03	5.091,41		5.091,41	6.252,95		6.252,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.411,26	51,33	2.359,93	4.899,22		4.899,22	5.823,30		5.823,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.314,47		1.314,47	1.337,55		1.337,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.314,47		1.314,47	1.337,55		1.337,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				952,18		952,18	1.015,66		1.015,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,97		61,97	89,64		89,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				890,21		890,21	926,02		926,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				358,61		358,61	321,16		321,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,51		119,51	82,96		82,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				239,10		239,10	238,20		238,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,68		3,68	0,73		0,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411,26	51,33	2.359,93	3.584,75		3.584,75	4.485,75		4.485,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.411,26	51,33	2.359,93	3.584,75		3.584,75	4.485,75		4.485,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,82		36,82	36,82		36,82	36,09		36,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,82		36,82	36,82		36,82	36,09		36,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,14	37,19	1.085,95	1.971,89		1.971,89	2.873,91		2.873,91
33903001	Combustíveis Automotivos				358,15		358,15	358,15		358,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,84		72,84	83,87		83,87	76,46		76,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,60	4,39	34,21	57,75		57,75	43,39		43,39
33903009	MEDICAMENTOS	7,33		7,33	8,35		8,35	2,39		2,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				15,87		15,87	47,49		47,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,39		4,39	68,15		68,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,55		2,55	2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				140,58		140,58	461,05		461,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,93		4,93	138,74		138,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,06		5,06	4,96		4,96	4,96		4,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,52		35,52	22,92		22,92	72,89		72,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,40		23,40	16,24		16,24	11,26		11,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	401,64	32,80	368,84	328,94		328,94	445,29		445,29
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	14,98		14,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	516,31		516,31	488,09		488,09	705,45		705,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	413,52		413,52	413,52		413,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,02		1,02				6,12		6,12
33903040	FERRAMENTAS	5,01		5,01	4,73		4,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,05		16,05	16,05		16,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,65		66,65	66,65		66,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				44,60		44,60	44,60		44,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,05		22,05	22,05		22,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	886,20	14,14	872,06	1.059,70		1.059,70	1.050,38		1.050,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	584,56		584,56	501,57		501,57	292,94		292,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,89	14,14	102,75	29,56		29,56	39,48		39,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,68		27,68	82,75		82,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,65		117,65	144,38		144,38	117,16		117,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				62,56		62,56	62,56		62,56
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,83		37,83	36,08		36,08



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				107,26		107,26	107,26		107,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,01		13,01	13,01		13,01	23,86		23,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,15		31,15	62,23		62,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	166,61		166,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,64		3,64	2,10		2,10	2,44		2,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49,47		49,47	73,95		73,95	24,48		24,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,72		5,72	5,72		5,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,95		21,95	26,47		26,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,91		82,91	86,06		86,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,55		1,55	1,55		1,55
339091	Sentenças Judiciais	259,03		259,03	259,03		259,03	259,03		259,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	259,03		259,03	259,03		259,03	259,03		259,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,07		106,07	106,07		106,07	111,95		111,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,07		106,07	106,07		106,07	111,95		111,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,10		189,10	192,19		192,19	429,65		429,65
44	INVESTIMENTOS	6,24		6,24	9,33		9,33	63,93		63,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,24		6,24	9,33		9,33	63,93		63,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,24		6,24	9,33		9,33	63,93		63,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				7,39		7,39	54,20		54,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,24		6,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,94		1,94	9,73		9,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,86		182,86	182,86		182,86	365,72		365,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,86		182,86	182,86		182,86	365,72		365,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,86		182,86	182,86		182,86	365,72		365,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,86		182,86	182,86		182,86	365,72		365,72
Total Grupo :		2.600,36	51,33	2.549,03	5.091,41	0,00	5.091,41	6.252,95	0,00	6.252,95



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
JUNHO 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	7.073,21	139,64	6.933,57	13.849,14		13.849,14	17.008,61		17.008,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.073,21	139,64	6.933,57	13.849,14		13.849,14	17.008,61		17.008,61
3	DESPESAS CORRENTES	6.558,83	139,64	6.419,19	13.326,36		13.326,36	15.839,90		15.839,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.575,48		3.575,48	3.638,26		3.638,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.575,48		3.575,48	3.638,26		3.638,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.590,03		2.590,03	2.762,68		2.762,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				168,57		168,57	243,82		243,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.421,46		2.421,46	2.518,86		2.518,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				975,45		975,45	873,59		873,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				325,08		325,08	225,66		225,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				650,37		650,37	647,93		647,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,00		10,00	1,99		1,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.558,83	139,64	6.419,19	9.750,88		9.750,88	12.201,64		12.201,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.558,83	139,64	6.419,19	9.750,88		9.750,88	12.201,64		12.201,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,11		100,11	100,11		100,11	98,13		98,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,11		100,11	100,11		100,11	98,13		98,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.054,98	101,16	2.953,82	5.363,66		5.363,66	7.817,23		7.817,23
33903001	Combustíveis Automotivos				974,21		974,21	974,21		974,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	198,14		198,14	228,17		228,17	207,91		207,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,96	11,94	93,02	157,04		157,04	117,97		117,97
33903009	MEDICAMENTOS	19,92		19,92	22,70		22,70	6,50		6,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				43,16		43,16	129,16		129,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,94		11,94	185,37		185,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,94		6,94	6,94		6,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				382,38		382,38	1.254,15		1.254,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,40		13,40	377,40		377,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,75		13,75	13,48		13,48	13,48		13,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,60		96,60	62,31		62,31	198,26		198,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,66		63,66	44,18		44,18	30,63		30,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.092,49	89,22	1.003,27	894,74		894,74	1.211,20		1.211,20
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	40,74		40,74						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.404,42		1.404,42	1.327,67		1.327,67	1.918,93		1.918,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,88		3,88	1.124,82		1.124,82	1.124,82		1.124,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,78		2,78				16,65		16,65
33903040	FERRAMENTAS	13,64		13,64	12,87		12,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				43,65		43,65	43,65		43,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				181,32		181,32	181,32		181,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				121,34		121,34	121,34		121,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,98		59,98	59,98		59,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.410,56	38,48	2.372,08	2.882,51		2.882,51	2.857,11		2.857,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.590,06		1.590,06	1.364,31		1.364,31	796,81		796,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,94	38,48	279,46	80,41		80,41	107,40		107,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				75,30		75,30	225,10		225,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	320,02		320,02	392,73		392,73	318,67		318,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				170,17		170,17	170,17		170,17
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				102,88		102,88	98,12		98,12



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				291,77		291,77	291,77		291,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,38		35,38	35,38		35,38	64,91		64,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,74		84,74	169,27		169,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,68		2,68	2,68		2,68	453,20		453,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,91		9,91	5,72		5,72	6,64		6,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	134,57		134,57	201,14		201,14	66,57		66,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,56		15,56	15,56		15,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,72		59,72	72,01		72,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				225,53		225,53	234,10		234,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,22		4,22	4,22		4,22
339091	Sentenças Judiciais	704,58		704,58	704,58		704,58	704,58		704,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	704,58		704,58	704,58		704,58	704,58		704,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,60		288,60	288,60		288,60	304,60		304,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,60		288,60	288,60		288,60	304,60		304,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	514,38		514,38	522,78		522,78	1.168,71		1.168,71
44	INVESTIMENTOS	16,97		16,97	25,37		25,37	173,89		173,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,97		16,97	25,37		25,37	173,89		173,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,97		16,97	25,37		25,37	173,89		173,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,10		20,10	147,43		147,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,97		16,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,27		5,27	26,46		26,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497,41		497,41	497,41		497,41	994,82		994,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	497,41		497,41	497,41		497,41	994,82		994,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	497,41		497,41	497,41		497,41	994,82		994,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	497,41		497,41	497,41		497,41	994,82		994,82
Total Grupo :		7.073,21	139,64	6.933,57	13.849,14	0,00	13.849,14	17.008,61	0,00	17.008,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	891,66	17,60	874,06	1.745,84		1.745,84	2.144,15		2.144,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	891,66	17,60	874,06	1.745,84		1.745,84	2.144,15		2.144,15
3	DESPESAS CORRENTES	826,81	17,60	809,21	1.679,94		1.679,94	1.996,80		1.996,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450,75		450,75	458,66		458,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				450,75		450,75	458,66		458,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,52		326,52	348,29		348,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,25		21,25	30,74		30,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				305,27		305,27	317,55		317,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,97		122,97	110,12		110,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,98		40,98	28,44		28,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,99		81,99	81,68		81,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,26		1,26	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826,81	17,60	809,21	1.229,19		1.229,19	1.538,14		1.538,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	826,81	17,60	809,21	1.229,19		1.229,19	1.538,14		1.538,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,62		12,62	12,62		12,62	12,37		12,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,62		12,62	12,62		12,62	12,37		12,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	385,11	12,75	372,36	676,17		676,17	985,49		985,49
33903001	Combustíveis Automotivos				122,82		122,82	122,82		122,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,98		24,98	28,75		28,75	26,19		26,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,23	1,50	11,73	19,80		19,80	14,86		14,86
33903009	MEDICAMENTOS	2,51		2,51	2,86		2,86	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,44		5,44	16,28		16,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,51		1,51	23,37		23,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				48,21		48,21	158,12		158,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,69		1,69	47,58		47,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	1,70		1,70	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,17		12,17	7,86		7,86	25,00		25,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,03		8,03	5,56		5,56	3,86		3,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,72	11,25	126,47	112,79		112,79	152,69		152,69
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,14		5,14						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,04		177,04	167,39		167,39	241,93		241,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49	141,80		141,80	141,80		141,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,35		0,35				2,10		2,10
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,62		1,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,50		5,50	5,50		5,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,85		22,85	22,85		22,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				15,29		15,29	15,29		15,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,56		7,56	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	303,89	4,85	299,04	363,36		363,36	360,15		360,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,45		200,45	171,98		171,98	100,44		100,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,08	4,85	35,23	10,14		10,14	13,54		13,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,49		9,49	28,38		28,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,35		40,35	49,51		49,51	40,15		40,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,45		21,45	21,45		21,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,96		12,96	12,37		12,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,78		36,78	36,78		36,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,46		4,46	4,46		4,46	8,18		8,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,68		10,68	21,34		21,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	57,14		57,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,25		1,25	0,72		0,72	0,83		0,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,96		16,96	25,35		25,35	8,39		8,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,53		7,53	9,08		9,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,43		28,43	29,51		29,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	88,82		88,82	88,82		88,82	88,82		88,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	88,82		88,82	88,82		88,82	88,82		88,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,37		36,37	36,37		36,37	38,38		38,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,37		36,37	36,37		36,37	38,38		38,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,85		64,85	65,90		65,90	147,35		147,35
44	INVESTIMENTOS	2,14		2,14	3,19		3,19	21,93		21,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,14		2,14	3,19		3,19	21,93		21,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,14		2,14	3,19		3,19	21,93		21,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,53		2,53	18,59		18,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,14		2,14						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,66		0,66	3,34		3,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,71		62,71	62,71		62,71	125,42		125,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,71		62,71	62,71		62,71	125,42		125,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,71		62,71	62,71		62,71	125,42		125,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,71		62,71	62,71		62,71	125,42		125,42
Total Grupo :		891,66	17,60	874,06	1.745,84	0,00	1.745,84	2.144,15	0,00	2.144,15



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
JUNHO 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	1.870,73	36,93	1.833,80	3.662,89		3.662,89	4.498,48		4.498,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.870,73	36,93	1.833,80	3.662,89		3.662,89	4.498,48		4.498,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.734,68	36,93	1.697,75	3.524,62		3.524,62	4.189,37		4.189,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945,65		945,65	962,25		962,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				945,65		945,65	962,25		962,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				685,02		685,02	730,68		730,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,59		44,59	64,49		64,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				640,43		640,43	666,19		666,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,98		257,98	231,04		231,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,97		85,97	59,68		59,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,01		172,01	171,36		171,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,65		2,65	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734,68	36,93	1.697,75	2.578,97		2.578,97	3.227,12		3.227,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.734,68	36,93	1.697,75	2.578,97		2.578,97	3.227,12		3.227,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,46		26,46	26,46		26,46	25,94		25,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,46		26,46	26,46		26,46	25,94		25,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	807,98	26,75	781,23	1.418,64		1.418,64	2.067,52		2.067,52
33903001	Combustíveis Automotivos				257,66		257,66	257,66		257,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,40		52,40	60,37		60,37	54,99		54,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,77	3,15	24,62	41,56		41,56	31,21		31,21
33903009	MEDICAMENTOS	5,27		5,27	6,00		6,00	1,72		1,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11,40		11,40	34,16		34,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,16		3,16	49,03		49,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,84		1,84	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				101,14		101,14	331,72		331,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,54		3,54	99,81		99,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,64		3,64	3,57		3,57	3,57		3,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,55		25,55	16,48		16,48	52,43		52,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,84		16,84	11,69		11,69	8,09		8,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	288,94	23,60	265,34	236,65		236,65	320,34		320,34
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	10,78		10,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,43		371,43	351,14		351,14	507,51		507,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,03		1,03	297,50		297,50	297,50		297,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73		0,73				4,40		4,40
33903040	FERRAMENTAS	3,60		3,60	3,40		3,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,54		11,54	11,54		11,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,95		47,95	47,95		47,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				32,09		32,09	32,09		32,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,86		15,86	15,86		15,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	637,56	10,18	627,38	762,38		762,38	755,66		755,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420,54		420,54	360,83		360,83	210,74		210,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,09	10,18	73,91	21,27		21,27	28,40		28,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,92		19,92	59,54		59,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,65		84,65	103,87		103,87	84,28		84,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,01		45,01	45,01		45,01
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,21		27,21	25,95		25,95



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,17		77,17	77,17		77,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,36		9,36	9,36		9,36	17,17		17,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,41		22,41	44,77		44,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	119,87		119,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,62		2,62	1,52		1,52	1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35,59		35,59	53,20		53,20	17,61		17,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,11		4,11	4,11		4,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,79		15,79	19,04		19,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,65		59,65	61,91		61,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	186,35		186,35	186,35		186,35	186,35		186,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	186,35		186,35	186,35		186,35	186,35		186,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,33		76,33	76,33		76,33	80,58		80,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,33		76,33	76,33		76,33	80,58		80,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,05		136,05	138,27		138,27	309,11		309,11
44	INVESTIMENTOS	4,49		4,49	6,71		6,71	45,99		45,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,49		4,49	6,71		6,71	45,99		45,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,49		4,49	6,71		6,71	45,99		45,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,32		5,32	38,99		38,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,49		4,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,39		1,39	7,00		7,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,56		131,56	131,56		131,56	263,12		263,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,56		131,56	131,56		131,56	263,12		263,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,56		131,56	131,56		131,56	263,12		263,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,56		131,56	131,56		131,56	263,12		263,12
Total Grupo :		1.870,73	36,93	1.833,80	3.662,89	0,00	3.662,89	4.498,48	0,00	4.498,48



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
JUNHO 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	476,07	9,39	466,68	932,11		932,11	1.144,72		1.144,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	476,07	9,39	466,68	932,11		932,11	1.144,72		1.144,72
3	DESPESAS CORRENTES	441,45	9,39	432,06	896,93		896,93	1.066,05		1.066,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240,65		240,65	244,87		244,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				240,65		240,65	244,87		244,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				174,33		174,33	185,94		185,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,35		11,35	16,41		16,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				162,98		162,98	169,53		169,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,65		65,65	58,80		58,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,88		21,88	15,19		15,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				43,77		43,77	43,61		43,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,67		0,67	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,45	9,39	432,06	656,28		656,28	821,18		821,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	441,45	9,39	432,06	656,28		656,28	821,18		821,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,73		6,73	6,73		6,73	6,60		6,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,73		6,73	6,73		6,73	6,60		6,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,62	6,80	198,82	361,03		361,03	526,14		526,14
33903001	Combustíveis Automotivos				65,57		65,57	65,57		65,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,33		13,33	15,37		15,37	13,98		13,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,06	0,80	6,26	10,57		10,57	7,94		7,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,34		1,34	1,53		1,53	0,43		0,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,90		2,90	8,69		8,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,81		0,81	12,47		12,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				25,75		25,75	84,43		84,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,90		0,90	25,40		25,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	0,91		0,91	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,51		6,51	4,19		4,19	13,35		13,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,29		4,29	2,98		2,98	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,53	6,00	67,53	60,22		60,22	81,53		81,53
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,74		2,74						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,52		94,52	89,35		89,35	129,15		129,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,26		0,26	75,70		75,70	75,70		75,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19				1,12		1,12
33903040	FERRAMENTAS	0,92		0,92	0,87		0,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,94		2,94	2,94		2,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,20		12,20	12,20		12,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,04		4,04	4,04		4,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,27	2,59	159,68	194,01		194,01	192,29		192,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,02		107,02	91,82		91,82	53,63		53,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,40	2,59	18,81	5,41		5,41	7,23		7,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,07		5,07	15,15		15,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,56		21,56	26,44		26,44	21,43		21,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,45		11,45	11,45		11,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,06		0,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,92		6,92	6,61		6,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,63		19,63	19,63		19,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,38		2,38	2,38		2,38	4,37		4,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,71		5,71	11,40		11,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	30,50		30,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,67		0,67	0,39		0,39	0,45		0,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,06		9,06	13,54		13,54	4,48		4,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,02		4,02	4,85		4,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,18		15,18	15,75		15,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	47,42		47,42	47,42		47,42	47,42		47,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,42		47,42	47,42		47,42	47,42		47,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,41		19,41	19,41		19,41	20,48		20,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,41		19,41	19,41		19,41	20,48		20,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,62		34,62	35,18		35,18	78,67		78,67
44	INVESTIMENTOS	1,14		1,14	1,70		1,70	11,71		11,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,14		1,14	1,70		1,70	11,71		11,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,14		1,14	1,70		1,70	11,71		11,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,35		1,35	9,93		9,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,14		1,14						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,35		0,35	1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,48		33,48	33,48		33,48	66,96		66,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,48		33,48	33,48		33,48	66,96		66,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,48		33,48	33,48		33,48	66,96		66,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,48		33,48	33,48		33,48	66,96		66,96
Total Grupo :		476,07	9,39	466,68	932,11	0,00	932,11	1.144,72	0,00	1.144,72



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
JUNHO 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	886,78	17,51	869,27	1.736,28		1.736,28	2.132,41		2.132,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	886,78	17,51	869,27	1.736,28		1.736,28	2.132,41		2.132,41
3	DESPESAS CORRENTES	822,29	17,51	804,78	1.670,74		1.670,74	1.985,89		1.985,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,25		448,25	456,13		456,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,25		448,25	456,13		456,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				324,71		324,71	346,36		346,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,13		21,13	30,57		30,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				303,58		303,58	315,79		315,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,29		122,29	109,52		109,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,75		40,75	28,29		28,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,54		81,54	81,23		81,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,25		1,25	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822,29	17,51	804,78	1.222,49		1.222,49	1.529,76		1.529,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	822,29	17,51	804,78	1.222,49		1.222,49	1.529,76		1.529,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,55		12,55	12,55		12,55	12,30		12,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,55		12,55	12,55		12,55	12,30		12,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,03	12,69	370,34	672,47		672,47	980,11		980,11
33903001	Combustíveis Automotivos				122,14		122,14	122,14		122,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,84		24,84	28,61		28,61	26,08		26,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,17	1,50	11,67	19,71		19,71	14,80		14,80
33903009	MEDICAMENTOS	2,50		2,50	2,85		2,85	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,41		5,41	16,18		16,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,49		1,49	23,24		23,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				47,94		47,94	157,26		157,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,68		1,68	47,32		47,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,72		1,72	1,69		1,69	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,11		12,11	7,81		7,81	24,86		24,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,98		7,98	5,54		5,54	3,84		3,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,97	11,19	125,78	112,17		112,17	151,85		151,85
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,11		5,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,08		176,08	166,46		166,46	240,58		240,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49	141,02		141,02	141,02		141,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,35		0,35				2,09		2,09
33903040	FERRAMENTAS	1,71		1,71	1,61		1,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,47		5,47	5,47		5,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,73		22,73	22,73		22,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				15,21		15,21	15,21		15,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,52		7,52	7,52		7,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,23	4,82	297,41	361,42		361,42	358,22		358,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199,36		199,36	171,07		171,07	99,91		99,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,86	4,82	35,04	10,08		10,08	13,47		13,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,44		9,44	28,22		28,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,12		40,12	49,24		49,24	39,96		39,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,33		21,33	21,33		21,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,90		12,90	12,30		12,30



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,58		36,58	36,58		36,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,44		4,44	4,44		4,44	8,14		8,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,62		10,62	21,22		21,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	56,82		56,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,24		1,24	0,72		0,72	0,83		0,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,87		16,87	25,22		25,22	8,35		8,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,49		7,49	9,03		9,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,27		28,27	29,35		29,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	88,33		88,33	88,33		88,33	88,33		88,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	88,33		88,33	88,33		88,33	88,33		88,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,15		36,15	36,15		36,15	38,15		38,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,15		36,15	36,15		36,15	38,15		38,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,49		64,49	65,54		65,54	146,52		146,52
44	INVESTIMENTOS	2,13		2,13	3,18		3,18	21,80		21,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,13		2,13	3,18		3,18	21,80		21,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,13		2,13	3,18		3,18	21,80		21,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,52		2,52	18,48		18,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,13		2,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,66		0,66	3,32		3,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,36		62,36	62,36		62,36	124,72		124,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,36		62,36	62,36		62,36	124,72		124,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,36		62,36	62,36		62,36	124,72		124,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,36		62,36	62,36		62,36	124,72		124,72
Total Grupo :		886,78	17,51	869,27	1.736,28	0,00	1.736,28	2.132,41	0,00	2.132,41



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
JUNHO 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	1.681,51	33,20	1.648,31	3.292,37		3.292,37	4.043,50		4.043,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.681,51	33,20	1.648,31	3.292,37		3.292,37	4.043,50		4.043,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.559,23	33,20	1.526,03	3.168,09		3.168,09	3.765,66		3.765,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850,03		850,03	864,95		864,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				850,03		850,03	864,95		864,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				615,76		615,76	656,79		656,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,08		40,08	57,96		57,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				575,68		575,68	598,83		598,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,89		231,89	207,69		207,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,28		77,28	53,65		53,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,61		154,61	154,04		154,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,38		2,38	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559,23	33,20	1.526,03	2.318,06		2.318,06	2.900,71		2.900,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,23	33,20	1.526,03	2.318,06		2.318,06	2.900,71		2.900,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,78		23,78	23,78		23,78	23,31		23,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,78		23,78	23,78		23,78	23,31		23,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	726,29	24,05	702,24	1.275,14		1.275,14	1.858,45		1.858,45
33903001	Combustíveis Automotivos				231,61		231,61	231,61		231,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,11		47,11	54,26		54,26	49,42		49,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,95	2,84	22,11	37,34		37,34	28,04		28,04
33903009	MEDICAMENTOS	4,74		4,74	5,40		5,40	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10,26		10,26	30,70		30,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,83		2,83	44,07		44,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,65		1,65	1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				90,91		90,91	298,18		298,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,19		3,19	89,72		89,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,27		3,27	3,21		3,21	3,21		3,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,97		22,97	14,81		14,81	47,13		47,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,14		15,14	10,51		10,51	7,28		7,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	259,73	21,21	238,52	212,71		212,71	287,94		287,94
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	9,69		9,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,87		333,87	315,61		315,61	456,22		456,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,92		0,92	267,41		267,41	267,41		267,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,66		0,66				3,96		3,96
33903040	FERRAMENTAS	3,24		3,24	3,06		3,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,37		10,37	10,37		10,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,10		43,10	43,10		43,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				28,84		28,84	28,84		28,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	573,10	9,15	563,95	685,28		685,28	679,25		679,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,02		378,02	324,35		324,35	189,44		189,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,59	9,15	66,44	19,12		19,12	25,54		25,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,90		17,90	53,51		53,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,09		76,09	93,37		93,37	75,75		75,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,46		40,46	40,46		40,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,45		24,45	23,32		23,32



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				69,36		69,36	69,36		69,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,41		8,41	8,41		8,41	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,15		20,15	40,25		40,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	107,75		107,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,36		2,36	1,36		1,36	1,58		1,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31,99		31,99	47,81		47,81	15,82		15,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,20		14,20	17,12		17,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,62		53,62	55,66		55,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	167,51		167,51	167,51		167,51	167,51		167,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	167,51		167,51	167,51		167,51	167,51		167,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,55		68,55	68,55		68,55	72,35		72,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,55		68,55	68,55		68,55	72,35		72,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,28		122,28	124,28		124,28	277,84		277,84
44	INVESTIMENTOS	4,03		4,03	6,03		6,03	41,34		41,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,03		4,03	6,03		6,03	41,34		41,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,03		4,03	6,03		6,03	41,34		41,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,78		4,78	35,05		35,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,03		4,03						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,25		1,25	6,29		6,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,25		118,25	118,25		118,25	236,50		236,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,25		118,25	118,25		118,25	236,50		236,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,25		118,25	118,25		118,25	236,50		236,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,25		118,25	118,25		118,25	236,50		236,50
Total Grupo :		1.681,51	33,20	1.648,31	3.292,37	0,00	3.292,37	4.043,50	0,00	4.043,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	997,33	19,70	977,63	1.952,80		1.952,80	2.398,35		2.398,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	997,33	19,70	977,63	1.952,80		1.952,80	2.398,35		2.398,35
3	DESPESAS CORRENTES	924,80	19,70	905,10	1.879,09		1.879,09	2.233,55		2.233,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504,17		504,17	513,01		513,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				504,17		504,17	513,01		513,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,21		365,21	389,55		389,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,77		23,77	34,38		34,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,44		341,44	355,17		355,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				137,55		137,55	123,18		123,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,84		45,84	31,82		31,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,71		91,71	91,36		91,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,41		1,41	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924,80	19,70	905,10	1.374,92		1.374,92	1.720,54		1.720,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	924,80	19,70	905,10	1.374,92		1.374,92	1.720,54		1.720,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,14		14,14	14,14		14,14	13,86		13,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,14		14,14	14,14		14,14	13,86		13,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,74	14,26	416,48	756,29		756,29	1.102,28		1.102,28
33903001	Combustíveis Automotivos				137,37		137,37	137,37		137,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,94		27,94	32,17		32,17	29,31		29,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,80	1,68	13,12	22,14		22,14	16,63		16,63
33903009	MEDICAMENTOS	2,81		2,81	3,20		3,20	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,08		6,08	18,22		18,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,68		1,68	26,14		26,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,98		0,98	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				53,92		53,92	176,83		176,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,89		1,89	53,21		53,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,90		1,90	1,90		1,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,62		13,62	8,78		8,78	27,97		27,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,98		8,98	6,23		6,23	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,05	12,58	141,47	126,16		126,16	170,78		170,78
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,74		5,74						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,01		198,01	187,21		187,21	270,59		270,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,55		0,55	158,61		158,61	158,61		158,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39		0,39				2,35		2,35
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	1,81		1,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,16		6,16	6,16		6,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,57		25,57	25,57		25,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				17,11		17,11	17,11		17,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,46		8,46	8,46		8,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,91	5,44	334,47	406,47		406,47	402,92		402,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,21		224,21	192,37		192,37	112,36		112,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,83	5,43	39,40	11,34		11,34	15,15		15,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	10,62		10,62	31,74		31,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,13		45,13	55,38		55,38	44,94		44,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,99		23,99	23,99		23,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,13		0,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,51		14,51	13,84		13,84



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,15		41,15	41,15		41,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,99		4,99	4,99		4,99	9,15		9,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,95		11,95	23,87		23,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	63,91		63,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,40		1,40	0,81		0,81	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,97		18,97	28,36		28,36	9,39		9,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,42		8,42	10,16		10,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,80		31,80	33,01		33,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	99,35		99,35	99,35		99,35	99,35		99,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	99,35		99,35	99,35		99,35	99,35		99,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,66		40,66	40,66		40,66	42,91		42,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,66		40,66	40,66		40,66	42,91		42,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,53		72,53	73,71		73,71	164,80		164,80
44	INVESTIMENTOS	2,39		2,39	3,57		3,57	24,52		24,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,39		2,39	3,57		3,57	24,52		24,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,39		2,39	3,57		3,57	24,52		24,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,83		2,83	20,79		20,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,39		2,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74	3,73		3,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,14		70,14	70,14		70,14	140,28		140,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,14		70,14	70,14		70,14	140,28		140,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,14		70,14	70,14		70,14	140,28		140,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,14		70,14	70,14		70,14	140,28		140,28
Total Grupo :		997,33	19,70	977,63	1.952,80	0,00	1.952,80	2.398,35	0,00	2.398,35



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
JUNHO 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	376,85	7,45	369,40	737,81		737,81	906,14		906,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	376,85	7,45	369,40	737,81		737,81	906,14		906,14
3	DESPESAS CORRENTES	349,45	7,45	342,00	709,96		709,96	843,87		843,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,47		190,47	193,83		193,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,47		190,47	193,83		193,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				137,98		137,98	147,18		147,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,98		8,98	12,99		12,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129,00		129,00	134,19		134,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,96		51,96	46,54		46,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,32		17,32	12,02		12,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,64		34,64	34,52		34,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349,45	7,45	342,00	519,49		519,49	650,04		650,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	349,45	7,45	342,00	519,49		519,49	650,04		650,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,35		5,35	5,35		5,35	5,24		5,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,35		5,35	5,35		5,35	5,24		5,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,75	5,39	157,36	285,75		285,75	416,48		416,48
33903001	Combustíveis Automotivos				51,90		51,90	51,90		51,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,56		10,56	12,15		12,15	11,09		11,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,61	0,64	4,97	8,39		8,39	6,30		6,30
33903009	MEDICAMENTOS	1,06		1,06	1,21		1,21	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,30		2,30	6,87		6,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,63		0,63	9,88		9,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20,38		20,38	66,81		66,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,71		0,71	20,10		20,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	0,72		0,72	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,13		5,13	3,31		3,31	10,57		10,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	2,35		2,35	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,20	4,75	53,45	47,66		47,66	64,52		64,52
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,17		2,17						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,82		74,82	70,74		70,74	102,24		102,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	59,92		59,92	59,92		59,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15				0,89		0,89
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,32		2,32	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,65		9,65	9,65		9,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,46		6,46	6,46		6,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,44	2,06	126,38	153,57		153,57	152,20		152,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,72		84,72	72,69		72,69	42,45		42,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,94	2,05	14,89	4,29		4,29	5,72		5,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	4,01		4,01	11,98		11,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,06		17,06	20,93		20,93	16,98		16,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,07		9,07	9,07		9,07
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,48		5,48	5,23		5,23



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,54		15,54	15,54		15,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,88		1,88	1,88		1,88	3,46		3,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,51		4,51	9,01		9,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	24,14		24,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,30		0,30	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,17		7,17	10,72		10,72	3,55		3,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,18		3,18	3,84		3,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,02		12,02	12,47		12,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	37,53		37,53	37,53		37,53	37,53		37,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,53		37,53	37,53		37,53	37,53		37,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,38		15,38	15,38		15,38	16,23		16,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,38		15,38	15,38		15,38	16,23		16,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,40		27,40	27,85		27,85	62,27		62,27
44	INVESTIMENTOS	0,90		0,90	1,35		1,35	9,27		9,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,90		0,90	1,35		1,35	9,27		9,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,90		0,90	1,35		1,35	9,27		9,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,07		1,07	7,86		7,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,90		0,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,28		0,28	1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,50		26,50	26,50		26,50	53,00		53,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,50		26,50	26,50		26,50	53,00		53,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,50		26,50	26,50		26,50	53,00		53,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,50		26,50	26,50		26,50	53,00		53,00
Total Grupo :		376,85	7,45	369,40	737,81	0,00	737,81	906,14	0,00	906,14



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.372,10	27,09	1.345,01	2.686,60		2.686,60	3.299,48		3.299,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.372,10	27,09	1.345,01	2.686,60		2.686,60	3.299,48		3.299,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.272,32	27,09	1.245,23	2.585,19		2.585,19	3.072,77		3.072,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				693,60		693,60	705,79		705,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				693,60		693,60	705,79		705,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				502,44		502,44	535,93		535,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,70		32,70	47,30		47,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				469,74		469,74	488,63		488,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189,22		189,22	169,47		169,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,06		63,06	43,77		43,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				126,16		126,16	125,70		125,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,94		1,94	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272,32	27,09	1.245,23	1.891,59		1.891,59	2.366,98		2.366,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,32	27,09	1.245,23	1.891,59		1.891,59	2.366,98		2.366,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,40		19,40	19,40		19,40	19,02		19,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,40		19,40	19,40		19,40	19,02		19,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	592,64	19,62	573,02	1.040,52		1.040,52	1.516,45		1.516,45
33903001	Combustíveis Automotivos				188,99		188,99	188,99		188,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,44		38,44	44,26		44,26	40,33		40,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,36	2,31	18,05	30,47		30,47	22,90		22,90
33903009	MEDICAMENTOS	3,87		3,87	4,41		4,41	1,26		1,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,37		8,37	25,07		25,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,31		2,31	35,96		35,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,35		1,35	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				74,18		74,18	243,28		243,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,60		2,60	73,21		73,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,67		2,67	2,62		2,62	2,62		2,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,74		18,74	12,09		12,09	38,46		38,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,35		12,35	8,57		8,57	5,93		5,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	211,93	17,31	194,62	173,57		173,57	234,96		234,96
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	7,90		7,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	272,44		272,44	257,55		257,55	372,22		372,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	218,21		218,21	218,21		218,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,54		0,54				3,23		3,23
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	2,50		2,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,47		8,47	8,47		8,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,17		35,17	35,17		35,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				23,53		23,53	23,53		23,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,64		11,64	11,64		11,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,60	7,47	460,13	559,18		559,18	554,26		554,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,44		308,44	264,64		264,64	154,56		154,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,68	7,47	54,21	15,61		15,61	20,83		20,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,61		14,61	43,66		43,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,08		62,08	76,20		76,20	61,84		61,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,01		33,01	33,01		33,01
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,96		19,96	19,03		19,03



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,60		56,60	56,60		56,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,86		6,86	6,86		6,86	12,59		12,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,44		16,44	32,84		32,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	87,92		87,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,92		1,92	1,11		1,11	1,29		1,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26,10		26,10	39,02		39,02	12,92		12,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,58		11,58	13,97		13,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,75		43,75	45,41		45,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	136,68		136,68	136,68		136,68	136,68		136,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	136,68		136,68	136,68		136,68	136,68		136,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,00		56,00	56,00		56,00	59,10		59,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,00		56,00	56,00		56,00	59,10		59,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,78		99,78	101,41		101,41	226,71		226,71
44	INVESTIMENTOS	3,29		3,29	4,92		4,92	33,73		33,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,29		3,29	4,92		4,92	33,73		33,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,29		3,29	4,92		4,92	33,73		33,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,90		3,90	28,60		28,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,29		3,29						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,02		1,02	5,13		5,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,49		96,49	96,49		96,49	192,98		192,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,49		96,49	96,49		96,49	192,98		192,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,49		96,49	96,49		96,49	192,98		192,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,49		96,49	96,49		96,49	192,98		192,98
Total Grupo :		1.372,10	27,09	1.345,01	2.686,60	0,00	2.686,60	3.299,48	0,00	3.299,48



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
JUNHO 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	13.174,45	260,08	12.914,37	25.795,28		25.795,28	31.680,11		31.680,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.174,45	260,08	12.914,37	25.795,28		25.795,28	31.680,11		31.680,11
3	DESPESAS CORRENTES	12.216,37	260,08	11.956,29	24.821,55		24.821,55	29.503,29		29.503,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.659,65		6.659,65	6.776,58		6.776,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.659,65		6.659,65	6.776,58		6.776,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.824,16		4.824,16	5.145,73		5.145,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				313,98		313,98	454,13		454,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.510,18		4.510,18	4.691,60		4.691,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.816,86		1.816,86	1.627,14		1.627,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				605,49		605,49	420,32		420,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.211,37		1.211,37	1.206,82		1.206,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,63		18,63	3,71		3,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.216,37	260,08	11.956,29	18.161,90		18.161,90	22.726,71		22.726,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.216,37	260,08	11.956,29	18.161,90		18.161,90	22.726,71		22.726,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	186,46		186,46	186,46		186,46	182,77		182,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,46		186,46	186,46		186,46	182,77		182,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.690,20	188,40	5.501,80	9.990,36		9.990,36	14.560,37		14.560,37
33903001	Combustíveis Automotivos				1.814,55		1.814,55	1.814,55		1.814,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	369,04		369,04	425,01		425,01	387,23		387,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,50	22,23	292,27	292,52		292,52	219,75		219,75
33903009	MEDICAMENTOS	37,11		37,11	42,28		42,28	12,11		12,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,39		80,39	240,59		240,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,24		22,24	345,27		345,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,92		12,92	12,92		12,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				712,22		712,22	2.335,96		2.335,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,96		24,96	702,96		702,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,60		25,60	25,11		25,11	25,11		25,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	179,94		179,94	116,06		116,06	369,31		369,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,57		118,57	82,29		82,29	57,05		57,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.034,88	166,17	1.868,71	1.666,52		1.666,52	2.255,97		2.255,97
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	75,89		75,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.615,87		2.615,87	2.472,94		2.472,94	3.574,19		3.574,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,23		7,23	2.095,08		2.095,08	2.095,08		2.095,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,17		5,17				31,02		31,02
33903040	FERRAMENTAS	25,40		25,40	23,97		23,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				81,30		81,30	81,30		81,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				337,71		337,71	337,71		337,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				225,99		225,99	225,99		225,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,72		111,72	111,72		111,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.489,89	71,68	4.418,21	5.368,96		5.368,96	5.321,70		5.321,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.961,62		2.961,62	2.541,14		2.541,14	1.484,13		1.484,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	592,20	71,67	520,53	149,79		149,79	200,05		200,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	140,25		140,25	419,24		419,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	596,08		596,08	731,52		731,52	593,60		593,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				316,96		316,96	316,96		316,96
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							1,70		1,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				191,62		191,62	182,76		182,76



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				543,44		543,44	543,44		543,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	65,90		65,90	65,90		65,90	120,91		120,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				157,85		157,85	315,31		315,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,99		4,99	4,99		4,99	844,13		844,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18,46		18,46	10,66		10,66	12,37		12,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250,64		250,64	374,62		374,62	123,98		123,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				28,99		28,99	28,99		28,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				111,23		111,23	134,13		134,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				420,09		420,09	436,04		436,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,85		7,85	7,85		7,85
339091	Sentenças Judiciais	1.312,33		1.312,33	1.312,33		1.312,33	1.312,33		1.312,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1.312,33		1.312,33	1.312,33		1.312,33	1.312,33		1.312,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,49		537,49	537,49		537,49	567,29		567,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,49		537,49	537,49		537,49	567,29		567,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	958,08		958,08	973,73		973,73	2.176,82		2.176,82
44	INVESTIMENTOS	31,61		31,61	47,26		47,26	323,88		323,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,61		31,61	47,26		47,26	323,88		323,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,61		31,61	47,26		47,26	323,88		323,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				37,44		37,44	274,59		274,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,61		31,61						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,82		9,82	49,29		49,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	926,47		926,47	926,47		926,47	1.852,94		1.852,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	926,47		926,47	926,47		926,47	1.852,94		1.852,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	926,47		926,47	926,47		926,47	1.852,94		1.852,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	926,47		926,47	926,47		926,47	1.852,94		1.852,94
Total Grupo :		13.174,45	260,08	12.914,37	25.795,28	0,00	25.795,28	31.680,11	0,00	31.680,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	1.398,12	27,60	1.370,52	2.737,43		2.737,43	3.361,90		3.361,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.398,12	27,60	1.370,52	2.737,43		2.737,43	3.361,90		3.361,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.296,45	27,60	1.268,85	2.634,10		2.634,10	3.130,89		3.130,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				706,74		706,74	719,15		719,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				706,74		706,74	719,15		719,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,95		511,95	546,08		546,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,32		33,32	48,19		48,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				478,63		478,63	497,89		497,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,81		192,81	172,68		172,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,26		64,26	44,61		44,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,55		128,55	128,07		128,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,98		1,98	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296,45	27,60	1.268,85	1.927,36		1.927,36	2.411,74		2.411,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296,45	27,60	1.268,85	1.927,36		1.927,36	2.411,74		2.411,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,78		19,78	19,78		19,78	19,39		19,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,78		19,78	19,78		19,78	19,39		19,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	603,87	19,99	583,88	1.060,17		1.060,17	1.545,12		1.545,12
33903001	Combustíveis Automotivos				192,56		192,56	192,56		192,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,16		39,16	45,11		45,11	41,11		41,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,75	2,36	18,39	31,04		31,04	23,31		23,31
33903009	MEDICAMENTOS	3,94		3,94	4,49		4,49	1,28		1,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,52		8,52	25,53		25,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,36		2,36	36,64		36,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				75,58		75,58	247,87		247,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,65		2,65	74,59		74,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,71		2,71	2,66		2,66	2,66		2,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,10		19,10	12,31		12,31	39,19		39,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,59		12,59	8,72		8,72	6,06		6,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,95	17,63	198,32	176,85		176,85	239,40		239,40
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,05		8,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	277,61		277,61	262,44		262,44	379,29		379,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	222,34		222,34	222,34		222,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55				3,29		3,29
33903040	FERRAMENTAS	2,69		2,69	2,54		2,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,63		8,63	8,63		8,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,84		35,84	35,84		35,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				23,98		23,98	23,98		23,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,86		11,86	11,86		11,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,49	7,61	468,88	569,78		569,78	564,74		564,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,30		314,30	269,69		269,69	157,51		157,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,84	7,60	55,24	15,89		15,89	21,21		21,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	14,88		14,88	44,48		44,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,27		63,27	77,64		77,64	63,00		63,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,64		33,64	33,64		33,64
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,34		20,34	19,40		19,40



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,67		57,67	57,67		57,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,99		6,99	6,99		6,99	12,83		12,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,75		16,75	33,46		33,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	89,58		89,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,96		1,96	1,13		1,13	1,31		1,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26,60		26,60	39,76		39,76	13,16		13,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,80		11,80	14,24		14,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,58		44,58	46,27		46,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339091	Sentenças Judiciais	139,27		139,27	139,27		139,27	139,27		139,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	139,27		139,27	139,27		139,27	139,27		139,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,04		57,04	57,04		57,04	60,21		60,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,04		57,04	57,04		57,04	60,21		60,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,67		101,67	103,33		103,33	231,01		231,01
44	INVESTIMENTOS	3,35		3,35	5,01		5,01	34,37		34,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,35		3,35	5,01		5,01	34,37		34,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,35		3,35	5,01		5,01	34,37		34,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,97		3,97	29,14		29,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,35		3,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04	5,23		5,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,32		98,32	98,32		98,32	196,64		196,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,32		98,32	98,32		98,32	196,64		196,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,32		98,32	98,32		98,32	196,64		196,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,32		98,32	98,32		98,32	196,64		196,64
Total Grupo :		1.398,12	27,60	1.370,52	2.737,43	0,00	2.737,43	3.361,90	0,00	3.361,90



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
JUNHO 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	2.110,41	41,66	2.068,75	4.132,06		4.132,06	5.074,68		5.074,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.110,41	41,66	2.068,75	4.132,06		4.132,06	5.074,68		5.074,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.956,94	41,66	1.915,28	3.976,08		3.976,08	4.725,99		4.725,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.066,77		1.066,77	1.085,49		1.085,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.066,77		1.066,77	1.085,49		1.085,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				772,76		772,76	824,26		824,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,30		50,30	72,74		72,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				722,46		722,46	751,52		751,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				291,03		291,03	260,64		260,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,99		96,99	67,33		67,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,04		194,04	193,31		193,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,98		2,98	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.956,94	41,66	1.915,28	2.909,31		2.909,31	3.640,50		3.640,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.956,94	41,66	1.915,28	2.909,31		2.909,31	3.640,50		3.640,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,87		29,87	29,87		29,87	29,28		29,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,87		29,87	29,87		29,87	29,28		29,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	911,50	30,18	881,32	1.600,31		1.600,31	2.332,37		2.332,37
33903001	Combustíveis Automotivos				290,66		290,66	290,66		290,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,12		59,12	68,09		68,09	62,06		62,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,32	3,56	27,76	46,86		46,86	35,21		35,21
33903009	MEDICAMENTOS	5,94		5,94	6,77		6,77	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,87		12,87	38,54		38,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,56		3,56	55,31		55,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				114,09		114,09	374,19		374,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,00		4,00	112,60		112,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,10		4,10	4,02		4,02	4,02		4,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,83		28,83	18,60		18,60	59,15		59,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,99		18,99	13,18		13,18	9,14		9,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	325,96	26,62	299,34	266,95		266,95	361,37		361,37
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	12,16		12,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	419,02		419,02	396,13		396,13	572,52		572,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,16		1,16	335,60		335,60	335,60		335,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,83		0,83				4,97		4,97
33903040	FERRAMENTAS	4,07		4,07	3,84		3,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,02		13,02	13,02		13,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,10		54,10	54,10		54,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				36,20		36,20	36,20		36,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	719,24	11,48	707,76	860,05		860,05	852,44		852,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,41		474,41	407,06		407,06	237,74		237,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,86	11,48	83,38	23,99		23,99	32,04		32,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,46		22,46	67,15		67,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,50		95,50	117,19		117,19	95,09		95,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,77		50,77	50,77		50,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,70		30,70	29,27		29,27



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,06		87,06	87,06		87,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,56		10,56	10,56		10,56	19,37		19,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,28		25,28	50,50		50,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,80		0,80	0,80		0,80	135,22		135,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,96		2,96	1,71		1,71	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40,15		40,15	60,01		60,01	19,86		19,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,64		4,64	4,64		4,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,82		17,82	21,48		21,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,29		67,29	69,85		69,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,26		1,26
339091	Sentenças Judiciais	210,22		210,22	210,22		210,22	210,22		210,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	210,22		210,22	210,22		210,22	210,22		210,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,11		86,11	86,11		86,11	90,88		90,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,11		86,11	86,11		86,11	90,88		90,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,47		153,47	155,98		155,98	348,69		348,69
44	INVESTIMENTOS	5,06		5,06	7,57		7,57	51,87		51,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,06		5,06	7,57		7,57	51,87		51,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,06		5,06	7,57		7,57	51,87		51,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,00		6,00	43,98		43,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,06		5,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,57		1,57	7,89		7,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,41		148,41	148,41		148,41	296,82		296,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,41		148,41	148,41		148,41	296,82		296,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,41		148,41	148,41		148,41	296,82		296,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,41		148,41	148,41		148,41	296,82		296,82
Total Grupo :		2.110,41	41,66	2.068,75	4.132,06	0,00	4.132,06	5.074,68	0,00	5.074,68



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
JUNHO 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	2.082,46	41,12	2.041,34	4.077,41		4.077,41	5.007,62		5.007,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.082,46	41,12	2.041,34	4.077,41		4.077,41	5.007,62		5.007,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.931,02	41,12	1.889,90	3.923,50		3.923,50	4.663,55		4.663,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.052,68		1.052,68	1.071,17		1.071,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.052,68		1.052,68	1.071,17		1.071,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				762,55		762,55	813,38		813,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,63		49,63	71,78		71,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				712,92		712,92	741,60		741,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,18		287,18	257,20		257,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,70		95,70	66,44		66,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,48		191,48	190,76		190,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,95		2,95	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931,02	41,12	1.889,90	2.870,82		2.870,82	3.592,38		3.592,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.931,02	41,12	1.889,90	2.870,82		2.870,82	3.592,38		3.592,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,45		29,45	29,45		29,45	28,87		28,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,45		29,45	29,45		29,45	28,87		28,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	899,46	29,78	869,68	1.579,19		1.579,19	2.301,55		2.301,55
33903001	Combustíveis Automotivos				286,82		286,82	286,82		286,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,33		58,33	67,19		67,19	61,21		61,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,91	3,51	27,40	46,25		46,25	34,73		34,73
33903009	MEDICAMENTOS	5,87		5,87	6,69		6,69	1,92		1,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,71		12,71	38,04		38,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,52		3,52	54,58		54,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,04		2,04	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				112,58		112,58	369,26		369,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,95		3,95	111,12		111,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,05		4,05	3,97		3,97	3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,44		28,44	18,34		18,34	58,37		58,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,73		18,73	13,00		13,00	9,02		9,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	321,65	26,27	295,38	263,43		263,43	356,58		356,58
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	12,00		12,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	413,50		413,50	390,89		390,89	564,97		564,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	331,17		331,17	331,17		331,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,82		0,82				4,90		4,90
33903040	FERRAMENTAS	4,02		4,02	3,79		3,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,85		12,85	12,85		12,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,39		53,39	53,39		53,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				35,73		35,73	35,73		35,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	709,71	11,34	698,37	848,65		848,65	841,20		841,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,13		468,13	401,67		401,67	234,59		234,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,61	11,33	82,28	23,67		23,67	31,62		31,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	22,17		22,17	66,27		66,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,22		94,22	115,63		115,63	93,84		93,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,10		50,10	50,10		50,10
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,29		30,29	28,89		28,89



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,90		85,90	85,90		85,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,42		10,42	10,42		10,42	19,11		19,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,95		24,95	49,84		49,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	133,43		133,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,92		2,92	1,68		1,68	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39,62		39,62	59,22		59,22	19,60		19,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,58		4,58	4,58		4,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,58		17,58	21,20		21,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,40		66,40	68,92		68,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339091	Sentenças Judiciais	207,44		207,44	207,44		207,44	207,44		207,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	207,44		207,44	207,44		207,44	207,44		207,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,96		84,96	84,96		84,96	89,67		89,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,96		84,96	84,96		84,96	89,67		89,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,44		151,44	153,91		153,91	344,07		344,07
44	INVESTIMENTOS	5,00		5,00	7,47		7,47	51,19		51,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,00		5,00	7,47		7,47	51,19		51,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00		5,00	7,47		7,47	51,19		51,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,92		5,92	43,40		43,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,00		5,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,55		1,55	7,79		7,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,44		146,44	146,44		146,44	292,88		292,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,44		146,44	146,44		146,44	292,88		292,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,44		146,44	146,44		146,44	292,88		292,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,44		146,44	146,44		146,44	292,88		292,88
Total Grupo :		2.082,46	41,12	2.041,34	4.077,41	0,00	4.077,41	5.007,62	0,00	5.007,62



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
JUNHO 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	1.323,38	26,13	1.297,25	2.591,10		2.591,10	3.182,19		3.182,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.323,38	26,13	1.297,25	2.591,10		2.591,10	3.182,19		3.182,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.227,14	26,13	1.201,01	2.493,29		2.493,29	2.963,54		2.963,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				668,94		668,94	680,68		680,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				668,94		668,94	680,68		680,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				484,58		484,58	516,88		516,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,54		31,54	45,62		45,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				453,04		453,04	471,26		471,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,49		182,49	163,43		163,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,82		60,82	42,21		42,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,67		121,67	121,22		121,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,87		1,87	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227,14	26,13	1.201,01	1.824,35		1.824,35	2.282,86		2.282,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,14	26,13	1.201,01	1.824,35		1.824,35	2.282,86		2.282,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,73		18,73	18,73		18,73	18,36		18,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,73		18,73	18,73		18,73	18,36		18,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,58	18,93	552,65	1.003,52		1.003,52	1.462,55		1.462,55
33903001	Combustíveis Automotivos				182,27		182,27	182,27		182,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,07		37,07	42,70		42,70	38,90		38,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,64	2,24	17,40	29,37		29,37	22,08		22,08
33903009	MEDICAMENTOS	3,73		3,73	4,25		4,25	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,08		8,08	24,17		24,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,23		2,23	34,69		34,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				71,54		71,54	234,63		234,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,51		2,51	70,62		70,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,57		2,57	2,52		2,52	2,52		2,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,08		18,08	11,66		11,66	37,09		37,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,92		11,92	8,27		8,27	5,73		5,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,39	16,69	187,70	167,40		167,40	226,61		226,61
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	7,62		7,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,76		262,76	248,40		248,40	358,99		358,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,73		0,73	210,44		210,44	210,44		210,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52				3,12		3,12
33903040	FERRAMENTAS	2,55		2,55	2,41		2,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,17		8,17	8,17		8,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,92		33,92	33,92		33,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				22,70		22,70	22,70		22,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,22		11,22	11,22		11,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,99	7,20	443,79	539,29		539,29	534,54		534,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,47		297,47	255,24		255,24	149,06		149,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,49	7,20	52,29	15,05		15,05	20,10		20,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,09		14,09	42,11		42,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,87		59,87	73,47		73,47	59,63		59,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,84		31,84	31,84		31,84
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,17		0,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,25		19,25	18,36		18,36



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,58		54,58	54,58		54,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,62		6,62	6,62		6,62	12,14		12,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,86		15,86	31,68		31,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	84,79		84,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,86		1,86	1,07		1,07	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25,18		25,18	37,63		37,63	12,45		12,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,17		11,17	13,47		13,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,19		42,19	43,80		43,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	131,82		131,82	131,82		131,82	131,82		131,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	131,82		131,82	131,82		131,82	131,82		131,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,02		54,02	54,02		54,02	57,01		57,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,02		54,02	54,02		54,02	57,01		57,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,24		96,24	97,81		97,81	218,65		218,65
44	INVESTIMENTOS	3,18		3,18	4,75		4,75	32,53		32,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,18		3,18	4,75		4,75	32,53		32,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,18		3,18	4,75		4,75	32,53		32,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,76		3,76	27,58		27,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,18		3,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,99		0,99	4,95		4,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,06		93,06	93,06		93,06	186,12		186,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,06		93,06	93,06		93,06	186,12		186,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,06		93,06	93,06		93,06	186,12		186,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,06		93,06	93,06		93,06	186,12		186,12
Total Grupo :		1.323,38	26,13	1.297,25	2.591,10	0,00	2.591,10	3.182,19	0,00	3.182,19



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
JUNHO 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	2.188,76	43,22	2.145,54	4.285,67		4.285,67	5.263,34		5.263,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.188,76	43,22	2.145,54	4.285,67		4.285,67	5.263,34		5.263,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.029,59	43,22	1.986,37	4.123,90		4.123,90	4.901,69		4.901,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106,45		1.106,45	1.125,87		1.125,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.106,45		1.106,45	1.125,87		1.125,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801,49		801,49	854,91		854,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,17		52,17	75,45		75,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				749,32		749,32	779,46		779,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				301,86		301,86	270,34		270,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,60		100,60	69,83		69,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,26		201,26	200,51		200,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,10		3,10	0,62		0,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.029,59	43,22	1.986,37	3.017,45		3.017,45	3.775,82		3.775,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.029,59	43,22	1.986,37	3.017,45		3.017,45	3.775,82		3.775,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,97		30,97	30,97		30,97	30,36		30,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,97		30,97	30,97		30,97	30,36		30,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	945,34	31,30	914,04	1.659,82		1.659,82	2.419,08		2.419,08
33903001	Combustíveis Automotivos				301,47		301,47	301,47		301,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,31		61,31	70,61		70,61	64,36		64,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,48	3,69	28,79	48,60		48,60	36,51		36,51
33903009	MEDICAMENTOS	6,17		6,17	7,03		7,03	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,36		13,36	39,98		39,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,70		3,70	57,36		57,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,15		2,15	2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				118,33		118,33	388,10		388,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,15		4,15	116,78		116,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,25		4,25	4,17		4,17	4,17		4,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,90		29,90	19,28		19,28	61,35		61,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,70		19,70	13,67		13,67	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	338,06	27,61	310,45	276,88		276,88	374,81		374,81
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	12,61		12,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	434,58		434,58	410,85		410,85	593,81		593,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	348,08		348,08	348,08		348,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,86		0,86				5,15		5,15
33903040	FERRAMENTAS	4,22		4,22	3,98		3,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,51		13,51	13,51		13,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				56,11		56,11	56,11		56,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				37,55		37,55	37,55		37,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	745,96	11,92	734,04	892,02		892,02	884,14		884,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	492,05		492,05	422,20		422,20	246,58		246,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,39	11,91	86,48	24,89		24,89	33,23		33,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	23,30		23,30	69,65		69,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,03		99,03	121,54		121,54	98,61		98,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,66		52,66	52,66		52,66
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,83		31,83	30,37		30,37



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				90,29		90,29	90,29		90,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,95		10,95	10,95		10,95	20,09		20,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,22		26,22	52,38		52,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	140,24		140,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,07		3,07	1,77		1,77	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41,64		41,64	62,24		62,24	20,60		20,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,82		4,82	4,82		4,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,48		18,48	22,28		22,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,79		69,79	72,45		72,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,31		1,31
339091	Sentenças Judiciais	218,03		218,03	218,03		218,03	218,03		218,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	218,03		218,03	218,03		218,03	218,03		218,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,29		89,29	89,29		89,29	94,23		94,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,29		89,29	89,29		89,29	94,23		94,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,17		159,17	161,77		161,77	361,65		361,65
44	INVESTIMENTOS	5,25		5,25	7,85		7,85	53,81		53,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,25		5,25	7,85		7,85	53,81		53,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,25		5,25	7,85		7,85	53,81		53,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,22		6,22	45,62		45,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,25		5,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63	8,19		8,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,92		153,92	153,92		153,92	307,84		307,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,92		153,92	153,92		153,92	307,84		307,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,92		153,92	153,92		153,92	307,84		307,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,92		153,92	153,92		153,92	307,84		307,84
Total Grupo :		2.188,76	43,22	2.145,54	4.285,67	0,00	4.285,67	5.263,34	0,00	5.263,34



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
JUNHO 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	826,68	16,32	810,36	1.618,60		1.618,60	1.987,85		1.987,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	826,68	16,32	810,36	1.618,60		1.618,60	1.987,85		1.987,85
3	DESPESAS CORRENTES	766,57	16,32	750,25	1.557,50		1.557,50	1.851,27		1.851,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417,88		425,19	425,19		425,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				417,88		425,19	425,19		425,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,70		322,87	322,87		322,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,70		28,49	28,49		28,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				283,00		294,38	294,38		294,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,01		102,09	102,09		102,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,00		26,37	26,37		26,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,01		75,72	75,72		75,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,17		0,23	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766,57	16,32	750,25	1.139,62		1.426,08	1.426,08		1.426,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	766,57	16,32	750,25	1.139,62		1.426,08	1.426,08		1.426,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,69		11,69	11,69		11,46	11,46		11,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,69		11,69	11,69		11,46	11,46		11,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,05	11,83	345,22	626,86		913,63	913,63		913,63
33903001	Combustíveis Automotivos				113,85		113,85	113,85		113,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,16		23,16	26,66		24,28	24,28		24,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,28	1,40	10,88	18,36		13,78	13,78		13,78
33903009	MEDICAMENTOS	2,33		2,33	2,65		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,05		15,09	15,09		15,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,40		21,67	21,67		21,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				44,69		146,59	146,59		146,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,57		44,11	44,11		44,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,61		1,61	1,58		1,58	1,58		1,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,30		11,30	7,28		23,18	23,18		23,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,44		7,44	5,17		3,58	3,58		3,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,67	10,43	117,24	104,56		141,56	141,56		141,56
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,76		4,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,14		164,14	155,17		224,28	224,28		224,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	131,46		131,46	131,46		131,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32			1,95	1,95		1,95
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,50					
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,10		5,10	5,10		5,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,19		21,19	21,19		21,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,18		14,18	14,18		14,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,01		7,01	7,01		7,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	281,72	4,49	277,23	336,88		333,92	333,92		333,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,83		185,83	159,44		93,12	93,12		93,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,16	4,49	32,67	9,41		12,56	12,56		12,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,80		26,31	26,31		26,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,40		37,40	45,89		37,23	37,23		37,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,89		19,89	19,89		19,89
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS						0,11	0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,03		11,47	11,47		11,47



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,10		34,10	34,10		34,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,13		4,13	4,13		4,13	7,59		7,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,90		9,90	19,78		19,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	52,96		52,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16	0,67		0,67	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,73		15,73	23,51		23,51	7,78		7,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,98		6,98	8,42		8,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,36		26,36	27,36		27,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	82,35		82,35	82,35		82,35	82,35		82,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	82,35		82,35	82,35		82,35	82,35		82,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,76		33,76	33,76		33,76	35,64		35,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,76		33,76	33,76		33,76	35,64		35,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,11		60,11	61,10		61,10	136,58		136,58
44	INVESTIMENTOS	1,98		1,98	2,97		2,97	20,32		20,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,98		1,98	2,97		2,97	20,32		20,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,98		1,98	2,97		2,97	20,32		20,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,35		2,35	17,23		17,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62	3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,13		58,13	58,13		58,13	116,26		116,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,13		58,13	58,13		58,13	116,26		116,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,13		58,13	58,13		58,13	116,26		116,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,13		58,13	58,13		58,13	116,26		116,26
Total Grupo :		826,68	16,32	810,36	1.618,60	0,00	1.618,60	1.987,85	0,00	1.987,85



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
JUNHO 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	520,66	10,28	510,38	1.019,42		1.019,42	1.251,92		1.251,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,66	10,28	510,38	1.019,42		1.019,42	1.251,92		1.251,92
3	DESPESAS CORRENTES	482,80	10,28	472,52	980,94		980,94	1.165,90		1.165,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263,18		263,18	267,80		267,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				263,18		263,18	267,80		267,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,64		190,64	203,35		203,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,41		12,41	17,95		17,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				178,23		178,23	185,40		185,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,80		71,80	64,30		64,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,93		23,93	16,61		16,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,87		47,87	47,69		47,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,74		0,74	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,80	10,28	472,52	717,76		717,76	898,10		898,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	482,80	10,28	472,52	717,76		717,76	898,10		898,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,41		7,41	7,41		7,41	7,26		7,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,26		7,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224,85	7,45	217,40	394,79		394,79	575,33		575,33
33903001	Combustíveis Automotivos				71,71		71,71	71,71		71,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,59		14,59	16,80		16,80	15,31		15,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,73	0,88	6,85	11,55		8,68	8,68		8,68
33903009	MEDICAMENTOS	1,47		1,47	1,67		1,67	0,47		0,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,17		3,17	9,50		9,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88	13,64		13,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				28,16		28,16	92,31		92,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,99		0,99	27,78		27,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,01		1,01	0,99		0,99	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,10		7,10	4,58		4,58	14,58		14,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,69		4,69	3,26		3,26	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,41	6,57	73,84	65,86		65,86	89,14		89,14
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,00		3,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,36		103,36	97,71		97,71	141,22		141,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,29		0,29	82,79		82,79	82,79		82,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20				1,23		1,23
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	0,95		0,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,21		3,21	3,21		3,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,34		13,34	13,34		13,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,93		8,93	8,93		8,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,44	2,83	174,61	212,18		212,18	210,32		210,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,05		117,05	100,44		100,44	58,67		58,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,41	2,83	20,58	5,92		5,92	7,90		7,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,54		5,54	16,57		16,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,55		23,55	28,90		28,90	23,45		23,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,53		12,53	12,53		12,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,07		0,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,57		7,57	7,22		7,22



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,48		21,48	21,48		21,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,60		2,60	2,60		2,60	4,78		4,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,23		6,23	12,45		12,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	33,36		33,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,73		0,73	0,42		0,42	0,49		0,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,90		9,90	14,80		14,80	4,90		4,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,40		4,40	5,30		5,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,60		16,60	17,23		17,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	51,86		51,86	51,86		51,86	51,86		51,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,86		51,86	51,86		51,86	51,86		51,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,24		21,24	21,24		21,24	22,42		22,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,24		21,24	21,24		21,24	22,42		22,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,86		37,86	38,48		38,48	86,02		86,02
44	INVESTIMENTOS	1,25		1,25	1,87		1,87	12,80		12,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,25		1,25	1,87		1,87	12,80		12,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,25		1,25	1,87		1,87	12,80		12,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,48		1,48	10,85		10,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,25		1,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,39		0,39	1,95		1,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,61		36,61	36,61		36,61	73,22		73,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,61		36,61	36,61		36,61	73,22		73,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,61		36,61	36,61		36,61	73,22		73,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,61		36,61	36,61		36,61	73,22		73,22
Total Grupo :		520,66	10,28	510,38	1.019,42	0,00	1.019,42	1.251,92	0,00	1.251,92



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
JUNHO 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	3.510,41	69,30	3.441,11	6.873,44		6.873,44	8.441,49		8.441,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.510,41	69,30	3.441,11	6.873,44		6.873,44	8.441,49		8.441,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.255,12	69,30	3.185,82	6.613,97		6.613,97	7.861,45		7.861,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.774,55		1.774,55	1.805,69		1.805,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.774,55		1.774,55	1.805,69		1.805,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.285,46		1.285,46	1.371,14		1.371,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,67		83,67	121,01		121,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.201,79		1.201,79	1.250,13		1.250,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				484,13		484,13	433,56		433,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				161,34		161,34	111,99		111,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				322,79		322,79	321,57		321,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,96		4,96	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.255,12	69,30	3.185,82	4.839,42		4.839,42	6.055,76		6.055,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.255,12	69,30	3.185,82	4.839,42		4.839,42	6.055,76		6.055,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,65		49,65	49,65		49,65	48,67		48,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,65		49,65	49,65		49,65	48,67		48,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.516,20	50,20	1.466,00	2.662,06		2.662,06	3.879,78		3.879,78
33903001	Combustíveis Automotivos				483,51		483,51	483,51		483,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,33		98,33	113,27		113,27	103,19		103,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,09	5,92	46,17	77,93		77,93	58,55		58,55
33903009	MEDICAMENTOS	9,89		9,89	11,27		11,27	3,23		3,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				21,42		21,42	64,10		64,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,93		5,93	92,00		92,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,44		3,44	3,44		3,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				189,77		189,77	622,43		622,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,65		6,65	187,31		187,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,82		6,82	6,69		6,69	6,69		6,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,95		47,95	30,93		30,93	98,41		98,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,59		31,59	21,93		21,93	15,21		15,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	542,22	44,28	497,94	444,06		444,06	601,12		601,12
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	20,22		20,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	697,01		697,01	658,94		658,94	952,39		952,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,93		1,93	558,26		558,26	558,26		558,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,38		1,38				8,27		8,27
33903040	FERRAMENTAS	6,77		6,77	6,39		6,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,67		21,67	21,67		21,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				89,99		89,99	89,99		89,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				60,22		60,22	60,22		60,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,77		29,77	29,77		29,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.196,38	19,10	1.177,28	1.430,63		1.430,63	1.418,04		1.418,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	789,15		789,15	677,10		677,10	395,45		395,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,80	19,10	138,70	39,91		39,91	53,30		53,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,37		37,37	111,71		111,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,83		158,83	194,93		194,93	158,18		158,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				84,46		84,46	84,46		84,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,06		51,06	48,70		48,70



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				144,81		144,81	144,81		144,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,56		17,56	17,56		17,56	32,22		32,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,06		42,06	84,02		84,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33	224,93		224,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,92		4,92	2,84		2,84	3,30		3,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	66,79		66,79	99,83		99,83	33,04		33,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,73		7,73	7,73		7,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,64		29,64	35,74		35,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,94		111,94	116,19		116,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09
339091	Sentenças Judiciais	349,69		349,69	349,69		349,69	349,69		349,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	349,69		349,69	349,69		349,69	349,69		349,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,20		143,20	143,20		143,20	151,14		151,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,20		143,20	143,20		143,20	151,14		151,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,29		255,29	259,47		259,47	580,04		580,04
44	INVESTIMENTOS	8,42		8,42	12,60		12,60	86,30		86,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,42		8,42	12,60		12,60	86,30		86,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,42		8,42	12,60		12,60	86,30		86,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,98		9,98	73,17		73,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,42		8,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,62		2,62	13,13		13,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,87		246,87	246,87		246,87	493,74		493,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,87		246,87	246,87		246,87	493,74		493,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,87		246,87	246,87		246,87	493,74		493,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,87		246,87	246,87		246,87	493,74		493,74
Total Grupo :		3.510,41	69,30	3.441,11	6.873,44	0,00	6.873,44	8.441,49	0,00	8.441,49



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
JUNHO 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	1.049,82	20,73	1.029,09	2.055,53		2.055,53	2.524,53		2.524,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.049,82	20,73	1.029,09	2.055,53		2.055,53	2.524,53		2.524,53
3	DESPESAS CORRENTES	973,47	20,73	952,74	1.977,94		1.977,94	2.351,05		2.351,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530,68		530,68	540,02		540,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				530,68		530,68	540,02		540,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,42		384,42	410,05		410,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,02		25,02	36,19		36,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				359,40		359,40	373,86		373,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,78		144,78	129,67		129,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,25		48,25	33,50		33,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,53		96,53	96,17		96,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,48		1,48	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973,47	20,73	952,74	1.447,26		1.447,26	1.811,03		1.811,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	973,47	20,73	952,74	1.447,26		1.447,26	1.811,03		1.811,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,84		14,84	14,84		14,84	14,55		14,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,84		14,84	14,84		14,84	14,55		14,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	453,45	15,01	438,44	796,12		796,12	1.160,29		1.160,29
33903001	Combustíveis Automotivos				144,60		144,60	144,60		144,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,41		29,41	33,87		33,87	30,85		30,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,58	1,77	13,81	23,30		23,30	17,50		17,50
33903009	MEDICAMENTOS	2,96		2,96	3,37		3,37	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,41		6,41	19,18		19,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,77		1,77	27,51		27,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				56,76		56,76	186,16		186,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,99		1,99	56,01		56,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,04		2,04	2,00		2,00	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,34		14,34	9,25		9,25	29,44		29,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,44		9,44	6,55		6,55	4,55		4,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,15	13,24	148,91	132,80		132,80	179,77		179,77
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	6,05		6,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	208,47		208,47	197,08		197,08	284,83		284,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,58		0,58	166,95		166,95	166,95		166,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41				2,47		2,47
33903040	FERRAMENTAS	2,02		2,02	1,91		1,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,48		6,48	6,48		6,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,91		26,91	26,91		26,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				18,01		18,01	18,01		18,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	357,78	5,72	352,06	427,83		427,83	424,08		424,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236,00		236,00	202,49		202,49	118,26		118,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,19	5,71	41,48	11,93		11,93	15,94		15,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	11,18		11,18	33,41		33,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,50		47,50	58,29		58,29	47,30		47,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,26		25,26	25,26		25,26
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,27		15,27	14,56		14,56



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,31		43,31	43,31		43,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,25		5,25	5,25		5,25	9,63		9,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,58		12,58	25,13		25,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	67,27		67,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,47		1,47	0,85		0,85	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19,97		19,97	29,85		29,85	9,88		9,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,86		8,86	10,69		10,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,48		33,48	34,75		34,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	104,58		104,58	104,58		104,58	104,58		104,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	104,58		104,58	104,58		104,58	104,58		104,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,82		42,82	42,82		42,82	45,19		45,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,82		42,82	42,82		42,82	45,19		45,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,35		76,35	77,59		77,59	173,48		173,48
44	INVESTIMENTOS	2,52		2,52	3,76		3,76	25,82		25,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	3,76		3,76	25,82		25,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,52		2,52	3,76		3,76	25,82		25,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,98		2,98	21,89		21,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,52		2,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,78		0,78	3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,83		73,83	73,83		73,83	147,66		147,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,83		73,83	73,83		73,83	147,66		147,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,83		73,83	73,83		73,83	147,66		147,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,83		73,83	73,83		73,83	147,66		147,66
Total Grupo :		1.049,82	20,73	1.029,09	2.055,53	0,00	2.055,53	2.524,53	0,00	2.524,53



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
JUNHO 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	655,39	12,95	642,44	1.283,21		1.283,21	1.575,93		1.575,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	655,39	12,95	642,44	1.283,21		1.283,21	1.575,93		1.575,93
3	DESPESAS CORRENTES	607,73	12,95	594,78	1.234,77		1.234,77	1.467,64		1.467,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331,30		331,30	337,11		337,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				331,30		331,30	337,11		337,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,99		239,99	255,98		255,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,62		15,62	22,59		22,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,37		224,37	233,39		233,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,38		90,38	80,95		80,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,12		30,12	20,91		20,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,26		60,26	60,04		60,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,93		0,93	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607,73	12,95	594,78	903,47		903,47	1.130,53		1.130,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	607,73	12,95	594,78	903,47		903,47	1.130,53		1.130,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,25		9,25	9,25		9,25	9,07		9,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,07		9,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,13	9,38	273,75	497,01		497,01	724,34		724,34
33903001	Combustíveis Automotivos				90,27		90,27	90,27		90,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,36		18,36	21,14		21,14	19,27		19,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,74	1,11	8,63	14,57		14,57	10,94		10,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,85		1,85	2,11		2,11	0,60		0,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,00		4,00	11,97		11,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,11		1,11	17,18		17,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,64		0,64	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				35,41		35,41	116,20		116,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,24		1,24	34,97		34,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27		1,27	1,25		1,25	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,96		8,96	5,78		5,78	18,37		18,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	4,10		4,10	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,23	8,27	92,96	82,90		82,90	112,22		112,22
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,78		3,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,14		130,14	123,03		123,03	177,81		177,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	104,22		104,22	104,22		104,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26				1,54		1,54
33903040	FERRAMENTAS	1,27		1,27	1,19		1,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,05		4,05	4,05		4,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,81		16,81	16,81		16,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,25		11,25	11,25		11,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	223,37	3,57	219,80	267,10		267,10	264,74		264,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,34		147,34	126,42		126,42	73,84		73,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,46	3,57	25,89	7,45		7,45	9,95		9,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,98		6,98	20,86		20,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,65		29,65	36,39		36,39	29,54		29,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,77		15,77	15,77		15,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,54		9,54	9,09		9,09



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,03		27,03	27,03		27,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,28		3,28	3,28		3,28	6,01		6,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,85		7,85	15,68		15,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	41,99		41,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,92		0,92	0,53		0,53	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,47		12,47	18,64		18,64	6,17		6,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,53		5,53	6,67		6,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,90		20,90	21,69		21,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	65,28		65,28	65,28		65,28	65,28		65,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	65,28		65,28	65,28		65,28	65,28		65,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,70		26,70	26,70		26,70	28,18		28,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,70		26,70	26,70		26,70	28,18		28,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,66		47,66	48,44		48,44	108,29		108,29
44	INVESTIMENTOS	1,57		1,57	2,35		2,35	16,11		16,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,57		1,57	2,35		2,35	16,11		16,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,57		1,57	2,35		2,35	16,11		16,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,86		1,86	13,66		13,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,57		1,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49	2,45		2,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,09		46,09	46,09		46,09	92,18		92,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,09		46,09	46,09		46,09	92,18		92,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,09		46,09	46,09		46,09	92,18		92,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,09		46,09	46,09		46,09	92,18		92,18
Total Grupo :		655,39	12,95	642,44	1.283,21	0,00	1.283,21	1.575,93	0,00	1.575,93



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
JUNHO 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	1.427,08	28,17	1.398,91	2.794,17		2.794,17	3.431,63		3.431,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.427,08	28,17	1.398,91	2.794,17		2.794,17	3.431,63		3.431,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.323,30	28,17	1.295,13	2.688,69		2.688,69	3.195,83		3.195,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				721,38		721,38	734,05		734,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				721,38		721,38	734,05		734,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				522,56		522,56	557,39		557,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,01		34,01	49,19		49,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				488,55		488,55	508,20		508,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,80		196,80	176,26		176,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,59		65,59	45,53		45,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				131,21		131,21	130,73		130,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,02		2,02	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323,30	28,17	1.295,13	1.967,31		1.967,31	2.461,78		2.461,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323,30	28,17	1.295,13	1.967,31		1.967,31	2.461,78		2.461,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,20		20,20	20,20		20,20	19,80		19,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,20		20,20	20,20		20,20	19,80		19,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	616,36	20,41	595,95	1.082,15		1.082,15	1.577,19		1.577,19
33903001	Combustíveis Automotivos				196,55		196,55	196,55		196,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,98		39,98	46,03		46,03	41,94		41,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,19	2,41	18,78	31,71		31,71	23,82		23,82
33903009	MEDICAMENTOS	4,02		4,02	4,58		4,58	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,71		8,71	26,06		26,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,41		2,41	37,40		37,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,40		1,40	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				77,15		77,15	253,02		253,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,70		2,70	76,15		76,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,77		2,77	2,72		2,72	2,72		2,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,48		19,48	12,56		12,56	40,00		40,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,85		12,85	8,91		8,91	6,18		6,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	220,42	18,00	202,42	180,52		180,52	244,38		244,38
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,22		8,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,34		283,34	267,86		267,86	387,16		387,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,78		0,78	226,94		226,94	226,94		226,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56				3,36		3,36
33903040	FERRAMENTAS	2,75		2,75	2,60		2,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,80		8,80	8,80		8,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,58		36,58	36,58		36,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				24,48		24,48	24,48		24,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	486,36	7,76	478,60	581,57		581,57	576,45		576,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,80		320,80	275,25		275,25	160,76		160,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,15	7,76	56,39	16,22		16,22	21,67		21,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,19		15,19	45,41		45,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,58		64,58	79,25		79,25	64,30		64,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,33		34,33	34,33		34,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,76		20,76	19,80		19,80



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,87		58,87	58,87		58,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,14		7,14	7,14		7,14	13,10		13,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,10		17,10	34,15		34,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	91,44		91,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00		2,00	1,15		1,15	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,15		27,15	40,58		40,58	13,43		13,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,14		3,14	3,14		3,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,05		12,05	14,53		14,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,51		45,51	47,24		47,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339091	Sentenças Judiciais	142,16		142,16	142,16		142,16	142,16		142,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	142,16		142,16	142,16		142,16	142,16		142,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,22		58,22	58,22		58,22	61,44		61,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,22		58,22	58,22		58,22	61,44		61,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,78		103,78	105,48		105,48	235,80		235,80
44	INVESTIMENTOS	3,42		3,42	5,12		5,12	35,08		35,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,42		3,42	5,12		5,12	35,08		35,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,42		3,42	5,12		5,12	35,08		35,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,06		4,06	29,74		29,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,42		3,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,06		1,06	5,34		5,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,36		100,36	100,36		100,36	200,72		200,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,36		100,36	100,36		100,36	200,72		200,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,36		100,36	100,36		100,36	200,72		200,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,36		100,36	100,36		100,36	200,72		200,72
Total Grupo :		1.427,08	28,17	1.398,91	2.794,17	0,00	2.794,17	3.431,63	0,00	3.431,63



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
JUNHO 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	2.831,87	55,91	2.775,96	5.544,75		5.544,75	6.809,65		6.809,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.831,87	55,91	2.775,96	5.544,75		5.544,75	6.809,65		6.809,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.625,93	55,91	2.570,02	5.335,44		5.335,44	6.341,74		6.341,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.431,51		1.431,51	1.456,65		1.456,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.431,51		1.431,51	1.456,65		1.456,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.036,96		1.036,96	1.106,09		1.106,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,49		67,49	97,62		97,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				969,47		969,47	1.008,47		1.008,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				390,54		390,54	349,76		349,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,15		130,15	90,35		90,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,39		260,39	259,41		259,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,01		4,01	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,93	55,91	2.570,02	3.903,93		3.903,93	4.885,09		4.885,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625,93	55,91	2.570,02	3.903,93		3.903,93	4.885,09		4.885,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,06		40,06	40,06		40,06	39,27		39,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,06		40,06	40,06		40,06	39,27		39,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,11	40,50	1.182,61	2.147,46		2.147,46	3.129,74		3.129,74
33903001	Combustíveis Automotivos				390,04		390,04	390,04		390,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,33		79,33	91,36		91,36	83,23		83,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,01	4,78	37,23	62,87		62,87	47,24		47,24
33903009	MEDICAMENTOS	7,98		7,98	9,09		9,09	2,60		2,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,28		17,28	51,72		51,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,78		4,78	74,21		74,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,78		2,78	2,78		2,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				153,10		153,10	502,11		502,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,37		5,37	151,10		151,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,51		5,51	5,40		5,40	5,40		5,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,68		38,68	24,95		24,95	79,37		79,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,49		25,49	17,69		17,69	12,26		12,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	437,40	35,72	401,68	358,22		358,22	484,92		484,92
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	16,31		16,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	562,28		562,28	531,57		531,57	768,28		768,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,55		1,55	450,34		450,34	450,34		450,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,11		1,11				6,67		6,67
33903040	FERRAMENTAS	5,46		5,46	5,15		5,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,47		17,47	17,47		17,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,58		72,58	72,58		72,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				48,57		48,57	48,57		48,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,01		24,01	24,01		24,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	965,13	15,41	949,72	1.154,07		1.154,07	1.143,91		1.143,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	636,60		636,60	546,21		546,21	319,01		319,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,30	15,41	111,89	32,20		32,20	42,99		42,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,15		30,15	90,13		90,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,14		128,14	157,24		157,24	127,59		127,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,13		68,13	68,13		68,13
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,19		41,19	39,29		39,29



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116,81		116,81	116,81		116,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,17		14,17	14,17		14,17	25,99		25,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,93		33,93	67,78		67,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,07		1,07	1,07		1,07	181,44		181,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,97		3,97	2,29		2,29	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53,88		53,88	80,53		80,53	26,65		26,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,24		6,24	6,24		6,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,91		23,91	28,83		28,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,30		90,30	93,73		93,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339091	Sentenças Judiciais	282,09		282,09	282,09		282,09	282,09		282,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	282,09		282,09	282,09		282,09	282,09		282,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,54		115,54	115,54		115,54	121,94		121,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,54		115,54	115,54		115,54	121,94		121,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,94		205,94	209,31		209,31	467,91		467,91
44	INVESTIMENTOS	6,79		6,79	10,16		10,16	69,61		69,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,79		6,79	10,16		10,16	69,61		69,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,79		6,79	10,16		10,16	69,61		69,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,05		8,05	59,02		59,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,79		6,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,11		2,11	10,59		10,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,15		199,15	199,15		199,15	398,30		398,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,15		199,15	199,15		199,15	398,30		398,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,15		199,15	199,15		199,15	398,30		398,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,15		199,15	199,15		199,15	398,30		398,30
Total Grupo :		2.831,87	55,91	2.775,96	5.544,75	0,00	5.544,75	6.809,65	0,00	6.809,65



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
JUNHO 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	14.040,96	277,19	13.763,77	27.491,82		27.491,82	33.763,57		33.763,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.040,96	277,19	13.763,77	27.491,82		27.491,82	33.763,57		33.763,57
3	DESPESAS CORRENTES	13.019,87	277,19	12.742,68	26.454,05		26.454,05	31.443,59		31.443,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.097,63		7.097,63	7.222,24		7.222,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.097,63		7.097,63	7.222,24		7.222,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.141,43		5.141,43	5.484,14		5.484,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				334,63		334,63	484,00		484,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.806,80		4.806,80	5.000,14		5.000,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.936,34		1.936,34	1.734,15		1.734,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				645,31		645,31	447,96		447,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.291,03		1.291,03	1.286,19		1.286,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,86		19,86	3,95		3,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.019,87	277,19	12.742,68	19.356,42		19.356,42	24.221,35		24.221,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.019,87	277,19	12.742,68	19.356,42		19.356,42	24.221,35		24.221,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,76		198,76	198,76		198,76	194,82		194,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,76		198,76	198,76		198,76	194,82		194,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.064,43	200,79	5.863,64	10.647,44		10.647,44	15.517,89		15.517,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.933,89		1.933,89	1.933,89		1.933,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	393,32		393,32	452,97		452,97	412,73		412,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,36	23,69	184,67	311,76		311,76	234,20		234,20
33903009	MEDICAMENTOS	39,55		39,55	45,06		45,06	12,91		12,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				85,68		85,68	256,40		256,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,71		23,71	367,97		367,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				13,77		13,77	13,77		13,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				759,08		759,08	2.489,58		2.489,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,60		26,60	749,19		749,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,29		27,29	26,76		26,76	26,76		26,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	191,79		191,79	123,71		123,71	393,57		393,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,36		126,36	87,70		87,70	60,81		60,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.168,69	177,10	1.991,59	1.776,12		1.776,12	2.404,31		2.404,31
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	80,88		80,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.787,90		2.787,90	2.635,57		2.635,57	3.809,22		3.809,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,71		7,71	2.232,87		2.232,87	2.232,87		2.232,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,51		5,51				33,06		33,06
33903040	FERRAMENTAS	27,07		27,07	25,54		25,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				86,65		86,65	86,65		86,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				359,93		359,93	359,93		359,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				240,86		240,86	240,86		240,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				119,07		119,07	119,07		119,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.785,18	76,40	4.708,78	5.722,02		5.722,02	5.671,66		5.671,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.156,39		3.156,39	2.708,26		2.708,26	1.581,74		1.581,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631,15	76,39	554,76	159,63		159,63	213,20		213,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	149,47		149,47	446,81		446,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	635,29		635,29	779,64		779,64	632,64		632,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				337,80		337,80	337,80		337,80
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				204,22		204,22	194,78		194,78



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				579,19		579,19	579,19		579,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	70,23		70,23	70,23		70,23	128,86		128,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				168,22		168,22	336,03		336,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,31		5,31	5,31		5,31	899,64		899,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,68		19,68	11,35		11,35	13,18		13,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	267,13		267,13	399,27		399,27	132,14		132,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,89		30,89	30,89		30,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				118,54		118,54	142,95		142,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				447,71		447,71	464,72		464,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,37		8,37	8,37		8,37
339091	Sentenças Judiciais	1.398,64		1.398,64	1.398,64		1.398,64	1.398,64		1.398,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1.398,64		1.398,64	1.398,64		1.398,64	1.398,64		1.398,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572,86		572,86	572,86		572,86	604,63		604,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572,86		572,86	572,86		572,86	604,63		604,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.021,09		1.021,09	1.037,77		1.037,77	2.319,98		2.319,98
44	INVESTIMENTOS	33,69		33,69	50,37		50,37	345,18		345,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,69		33,69	50,37		50,37	345,18		345,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,69		33,69	50,37		50,37	345,18		345,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				39,91		39,91	292,65		292,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,69		33,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,46		10,46	52,53		52,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	987,40		987,40	987,40		987,40	1.974,80		1.974,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	987,40		987,40	987,40		987,40	1.974,80		1.974,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	987,40		987,40	987,40		987,40	1.974,80		1.974,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	987,40		987,40	987,40		987,40	1.974,80		1.974,80
Total Grupo :		14.040,96	277,19	13.763,77	27.491,82	0,00	27.491,82	33.763,57	0,00	33.763,57



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
JUNHO 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	745,46	14,73	730,73	1.459,58		1.459,58	1.792,54		1.792,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,46	14,73	730,73	1.459,58		1.459,58	1.792,54		1.792,54
3	DESPESAS CORRENTES	691,25	14,73	676,52	1.404,48		1.404,48	1.669,37		1.669,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,82		376,82	383,44		383,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,82		376,82	383,44		383,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				272,97		272,97	291,16		291,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,77		17,77	25,70		25,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,20		255,20	265,46		265,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,80		102,80	92,07		92,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,26		34,26	23,78		23,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,54		68,54	68,29		68,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,05		1,05	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,25	14,73	676,52	1.027,66		1.027,66	1.285,93		1.285,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	691,25	14,73	676,52	1.027,66		1.027,66	1.285,93		1.285,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,56		10,56	10,56		10,56	10,35		10,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,56		10,56	10,56		10,56	10,35		10,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	321,97	10,66	311,31	565,29		565,29	823,91		823,91
33903001	Combustíveis Automotivos				102,67		102,67	102,67		102,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,88		20,88	24,04		24,04	21,91		21,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,06	1,26	9,80	16,55		16,55	12,43		12,43
33903009	MEDICAMENTOS	2,10		2,10	2,39		2,39	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,55		4,55	13,62		13,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,26		1,26	19,54		19,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,73		0,73	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				40,30		40,30	132,20		132,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,41		1,41	39,77		39,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,42		1,42	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,18		10,18	6,56		6,56	20,89		20,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71	4,66		4,66	3,23		3,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,14	9,40	105,74	94,29		94,29	127,64		127,64
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,29		4,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,02		148,02	139,95		139,95	202,27		202,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	118,55		118,55	118,55		118,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,29		0,29				1,76		1,76
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,60		4,60	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,11		19,11	19,11		19,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				12,79		12,79	12,79		12,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,05	4,07	249,98	303,78		303,78	301,05		301,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,58		167,58	143,79		143,79	83,97		83,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,51	4,06	29,45	8,48		8,48	11,30		11,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	7,93		7,93	23,71		23,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,73		33,73	41,40		41,40	33,57		33,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,93		17,93	17,93		17,93
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,10		0,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,84		10,84	10,34		10,34



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,75		30,75	30,75		30,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,73		3,73	3,73		3,73	6,84		6,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,93		8,93	17,84		17,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	47,76		47,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	0,60		0,60	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,18		14,18	21,19		21,19	7,01		7,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,29		6,29	7,59		7,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,77		23,77	24,67		24,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,41		30,41	30,41		30,41	32,10		32,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,41		30,41	30,41		30,41	32,10		32,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,21		54,21	55,10		55,10	123,17		123,17
44	INVESTIMENTOS	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,12		2,12	15,54		15,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,79		1,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,56		0,56	2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,42		52,42	52,42		52,42	104,84		104,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,42		52,42	52,42		52,42	104,84		104,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,42		52,42	52,42		52,42	104,84		104,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,42		52,42	52,42		52,42	104,84		104,84
Total Grupo :		745,46	14,73	730,73	1.459,58	0,00	1.459,58	1.792,54	0,00	1.792,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	5.719,22	112,90	5.606,32	11.198,17		11.198,17	13.752,81		13.752,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.719,22	112,90	5.606,32	11.198,17		11.198,17	13.752,81		13.752,81
3	DESPESAS CORRENTES	5.303,31	112,90	5.190,41	10.775,46		10.775,46	12.807,83		12.807,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.891,08		2.891,08	2.941,82		2.941,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.891,08		2.891,08	2.941,82		2.941,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.094,25		2.094,25	2.233,85		2.233,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,31		136,31	197,15		197,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.957,94		1.957,94	2.036,70		2.036,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				788,74		788,74	706,36		706,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				262,86		262,86	182,46		182,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				525,88		525,88	523,90		523,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,09		8,09	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.303,31	112,90	5.190,41	7.884,38		7.884,38	9.866,01		9.866,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.303,31	112,90	5.190,41	7.884,38		7.884,38	9.866,01		9.866,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,92		80,92	80,92		80,92	79,32		79,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,92		80,92	80,92		80,92	79,32		79,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.470,20	81,78	2.388,42	4.336,97		4.336,97	6.320,87		6.320,87
33903001	Combustíveis Automotivos				787,73		787,73	787,73		787,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,21		160,21	184,51		184,51	168,11		168,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,87	9,64	75,23	126,98		126,98	95,40		95,40
33903009	MEDICAMENTOS	16,11		16,11	18,35		18,35	5,25		5,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				34,90		34,90	104,43		104,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,65		9,65	149,88		149,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,61		5,61	5,61		5,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				309,18		309,18	1.014,08		1.014,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,84		10,84	305,17		305,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,11		11,11	10,90		10,90	10,90		10,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,12		78,12	50,39		50,39	160,31		160,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,47		51,47	35,72		35,72	24,77		24,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	883,37	72,14	811,23	723,47		723,47	979,36		979,36
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	32,94		32,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.135,60		1.135,60	1.073,54		1.073,54	1.551,60		1.551,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,14		3,14	909,51		909,51	909,51		909,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,24		2,24				13,47		13,47
33903040	FERRAMENTAS	11,02		11,02	10,40		10,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,29		35,29	35,29		35,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				146,61		146,61	146,61		146,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				98,11		98,11	98,11		98,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,50		48,50	48,50		48,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.949,16	31,12	1.918,04	2.330,79		2.330,79	2.310,26		2.310,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.285,71		1.285,71	1.103,18		1.103,18	644,31		644,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,09	31,12	225,97	65,03		65,03	86,84		86,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,89		60,89	182,01		182,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,76		258,76	317,57		317,57	257,70		257,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				137,60		137,60	137,60		137,60
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,19		83,19	79,34		79,34



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				235,92		235,92	235,92		235,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,61		28,61	28,61		28,61	52,49		52,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,52		68,52	136,87		136,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	366,44		366,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,02		8,02	4,62		4,62	5,37		5,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	108,81		108,81	162,63		162,63	53,82		53,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,58		12,58	12,58		12,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,29		48,29	58,23		58,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,37		182,37	189,29		189,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,41		3,41	3,41		3,41
339091	Sentenças Judiciais	569,71		569,71	569,71		569,71	569,71		569,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	569,71		569,71	569,71		569,71	569,71		569,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,32		233,32	233,32		233,32	246,26		246,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,32		233,32	233,32		233,32	246,26		246,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,91		415,91	422,71		422,71	944,98		944,98
44	INVESTIMENTOS	13,72		13,72	20,52		20,52	140,60		140,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,72		13,72	20,52		20,52	140,60		140,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,72		13,72	20,52		20,52	140,60		140,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				16,26		16,26	119,20		119,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,72		13,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,26		4,26	21,40		21,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402,19		402,19	402,19		402,19	804,38		804,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	402,19		402,19	402,19		402,19	804,38		804,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	402,19		402,19	402,19		402,19	804,38		804,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	402,19		402,19	402,19		402,19	804,38		804,38
Total Grupo :		5.719,22	112,90	5.606,32	11.198,17	0,00	11.198,17	13.752,81	0,00	13.752,81



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
JUNHO 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	1.932,16	38,15	1.894,01	3.783,13		3.783,13	4.646,07		4.646,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.932,16	38,15	1.894,01	3.783,13		3.783,13	4.646,07		4.646,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.791,65	38,15	1.753,50	3.640,33		3.640,33	4.326,83		4.326,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				976,69		976,69	993,81		993,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				976,69		976,69	993,81		993,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				707,50		707,50	754,65		754,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,05		46,05	66,60		66,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				661,45		661,45	688,05		688,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				266,46		266,46	238,62		238,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,80		88,80	61,64		61,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,66		177,66	176,98		176,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,73		2,73	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.791,65	38,15	1.753,50	2.663,64		2.663,64	3.333,02		3.333,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791,65	38,15	1.753,50	2.663,64		2.663,64	3.333,02		3.333,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,35		27,35	27,35		27,35	26,81		26,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,35		27,35	27,35		27,35	26,81		26,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	834,52	27,64	806,88	1.465,18		1.465,18	2.135,37		2.135,37
33903001	Combustíveis Automotivos				266,12		266,12	266,12		266,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,12		54,12	62,32		62,32	56,77		56,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,71	3,27	25,44	42,93		42,93	32,25		32,25
33903009	MEDICAMENTOS	5,44		5,44	6,20		6,20	1,78		1,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11,79		11,79	35,29		35,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,26		3,26	50,63		50,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,90		1,90	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				104,45		104,45	342,58		342,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,66		3,66	103,09		103,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,75		3,75	3,68		3,68	3,68		3,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,39		26,39	17,03		17,03	54,16		54,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,39		17,39	12,07		12,07	8,36		8,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	298,43	24,37	274,06	244,41		244,41	330,84		330,84
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	11,13		11,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,62		383,62	362,67		362,67	524,19		524,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	307,26		307,26	307,26		307,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,76		0,76				4,55		4,55
33903040	FERRAMENTAS	3,72		3,72	3,51		3,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,92		11,92	11,92		11,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,53		49,53	49,53		49,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				33,14		33,14	33,14		33,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,39		16,39	16,39		16,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	658,47	10,51	647,96	787,41		787,41	780,44		780,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	434,34		434,34	372,68		372,68	217,66		217,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,85	10,51	76,34	21,96		21,96	29,32		29,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,57		20,57	61,49		61,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,42		87,42	107,29		107,29	87,05		87,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,48		46,48	46,48		46,48
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,11		28,11	26,80		26,80



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,70		79,70	79,70		79,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,66		9,66	9,66		9,66	17,73		17,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,15		23,15	46,24		46,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	123,79		123,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,71		2,71	1,57		1,57	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36,76		36,76	54,95		54,95	18,19		18,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,25		4,25	4,25		4,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,31		16,31	19,67		19,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,61		61,61	63,95		63,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	192,46		192,46	192,46		192,46	192,46		192,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	192,46		192,46	192,46		192,46	192,46		192,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,85		78,85	78,85		78,85	83,21		83,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,85		78,85	78,85		78,85	83,21		83,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,51		140,51	142,80		142,80	319,24		319,24
44	INVESTIMENTOS	4,64		4,64	6,93		6,93	47,50		47,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,64		4,64	6,93		6,93	47,50		47,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,64		4,64	6,93		6,93	47,50		47,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,49		5,49	40,27		40,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,64		4,64						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,44		1,44	7,23		7,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,87		135,87	135,87		135,87	271,74		271,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,87		135,87	135,87		135,87	271,74		271,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,87		135,87	135,87		135,87	271,74		271,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,87		135,87	135,87		135,87	271,74		271,74
Total Grupo :		1.932,16	38,15	1.894,01	3.783,13	0,00	3.783,13	4.646,07	0,00	4.646,07



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
JUNHO 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	380,45	7,52	372,93	744,98		744,98	914,98		914,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380,45	7,52	372,93	744,98		744,98	914,98		914,98
3	DESPESAS CORRENTES	352,78	7,52	345,26	716,86		716,86	852,11		852,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192,35		192,35	195,73		195,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				192,35		192,35	195,73		195,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,33		139,33	148,62		148,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,07		9,07	13,12		13,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				130,26		130,26	135,50		135,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,48		52,48	47,00		47,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,49		17,49	12,14		12,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,99		34,99	34,86		34,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,54		0,54	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352,78	7,52	345,26	524,51		524,51	656,38		656,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	352,78	7,52	345,26	524,51		524,51	656,38		656,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,39		5,39	5,39		5,39	5,28		5,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,39		5,39	5,39		5,39	5,28		5,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,33	5,44	158,89	288,53		288,53	420,56		420,56
33903001	Combustíveis Automotivos				52,41		52,41	52,41		52,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,66		10,66	12,28		12,28	11,19		11,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,66	0,64	5,02	8,45		8,45	6,35		6,35
33903009	MEDICAMENTOS	1,07		1,07	1,22		1,22	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,32		2,32	6,96		6,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,64		0,64	9,97		9,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20,57		20,57	67,46		67,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,72		0,72	20,31		20,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,74		0,74	0,73		0,73	0,73		0,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,19		5,19	3,36		3,36	10,69		10,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,43		3,43	2,38		2,38	1,64		1,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,77	4,80	53,97	48,13		48,13	65,16		65,16
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,19		2,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,53		75,53	71,40		71,40	103,21		103,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	60,51		60,51	60,51		60,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15				0,90		0,90
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,35		2,35	2,35		2,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,76		9,76	9,76		9,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,53		6,53	6,53		6,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,66	2,08	127,58	155,04		155,04	153,68		153,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,54		85,54	73,39		73,39	42,86		42,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,10	2,07	15,03	4,33		4,33	5,78		5,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	4,05		4,05	12,10		12,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,21		17,21	21,11		21,11	17,14		17,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,16		9,16	9,16		9,16
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,53		5,53	5,28		5,28



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,70		15,70	15,70		15,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,90		1,90	1,90		1,90	3,49		3,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,56		4,56	9,10		9,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	24,38		24,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,30		0,30	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,24		7,24	10,83		10,83	3,59		3,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,21		3,21	3,87		3,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,14		12,14	12,60		12,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	37,90		37,90	37,90		37,90	37,90		37,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,90		37,90	37,90		37,90	37,90		37,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,50		15,50	15,50		15,50	16,35		16,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,50		15,50	15,50		15,50	16,35		16,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,67		27,67	28,12		28,12	62,87		62,87
44	INVESTIMENTOS	0,91		0,91	1,36		1,36	9,35		9,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,91		0,91	1,36		1,36	9,35		9,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,91		0,91	1,36		1,36	9,35		9,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,08		1,08	7,93		7,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,91		0,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,28		0,28	1,42		1,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,76		26,76	26,76		26,76	53,52		53,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,76		26,76	26,76		26,76	53,52		53,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,76		26,76	26,76		26,76	53,52		53,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,76		26,76	26,76		26,76	53,52		53,52
Total Grupo :		380,45	7,52	372,93	744,98	0,00	744,98	914,98	0,00	914,98



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
JUNHO 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	532,50	10,52	521,98	1.042,61		1.042,61	1.280,48		1.280,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	532,50	10,52	521,98	1.042,61		1.042,61	1.280,48		1.280,48
3	DESPESAS CORRENTES	493,77	10,52	483,25	1.003,25		1.003,25	1.192,49		1.192,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269,18		269,18	273,91		273,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				269,18		269,18	273,91		273,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,99		194,99	207,99		207,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,69		12,69	18,36		18,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				182,30		182,30	189,63		189,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,44		73,44	65,77		65,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,48		24,48	16,99		16,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,96		48,96	48,78		48,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,75		0,75	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493,77	10,52	483,25	734,07		734,07	918,58		918,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	493,77	10,52	483,25	734,07		734,07	918,58		918,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,53		7,53	7,53		7,53	7,38		7,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,53		7,53	7,53		7,53	7,38		7,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,97	7,62	222,35	403,75		403,75	588,49		588,49
33903001	Combustíveis Automotivos				73,34		73,34	73,34		73,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,92		14,92	17,18		17,18	15,65		15,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,90	0,90	7,00	11,82		11,82	8,89		8,89
33903009	MEDICAMENTOS	1,50		1,50	1,71		1,71	0,49		0,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,24		3,24	9,71		9,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,90		0,90	13,96		13,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				28,78		28,78	94,41		94,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,01		1,01	28,41		28,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03	1,01		1,01	1,01		1,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,27		7,27	4,69		4,69	14,94		14,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,79		4,79	3,32		3,32	2,31		2,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,24	6,72	75,52	67,36		67,36	91,18		91,18
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,07		3,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,72		105,72	99,94		99,94	144,46		144,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,29		0,29	84,68		84,68	84,68		84,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21				1,25		1,25
33903040	FERRAMENTAS	1,03		1,03	0,97		0,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,28		3,28	3,28		3,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,65		13,65	13,65		13,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,14		9,14	9,14		9,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,49	2,90	178,59	217,03		217,03	215,09		215,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,71		119,71	102,73		102,73	60,00		60,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,94	2,90	21,04	6,05		6,05	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,67		5,67	16,94		16,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,10		24,10	29,57		29,57	23,99		23,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,81		12,81	12,81		12,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,07		0,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,75		7,75	7,39		7,39



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,97		21,97	21,97		21,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,66		2,66	2,66		2,66	4,89		4,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,38		6,38	12,74		12,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	34,12		34,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,75		0,75	0,43		0,43	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,13		10,13	15,15		15,15	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,49		4,49	5,42		5,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,98		16,98	17,63		17,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	53,05		53,05	53,05		53,05	53,05		53,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,05		53,05	53,05		53,05	53,05		53,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,73		21,73	21,73		21,73	22,94		22,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,73		21,73	21,73		21,73	22,94		22,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,73		38,73	39,36		39,36	87,99		87,99
44	INVESTIMENTOS	1,28		1,28	1,91		1,91	13,09		13,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,28		1,28	1,91		1,91	13,09		13,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,28		1,28	1,91		1,91	13,09		13,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,51		1,51	11,10		11,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,28		1,28						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,40		0,40	1,99		1,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,45		37,45	37,45		37,45	74,90		74,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,45		37,45	37,45		37,45	74,90		74,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,45		37,45	37,45		37,45	74,90		74,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,45		37,45	37,45		37,45	74,90		74,90
Total Grupo :		532,50	10,52	521,98	1.042,61	0,00	1.042,61	1.280,48	0,00	1.280,48



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
JUNHO 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	1.181,99	23,35	1.158,64	2.314,30		2.314,30	2.842,25		2.842,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.181,99	23,35	1.158,64	2.314,30		2.314,30	2.842,25		2.842,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.096,03	23,35	1.072,68	2.226,94		2.226,94	2.646,95		2.646,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597,50		597,50	607,98		607,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				597,50		597,50	607,98		607,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,82		432,82	461,67		461,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,17		28,17	40,74		40,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				404,65		404,65	420,93		420,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,01		163,01	145,98		145,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,33		54,33	37,71		37,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,68		108,68	108,27		108,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096,03	23,35	1.072,68	1.629,44		1.629,44	2.038,97		2.038,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096,03	23,35	1.072,68	1.629,44		1.629,44	2.038,97		2.038,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,71		16,71	16,71		16,71	16,38		16,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,71		16,71	16,71		16,71	16,38		16,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	510,52	16,91	493,61	896,33		896,33	1.306,36		1.306,36
33903001	Combustíveis Automotivos				162,80		162,80	162,80		162,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,11		33,11	38,13		38,13	34,76		34,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,54	2,00	15,54	26,23		26,23	19,71		19,71
33903009	MEDICAMENTOS	3,33		3,33	3,79		3,79	1,08		1,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,22		7,22	21,58		21,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,00		2,00	30,97		30,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,16		1,16	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				63,89		63,89	209,58		209,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,24		2,24	63,07		63,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,29		2,29	2,25		2,25	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,15		16,15	10,42		10,42	33,13		33,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,64		10,64	7,38		7,38	5,12		5,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	182,56	14,91	167,65	149,52		149,52	202,41		202,41
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	6,81		6,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,70		234,70	221,88		221,88	320,69		320,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	187,97		187,97	187,97		187,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46				2,78		2,78
33903040	FERRAMENTAS	2,28		2,28	2,15		2,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,30		7,30	7,30		7,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,30		30,30	30,30		30,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				20,28		20,28	20,28		20,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	402,84	6,44	396,40	481,69		481,69	477,43		477,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,72		265,72	228,00		228,00	133,16		133,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,14	6,43	46,71	13,43		13,43	17,93		17,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	12,58		12,58	37,60		37,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,47		53,47	65,62		65,62	53,25		53,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,44		28,44	28,44		28,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,19		17,19	16,39		16,39



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,76		48,76	48,76		48,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,91		5,91	5,91		5,91	10,85		10,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,16		14,16	28,29		28,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,45		0,45	0,45		0,45	75,74		75,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	0,95		0,95	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,49		22,49	33,62		33,62	11,13		11,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,98		9,98	12,03		12,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,69		37,69	39,12		39,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	117,74		117,74	117,74		117,74	117,74		117,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	117,74		117,74	117,74		117,74	117,74		117,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,22		48,22	48,22		48,22	50,88		50,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,22		48,22	48,22		48,22	50,88		50,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,96		85,96	87,36		87,36	195,30		195,30
44	INVESTIMENTOS	2,84		2,84	4,24		4,24	29,06		29,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,84		2,84	4,24		4,24	29,06		29,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,84		2,84	4,24		4,24	29,06		29,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,36		3,36	24,64		24,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,84		2,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88	4,42		4,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,12		83,12	83,12		83,12	166,24		166,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,12		83,12	83,12		83,12	166,24		166,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,12		83,12	83,12		83,12	166,24		166,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,12		83,12	83,12		83,12	166,24		166,24
Total Grupo :		1.181,99	23,35	1.158,64	2.314,30	0,00	2.314,30	2.842,25	0,00	2.842,25



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
JUNHO 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	1.801,42	35,57	1.765,85	3.527,18		3.527,18	4.331,84		4.331,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.801,42	35,57	1.765,85	3.527,18		3.527,18	4.331,84		4.331,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.670,42	35,57	1.634,85	3.394,04		3.394,04	4.034,19		4.034,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910,63		910,63	926,63		926,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				910,63		910,63	926,63		926,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				659,64		659,64	703,62		703,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,93		42,93	62,10		62,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				616,71		616,71	641,52		641,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,44		248,44	222,50		222,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,80		82,80	57,48		57,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				165,64		165,64	165,02		165,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,55		2,55	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670,42	35,57	1.634,85	2.483,41		2.483,41	3.107,56		3.107,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670,42	35,57	1.634,85	2.483,41		2.483,41	3.107,56		3.107,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,46		25,46	25,46		25,46	24,96		24,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,46		25,46	25,46		25,46	24,96		24,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,05	25,76	752,29	1.366,06		1.366,06	1.990,94		1.990,94
33903001	Combustíveis Automotivos				248,12		248,12	248,12		248,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,46		50,46	58,13		58,13	52,97		52,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,73	3,04	23,69	39,99		39,99	30,04		30,04
33903009	MEDICAMENTOS	5,07		5,07	5,78		5,78	1,65		1,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10,99		10,99	32,90		32,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,04		3,04	47,21		47,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,77		1,77	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				97,39		97,39	319,42		319,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,41		3,41	96,13		96,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,50		3,50	3,43		3,43	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,59		24,59	15,86		15,86	50,48		50,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,21		16,21	11,25		11,25	7,80		7,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	278,25	22,72	255,53	227,88		227,88	308,47		308,47
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	10,38		10,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	357,69		357,69	338,14		338,14	488,71		488,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	286,48		286,48	286,48		286,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71				4,24		4,24
33903040	FERRAMENTAS	3,47		3,47	3,28		3,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,12		11,12	11,12		11,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,18		46,18	46,18		46,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				30,90		30,90	30,90		30,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,28		15,28	15,28		15,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	613,96	9,81	604,15	734,16		734,16	727,68		727,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	404,97		404,97	347,48		347,48	202,95		202,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,98	9,80	71,18	20,48		20,48	27,36		27,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	19,18		19,18	57,32		57,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,53		81,53	100,04		100,04	81,18		81,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,34		43,34	43,34		43,34
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,20		26,20	24,98		24,98



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,31		74,31	74,31		74,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,01		9,01	9,01		9,01	16,53		16,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,59		21,59	43,12		43,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,68		0,68	0,68		0,68	115,42		115,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52		2,52	1,46		1,46	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	34,27		34,27	51,21		51,21	16,94		16,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,97		3,97	3,97		3,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,21		15,21	18,34		18,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,44		57,44	59,62		59,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,07		1,07
339091	Sentenças Judiciais	179,45		179,45	179,45		179,45	179,45		179,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	179,45		179,45	179,45		179,45	179,45		179,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,50		73,50	73,50		73,50	77,57		77,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,50		73,50	73,50		73,50	77,57		77,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,00		131,00	133,14		133,14	297,65		297,65
44	INVESTIMENTOS	4,32		4,32	6,46		6,46	44,29		44,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,32		4,32	6,46		6,46	44,29		44,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,32		4,32	6,46		6,46	44,29		44,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				5,12		5,12	37,55		37,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,32		4,32						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34	6,74		6,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,68		126,68	126,68		126,68	253,36		253,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,68		126,68	126,68		126,68	253,36		253,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,68		126,68	126,68		126,68	253,36		253,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,68		126,68	126,68		126,68	253,36		253,36
Total Grupo :		1.801,42	35,57	1.765,85	3.527,18	0,00	3.527,18	4.331,84	0,00	4.331,84



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
JUNHO 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	2.943,17	58,10	2.885,07	5.762,79		5.762,79	7.077,47		7.077,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.943,17	58,10	2.885,07	5.762,79		5.762,79	7.077,47		7.077,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.729,13	58,10	2.671,03	5.545,25		5.545,25	6.591,16		6.591,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.487,83		1.487,83	1.513,95		1.513,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.487,83		1.487,83	1.513,95		1.513,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,76		1.077,76	1.149,60		1.149,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,15		70,15	101,46		101,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.007,61		1.007,61	1.048,14		1.048,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				405,91		405,91	363,52		363,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				135,28		135,28	93,90		93,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,63		270,63	269,62		269,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,16		4,16	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.729,13	58,10	2.671,03	4.057,42		4.057,42	5.077,21		5.077,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.729,13	58,10	2.671,03	4.057,42		4.057,42	5.077,21		5.077,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,62		41,62	41,62		41,62	40,80		40,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,62		41,62	41,62		41,62	40,80		40,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.271,21	42,08	1.229,13	2.231,91		2.231,91	3.252,84		3.252,84
33903001	Combustíveis Automotivos				405,38		405,38	405,38		405,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,45		82,45	94,96		94,96	86,50		86,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,68	4,96	38,72	65,36		65,36	49,10		49,10
33903009	MEDICAMENTOS	8,29		8,29	9,44		9,44	2,71		2,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,96		17,96	53,75		53,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,97		4,97	77,13		77,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,89		2,89	2,89		2,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				159,12		159,12	521,87		521,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,58		5,58	157,05		157,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,72		5,72	5,61		5,61	5,61		5,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,19		40,19	25,92		25,92	82,49		82,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,49		26,49	18,38		18,38	12,74		12,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	454,60	37,12	417,48	372,31		372,31	503,99		503,99
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	16,95		16,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	584,40		584,40	552,46		552,46	798,48		798,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,62		1,62	468,06		468,06	468,06		468,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,15		1,15				6,93		6,93
33903040	FERRAMENTAS	5,67		5,67	5,35		5,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,16		18,16	18,16		18,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				75,45		75,45	75,45		75,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				50,49		50,49	50,49		50,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,96		24,96	24,96		24,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.003,05	16,02	987,03	1.199,45		1.199,45	1.188,90		1.188,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	661,64		661,64	567,71		567,71	331,57		331,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,30	16,02	116,28	33,45		33,45	44,68		44,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,33		31,33	93,66		93,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,16		133,16	163,42		163,42	132,62		132,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,81		70,81	70,81		70,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,81		42,81	40,83		40,83



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				121,41		121,41	121,41		121,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,72		14,72	14,72		14,72	27,01		27,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,27		35,27	70,45		70,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11	188,58		188,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12	2,38		2,38	2,76		2,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	56,00		56,00	83,70		83,70	27,70		27,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,48		6,48	6,48		6,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,85		24,85	29,96		29,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,85		93,85	97,42		97,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339091	Sentenças Judiciais	293,18		293,18	293,18		293,18	293,18		293,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	293,18		293,18	293,18		293,18	293,18		293,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,07		120,07	120,07		120,07	126,73		126,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,07		120,07	120,07		120,07	126,73		126,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,04		214,04	217,54		217,54	486,31		486,31
44	INVESTIMENTOS	7,06		7,06	10,56		10,56	72,35		72,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,06		7,06	10,56		10,56	72,35		72,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,06		7,06	10,56		10,56	72,35		72,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,37		8,37	61,34		61,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,19		2,19	11,01		11,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,98		206,98	206,98		206,98	413,96		413,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,98		206,98	206,98		206,98	413,96		413,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,98		206,98	206,98		206,98	413,96		413,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,98		206,98	206,98		206,98	413,96		413,96
Total Grupo :		2.943,17	58,10	2.885,07	5.762,79	0,00	5.762,79	7.077,47	0,00	7.077,47



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
JUNHO 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	3.221,46	63,60	3.157,86	6.307,55		6.307,55	7.746,51		7.746,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.221,46	63,60	3.157,86	6.307,55		6.307,55	7.746,51		7.746,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.987,19	63,60	2.923,59	6.069,45		6.069,45	7.214,24		7.214,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.628,42		1.628,42	1.657,00		1.657,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.628,42		1.628,42	1.657,00		1.657,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.179,61		1.179,61	1.258,23		1.258,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,78		76,78	111,04		111,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.102,83		1.102,83	1.147,19		1.147,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				444,25		444,25	397,86		397,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				148,05		148,05	102,77		102,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				296,20		296,20	295,09		295,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,56		4,56	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.987,19	63,60	2.923,59	4.441,03		4.441,03	5.557,24		5.557,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.987,19	63,60	2.923,59	4.441,03		4.441,03	5.557,24		5.557,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,57		45,57	45,57		45,57	44,67		44,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,57		45,57	45,57		45,57	44,67		44,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.391,39	46,06	1.345,33	2.442,90		2.442,90	3.560,37		3.560,37
33903001	Combustíveis Automotivos				443,69		443,69	443,69		443,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,24		90,24	103,94		103,94	94,69		94,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,82	5,43	42,39	71,55		71,55	53,75		53,75
33903009	MEDICAMENTOS	9,07		9,07	10,33		10,33	2,96		2,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				19,66		19,66	58,83		58,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,44		5,44	84,42		84,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,16		3,16	3,16		3,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				174,16		174,16	571,21		571,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,10		6,10	171,89		171,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,26		6,26	6,14		6,14	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,99		43,99	28,38		28,38	90,31		90,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00		29,00	20,12		20,12	13,96		13,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	497,57	40,63	456,94	407,50		407,50	551,63		551,63
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	18,56		18,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	639,64		639,64	604,70		604,70	873,98		873,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,77		1,77	512,29		512,29	512,29		512,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,26		1,26				7,58		7,58
33903040	FERRAMENTAS	6,21		6,21	5,86		5,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,88		19,88	19,88		19,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				82,58		82,58	82,58		82,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				55,26		55,26	55,26		55,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,32		27,32	27,32		27,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.097,86	17,54	1.080,32	1.312,81		1.312,81	1.301,25		1.301,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,17		724,17	621,35		621,35	362,89		362,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,80	17,53	127,27	36,63		36,63	48,90		48,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	34,29		34,29	102,51		102,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,75		145,75	178,88		178,88	145,16		145,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,50		77,50	77,50		77,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,85		46,85	44,68		44,68



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				132,88		132,88	132,88		132,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,11		16,11	16,11		16,11	29,56		29,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,60		38,60	77,11		77,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,22		1,22	1,22		1,22	206,41		206,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,52		4,52	2,61		2,61	3,03		3,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	61,29		61,29	91,60		91,60	30,31		30,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,09		7,09	7,09		7,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,20		27,20	32,80		32,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,72		102,72	106,62		106,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,92		1,92
339091	Sentenças Judiciais	320,89		320,89	320,89		320,89	320,89		320,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	320,89		320,89	320,89		320,89	320,89		320,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,48		131,48	131,48		131,48	138,78		138,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,48		131,48	131,48		131,48	138,78		138,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,27		234,27	238,10		238,10	532,27		532,27
44	INVESTIMENTOS	7,73		7,73	11,56		11,56	79,19		79,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,73		7,73	11,56		11,56	79,19		79,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,73		7,73	11,56		11,56	79,19		79,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,16		9,16	67,14		67,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,73		7,73						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,40		2,40	12,05		12,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226,54		226,54	226,54		226,54	453,08		453,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	226,54		226,54	226,54		226,54	453,08		453,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	226,54		226,54	226,54		226,54	453,08		453,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	226,54		226,54	226,54		226,54	453,08		453,08
Total Grupo :		3.221,46	63,60	3.157,86	6.307,55	0,00	6.307,55	7.746,51	0,00	7.746,51



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
JUNHO 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	829,04	16,37	812,67	1.623,20		1.623,20	1.993,35		1.993,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	829,04	16,37	812,67	1.623,20		1.623,20	1.993,35		1.993,35
3	DESPESAS CORRENTES	768,75	16,37	752,38	1.561,92		1.561,92	1.856,38		1.856,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419,03		419,03	426,39		426,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				419,03		419,03	426,39		426,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				303,55		303,55	323,78		323,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,76		19,76	28,57		28,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				283,79		283,79	295,21		295,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,31		114,31	102,38		102,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,09		38,09	26,45		26,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,22		76,22	75,93		75,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,17		1,17	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768,75	16,37	752,38	1.142,89		1.142,89	1.429,99		1.429,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	768,75	16,37	752,38	1.142,89		1.142,89	1.429,99		1.429,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,73		11,73	11,73		11,73	11,50		11,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,73		11,73	11,73		11,73	11,50		11,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,09	11,86	346,23	628,68		628,68	916,11		916,11
33903001	Combustíveis Automotivos				114,18		114,18	114,18		114,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,22		23,22	26,75		26,75	24,35		24,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32	1,40	10,92	18,43		18,43	13,84		13,84
33903009	MEDICAMENTOS	2,34		2,34	2,67		2,67	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,06		5,06	15,14		15,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,40		1,40	21,73		21,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				44,81		44,81	146,97		146,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,57		1,57	44,23		44,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,61		1,61	1,58		1,58	1,58		1,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,32		11,32	7,30		7,30	23,23		23,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,46		7,46	5,18		5,18	3,59		3,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,05	10,46	117,59	104,86		104,86	141,95		141,95
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,77		4,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,61		164,61	155,63		155,63	224,86		224,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	131,83		131,83	131,83		131,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33				1,95		1,95
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	1,51		1,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,11		5,11	5,11		5,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,25		21,25	21,25		21,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,22		14,22	14,22		14,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,51	4,51	278,00	337,85		337,85	334,87		334,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,35		186,35	159,90		159,90	93,39		93,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,26	4,51	32,75	9,42		9,42	12,58		12,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,83		8,83	26,39		26,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,51		37,51	46,04		46,04	37,36		37,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,94		19,94	19,94		19,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,06		12,06	11,50		11,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,20		34,20	34,20		34,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,15		4,15	4,15		4,15	7,61		7,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,93		9,93	19,83		19,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	53,11		53,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16	0,67		0,67	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,77		15,77	23,58		23,58	7,81		7,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,00		7,00	8,44		8,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,43		26,43	27,43		27,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	82,58		82,58	82,58		82,58	82,58		82,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	82,58		82,58	82,58		82,58	82,58		82,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,84		33,84	33,84		33,84	35,72		35,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,84		33,84	33,84		33,84	35,72		35,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,29		60,29	61,28		61,28	136,97		136,97
44	INVESTIMENTOS	1,99		1,99	2,98		2,98	20,37		20,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,99		1,99	2,98		2,98	20,37		20,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,99		1,99	2,98		2,98	20,37		20,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,36		2,36	17,27		17,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,99		1,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62	3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,30		58,30	58,30		58,30	116,60		116,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,30		58,30	58,30		58,30	116,60		116,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,30		58,30	58,30		58,30	116,60		116,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,30		58,30	58,30		58,30	116,60		116,60
Total Grupo :		829,04	16,37	812,67	1.623,20	0,00	1.623,20	1.993,35	0,00	1.993,35



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
JUNHO 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	2.814,81	55,57	2.759,24	5.511,27		5.511,27	6.768,62		6.768,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.814,81	55,57	2.759,24	5.511,27		5.511,27	6.768,62		6.768,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.610,12	55,57	2.554,55	5.303,23		5.303,23	6.303,54		6.303,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.422,86		1.422,86	1.447,86		1.447,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.422,86		1.422,86	1.447,86		1.447,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.030,70		1.030,70	1.099,41		1.099,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,08		67,08	97,03		97,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				963,62		963,62	1.002,38		1.002,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				388,18		388,18	347,66		347,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				129,37		129,37	89,81		89,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				258,81		258,81	257,85		257,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,98		3,98	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.610,12	55,57	2.554,55	3.880,37		3.880,37	4.855,68		4.855,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.610,12	55,57	2.554,55	3.880,37		3.880,37	4.855,68		4.855,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,85		39,85	39,85		39,85	39,06		39,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,85		39,85	39,85		39,85	39,06		39,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.215,74	40,25	1.175,49	2.134,44		2.134,44	3.110,87		3.110,87
33903001	Combustíveis Automotivos				387,69		387,69	387,69		387,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,85		78,85	90,80		90,80	82,74		82,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,77	4,75	37,02	62,49		62,49	46,94		46,94
33903009	MEDICAMENTOS	7,93		7,93	9,03		9,03	2,59		2,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,17		17,17	51,41		51,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,75		4,75	73,77		73,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,76		2,76	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				152,16		152,16	499,08		499,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,33		5,33	150,18		150,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,47		5,47	5,36		5,36	5,36		5,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,44		38,44	24,79		24,79	78,89		78,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,34		25,34	17,58		17,58	12,19		12,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	434,76	35,50	399,26	356,06		356,06	482,00		482,00
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	16,21		16,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	558,89		558,89	528,36		528,36	763,65		763,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,55		1,55	447,62		447,62	447,62		447,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,10		1,10				6,63		6,63
33903040	FERRAMENTAS	5,43		5,43	5,12		5,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,37		17,37	17,37		17,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,16		72,16	72,16		72,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				48,29		48,29	48,29		48,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	959,31	15,32	943,99	1.147,13		1.147,13	1.137,03		1.137,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	632,77		632,77	542,93		542,93	317,10		317,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,53	15,31	111,22	32,00		32,00	42,75		42,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	29,97		29,97	89,57		89,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,37		127,37	156,31		156,31	126,82		126,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,72		67,72	67,72		67,72
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,94		40,94	39,05		39,05



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116,11		116,11	116,11		116,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,08		14,08	14,08		14,08	25,83		25,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,73		33,73	67,38		67,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,07		1,07	1,07		1,07	180,36		180,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,94		3,94	2,28		2,28	2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53,55		53,55	80,04		80,04	26,49		26,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,19		6,19	6,19		6,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,76		23,76	28,65		28,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,75		89,75	93,16		93,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68
339091	Sentenças Judiciais	280,39		280,39	280,39		280,39	280,39		280,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	280,39		280,39	280,39		280,39	280,39		280,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,83		114,83	114,83		114,83	121,19		121,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,83		114,83	114,83		114,83	121,19		121,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,69		204,69	208,04		208,04	465,08		465,08
44	INVESTIMENTOS	6,75		6,75	10,10		10,10	69,20		69,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,75		6,75	10,10		10,10	69,20		69,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,75		6,75	10,10		10,10	69,20		69,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,00		8,00	58,67		58,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,75		6,75						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,10		2,10	10,53		10,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,94		197,94	197,94		197,94	395,88		395,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,94		197,94	197,94		197,94	395,88		395,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,94		197,94	197,94		197,94	395,88		395,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,94		197,94	197,94		197,94	395,88		395,88
Total Grupo :		2.814,81	55,57	2.759,24	5.511,27	0,00	5.511,27	6.768,62	0,00	6.768,62



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
JUNHO 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	646,57	12,78	633,79	1.266,01		1.266,01	1.554,86		1.554,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	646,57	12,78	633,79	1.266,01		1.266,01	1.554,86		1.554,86
3	DESPESAS CORRENTES	599,55	12,78	586,77	1.218,22		1.218,22	1.448,02		1.448,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326,87		326,87	332,61		332,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				326,87		326,87	332,61		332,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,78		236,78	252,56		252,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,41		15,41	22,29		22,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				221,37		221,37	230,27		230,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,18		89,18	79,87		79,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,72		29,72	20,63		20,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,46		59,46	59,24		59,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,91		0,91	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599,55	12,78	586,77	891,35		891,35	1.115,41		1.115,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	599,55	12,78	586,77	891,35		891,35	1.115,41		1.115,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,13		9,13	9,13		9,13	8,95		8,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,13		9,13	9,13		9,13	8,95		8,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,25	9,25	270,00	490,30		490,30	714,61		714,61
33903001	Combustíveis Automotivos				89,06		89,06	89,06		89,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,11		18,11	20,86		20,86	19,01		19,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,57	1,09	8,48	14,34		14,34	10,78		10,78
33903009	MEDICAMENTOS	1,82		1,82	2,07		2,07	0,60		0,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,94		3,94	11,81		11,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09	16,94		16,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				34,96		34,96	114,66		114,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,23		1,23	34,51		34,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,23		1,23	1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,81		8,81	5,68		5,68	18,11		18,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,82		5,82	4,04		4,04	2,79		2,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,88	8,16	91,72	81,80		81,80	110,72		110,72
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,72		3,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,40		128,40	121,37		121,37	175,42		175,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	102,83		102,83	102,83		102,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25				1,52		1,52
33903040	FERRAMENTAS	1,26		1,26	1,18		1,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,99		3,99	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,57		16,57	16,57		16,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,09		11,09	11,09		11,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,48		5,48	5,48		5,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,38	3,53	216,85	263,52		263,52	261,19		261,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,36		145,36	124,73		124,73	72,85		72,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,07	3,52	25,55	7,36		7,36	9,82		9,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	6,88		6,88	20,57		20,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,27		29,27	35,91		35,91	29,14		29,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,56		15,56	15,56		15,56
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,40		9,40	8,97		8,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,67		26,67	26,67		26,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,23		3,23	3,23		3,23	5,93		5,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,75		7,75	15,48		15,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	41,43		41,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,91		0,91	0,53		0,53	0,61		0,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,30		12,30	18,38		18,38	6,08		6,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,46		5,46	6,58		6,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,62		20,62	21,41		21,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,38		26,38	26,38		26,38	27,85		27,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,38		26,38	26,38		26,38	27,85		27,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,02		47,02	47,79		47,79	106,84		106,84
44	INVESTIMENTOS	1,55		1,55	2,32		2,32	15,90		15,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,55		1,55	2,32		2,32	15,90		15,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,55		1,55	2,32		2,32	15,90		15,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,84		1,84	13,48		13,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,55		1,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,48		0,48	2,42		2,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,47		45,47	45,47		45,47	90,94		90,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,47		45,47	45,47		45,47	90,94		90,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,47		45,47	45,47		45,47	90,94		90,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,47		45,47	45,47		45,47	90,94		90,94
Total Grupo :		646,57	12,78	633,79	1.266,01	0,00	1.266,01	1.554,86	0,00	1.554,86



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
JUNHO 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	3.650,58	72,08	3.578,50	7.147,72		7.147,72	8.778,45		8.778,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.650,58	72,08	3.578,50	7.147,72		7.147,72	8.778,45		8.778,45
3	DESPESAS CORRENTES	3.385,10	72,08	3.313,02	6.877,90		6.877,90	8.175,27		8.175,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.845,36		1.845,36	1.877,77		1.877,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.845,36		1.845,36	1.877,77		1.877,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.336,75		1.336,75	1.425,86		1.425,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,00		87,00	125,84		125,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.249,75		1.249,75	1.300,02		1.300,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				503,45		503,45	450,88		450,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				167,78		167,78	116,47		116,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				335,67		335,67	334,41		334,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,16		5,16	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385,10	72,08	3.313,02	5.032,54		5.032,54	6.297,50		6.297,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.385,10	72,08	3.313,02	5.032,54		5.032,54	6.297,50		6.297,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,67		51,67	51,67		51,67	50,65		50,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,67		51,67	51,67		51,67	50,65		50,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,70	52,21	1.524,49	2.768,23		2.768,23	4.034,61		4.034,61
33903001	Combustíveis Automotivos				502,80		502,80	502,80		502,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,26		102,26	117,77		117,77	107,32		107,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,17	6,16	48,01	81,04		81,04	60,89		60,89
33903009	MEDICAMENTOS	10,28		10,28	11,71		11,71	3,35		3,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				22,27		22,27	66,67		66,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,16		6,16	95,68		95,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,58		3,58	3,58		3,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				197,35		197,35	647,25		647,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,92		6,92	194,78		194,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,10		7,10	6,96		6,96	6,96		6,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,86		49,86	32,16		32,16	102,34		102,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,85		32,85	22,80		22,80	15,81		15,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	563,86	46,05	517,81	461,79		461,79	625,13		625,13
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	21,03		21,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	724,82		724,82	685,22		685,22	990,39		990,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,00		2,00	580,54		580,54	580,54		580,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,43		1,43				8,60		8,60
33903040	FERRAMENTAS	7,04		7,04	6,64		6,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,52		22,52	22,52		22,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,58		93,58	93,58		93,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				62,62		62,62	62,62		62,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,96		30,96	30,96		30,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.244,12	19,87	1.224,25	1.487,69		1.487,69	1.474,60		1.474,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	820,64		820,64	704,12		704,12	411,23		411,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,10	19,86	144,24	41,50		41,50	55,43		55,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	38,86		38,86	116,16		116,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,17		165,17	202,70		202,70	164,48		164,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				87,83		87,83	87,83		87,83
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,09		53,09	50,64		50,64



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				150,59		150,59	150,59		150,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,26		18,26	18,26		18,26	33,50		33,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,74		43,74	87,37		87,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	233,90		233,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,12		5,12	2,95		2,95	3,43		3,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	69,45		69,45	103,81		103,81	34,36		34,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,04		8,04	8,04		8,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,82		30,82	37,17		37,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,40		116,40	120,83		120,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	2,18		2,18
339091	Sentenças Judiciais	363,64		363,64	363,64		363,64	363,64		363,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	363,64		363,64	363,64		363,64	363,64		363,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,97		148,97	148,97		148,97	157,23		157,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,97		148,97	148,97		148,97	157,23		157,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,48		265,48	269,82		269,82	603,18		603,18
44	INVESTIMENTOS	8,76		8,76	13,10		13,10	89,74		89,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,76		8,76	13,10		13,10	89,74		89,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,76		8,76	13,10		13,10	89,74		89,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				10,38		10,38	76,08		76,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,76		8,76						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,72		2,72	13,66		13,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256,72		256,72	256,72		256,72	513,44		513,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	256,72		256,72	256,72		256,72	513,44		513,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	256,72		256,72	256,72		256,72	513,44		513,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	256,72		256,72	256,72		256,72	513,44		513,44
Total Grupo :		3.650,58	72,08	3.578,50	7.147,72	0,00	7.147,72	8.778,45	0,00	8.778,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	2.270,27	44,83	2.225,44	4.445,07		4.445,07	5.459,17		5.459,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.270,27	44,83	2.225,44	4.445,07		4.445,07	5.459,17		5.459,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.105,17	44,83	2.060,34	4.277,28		4.277,28	5.084,06		5.084,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147,61		1.147,61	1.167,75		1.167,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.147,61		1.147,61	1.167,75		1.167,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				831,31		831,31	886,72		886,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,11		54,11	78,26		78,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				777,20		777,20	808,46		808,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				313,09		313,09	280,39		280,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				104,34		104,34	72,43		72,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				208,75		208,75	207,96		207,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,21		3,21	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105,17	44,83	2.060,34	3.129,67		3.129,67	3.916,31		3.916,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,17	44,83	2.060,34	3.129,67		3.129,67	3.916,31		3.916,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,16		32,16	32,16		32,16	31,52		31,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,16		32,16	32,16		32,16	31,52		31,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	980,56	32,48	948,08	1.721,53		1.721,53	2.509,08		2.509,08
33903001	Combustíveis Automotivos				312,69		312,69	312,69		312,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,59		63,59	73,24		73,24	66,73		66,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,69	3,84	29,85	50,39		50,39	37,87		37,87
33903009	MEDICAMENTOS	6,40		6,40	7,29		7,29	2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,85		13,85	41,45		41,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,83		3,83	59,50		59,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,23		2,23	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				122,73		122,73	402,53		402,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,30		4,30	121,14		121,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,42		4,42	4,33		4,33	4,33		4,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,01		31,01	19,99		19,99	63,64		63,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,43		20,43	14,18		14,18	9,83		9,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	350,65	28,64	322,01	287,18		287,18	388,75		388,75
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	13,08		13,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	450,78		450,78	426,13		426,13	615,91		615,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,25		1,25	361,03		361,03	361,03		361,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,89		0,89				5,35		5,35
33903040	FERRAMENTAS	4,37		4,37	4,13		4,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,01		14,01	14,01		14,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,20		58,20	58,20		58,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				38,95		38,95	38,95		38,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,25		19,25	19,25		19,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	773,71	12,35	761,36	925,19		925,19	917,04		917,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,35		510,35	437,90		437,90	255,76		255,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,05	12,35	89,70	25,81		25,81	34,48		34,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,17		24,17	72,25		72,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,72		102,72	126,06		126,06	102,28		102,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,62		54,62	54,62		54,62
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,01		33,01	31,49		31,49



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,65		93,65	93,65		93,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,36		11,36	11,36		11,36	20,83		20,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,20		27,20	54,33		54,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	145,46		145,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,18		3,18	1,84		1,84	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43,19		43,19	64,55		64,55	21,36		21,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,99		4,99	4,99		4,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,17		19,17	23,11		23,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,39		72,39	75,14		75,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339091	Sentenças Judiciais	226,15		226,15	226,15		226,15	226,15		226,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	226,15		226,15	226,15		226,15	226,15		226,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,59		92,59	92,59		92,59	97,72		97,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,59		92,59	92,59		92,59	97,72		97,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,10		165,10	167,79		167,79	375,11		375,11
44	INVESTIMENTOS	5,45		5,45	8,14		8,14	55,81		55,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,45		5,45	8,14		8,14	55,81		55,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,45		5,45	8,14		8,14	55,81		55,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,45		6,45	47,32		47,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,45		5,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,69		1,69	8,49		8,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,65		159,65	159,65		159,65	319,30		319,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,65		159,65	159,65		159,65	319,30		319,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,65		159,65	159,65		159,65	319,30		319,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,65		159,65	159,65		159,65	319,30		319,30
Total Grupo :		2.270,27	44,83	2.225,44	4.445,07	0,00	4.445,07	5.459,17	0,00	5.459,17



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
JUNHO 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	377,99	7,48	370,51	740,01		740,01	908,85		908,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	377,99	7,48	370,51	740,01		740,01	908,85		908,85
3	DESPESAS CORRENTES	350,50	7,48	343,02	712,08		712,08	846,40		846,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191,04		191,04	194,40		194,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				191,04		191,04	194,40		194,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,39		138,39	147,61		147,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,01		9,01	13,03		13,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129,38		129,38	134,58		134,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,12		52,12	46,68		46,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,37		17,37	12,06		12,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,75		34,75	34,62		34,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,50	7,48	343,02	521,04		521,04	652,00		652,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350,50	7,48	343,02	521,04		521,04	652,00		652,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,39		5,39	5,39		5,39	5,28		5,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,39		5,39	5,39		5,39	5,28		5,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,23	5,41	157,82	286,58		286,58	417,71		417,71
33903001	Combustíveis Automotivos				52,05		52,05	52,05		52,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,59		10,59	12,19		12,19	11,12		11,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,62	0,64	4,98	8,40		8,40	6,31		6,31
33903009	MEDICAMENTOS	1,06		1,06	1,21		1,21	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,30		2,30	6,91		6,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,64		0,64	9,91		9,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20,43		20,43	67,01		67,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,72		0,72	20,16		20,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	0,72		0,72	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,15		5,15	3,33		3,33	10,60		10,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,41		3,41	2,36		2,36	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,37	4,77	53,60	47,81		47,81	64,71		64,71
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,18		2,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,03		75,03	70,93		70,93	102,54		102,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	60,10		60,10	60,10		60,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15				0,89		0,89
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,33		2,33	2,33		2,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,68		9,68	9,68		9,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,48		6,48	6,48		6,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,20		3,20	3,20		3,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,80	2,07	126,73	154,01		154,01	152,64		152,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,96		84,96	72,90		72,90	42,58		42,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,99	2,06	14,93	4,30		4,30	5,72		5,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	4,02		4,02	12,02		12,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,10		17,10	20,99		20,99	17,02		17,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,09		9,09	9,09		9,09
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,49		5,49	5,25		5,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,59		15,59	15,59		15,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,89		1,89	1,89		1,89	3,47		3,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,53		4,53	9,05		9,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	24,21		24,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,30		0,30	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,19		7,19	10,75		10,75	3,56		3,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,19		3,19	3,85		3,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,05		12,05	12,51		12,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	37,65		37,65	37,65		37,65	37,65		37,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,65		37,65	37,65		37,65	37,65		37,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,43		15,43	15,43		15,43	16,28		16,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,43		15,43	15,43		15,43	16,28		16,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,49		27,49	27,93		27,93	62,45		62,45
44	INVESTIMENTOS	0,91		0,91	1,35		1,35	9,29		9,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,91		0,91	1,35		1,35	9,29		9,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,91		0,91	1,35		1,35	9,29		9,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,07		1,07	7,88		7,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,91		0,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,28		0,28	1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,58		26,58	26,58		26,58	53,16		53,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,58		26,58	26,58		26,58	53,16		53,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,58		26,58	26,58		26,58	53,16		53,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,58		26,58	26,58		26,58	53,16		53,16
Total Grupo :		377,99	7,48	370,51	740,01	0,00	740,01	908,85	0,00	908,85



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
JUNHO 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	4.576,15	90,34	4.485,81	8.960,02		8.960,02	11.004,06		11.004,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.576,15	90,34	4.485,81	8.960,02		8.960,02	11.004,06		11.004,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.243,36	90,34	4.153,02	8.621,79		8.621,79	10.247,94		10.247,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.313,25		2.313,25	2.353,86		2.353,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.313,25		2.313,25	2.353,86		2.353,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.675,69		1.675,69	1.787,38		1.787,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,06		109,06	157,74		157,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.566,63		1.566,63	1.629,64		1.629,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				631,09		631,09	565,19		565,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				210,32		210,32	146,00		146,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				420,77		420,77	419,19		419,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,47		6,47	1,29		1,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.243,36	90,34	4.153,02	6.308,54		6.308,54	7.894,08		7.894,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.243,36	90,34	4.153,02	6.308,54		6.308,54	7.894,08		7.894,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,76		64,76	64,76		64,76	63,48		63,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,76		64,76	64,76		64,76	63,48		63,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.976,49	65,44	1.911,05	3.470,15		3.470,15	5.057,51		5.057,51
33903001	Combustíveis Automotivos				630,29		630,29	630,29		630,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,19		128,19	147,64		147,64	134,53		134,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,90	7,72	60,18	101,60		101,60	76,33		76,33
33903009	MEDICAMENTOS	12,89		12,89	14,69		14,69	4,21		4,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				27,92		27,92	83,57		83,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,72		7,72	119,93		119,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,49		4,49	4,49		4,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				247,40		247,40	811,38		811,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,67		8,67	244,18		244,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	8,72		8,72	8,72		8,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,50		62,50	40,31		40,31	128,27		128,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,19		41,19	28,58		28,58	19,81		19,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	706,81	57,72	649,09	578,87		578,87	783,61		783,61
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	26,36		26,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	908,63		908,63	858,96		858,96	1.241,45		1.241,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,51		2,51	727,73		727,73	727,73		727,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,80		1,80				10,77		10,77
33903040	FERRAMENTAS	8,82		8,82	8,32		8,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,24		28,24	28,24		28,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				117,31		117,31	117,31		117,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				78,50		78,50	78,50		78,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,81		38,81	38,81		38,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.559,57	24,90	1.534,67	1.864,90		1.864,90	1.848,46		1.848,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.028,72		1.028,72	882,66		882,66	515,51		515,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,71	24,90	180,81	52,03		52,03	69,47		69,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,72		48,72	145,64		145,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,05		207,05	254,10		254,10	206,17		206,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				110,10		110,10	110,10		110,10
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,56		66,56	63,48		63,48



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				188,77		188,77	188,77		188,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,89		22,89	22,89		22,89	42,00		42,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,82		54,82	109,51		109,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	293,21		293,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,41		6,41	3,70		3,70	4,29		4,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	87,06		87,06	130,12		130,12	43,06		43,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,07		10,07	10,07		10,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,63		38,63	46,59		46,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,92		145,92	151,46		151,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	2,73		2,73
339091	Sentenças Judiciais	455,84		455,84	455,84		455,84	455,84		455,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	455,84		455,84	455,84		455,84	455,84		455,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,70		186,70	186,70		186,70	197,06		197,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,70		186,70	186,70		186,70	197,06		197,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	332,79		332,79	338,23		338,23	756,12		756,12
44	INVESTIMENTOS	10,98		10,98	16,42		16,42	112,50		112,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,98		10,98	16,42		16,42	112,50		112,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,98		10,98	16,42		16,42	112,50		112,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,01		13,01	95,38		95,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,98		10,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,41		3,41	17,12		17,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321,81		321,81	321,81		321,81	643,62		643,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,81		321,81	321,81		321,81	643,62		643,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321,81		321,81	321,81		321,81	643,62		643,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,81		321,81	321,81		321,81	643,62		643,62
Total Grupo :		4.576,15	90,34	4.485,81	8.960,02	0,00	8.960,02	11.004,06	0,00	11.004,06



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
JUNHO 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	2.927,36	57,80	2.869,56	5.731,74		5.731,74	7.039,30		7.039,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.927,36	57,80	2.869,56	5.731,74		5.731,74	7.039,30		7.039,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.714,48	57,80	2.656,68	5.515,38		5.515,38	6.555,61		6.555,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.479,80		1.479,80	1.505,78		1.505,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.479,80		1.479,80	1.505,78		1.505,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.071,95		1.071,95	1.143,40		1.143,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,77		69,77	100,91		100,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.002,18		1.002,18	1.042,49		1.042,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				403,71		403,71	361,56		361,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,54		134,54	93,40		93,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				269,17		269,17	268,16		268,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,14		4,14	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.714,48	57,80	2.656,68	4.035,58		4.035,58	5.049,83		5.049,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.714,48	57,80	2.656,68	4.035,58		4.035,58	5.049,83		5.049,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,44		41,44	41,44		41,44	40,62		40,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,44		41,44	41,44		41,44	40,62		40,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.264,37	41,86	1.222,51	2.219,90		2.219,90	3.235,32		3.235,32
33903001	Combustíveis Automotivos				403,20		403,20	403,20		403,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,01		82,01	94,44		94,44	86,06		86,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,44	4,94	38,50	65,00		65,00	48,82		48,82
33903009	MEDICAMENTOS	8,25		8,25	9,40		9,40	2,69		2,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,87		17,87	53,46		53,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,94		4,94	76,72		76,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,87		2,87	2,87		2,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				158,26		158,26	519,04		519,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,55		5,55	156,20		156,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,69		5,69	5,58		5,58	5,58		5,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,97		39,97	25,78		25,78	82,05		82,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,35		26,35	18,29		18,29	12,68		12,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	452,16	36,92	415,24	370,31		370,31	501,29		501,29
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	16,86		16,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	581,23		581,23	549,49		549,49	794,18		794,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61	465,53		465,53	465,53		465,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,15		1,15				6,89		6,89
33903040	FERRAMENTAS	5,65		5,65	5,33		5,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,06		18,06	18,06		18,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				75,03		75,03	75,03		75,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				50,21		50,21	50,21		50,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,82		24,82	24,82		24,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	997,66	15,94	981,72	1.192,97		1.192,97	1.182,44		1.182,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	658,08		658,08	564,64		564,64	329,77		329,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,59	15,93	115,66	33,29		33,29	44,44		44,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	31,16		31,16	93,15		93,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,45		132,45	162,55		162,55	131,88		131,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,43		70,43	70,43		70,43
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,58		42,58	40,61		40,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,75		120,75	120,75		120,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,64		14,64	14,64		14,64	26,87		26,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,07		35,07	70,06		70,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11	187,57		187,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,10		4,10	2,37		2,37	2,75		2,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,69		55,69	83,23		83,23	27,54		27,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,44		6,44	6,44		6,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,71		24,71	29,80		29,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,34		93,34	96,89		96,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339091	Sentenças Judiciais	291,61		291,61	291,61		291,61	291,61		291,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	291,61		291,61	291,61		291,61	291,61		291,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,40		119,40	119,40		119,40	126,03		126,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,40		119,40	119,40		119,40	126,03		126,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,88		212,88	216,36		216,36	483,69		483,69
44	INVESTIMENTOS	7,02		7,02	10,50		10,50	71,97		71,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,02		7,02	10,50		10,50	71,97		71,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,02		7,02	10,50		10,50	71,97		71,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,32		8,32	61,02		61,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,02		7,02						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,18		2,18	10,95		10,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,86		205,86	205,86		205,86	411,72		411,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,86		205,86	205,86		205,86	411,72		411,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,86		205,86	205,86		205,86	411,72		411,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,86		205,86	205,86		205,86	411,72		411,72
Total Grupo :		2.927,36	57,80	2.869,56	5.731,74	0,00	5.731,74	7.039,30	0,00	7.039,30



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
JUNHO 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	2.862,08	56,51	2.805,57	5.603,82		5.603,82	6.882,30		6.882,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.862,08	56,51	2.805,57	5.603,82		5.603,82	6.882,30		6.882,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.653,94	56,51	2.597,43	5.392,29		5.392,29	6.409,39		6.409,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.446,77		1.446,77	1.472,19		1.472,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.446,77		1.446,77	1.472,19		1.472,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.048,02		1.048,02	1.117,89		1.117,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,21		68,21	98,66		98,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				979,81		979,81	1.019,23		1.019,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				394,70		394,70	353,49		353,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,54		131,54	91,31		91,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				263,16		263,16	262,18		262,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,05		4,05	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.653,94	56,51	2.597,43	3.945,52		3.945,52	4.937,20		4.937,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.653,94	56,51	2.597,43	3.945,52		3.945,52	4.937,20		4.937,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,49		40,49	40,49		40,49	39,69		39,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,49		40,49	40,49		40,49	39,69		39,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.236,18	40,93	1.195,25	2.170,34		2.170,34	3.163,15		3.163,15
33903001	Combustíveis Automotivos				394,20		394,20	394,20		394,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	80,17		80,17	92,33		92,33	84,10		84,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,48	4,83	37,65	63,55		63,55	47,73		47,73
33903009	MEDICAMENTOS	8,06		8,06	9,18		9,18	2,63		2,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,46		17,46	52,27		52,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,83		4,83	75,01		75,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,81		2,81	2,81		2,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				154,73		154,73	507,47		507,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,42		5,42	152,71		152,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,57		5,57	5,46		5,46	5,46		5,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,09		39,09	25,21		25,21	80,22		80,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,76		25,76	17,87		17,87	12,39		12,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	442,06	36,10	405,96	362,04		362,04	490,10		490,10
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	16,49		16,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	568,29		568,29	537,24		537,24	776,51		776,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,57		1,57	455,14		455,14	455,14		455,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,12		1,12				6,74		6,74
33903040	FERRAMENTAS	5,52		5,52	5,21		5,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,66		17,66	17,66		17,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				73,36		73,36	73,36		73,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				49,09		49,09	49,09		49,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	975,40	15,58	959,82	1.166,35		1.166,35	1.156,08		1.156,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	643,40		643,40	552,05		552,05	322,42		322,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,65	15,57	113,08	32,53		32,53	43,44		43,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	30,47		30,47	91,08		91,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,49		129,49	158,92		158,92	128,94		128,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,86		68,86	68,86		68,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,62		41,62	39,70		39,70



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,06		118,06	118,06		118,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,32		14,32	14,32		14,32	26,27		26,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,29		34,29	68,50		68,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	183,38		183,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,01		4,01	2,31		2,31	2,69		2,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	54,45		54,45	81,38		81,38	26,93		26,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,30		6,30	6,30		6,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,16		24,16	29,14		29,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,26		91,26	94,72		94,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71
339091	Sentenças Judiciais	285,09		285,09	285,09		285,09	285,09		285,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	285,09		285,09	285,09		285,09	285,09		285,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,78		116,78	116,78		116,78	123,26		123,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,78		116,78	116,78		116,78	123,26		123,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,14		208,14	211,53		211,53	472,91		472,91
44	INVESTIMENTOS	6,87		6,87	10,26		10,26	70,37		70,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,87		6,87	10,26		10,26	70,37		70,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,87		6,87	10,26		10,26	70,37		70,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,13		8,13	59,66		59,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,87		6,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,13		2,13	10,71		10,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,27		201,27	201,27		201,27	402,54		402,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,27		201,27	201,27		201,27	402,54		402,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,27		201,27	201,27		201,27	402,54		402,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,27		201,27	201,27		201,27	402,54		402,54
Total Grupo :		2.862,08	56,51	2.805,57	5.603,82	0,00	5.603,82	6.882,30	0,00	6.882,30



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
JUNHO 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	2.227,01	43,96	2.183,05	4.360,50		4.360,50	5.355,30		5.355,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.227,01	43,96	2.183,05	4.360,50		4.360,50	5.355,30		5.355,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.065,06	43,96	2.021,10	4.195,90		4.195,90	4.987,33		4.987,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125,78		1.125,78	1.145,53		1.145,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.125,78		1.125,78	1.145,53		1.145,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				815,50		815,50	869,85		869,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,08		53,08	76,77		76,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				762,42		762,42	793,08		793,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				307,13		307,13	275,05		275,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,36		102,36	71,05		71,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,77		204,77	204,00		204,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,15		3,15	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065,06	43,96	2.021,10	3.070,12		3.070,12	3.841,80		3.841,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065,06	43,96	2.021,10	3.070,12		3.070,12	3.841,80		3.841,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,50		31,50	31,50		31,50	30,88		30,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,50		31,50	31,50		31,50	30,88		30,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	961,87	31,84	930,03	1.688,76		1.688,76	2.461,31		2.461,31
33903001	Combustíveis Automotivos				306,74		306,74	306,74		306,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,39		62,39	71,83		71,83	65,45		65,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,05	3,75	29,30	49,45		49,45	37,14		37,14
33903009	MEDICAMENTOS	6,27		6,27	7,14		7,14	2,04		2,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,58		13,58	40,68		40,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,76		3,76	58,36		58,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,18		2,18	2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				120,40		120,40	394,88		394,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,22		4,22	118,83		118,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,32		4,32	4,24		4,24	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,42		30,42	19,62		19,62	62,43		62,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,04		20,04	13,90		13,90	9,64		9,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	343,98	28,09	315,89	281,72		281,72	381,36		381,36
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	12,83		12,83						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	442,19		442,19	418,03		418,03	604,20		604,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,22		1,22	354,16		354,16	354,16		354,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,87		0,87				5,24		5,24
33903040	FERRAMENTAS	4,29		4,29	4,05		4,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,74		13,74	13,74		13,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,09		57,09	57,09		57,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				38,20		38,20	38,20		38,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,89		18,89	18,89		18,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	758,96	12,12	746,84	907,58		907,58	899,60		899,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,63		500,63	429,55		429,55	250,87		250,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,10	12,11	87,99	25,32		25,32	33,81		33,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	23,71		23,71	70,87		70,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,76		100,76	123,66		123,66	100,35		100,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,58		53,58	53,58		53,58
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,39		32,39	30,90		30,90



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,87		91,87	91,87		91,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,14		11,14	11,14		11,14	20,44		20,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,68		26,68	53,30		53,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,84		0,84	0,84		0,84	142,69		142,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,12		3,12	1,80		1,80	2,09		2,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	42,37		42,37	63,33		63,33	20,96		20,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,91		4,91	4,91		4,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,80		18,80	22,67		22,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,02		71,02	73,71		73,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339091	Sentenças Judiciais	221,84		221,84	221,84		221,84	221,84		221,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	221,84		221,84	221,84		221,84	221,84		221,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,89		90,89	90,89		90,89	95,93		95,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,89		90,89	90,89		90,89	95,93		95,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,95		161,95	164,60		164,60	367,97		367,97
44	INVESTIMENTOS	5,34		5,34	7,99		7,99	54,75		54,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,34		5,34	7,99		7,99	54,75		54,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,34		5,34	7,99		7,99	54,75		54,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,33		6,33	46,42		46,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,34		5,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,66		1,66	8,33		8,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,61		156,61	156,61		156,61	313,22		313,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,61		156,61	156,61		156,61	313,22		313,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,61		156,61	156,61		156,61	313,22		313,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,61		156,61	156,61		156,61	313,22		313,22
Total Grupo :		2.227,01	43,96	2.183,05	4.360,50	0,00	4.360,50	5.355,30	0,00	5.355,30



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
JUNHO 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	15.581,32	307,60	15.273,72	30.507,78		30.507,78	37.467,66		37.467,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.581,32	307,60	15.273,72	30.507,78		30.507,78	37.467,66		37.467,66
3	DESPESAS CORRENTES	14.448,22	307,60	14.140,62	29.356,17		29.356,17	34.893,17		34.893,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.876,31		7.876,31	8.014,57		8.014,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.876,31		7.876,31	8.014,57		8.014,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.705,49		5.705,49	6.085,79		6.085,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				371,35		371,35	537,09		537,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.334,14		5.334,14	5.548,70		5.548,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.148,78		2.148,78	1.924,40		1.924,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				716,10		716,10	497,10		497,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.432,68		1.432,68	1.427,30		1.427,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,04		22,04	4,38		4,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.448,22	307,60	14.140,62	21.479,86		21.479,86	26.878,60		26.878,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.448,22	307,60	14.140,62	21.479,86		21.479,86	26.878,60		26.878,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	220,57		220,57	220,57		220,57	216,20		216,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	220,57		220,57	220,57		220,57	216,20		216,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.729,75	222,82	6.506,93	11.815,48		11.815,48	17.220,39		17.220,39
33903001	Combustíveis Automotivos				2.146,05		2.146,05	2.146,05		2.146,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	436,48		436,48	502,65		502,65	458,00		458,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,22	26,29	204,93	345,96		345,96	259,90		259,90
33903009	MEDICAMENTOS	43,89		43,89	50,00		50,00	14,33		14,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				95,07		95,07	284,54		284,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,31		26,31	408,35		408,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				15,29		15,29	15,29		15,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				842,35		842,35	2.762,72		2.762,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,52		29,52	831,38		831,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,29		30,29	29,70		29,70	29,70		29,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,81		212,81	137,26		137,26	436,75		436,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,23		140,23	97,32		97,32	67,47		67,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.406,62	196,53	2.210,09	1.970,98		1.970,98	2.668,10		2.668,10
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	89,75		89,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.093,75		3.093,75	2.924,70		2.924,70	4.227,14		4.227,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,56		8,56	2.477,83		2.477,83	2.477,83		2.477,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,11		6,11				36,69		36,69
33903040	FERRAMENTAS	30,04		30,04	28,34		28,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				96,15		96,15	96,15		96,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				399,41		399,41	399,41		399,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				267,28		267,28	267,28		267,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,13		132,13	132,13		132,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.310,14	84,78	5.225,36	6.349,75		6.349,75	6.293,83		6.293,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.502,66		3.502,66	3.005,36		3.005,36	1.755,25		1.755,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,39	84,77	615,62	177,14		177,14	236,58		236,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	165,87		165,87	495,84		495,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	704,98		704,98	865,16		865,16	702,03		702,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				374,86		374,86	374,86		374,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							2,01		2,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				226,63		226,63	216,14		216,14



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				642,73		642,73	642,73		642,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	77,94		77,94	77,94		77,94	142,99		142,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186,67		186,67	372,89		372,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,90		5,90	5,90		5,90	998,34		998,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,84		21,84	12,60		12,60	14,63		14,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	296,43		296,43	443,06		443,06	146,63		146,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				34,28		34,28	34,28		34,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				131,55		131,55	158,63		158,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				496,83		496,83	515,69		515,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,29		9,29	9,29		9,29
339091	Sentenças Judiciais	1.552,08		1.552,08	1.552,08		1.552,08	1.552,08		1.552,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1.552,08		1.552,08	1.552,08		1.552,08	1.552,08		1.552,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,68		635,68	635,68		635,68	670,94		670,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,68		635,68	635,68		635,68	670,94		670,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.133,10		1.133,10	1.151,61		1.151,61	2.574,49		2.574,49
44	INVESTIMENTOS	37,38		37,38	55,89		55,89	383,05		383,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,38		37,38	55,89		55,89	383,05		383,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,38		37,38	55,89		55,89	383,05		383,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				44,28		44,28	324,76		324,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,38		37,38						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,61		11,61	58,29		58,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.095,72		1.095,72	1.095,72		1.095,72	2.191,44		2.191,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,72		1.095,72	1.095,72		1.095,72	2.191,44		2.191,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.095,72		1.095,72	1.095,72		1.095,72	2.191,44		2.191,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.095,72		1.095,72	1.095,72		1.095,72	2.191,44		2.191,44
Total Grupo :		15.581,32	307,60	15.273,72	30.507,78	0,00	30.507,78	37.467,66	0,00	37.467,66



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
JUNHO 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	1.537,14	30,35	1.506,79	3.009,65		3.009,65	3.696,26		3.696,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.537,14	30,35	1.506,79	3.009,65		3.009,65	3.696,26		3.696,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,36	30,35	1.395,01	2.896,04		2.896,04	3.442,29		3.442,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				777,00		777,00	790,63		790,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				777,00		777,00	790,63		790,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				562,85		562,85	600,36		600,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,63		36,63	52,98		52,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				526,22		526,22	547,38		547,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				211,98		211,98	189,84		189,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,65		70,65	49,04		49,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,33		141,33	140,80		140,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,17		2,17	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425,36	30,35	1.395,01	2.119,04		2.119,04	2.651,66		2.651,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425,36	30,35	1.395,01	2.119,04		2.119,04	2.651,66		2.651,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,76		21,76	21,76		21,76	21,33		21,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,76		21,76	21,76		21,76	21,33		21,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,88	21,99	641,89	1.165,59		1.165,59	1.698,80		1.698,80
33903001	Combustíveis Automotivos				211,71		211,71	211,71		211,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,06		43,06	49,58		49,58	45,17		45,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,81	2,60	20,21	34,13		34,13	25,64		25,64
33903009	MEDICAMENTOS	4,33		4,33	4,93		4,93	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,37		9,37	28,07		28,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,60		2,60	40,28		40,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,51		1,51	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				83,10		83,10	272,56		272,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,91		2,91	82,02		82,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,99		2,99	2,93		2,93	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,98		20,98	13,53		13,53	43,08		43,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,83		13,83	9,60		9,60	6,65		6,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,41	19,39	218,02	194,44		194,44	263,21		263,21
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	8,85		8,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,21		305,21	288,53		288,53	417,01		417,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,84		0,84	244,44		244,44	244,44		244,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,60		0,60				3,62		3,62
33903040	FERRAMENTAS	2,97		2,97	2,80		2,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,48		9,48	9,48		9,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,41		39,41	39,41		39,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				26,37		26,37	26,37		26,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	523,87	8,36	515,51	626,41		626,41	620,91		620,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,56		345,56	296,50		296,50	173,17		173,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,10	8,36	60,74	17,47		17,47	23,34		23,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,36		16,36	48,91		48,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,54		69,54	85,34		85,34	69,26		69,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,98		36,98	36,98		36,98
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,36		22,36	21,32		21,32



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,40		63,40	63,40		63,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,69		7,69	7,69		7,69	14,11		14,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,41		18,41	36,78		36,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	98,49		98,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,16		2,16	1,25		1,25	1,45		1,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,24		29,24	43,70		43,70	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,98		12,98	15,65		15,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,02		49,02	50,88		50,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339091	Sentenças Judiciais	153,11		153,11	153,11		153,11	153,11		153,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	153,11		153,11	153,11		153,11	153,11		153,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,74		62,74	62,74		62,74	66,22		66,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,74		62,74	62,74		62,74	66,22		66,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,78		111,78	113,61		113,61	253,97		253,97
44	INVESTIMENTOS	3,69		3,69	5,52		5,52	37,79		37,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,69		3,69	5,52		5,52	37,79		37,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,69		3,69	5,52		5,52	37,79		37,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				4,37		4,37	32,04		32,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,69		3,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15	5,75		5,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,09		108,09	108,09		108,09	216,18		216,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,09		108,09	108,09		108,09	216,18		216,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,09		108,09	108,09		108,09	216,18		216,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,09		108,09	108,09		108,09	216,18		216,18
Total Grupo :		1.537,14	30,35	1.506,79	3.009,65	0,00	3.009,65	3.696,26	0,00	3.696,26



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
JUNHO 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	2.910,15	57,45	2.852,70	5.697,88		5.697,88	6.997,67		6.997,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.910,15	57,45	2.852,70	5.697,88		5.697,88	6.997,67		6.997,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.698,53	57,45	2.641,08	5.482,80		5.482,80	6.516,85		6.516,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.471,02		1.471,02	1.496,85		1.496,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.471,02		1.471,02	1.496,85		1.496,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.065,59		1.065,59	1.136,62		1.136,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,35		69,35	100,31		100,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				996,24		996,24	1.036,31		1.036,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				401,31		401,31	359,41		359,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				133,74		133,74	92,84		92,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				267,57		267,57	266,57		266,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,12		4,12	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698,53	57,45	2.641,08	4.011,78		4.011,78	5.020,00		5.020,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.698,53	57,45	2.641,08	4.011,78		4.011,78	5.020,00		5.020,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,21		41,21	41,21		41,21	40,39		40,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,21		41,21	41,21		41,21	40,39		40,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.256,93	41,62	1.215,31	2.206,75		2.206,75	3.216,13		3.216,13
33903001	Combustíveis Automotivos				400,81		400,81	400,81		400,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,52		81,52	93,89		93,89	85,53		85,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,19	4,91	38,28	64,63		64,63	48,54		48,54
33903009	MEDICAMENTOS	8,20		8,20	9,34		9,34	2,67		2,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,76		17,76	53,16		53,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,91		4,91	76,26		76,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,85		2,85	2,85		2,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				157,31		157,31	515,95		515,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,51		5,51	155,27		155,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,66		5,66	5,55		5,55	5,55		5,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,75		39,75	25,63		25,63	81,57		81,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,19		26,19	18,18		18,18	12,61		12,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	449,48	36,71	412,77	368,12		368,12	498,31		498,31
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	16,76		16,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	577,83		577,83	546,25		546,25	789,48		789,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,60		1,60	462,77		462,77	462,77		462,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,14		1,14				6,85		6,85
33903040	FERRAMENTAS	5,61		5,61	5,29		5,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,95		17,95	17,95		17,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				74,60		74,60	74,60		74,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				49,92		49,92	49,92		49,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,68		24,68	24,68		24,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	991,76	15,83	975,93	1.185,93		1.185,93	1.175,49		1.175,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	654,18		654,18	561,31		561,31	327,82		327,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,81	15,83	114,98	33,08		33,08	44,18		44,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,98		30,98	92,61		92,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,67		131,67	161,59		161,59	131,12		131,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,01		70,01	70,01		70,01
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,32		42,32	40,37		40,37



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,04		120,04	120,04		120,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,56		14,56	14,56		14,56	26,71		26,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,87		34,87	69,65		69,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	1,10		1,10	186,45		186,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,08		4,08	2,35		2,35	2,73		2,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,36		55,36	82,74		82,74	27,38		27,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,41		6,41	6,41		6,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,57		24,57	29,63		29,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,79		92,79	96,31		96,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,73		1,73
339091	Sentenças Judiciais	289,88		289,88	289,88		289,88	289,88		289,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	289,88		289,88	289,88		289,88	289,88		289,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,75		118,75	118,75		118,75	125,33		125,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,75		118,75	118,75		118,75	125,33		125,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,62		211,62	215,08		215,08	480,82		480,82
44	INVESTIMENTOS	6,98		6,98	10,44		10,44	71,54		71,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,98		6,98	10,44		10,44	71,54		71,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,98		6,98	10,44		10,44	71,54		71,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,27		8,27	60,65		60,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,98		6,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,17		2,17	10,89		10,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,64		204,64	204,64		204,64	409,28		409,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,64		204,64	204,64		204,64	409,28		409,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,64		204,64	204,64		204,64	409,28		409,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,64		204,64	204,64		204,64	409,28		409,28
Total Grupo :		2.910,15	57,45	2.852,70	5.697,88	0,00	5.697,88	6.997,67	0,00	6.997,67



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
JUNHO 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	1.168,60	23,07	1.145,53	2.288,13		2.288,13	2.810,13		2.810,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.168,60	23,07	1.145,53	2.288,13		2.288,13	2.810,13		2.810,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.083,62	23,07	1.060,55	2.201,76		2.201,76	2.617,04		2.617,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,73		590,73	601,10		601,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				590,73		590,73	601,10		601,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,91		427,91	456,44		456,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,85		27,85	40,28		40,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				400,06		400,06	416,16		416,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				161,17		161,17	144,33		144,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,71		53,71	37,28		37,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,46		107,46	107,05		107,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,65		1,65	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083,62	23,07	1.060,55	1.611,03		1.611,03	2.015,94		2.015,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083,62	23,07	1.060,55	1.611,03		1.611,03	2.015,94		2.015,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,55		16,55	16,55		16,55	16,22		16,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,55		16,55	16,55		16,55	16,22		16,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	504,74	16,71	488,03	886,19		886,19	1.291,55		1.291,55
33903001	Combustíveis Automotivos				160,96		160,96	160,96		160,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,74		32,74	37,71		37,71	34,35		34,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,35	1,97	15,38	25,96		25,96	19,50		19,50
33903009	MEDICAMENTOS	3,29		3,29	3,75		3,75	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,13		7,13	21,34		21,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,97		1,97	30,63		30,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				63,17		63,17	207,20		207,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,21		2,21	62,35		62,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27		2,27	2,23		2,23	2,23		2,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,94		15,94	10,28		10,28	32,75		32,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,52		10,52	7,30		7,30	5,06		5,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,50	14,74	165,76	147,83		147,83	200,11		200,11
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	6,73		6,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,04		232,04	219,35		219,35	317,04		317,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	185,84		185,84	185,84		185,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46				2,75		2,75
33903040	FERRAMENTAS	2,26		2,26	2,13		2,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,22		7,22	7,22		7,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,96		29,96	29,96		29,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				20,05		20,05	20,05		20,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,91		9,91	9,91		9,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	398,26	6,36	391,90	476,24		476,24	472,05		472,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262,70		262,70	225,40		225,40	131,64		131,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,53	6,36	46,17	13,29		13,29	17,73		17,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,44		12,44	37,19		37,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,87		52,87	64,89		64,89	52,66		52,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,11		28,11	28,11		28,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,00		17,00	16,22		16,22



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,21		48,21	48,21		48,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,85		5,85	5,85		5,85	10,72		10,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,00		14,00	27,97		27,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	74,88		74,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,64		1,64	0,94		0,94	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,23		22,23	33,23		33,23	11,00		11,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,87		9,87	11,90		11,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,26		37,26	38,68		38,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	116,41		116,41	116,41		116,41	116,41		116,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	116,41		116,41	116,41		116,41	116,41		116,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,66		47,66	47,66		47,66	50,31		50,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,66		47,66	47,66		47,66	50,31		50,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,98		84,98	86,37		86,37	193,09		193,09
44	INVESTIMENTOS	2,80		2,80	4,19		4,19	28,73		28,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,80		2,80	4,19		4,19	28,73		28,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,80		2,80	4,19		4,19	28,73		28,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,32		3,32	24,36		24,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,80		2,80						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,87		0,87	4,37		4,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,18		82,18	82,18		82,18	164,36		164,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,18		82,18	82,18		82,18	164,36		164,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,18		82,18	82,18		82,18	164,36		164,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,18		82,18	82,18		82,18	164,36		164,36
Total Grupo :		1.168,60	23,07	1.145,53	2.288,13	0,00	2.288,13	2.810,13	0,00	2.810,13



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
JUNHO 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	745,58	14,73	730,85	1.459,82		1.459,82	1.792,86		1.792,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,58	14,73	730,85	1.459,82		1.459,82	1.792,86		1.792,86
3	DESPESAS CORRENTES	691,36	14,73	676,63	1.404,71		1.404,71	1.669,67		1.669,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,87		376,87	383,51		383,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,87		376,87	383,51		383,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,01		273,01	291,21		291,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,77		17,77	25,70		25,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,24		255,24	265,51		265,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,81		102,81	92,09		92,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,26		34,26	23,79		23,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,55		68,55	68,30		68,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,05		1,05	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,36	14,73	676,63	1.027,84		1.027,84	1.286,16		1.286,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	691,36	14,73	676,63	1.027,84		1.027,84	1.286,16		1.286,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,56		10,56	10,56		10,56	10,35		10,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,56		10,56	10,56		10,56	10,35		10,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,04	10,66	311,38	565,39		565,39	824,01		824,01
33903001	Combustíveis Automotivos				102,69		102,69	102,69		102,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,89		20,89	24,06		24,06	21,91		21,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,06	1,26	9,80	16,55		16,55	12,43		12,43
33903009	MEDICAMENTOS	2,10		2,10	2,39		2,39	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,55		4,55	13,62		13,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,26		1,26	19,54		19,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,73		0,73	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				40,31		40,31	132,21		132,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,41		1,41	39,77		39,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,42		1,42	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,18		10,18	6,56		6,56	20,89		20,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71	4,66		4,66	3,23		3,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,17	9,40	105,77	94,31		94,31	127,68		127,68
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,29		4,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,05		148,05	139,96		139,96	202,28		202,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	118,57		118,57	118,57		118,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,29		0,29				1,76		1,76
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,60		4,60	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,11		19,11	19,11		19,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				12,79		12,79	12,79		12,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,08	4,07	250,01	303,85		303,85	301,16		301,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,61		167,61	143,82		143,82	83,99		83,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,51	4,06	29,45	8,49		8,49	11,32		11,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	7,94		7,94	23,72		23,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,73		33,73	41,41		41,41	33,60		33,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,94		17,94	17,94		17,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,10		0,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,84		10,84	10,35		10,35



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,75		30,75	30,75		30,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,73		3,73	3,73		3,73	6,84		6,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,93		8,93	17,84		17,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	47,77		47,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	0,60		0,60	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,18		14,18	21,19		21,19	7,01		7,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,29		6,29	7,59		7,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,77		23,77	24,68		24,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	74,27		74,27	74,27		74,27	74,27		74,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	74,27		74,27	74,27		74,27	74,27		74,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,41		30,41	30,41		30,41	32,10		32,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,41		30,41	30,41		30,41	32,10		32,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,22		54,22	55,11		55,11	123,19		123,19
44	INVESTIMENTOS	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,12		2,12	15,54		15,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,79		1,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,56		0,56	2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,43		52,43	52,43		52,43	104,86		104,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,43		52,43	52,43		52,43	104,86		104,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,43		52,43	52,43		52,43	104,86		104,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,43		52,43	52,43		52,43	104,86		104,86
Total Grupo :		745,58	14,73	730,85	1.459,82	0,00	1.459,82	1.792,86	0,00	1.792,86



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
JUNHO 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	4.709,44	92,97	4.616,47	9.220,95		9.220,95	11.324,63		11.324,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.709,44	92,97	4.616,47	9.220,95		9.220,95	11.324,63		11.324,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.366,96	92,97	4.273,99	8.872,88		8.872,88	10.546,49		10.546,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.380,62		2.380,62	2.422,41		2.422,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.380,62		2.380,62	2.422,41		2.422,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.724,49		1.724,49	1.839,44		1.839,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,24		112,24	162,34		162,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.612,25		1.612,25	1.677,10		1.677,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				649,47		649,47	581,65		581,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				216,44		216,44	150,25		150,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				433,03		433,03	431,40		431,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,66		6,66	1,32		1,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.366,96	92,97	4.273,99	6.492,26		6.492,26	8.124,08		8.124,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.366,96	92,97	4.273,99	6.492,26		6.492,26	8.124,08		8.124,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,66		66,66	66,66		66,66	65,34		65,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,66		66,66	66,66		66,66	65,34		65,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.034,07	67,35	1.966,72	3.571,22		3.571,22	5.204,90		5.204,90
33903001	Combustíveis Automotivos				648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	131,93		131,93	151,91		151,91	138,45		138,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,89	7,95	61,94	104,58		104,58	78,56		78,56
33903009	MEDICAMENTOS	13,27		13,27	15,12		15,12	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				28,73		28,73	86,00		86,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,95		7,95	123,42		123,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,62		4,62	4,62		4,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				254,61		254,61	835,04		835,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,92		8,92	251,28		251,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,16		9,16	8,98		8,98	8,98		8,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,32		64,32	41,49		41,49	132,01		132,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,39		42,39	29,42		29,42	20,40		20,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	727,40	59,40	668,00	595,73		595,73	806,43		806,43
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	27,13		27,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	935,06		935,06	883,96		883,96	1.277,66		1.277,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,59		2,59	748,93		748,93	748,93		748,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,85		1,85				11,09		11,09
33903040	FERRAMENTAS	9,08		9,08	8,57		8,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,06		29,06	29,06		29,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				120,73		120,73	120,73		120,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				80,79		80,79	80,79		80,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,94		39,94	39,94		39,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.604,99	25,62	1.579,37	1.919,20		1.919,20	1.902,31		1.902,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.058,68		1.058,68	908,37		908,37	530,52		530,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	211,69	25,62	186,07	53,53		53,53	71,49		71,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,14		50,14	149,88		149,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	213,08		213,08	261,49		261,49	212,20		212,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				113,30		113,30	113,30		113,30
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,50		68,50	65,33		65,33



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				194,26		194,26	194,26		194,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,56		23,56	23,56		23,56	43,22		43,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,42		56,42	112,70		112,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,78		1,78	1,78		1,78	301,75		301,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,60		6,60	3,81		3,81	4,42		4,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89,60		89,60	133,92		133,92	44,32		44,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,36		10,36	10,36		10,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,76		39,76	47,95		47,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,17		150,17	155,87		155,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,81		2,81
339091	Sentenças Judiciais	469,12		469,12	469,12		469,12	469,12		469,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	469,12		469,12	469,12		469,12	469,12		469,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,12		192,12	192,12		192,12	202,77		202,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,12		192,12	192,12		192,12	202,77		202,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	342,48		342,48	348,07		348,07	778,14		778,14
44	INVESTIMENTOS	11,30		11,30	16,89		16,89	115,78		115,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,30		11,30	16,89		16,89	115,78		115,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,30		11,30	16,89		16,89	115,78		115,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,38		13,38	98,16		98,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,30		11,30						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,51		3,51	17,62		17,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,18		331,18	331,18		331,18	662,36		662,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,18		331,18	331,18		331,18	662,36		662,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331,18		331,18	331,18		331,18	662,36		662,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,18		331,18	331,18		331,18	662,36		662,36
Total Grupo :		4.709,44	92,97	4.616,47	9.220,95	0,00	9.220,95	11.324,63	0,00	11.324,63



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
JUNHO 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	20.346,18	401,52	19.944,66	39.838,65		39.838,65	48.927,25		48.927,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.346,18	401,52	19.944,66	39.838,65		39.838,65	48.927,25		48.927,25
3	DESPESAS CORRENTES	18.866,47	401,52	18.464,95	38.334,80		38.334,80	45.565,41		45.565,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.285,30		10.285,30	10.465,75		10.465,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.285,30		10.285,30	10.465,75		10.465,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.450,44		7.450,44	7.947,06		7.947,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				484,91		484,91	701,32		701,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.965,53		6.965,53	7.245,74		7.245,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.806,01		2.806,01	2.512,96		2.512,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				935,12		935,12	649,20		649,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.870,89		1.870,89	1.863,76		1.863,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28,85		28,85	5,73		5,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.866,47	401,52	18.464,95	28.049,50		28.049,50	35.099,66		35.099,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.866,47	401,52	18.464,95	28.049,50		28.049,50	35.099,66		35.099,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	288,41		288,41	288,41		288,41	282,66		282,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	288,41		288,41	288,41		288,41	282,66		282,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.787,31	290,90	8.496,41	15.429,16		15.429,16	22.486,63		22.486,63
33903001	Combustíveis Automotivos				2.802,37		2.802,37	2.802,37		2.802,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	569,93		569,93	656,69		656,69	598,22		598,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,42	34,30	267,12	451,24		451,24	339,16		339,16
33903009	MEDICAMENTOS	57,34		57,34	65,35		65,35	18,72		18,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				124,21		124,21	371,42		371,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,33		34,33	533,22		533,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				19,99		19,99	19,99		19,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.099,98		1.099,98	3.607,60		3.607,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,58		38,58	1.085,62		1.085,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,54		39,54	38,76		38,76	38,76		38,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	277,98		277,98	179,45		179,45	570,43		570,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	183,02		183,02	127,09		127,09	88,09		88,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.142,60	256,60	2.886,00	2.573,76		2.573,76	3.484,07		3.484,07
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	117,22		117,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.039,88		4.039,88	3.819,20		3.819,20	5.519,84		5.519,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,16		11,16	3.235,68		3.235,68	3.235,68		3.235,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,02		8,02				47,90		47,90
33903040	FERRAMENTAS	39,20		39,20	36,94		36,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				125,54		125,54	125,54		125,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				521,63		521,63	521,63		521,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				349,03		349,03	349,03		349,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				172,60		172,60	172,60		172,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.933,98	110,62	6.823,36	8.291,61		8.291,61	8.219,43		8.219,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.573,93		4.573,93	3.924,52		3.924,52	2.292,12		2.292,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	914,54	110,61	803,93	231,26		231,26	309,16		309,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				216,54		216,54	648,14		648,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	920,39		920,39	1.129,62		1.129,62	916,67		916,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				489,46		489,46	489,46		489,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				295,83		295,83	282,17		282,17



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				839,40		839,40	839,40		839,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	101,80		101,80	101,80		101,80	186,70		186,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				243,75		243,75	486,82		486,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,69		7,69	7,69		7,69	1.303,68		1.303,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,53		28,53	16,50		16,50	19,06		19,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	387,10		387,10	578,51		578,51	191,41		191,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				44,89		44,89	44,89		44,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				171,84		171,84	207,15		207,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,01	-0,01						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				648,84		648,84	673,44		673,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,12		12,12	12,12		12,12
339091	Sentenças Judiciais	2.026,70		2.026,70	2.026,70		2.026,70	2.026,70		2.026,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2.026,70		2.026,70	2.026,70		2.026,70	2.026,70		2.026,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,07		830,07	830,07		830,07	876,09		876,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,07		830,07	830,07		830,07	876,09		876,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.479,71		1.479,71	1.503,85		1.503,85	3.361,84		3.361,84
44	INVESTIMENTOS	48,87		48,87	73,01		73,01	500,16		500,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,87		48,87	73,01		73,01	500,16		500,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,87		48,87	73,01		73,01	500,16		500,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				57,80		57,80	424,08		424,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,87		48,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,21		15,21	76,08		76,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84	2.861,68		2.861,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84	2.861,68		2.861,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84	2.861,68		2.861,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84	2.861,68		2.861,68
Total Grupo :		20.346,18	401,52	19.944,66	39.838,65	0,00	39.838,65	48.927,25	0,00	48.927,25



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
JUNHO 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	817,50	16,14	801,36	1.600,62		1.600,62	1.965,83		1.965,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	817,50	16,14	801,36	1.600,62		1.600,62	1.965,83		1.965,83
3	DESPESAS CORRENTES	758,05	16,14	741,91	1.540,20		1.540,20	1.830,75		1.830,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,23		413,23	420,49		420,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,23		413,23	420,49		420,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				299,34		299,34	319,29		319,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,48		19,48	28,18		28,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				279,86		279,86	291,11		291,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,73		112,73	100,97		100,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,57		37,57	26,08		26,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,16		75,16	74,89		74,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,16		1,16	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,05	16,14	741,91	1.126,97		1.126,97	1.410,26		1.410,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758,05	16,14	741,91	1.126,97		1.126,97	1.410,26		1.410,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,57		11,57	11,57		11,57	11,34		11,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,57		11,57	11,57		11,57	11,34		11,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,07	11,69	341,38	619,88		619,88	903,49		903,49
33903001	Combustíveis Automotivos				112,59		112,59	112,59		112,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,89		22,89	26,35		26,35	24,04		24,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,14	1,38	10,76	18,17		18,17	13,65		13,65
33903009	MEDICAMENTOS	2,30		2,30	2,62		2,62	0,75		0,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,99		4,99	14,91		14,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,38		1,38	21,42		21,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				44,19		44,19	144,95		144,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,55		1,55	43,62		43,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,56		1,56	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,16		11,16	7,21		7,21	22,92		22,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,35		7,35	5,10		5,10	3,54		3,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,27	10,31	115,96	103,41		103,41	139,99		139,99
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,71		4,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,31		162,31	153,43		153,43	221,79		221,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	130,00		130,00	130,00		130,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32				1,92		1,92
33903040	FERRAMENTAS	1,58		1,58	1,49		1,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,04		5,04	5,04		5,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,96		20,96	20,96		20,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,03		14,03	14,03		14,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	6,93		6,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	278,61	4,45	274,16	333,16		333,16	330,23		330,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,78		183,78	157,70		157,70	92,11		92,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,74	4,45	32,29	9,29		9,29	12,41		12,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,70		8,70	26,02		26,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,00		37,00	45,39		45,39	36,83		36,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,67		19,67	19,67		19,67
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,89		11,89	11,33		11,33



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,72		33,72	33,72		33,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,09		4,09	4,09		4,09	7,50		7,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,79		9,79	19,56		19,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	52,38		52,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,14		1,14	0,66		0,66	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,55		15,55	23,25		23,25	7,70		7,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,90		6,90	8,32		8,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,07		26,07	27,06		27,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	81,43		81,43	81,43		81,43	81,43		81,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	81,43		81,43	81,43		81,43	81,43		81,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,37		33,37	33,37		33,37	35,22		35,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,37		33,37	33,37		33,37	35,22		35,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,45		59,45	60,42		60,42	135,08		135,08
44	INVESTIMENTOS	1,96		1,96	2,93		2,93	20,10		20,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,96		1,96	2,93		2,93	20,10		20,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,96		1,96	2,93		2,93	20,10		20,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,32		2,32	17,04		17,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,96		1,96						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61	3,06		3,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,49		57,49	57,49		57,49	114,98		114,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,49		57,49	57,49		57,49	114,98		114,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,49		57,49	57,49		57,49	114,98		114,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,49		57,49	57,49		57,49	114,98		114,98
Total Grupo :		817,50	16,14	801,36	1.600,62	0,00	1.600,62	1.965,83	0,00	1.965,83



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
JUNHO 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	2.287,19	45,15	2.242,04	4.478,25		4.478,25	5.499,91		5.499,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.287,19	45,15	2.242,04	4.478,25		4.478,25	5.499,91		5.499,91
3	DESPESAS CORRENTES	2.120,86	45,15	2.075,71	4.309,21		4.309,21	5.122,00		5.122,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.156,18		1.156,18	1.176,47		1.176,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.156,18		1.156,18	1.176,47		1.176,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				837,52		837,52	893,35		893,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,51		54,51	78,84		78,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				783,01		783,01	814,51		814,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				315,43		315,43	282,48		282,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,12		105,12	72,97		72,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				210,31		210,31	209,51		209,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,23		3,23	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,86	45,15	2.075,71	3.153,03		3.153,03	3.945,53		3.945,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120,86	45,15	2.075,71	3.153,03		3.153,03	3.945,53		3.945,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,36		32,36	32,36		32,36	31,72		31,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,36		32,36	32,36		32,36	31,72		31,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	987,86	32,71	955,15	1.734,41		1.734,41	2.527,82		2.527,82
33903001	Combustíveis Automotivos				315,02		315,02	315,02		315,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,07		64,07	73,80		73,80	67,23		67,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,93	3,86	30,07	50,76		50,76	38,15		38,15
33903009	MEDICAMENTOS	6,44		6,44	7,34		7,34	2,10		2,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,95		13,95	41,77		41,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,86		3,86	59,94		59,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,24		2,24	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				123,65		123,65	405,56		405,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,33		4,33	122,03		122,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,45		4,45	4,36		4,36	4,36		4,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,23		31,23	20,14		20,14	64,10		64,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,58		20,58	14,29		14,29	9,91		9,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	353,28	28,85	324,43	289,32		289,32	391,65		391,65
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	13,17		13,17						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	454,15		454,15	429,35		429,35	620,53		620,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,26		1,26	363,72		363,72	363,72		363,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,90		0,90				5,39		5,39
33903040	FERRAMENTAS	4,40		4,40	4,16		4,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,12		14,12	14,12		14,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,63		58,63	58,63		58,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				39,23		39,23	39,23		39,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,40		19,40	19,40		19,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	779,48	12,44	767,04	932,07		932,07	923,86		923,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514,15		514,15	441,15		441,15	257,65		257,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,81	12,44	90,37	26,00		26,00	34,73		34,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,35		24,35	72,78		72,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,50		103,50	127,00		127,00	103,06		103,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,03		55,03	55,03		55,03
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,27		33,27	31,73		31,73



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,34		94,34	94,34		94,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,44		11,44	11,44		11,44	20,99		20,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,40		27,40	54,73		54,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,87		0,87	0,87		0,87	146,55		146,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,20		3,20	1,85		1,85	2,15		2,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43,51		43,51	65,03		65,03	21,52		21,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,03		5,03	5,03		5,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,31		19,31	23,28		23,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,93		72,93	75,70		75,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	227,84		227,84	227,84		227,84	227,84		227,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	227,84		227,84	227,84		227,84	227,84		227,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,32		93,32	93,32		93,32	98,49		98,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,32		93,32	93,32		93,32	98,49		98,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,33		166,33	169,04		169,04	377,91		377,91
44	INVESTIMENTOS	5,49		5,49	8,20		8,20	56,23		56,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,49		5,49	8,20		8,20	56,23		56,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,49		5,49	8,20		8,20	56,23		56,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				6,50		6,50	47,67		47,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,49		5,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,70		1,70	8,56		8,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,84		160,84	160,84		160,84	321,68		321,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,84		160,84	160,84		160,84	321,68		321,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,84		160,84	160,84		160,84	321,68		321,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,84		160,84	160,84		160,84	321,68		321,68
Total Grupo :		2.287,19	45,15	2.242,04	4.478,25	0,00	4.478,25	5.499,91	0,00	5.499,91



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
JUNHO 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	1.181,18	23,32	1.157,86	2.312,72		2.312,72	2.840,33		2.840,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.181,18	23,32	1.157,86	2.312,72		2.312,72	2.840,33		2.840,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.095,29	23,32	1.071,97	2.225,42		2.225,42	2.645,17		2.645,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597,08		597,08	607,56		607,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				597,08		597,08	607,56		607,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,52		432,52	461,35		461,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,15		28,15	40,72		40,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				404,37		404,37	420,63		420,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,89		162,89	145,88		145,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,28		54,28	37,68		37,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,61		108,61	108,20		108,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095,29	23,32	1.071,97	1.628,34		1.628,34	2.037,61		2.037,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,29	23,32	1.071,97	1.628,34		1.628,34	2.037,61		2.037,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,71		16,71	16,71		16,71	16,38		16,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,71		16,71	16,71		16,71	16,38		16,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	510,18	16,90	493,28	895,69		895,69	1.305,42		1.305,42
33903001	Combustíveis Automotivos				162,69		162,69	162,69		162,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,09		33,09	38,10		38,10	34,70		34,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,53	2,00	15,53	26,22		26,22	19,70		19,70
33903009	MEDICAMENTOS	3,33		3,33	3,79		3,79	1,08		1,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,21		7,21	21,58		21,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,00		2,00	30,95		30,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,16		1,16	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				63,86		63,86	209,44		209,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,24		2,24	63,02		63,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,29		2,29	2,25		2,25	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,13		16,13	10,39		10,39	33,11		33,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,63		10,63	7,38		7,38	5,12		5,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	182,44	14,90	167,54	149,42		149,42	202,27		202,27
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	6,80		6,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,55		234,55	221,70		221,70	320,44		320,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	187,84		187,84	187,84		187,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46				2,78		2,78
33903040	FERRAMENTAS	2,28		2,28	2,15		2,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,29		7,29	7,29		7,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,28		30,28	30,28		30,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				20,26		20,26	20,26		20,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	402,55	6,42	396,13	481,38		481,38	477,16		477,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,53		265,53	227,84		227,84	133,07		133,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,09	6,42	46,67	13,43		13,43	17,93		17,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,58		12,58	37,60		37,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,44		53,44	65,58		65,58	53,23		53,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,42		28,42	28,42		28,42
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,18		17,18	16,38		16,38



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,72		48,72	48,72		48,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,91		5,91	5,91		5,91	10,84		10,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,16		14,16	28,28		28,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,45		0,45	0,45		0,45	75,68		75,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	0,95		0,95	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,47		22,47	33,59		33,59	11,12		11,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,97		9,97	12,03		12,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,67		37,67	39,10		39,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	117,67		117,67	117,67		117,67	117,67		117,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	117,67		117,67	117,67		117,67	117,67		117,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,18		48,18	48,18		48,18	50,84		50,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,18		48,18	48,18		48,18	50,84		50,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,89		85,89	87,30		87,30	195,16		195,16
44	INVESTIMENTOS	2,83		2,83	4,24		4,24	29,04		29,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,83		2,83	4,24		4,24	29,04		29,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,83		2,83	4,24		4,24	29,04		29,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,36		3,36	24,62		24,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,83		2,83						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88	4,42		4,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,06		83,06	83,06		83,06	166,12		166,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,06		83,06	83,06		83,06	166,12		166,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,06		83,06	83,06		83,06	166,12		166,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,06		83,06	83,06		83,06	166,12		166,12
Total Grupo :		1.181,18	23,32	1.157,86	2.312,72	0,00	2.312,72	2.840,33	0,00	2.840,33



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
JUNHO 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	549,33	10,85	538,48	1.075,60		1.075,60	1.320,96		1.320,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	549,33	10,85	538,48	1.075,60		1.075,60	1.320,96		1.320,96
3	DESPESAS CORRENTES	509,38	10,85	498,53	1.035,00		1.035,00	1.230,19		1.230,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277,68		277,68	282,55		282,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,68		277,68	282,55		282,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,15		201,15	214,56		214,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,09		13,09	18,94		18,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,06		188,06	195,62		195,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,75		75,75	67,84		67,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,24		25,24	17,52		17,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,51		50,51	50,32		50,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,78		0,78	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509,38	10,85	498,53	757,32		757,32	947,64		947,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	509,38	10,85	498,53	757,32		757,32	947,64		947,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,74		7,74	7,74		7,74	7,59		7,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,74		7,74	7,74		7,74	7,59		7,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,29	7,86	229,43	416,59		416,59	607,12		607,12
33903001	Combustíveis Automotivos				75,66		75,66	75,66		75,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,39		15,39	17,72		17,72	16,17		16,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,16	0,93	7,23	12,21		12,21	9,17		9,17
33903009	MEDICAMENTOS	1,55		1,55	1,77		1,77	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,36		3,36	10,03		10,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,93		0,93	14,40		14,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				29,69		29,69	97,38		97,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,04		1,04	29,31		29,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,05		1,05	1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,52		7,52	4,85		4,85	15,39		15,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,94		4,94	3,43		3,43	2,38		2,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,85	6,93	77,92	69,48		69,48	94,06		94,06
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,16		3,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,07		109,07	103,11		103,11	149,04		149,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30		0,30	87,36		87,36	87,36		87,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22				1,29		1,29
33903040	FERRAMENTAS	1,06		1,06	1,00		1,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,39		3,39	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,09		14,09	14,09		14,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,43		9,43	9,43		9,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	187,22	2,99	184,23	223,90		223,90	221,92		221,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,48		123,48	105,96		105,96	61,88		61,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,69	2,99	21,70	6,25		6,25	8,35		8,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,85		5,85	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,87		24,87	30,51		30,51	24,75		24,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,22		13,22	13,22		13,22
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,07		0,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,99		7,99	7,63		7,63



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,66		22,66	22,66		22,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,75		2,75	2,75		2,75	5,04		5,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,59		6,59	13,16		13,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	35,20		35,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,77		0,77	0,44		0,44	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,45		10,45	15,62		15,62	5,17		5,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,64		4,64	5,59		5,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,51		17,51	18,18		18,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	54,72		54,72	54,72		54,72	54,72		54,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,72		54,72	54,72		54,72	54,72		54,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,41		22,41	22,41		22,41	23,66		23,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,41		22,41	22,41		22,41	23,66		23,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,95		39,95	40,60		40,60	90,77		90,77
44	INVESTIMENTOS	1,32		1,32	1,97		1,97	13,51		13,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,32		1,32	1,97		1,97	13,51		13,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,32		1,32	1,97		1,97	13,51		13,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,56		1,56	11,45		11,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,32		1,32						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41	2,06		2,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,63		38,63	38,63		38,63	77,26		77,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,63		38,63	38,63		38,63	77,26		77,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,63		38,63	38,63		38,63	77,26		77,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,63		38,63	38,63		38,63	77,26		77,26
Total Grupo :		549,33	10,85	538,48	1.075,60	0,00	1.075,60	1.320,96	0,00	1.320,96



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
JUNHO 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	1.226,60	24,23	1.202,37	2.401,62		2.401,62	2.949,55		2.949,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.226,60	24,23	1.202,37	2.401,62		2.401,62	2.949,55		2.949,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.137,40	24,23	1.113,17	2.310,96		2.310,96	2.746,88		2.746,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620,02		620,02	630,92		630,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				620,02		620,02	630,92		630,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,14		449,14	479,08		479,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,23		29,23	42,28		42,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				419,91		419,91	436,80		436,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				169,15		169,15	151,49		151,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,37		56,37	39,13		39,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,78		112,78	112,36		112,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,73		1,73	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137,40	24,23	1.113,17	1.690,94		1.690,94	2.115,96		2.115,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137,40	24,23	1.113,17	1.690,94		1.690,94	2.115,96		2.115,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,33		17,33	17,33		17,33	16,99		16,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,33		17,33	17,33		17,33	16,99		16,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	529,79	17,54	512,25	930,15		930,15	1.355,63		1.355,63
33903001	Combustíveis Automotivos				168,94		168,94	168,94		168,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,36		34,36	39,57		39,57	36,06		36,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,21	2,07	16,14	27,25		27,25	20,47		20,47
33903009	MEDICAMENTOS	3,46		3,46	3,94		3,94	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,49		7,49	22,39		22,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07	32,14		32,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				66,31		66,31	217,49		217,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,32		2,32	65,45		65,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,39		2,39	2,34		2,34	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,75		16,75	10,81		10,81	34,38		34,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,04		11,04	7,65		7,65	5,31		5,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	189,44	15,47	173,97	155,16		155,16	210,03		210,03
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	7,07		7,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,56		243,56	230,24		230,24	332,78		332,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,67		0,67	195,06		195,06	195,06		195,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,48		0,48				2,89		2,89
33903040	FERRAMENTAS	2,36		2,36	2,23		2,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,57		7,57	7,57		7,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,44		31,44	31,44		31,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,04		21,04	21,04		21,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,40		10,40	10,40		10,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	418,02	6,69	411,33	499,86		499,86	495,48		495,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,73		275,73	236,58		236,58	138,17		138,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,13	6,68	48,45	13,94		13,94	18,63		18,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	13,06		13,06	39,03		39,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,50		55,50	68,10		68,10	55,27		55,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,51		29,51	29,51		29,51
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,84		17,84	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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,60		50,60	50,60		50,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,14		6,14	6,14		6,14	11,26		11,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,70		14,70	29,36		29,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	78,59		78,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,72		1,72	0,99		0,99	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23,34		23,34	34,88		34,88	11,54		11,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,36		10,36	12,49		12,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,11		39,11	40,59		40,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	122,18		122,18	122,18		122,18	122,18		122,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	122,18		122,18	122,18		122,18	122,18		122,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,08		50,08	50,08		50,08	52,86		52,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,08		50,08	50,08		50,08	52,86		52,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,20		89,20	90,66		90,66	202,67		202,67
44	INVESTIMENTOS	2,94		2,94	4,40		4,40	30,15		30,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,94		2,94	4,40		4,40	30,15		30,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,94		2,94	4,40		4,40	30,15		30,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,49		3,49	25,56		25,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,94		2,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,91		0,91	4,59		4,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,26		86,26	86,26		86,26	172,52		172,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,26		86,26	86,26		86,26	172,52		172,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,26		86,26	86,26		86,26	172,52		172,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,26		86,26	86,26		86,26	172,52		172,52
Total Grupo :		1.226,60	24,23	1.202,37	2.401,62	0,00	2.401,62	2.949,55	0,00	2.949,55



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
JUNHO 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	5.843,26	115,35	5.727,91	11.440,90		11.440,90	14.050,97		14.050,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.843,26	115,35	5.727,91	11.440,90		11.440,90	14.050,97		14.050,97
3	DESPESAS CORRENTES	5.418,33	115,35	5.302,98	11.009,03		11.009,03	13.085,50		13.085,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.953,73		2.953,73	3.005,58		3.005,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.953,73		2.953,73	3.005,58		3.005,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.139,64		2.139,64	2.282,26		2.282,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,26		139,26	201,42		201,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.000,38		2.000,38	2.080,84		2.080,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				805,83		805,83	721,68		721,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				268,55		268,55	186,42		186,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				537,28		537,28	535,26		535,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,26		8,26	1,64		1,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.418,33	115,35	5.302,98	8.055,30		8.055,30	10.079,92		10.079,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.418,33	115,35	5.302,98	8.055,30		8.055,30	10.079,92		10.079,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,73		82,73	82,73		82,73	81,09		81,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,73		82,73	82,73		82,73	81,09		81,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.523,76	83,56	2.440,20	4.430,99		4.430,99	6.457,89		6.457,89
33903001	Combustíveis Automotivos				804,80		804,80	804,80		804,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	163,68		163,68	188,51		188,51	171,74		171,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,71	9,86	76,85	129,73		129,73	97,46		97,46
33903009	MEDICAMENTOS	16,46		16,46	18,75		18,75	5,38		5,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				35,66		35,66	106,72		106,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,87		9,87	153,13		153,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,73		5,73	5,73		5,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				315,89		315,89	1.036,05		1.036,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,07		11,07	311,78		311,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,36		11,36	11,14		11,14	11,14		11,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,80		79,80	51,47		51,47	163,79		163,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,59		52,59	36,49		36,49	25,31		25,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	902,51	73,70	828,81	739,14		739,14	1.000,57		1.000,57
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	33,66		33,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.160,22		1.160,22	1.096,83		1.096,83	1.585,25		1.585,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,21		3,21	929,22		929,22	929,22		929,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,29		2,29				13,76		13,76
33903040	FERRAMENTAS	11,27		11,27	10,63		10,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,06		36,06	36,06		36,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				149,78		149,78	149,78		149,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				100,23		100,23	100,23		100,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,55		49,55	49,55		49,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.991,39	31,79	1.959,60	2.381,26		2.381,26	2.360,33		2.360,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.313,56		1.313,56	1.127,06		1.127,06	658,26		658,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,66	31,79	230,87	66,43		66,43	88,72		88,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,21		62,21	185,96		185,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	264,37		264,37	324,44		324,44	263,29		263,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				140,58		140,58	140,58		140,58
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,99		84,99	81,06		81,06



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				241,03		241,03	241,03		241,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,23		29,23	29,23		29,23	53,63		53,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,00		70,00	139,83		139,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,21		2,21	2,21		2,21	374,39		374,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,19		8,19	4,73		4,73	5,49		5,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	111,17		111,17	166,16		166,16	54,99		54,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,86		12,86	12,86		12,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,33		49,33	59,49		59,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,32		186,32	193,39		193,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,48		3,48	3,48		3,48
339091	Sentenças Judiciais	582,05		582,05	582,05		582,05	582,05		582,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	582,05		582,05	582,05		582,05	582,05		582,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,40		238,40	238,40		238,40	251,62		251,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,40		238,40	238,40		238,40	251,62		251,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,93		424,93	431,87		431,87	965,47		965,47
44	INVESTIMENTOS	14,02		14,02	20,96		20,96	143,65		143,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,02		14,02	20,96		20,96	143,65		143,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,02		14,02	20,96		20,96	143,65		143,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				16,61		16,61	121,79		121,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,02		14,02						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,35		4,35	21,86		21,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410,91		410,91	410,91		410,91	821,82		821,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	410,91		410,91	410,91		410,91	821,82		821,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410,91		410,91	410,91		410,91	821,82		821,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	410,91		410,91	410,91		410,91	821,82		821,82
Total Grupo :		5.843,26	115,35	5.727,91	11.440,90	0,00	11.440,90	14.050,97	0,00	14.050,97



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
JUNHO 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	974,15	19,24	954,91	1.907,48		1.907,48	2.342,66		2.342,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	974,15	19,24	954,91	1.907,48		1.907,48	2.342,66		2.342,66
3	DESPESAS CORRENTES	903,30	19,24	884,06	1.835,47		1.835,47	2.181,69		2.181,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492,48		492,48	501,13		501,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				492,48		492,48	501,13		501,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,75		356,75	380,53		380,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,22		23,22	33,58		33,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,53		333,53	346,95		346,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,35		134,35	120,33		120,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,77		44,77	31,08		31,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,58		89,58	89,25		89,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,38		1,38	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903,30	19,24	884,06	1.342,99		1.342,99	1.680,56		1.680,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	903,30	19,24	884,06	1.342,99		1.342,99	1.680,56		1.680,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,76		13,76	13,76		13,76	13,49		13,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,76		13,76	13,76		13,76	13,49		13,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,74	13,93	406,81	738,76		738,76	1.076,72		1.076,72
33903001	Combustíveis Automotivos				134,19		134,19	134,19		134,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,28		27,28	31,40		31,40	28,61		28,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,47	1,64	12,83	21,64		21,64	16,25		16,25
33903009	MEDICAMENTOS	2,74		2,74	3,12		3,12	0,89		0,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,95		5,95	17,79		17,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,64		1,64	25,54		25,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				52,68		52,68	172,76		172,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,85		1,85	51,98		51,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,90		1,90	1,86		1,86	1,86		1,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,30		13,30	8,57		8,57	27,30		27,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,76		8,76	6,09		6,09	4,21		4,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,47	12,29	138,18	123,24		123,24	166,83		166,83
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,61		5,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,43		193,43	182,86		182,86	264,32		264,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	154,93		154,93	154,93		154,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38				2,29		2,29
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,77		1,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,01		6,01	6,01		6,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,97		24,97	24,97		24,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	332,03	5,31	326,72	397,04		397,04	393,54		393,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,02		219,02	187,92		187,92	109,75		109,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,79	5,30	38,49	11,07		11,07	14,79		14,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	10,37		10,37	31,00		31,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,08		44,08	54,09		54,09	43,89		43,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,44		23,44	23,44		23,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,13		0,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,18		14,18	13,52		13,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,19		40,19	40,19		40,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,87		4,87	4,87		4,87	8,94		8,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,67		11,67	23,31		23,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	62,43		62,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36	0,79		0,79	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,54		18,54	27,71		27,71	9,17		9,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,22		8,22	9,92		9,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,06		31,06	32,24		32,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
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	39,72		39,72	39,72		39,72	41,92		41,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,72		39,72	39,72		39,72	41,92		41,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,85		70,85	72,01		72,01	160,97		160,97
44	INVESTIMENTOS	2,34		2,34	3,50		3,50	23,95		23,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,34		2,34	3,50		3,50	23,95		23,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,34		2,34	3,50		3,50	23,95		23,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,77		2,77	20,31		20,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,34		2,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73	3,64		3,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,51		68,51	68,51		68,51	137,02		137,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,51		68,51	68,51		68,51	137,02		137,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,51		68,51	68,51		68,51	137,02		137,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,51		68,51	68,51		68,51	137,02		137,02
Total Grupo :		974,15	19,24	954,91	1.907,48	0,00	1.907,48	2.342,66	0,00	2.342,66



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
JUNHO 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	938,82	18,54	920,28	1.838,25		1.838,25	2.257,55		2.257,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938,82	18,54	920,28	1.838,25		1.838,25	2.257,55		2.257,55
3	DESPESAS CORRENTES	870,55	18,54	852,01	1.768,86		1.768,86	2.102,43		2.102,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474,60		474,60	482,92		482,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				474,60		474,60	482,92		482,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,79		343,79	366,70		366,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,38		22,38	32,36		32,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,41		321,41	334,34		334,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,48		129,48	115,96		115,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,15		43,15	29,96		29,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,33		86,33	86,00		86,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,33		1,33	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870,55	18,54	852,01	1.294,26		1.294,26	1.619,51		1.619,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	870,55	18,54	852,01	1.294,26		1.294,26	1.619,51		1.619,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,26		13,26	13,26		13,26	13,00		13,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,26		13,26	13,26		13,26	13,00		13,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405,52	13,42	392,10	711,94		711,94	1.037,58		1.037,58
33903001	Combustíveis Automotivos				129,31		129,31	129,31		129,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,29		26,29	30,29		30,29	27,59		27,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,93	1,58	12,35	20,84		20,84	15,66		15,66
33903009	MEDICAMENTOS	2,64		2,64	3,01		3,01	0,86		0,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,73		5,73	17,16		17,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,59		1,59	24,60		24,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				50,75		50,75	166,45		166,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,78		1,78	50,09		50,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,79		1,79	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,82		12,82	8,26		8,26	26,31		26,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,45		8,45	5,87		5,87	4,06		4,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,02	11,84	133,18	118,76		118,76	160,77		160,77
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,41		5,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,43		186,43	176,24		176,24	254,71		254,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,52		0,52	149,30		149,30	149,30		149,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37		0,37				2,21		2,21
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,71		1,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,79		5,79	5,79		5,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,07		24,07	24,07		24,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,11		16,11	16,11		16,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	7,96		7,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	319,97	5,12	314,85	382,64		382,64	379,25		379,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,04		211,04	181,08		181,08	105,76		105,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,20	5,11	37,09	10,67		10,67	14,25		14,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	10,00		10,00	29,87		29,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,49		42,49	52,15		52,15	42,31		42,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,59		22,59	22,59		22,59
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,66		13,66	13,03		13,03



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,73		38,73	38,73		38,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,70		4,70	4,70		4,70	8,62		8,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,25		11,25	22,47		22,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	60,16		60,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32	0,76		0,76	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17,86		17,86	26,70		26,70	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,93		7,93	9,56		9,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,94		29,94	31,07		31,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	93,52		93,52	93,52		93,52	93,52		93,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	93,52		93,52	93,52		93,52	93,52		93,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,28		38,28	38,28		38,28	40,41		40,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,28		38,28	38,28		38,28	40,41		40,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,27		68,27	69,39		69,39	155,12		155,12
44	INVESTIMENTOS	2,25		2,25	3,37		3,37	23,08		23,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,25		2,25	3,37		3,37	23,08		23,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,25		2,25	3,37		3,37	23,08		23,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,67		2,67	19,57		19,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,25		2,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,70		0,70	3,51		3,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,02		66,02	66,02		66,02	132,04		132,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,02		66,02	66,02		66,02	132,04		132,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,02		66,02	66,02		66,02	132,04		132,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,02		66,02	66,02		66,02	132,04		132,04
Total Grupo :		938,82	18,54	920,28	1.838,25	0,00	1.838,25	2.257,55	0,00	2.257,55



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
JUNHO 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	731,58	14,46	717,12	1.432,32		1.432,32	1.759,13		1.759,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	731,58	14,46	717,12	1.432,32		1.432,32	1.759,13		1.759,13
3	DESPESAS CORRENTES	678,38	14,46	663,92	1.378,25		1.378,25	1.638,26		1.638,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369,76		369,76	376,27		376,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				369,76		369,76	376,27		376,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,85		267,85	285,72		285,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,43		17,43	25,22		25,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,42		250,42	260,50		260,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,88		100,88	90,34		90,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,62		33,62	23,33		23,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,26		67,26	67,01		67,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,38	14,46	663,92	1.008,49		1.008,49	1.261,99		1.261,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	678,38	14,46	663,92	1.008,49		1.008,49	1.261,99		1.261,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,40		10,40	10,40		10,40	10,19		10,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,40		10,40	10,40		10,40	10,19		10,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,97	10,47	305,50	554,72		554,72	808,51		808,51
33903001	Combustíveis Automotivos				100,75		100,75	100,75		100,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,50		20,50	23,59		23,59	21,53		21,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,86	1,24	9,62	16,24		16,24	12,21		12,21
33903009	MEDICAMENTOS	2,06		2,06	2,35		2,35	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,47		4,47	13,37		13,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,23		1,23	19,17		19,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				39,55		39,55	129,70		129,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,39		1,39	39,03		39,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,39		1,39	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,99		9,99	6,43		6,43	20,50		20,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,59		6,59	4,57		4,57	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,99	9,23	103,76	92,54		92,54	125,27		125,27
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,21		4,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,25		145,25	137,32		137,32	198,47		198,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,40		0,40	116,33		116,33	116,33		116,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,29		0,29				1,72		1,72
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,33		1,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,52		4,52	4,52		4,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,75		18,75	18,75		18,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				12,55		12,55	12,55		12,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,31	3,99	245,32	298,11		298,11	295,49		295,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,45		164,45	141,10		141,10	82,41		82,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,88	3,98	28,90	8,31		8,31	11,11		11,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	7,79		7,79	23,27		23,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,10		33,10	40,62		40,62	32,97		32,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,60		17,60	17,60		17,60
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,09		0,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,64		10,64	10,15		10,15



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,18		30,18	30,18		30,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,66		3,66	3,66		3,66	6,71		6,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,77		8,77	17,51		17,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	46,87		46,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,02		1,02	0,59		0,59	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,92		13,92	20,80		20,80	6,88		6,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,17		6,17	7,45		7,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,33		23,33	24,21		24,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	72,87		72,87	72,87		72,87	72,87		72,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,87		72,87	72,87		72,87	72,87		72,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,83		29,83	29,83		29,83	31,49		31,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,83		29,83	29,83		29,83	31,49		31,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,20		53,20	54,07		54,07	120,87		120,87
44	INVESTIMENTOS	1,76		1,76	2,63		2,63	17,99		17,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,76		1,76	2,63		2,63	17,99		17,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,76		1,76	2,63		2,63	17,99		17,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,08		2,08	15,25		15,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,76		1,76						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,55		0,55	2,74		2,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,44		51,44	51,44		51,44	102,88		102,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,44		51,44	51,44		51,44	102,88		102,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,44		51,44	51,44		51,44	102,88		102,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,44		51,44	51,44		51,44	102,88		102,88
Total Grupo :		731,58	14,46	717,12	1.432,32	0,00	1.432,32	1.759,13	0,00	1.759,13



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
JUNHO 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	211,18	4,17	207,01	413,45		413,45	507,81		507,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	211,18	4,17	207,01	413,45		413,45	507,81		507,81
3	DESPESAS CORRENTES	195,82	4,17	191,65	397,84		397,84	472,92		472,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106,74		106,74	108,63		108,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				106,74		106,74	108,63		108,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				77,32		77,32	82,48		82,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5,03		5,03	7,28		7,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				72,29		72,29	75,20		75,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,12		29,12	26,09		26,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,71		9,71	6,74		6,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,41		19,41	19,35		19,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,30		0,30	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195,82	4,17	191,65	291,10		291,10	364,29		364,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	195,82	4,17	191,65	291,10		291,10	364,29		364,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,99		2,99	2,99		2,99	2,93		2,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,93		2,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,21	3,02	88,19	160,10		160,10	233,39		233,39
33903001	Combustíveis Automotivos				29,08		29,08	29,08		29,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,91		5,91	6,80		6,80	6,21		6,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,13	0,36	2,77	4,70		4,70	3,53		3,53
33903009	MEDICAMENTOS	0,59		0,59	0,67		0,67	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,29		1,29	3,85		3,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,36		0,36	5,53		5,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11,41		11,41	37,44		37,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,40		0,40	11,27		11,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,40		0,40	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,88		2,88	1,86		1,86	5,92		5,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,90		1,90	1,31		1,31	0,92		0,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,62	2,66	29,96	26,71		26,71	36,16		36,16
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	1,22		1,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,95		41,95	39,63		39,63	57,29		57,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,12		0,12	33,58		33,58	33,58		33,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08				0,50		0,50
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,31		1,31	1,31		1,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,41		5,41	5,41		5,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,62		3,62	3,62		3,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,97	1,15	70,82	86,07		86,07	85,29		85,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,46		47,46	40,72		40,72	23,78		23,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,49	1,15	8,34	2,40		2,40	3,20		3,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,25		2,25	6,72		6,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,56		9,56	11,74		11,74	9,52		9,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,03		0,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,08		3,08	2,93		2,93



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,71		8,71	8,71		8,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,06		1,06	1,06		1,06	1,94		1,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,53		2,53	5,06		5,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	13,53		13,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,30		0,30	0,17		0,17	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4,02		4,02	6,00		6,00	1,98		1,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,78		1,78	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,74		6,74	6,99		6,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339091	Sentenças Judiciais	21,04		21,04	21,04		21,04	21,04		21,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,04		21,04	21,04		21,04	21,04		21,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,61		8,61	8,61		8,61	9,10		9,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,61		8,61	8,61		8,61	9,10		9,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,36		15,36	15,61		15,61	34,89		34,89
44	INVESTIMENTOS	0,51		0,51	0,76		0,76	5,19		5,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51	0,76		0,76	5,19		5,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,51		0,51	0,76		0,76	5,19		5,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,60		0,60	4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51		0,51						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,16		0,16	0,79		0,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,85		14,85	14,85		14,85	29,70		29,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,85		14,85	14,85		14,85	29,70		29,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,85		14,85	14,85		14,85	29,70		29,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,85		14,85	14,85		14,85	29,70		29,70
Total Grupo :		211,18	4,17	207,01	413,45	0,00	413,45	507,81	0,00	507,81



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
JUNHO 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	252,65	5,01	247,64	494,59		494,59	607,46		607,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	252,65	5,01	247,64	494,59		494,59	607,46		607,46
3	DESPESAS CORRENTES	234,28	5,01	229,27	475,92		475,92	565,74		565,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127,68		127,68	129,92		129,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				127,68		127,68	129,92		129,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				92,49		92,49	98,66		98,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,02		6,02	8,71		8,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				86,47		86,47	89,95		89,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,83		34,83	31,19		31,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,61		11,61	8,06		8,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,22		23,22	23,13		23,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,36		0,36	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234,28	5,01	229,27	348,24		348,24	435,82		435,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	234,28	5,01	229,27	348,24		348,24	435,82		435,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,58		3,58	3,58		3,58	3,51		3,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,58		3,58	3,58		3,58	3,51		3,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,11	3,62	105,49	191,53		191,53	279,21		279,21
33903001	Combustíveis Automotivos				34,79		34,79	34,79		34,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,08		7,08	8,14		8,14	7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,76	0,43	3,33	5,62		5,62	4,22		4,22
33903009	MEDICAMENTOS	0,71		0,71	0,81		0,81	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,54		1,54	4,61		4,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42	6,62		6,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13,65		13,65	44,82		44,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,48		0,48	13,48		13,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49	0,48		0,48	0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	2,23		2,23	7,08		7,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,28		2,28	1,57		1,57	1,10		1,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,01	3,19	35,82	31,95		31,95	43,25		43,25
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	1,45		1,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,14		50,14	47,41		47,41	68,54		68,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,14		0,14	40,17		40,17	40,17		40,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10				0,59		0,59
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,46		0,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,56		1,56	1,56		1,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,47		6,47	6,47		6,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,08	1,39	84,69	102,93		102,93	102,02		102,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,78		56,78	48,72		48,72	28,46		28,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,35	1,38	9,97	2,87		2,87	3,83		3,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	2,69		2,69	8,03		8,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,43		11,43	14,02		14,02	11,38		11,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				6,08		6,08	6,08		6,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,03		0,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,67		3,67	3,50		3,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,42		10,42	10,42		10,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,26		1,26	1,26		1,26	2,32		2,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,03		3,03	6,05		6,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	16,19		16,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35	0,21		0,21	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4,81		4,81	7,18		7,18	2,37		2,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,13		2,13	2,57		2,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,06		8,06	8,36		8,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	25,16		25,16	25,16		25,16	25,16		25,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,16		25,16	25,16		25,16	25,16		25,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,93		10,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,93		10,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,37		18,37	18,67		18,67	41,72		41,72
44	INVESTIMENTOS	0,61		0,61	0,91		0,91	6,20		6,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,61		0,61	0,91		0,91	6,20		6,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,61		0,61	0,91		0,91	6,20		6,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,72		0,72	5,26		5,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,61		0,61						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,19		0,19	0,94		0,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,76		17,76	17,76		17,76	35,52		35,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,76		17,76	17,76		17,76	35,52		35,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,76		17,76	17,76		17,76	35,52		35,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,76		17,76	17,76		17,76	35,52		35,52
Total Grupo :		252,65	5,01	247,64	494,59	0,00	494,59	607,46	0,00	607,46



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
JUNHO 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	1.048,33	20,70	1.027,63	2.052,55		2.052,55	2.520,86		2.520,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.048,33	20,70	1.027,63	2.052,55		2.052,55	2.520,86		2.520,86
3	DESPESAS CORRENTES	972,09	20,70	951,39	1.975,07		1.975,07	2.347,65		2.347,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,92		529,92	539,22		539,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,92		529,92	539,22		539,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,87		383,87	409,46		409,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,98		24,98	36,14		36,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				358,89		358,89	373,32		373,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,57		144,57	129,47		129,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,18		48,18	33,44		33,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,39		96,39	96,03		96,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,48		1,48	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972,09	20,70	951,39	1.445,15		1.445,15	1.808,43		1.808,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	972,09	20,70	951,39	1.445,15		1.445,15	1.808,43		1.808,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,81		14,81	14,81		14,81	14,52		14,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,81		14,81	14,81		14,81	14,52		14,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	452,81	14,99	437,82	794,96		794,96	1.158,64		1.158,64
33903001	Combustíveis Automotivos				144,39		144,39	144,39		144,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,37		29,37	33,80		33,80	30,82		30,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,57	1,77	13,80	23,29		23,29	17,49		17,49
33903009	MEDICAMENTOS	2,95		2,95	3,36		3,36	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,39		6,39	19,13		19,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,77		1,77	27,47		27,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				56,68		56,68	185,88		185,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,99		1,99	55,93		55,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,04		2,04	2,00		2,00	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,31		14,31	9,23		9,23	29,39		29,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,44		9,44	6,55		6,55	4,55		4,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,92	13,22	148,70	132,61		132,61	179,52		179,52
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	6,04		6,04						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	208,16		208,16	196,78		196,78	284,43		284,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,58		0,58	166,71		166,71	166,71		166,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41				2,47		2,47
33903040	FERRAMENTAS	2,02		2,02	1,91		1,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,47		6,47	6,47		6,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,87		26,87	26,87		26,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				17,98		17,98	17,98		17,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,89		8,89	8,89		8,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	357,27	5,71	351,56	427,21		427,21	423,46		423,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,67		235,67	202,22		202,22	118,11		118,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,12	5,71	41,41	11,92		11,92	15,92		15,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,16		11,16	33,36		33,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,43		47,43	58,20		58,20	47,23		47,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,22		25,22	25,22		25,22
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,25		15,25	14,54		14,54



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,24		43,24	43,24		43,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,24		5,24	5,24		5,24	9,62		9,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,56		12,56	25,09		25,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	67,17		67,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,47		1,47	0,85		0,85	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19,94		19,94	29,80		29,80	9,86		9,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,85		8,85	10,67		10,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,43		33,43	34,70		34,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339091	Sentenças Judiciais	104,42		104,42	104,42		104,42	104,42		104,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	104,42		104,42	104,42		104,42	104,42		104,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,78		42,78	42,78		42,78	45,15		45,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,78		42,78	42,78		42,78	45,15		45,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,24		76,24	77,48		77,48	173,21		173,21
44	INVESTIMENTOS	2,52		2,52	3,76		3,76	25,77		25,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	3,76		3,76	25,77		25,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,52		2,52	3,76		3,76	25,77		25,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,98		2,98	21,85		21,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,52		2,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,78		0,78	3,92		3,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,72		73,72	73,72		73,72	147,44		147,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,72		73,72	73,72		73,72	147,44		147,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,72		73,72	73,72		73,72	147,44		147,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,72		73,72	73,72		73,72	147,44		147,44
Total Grupo :		1.048,33	20,70	1.027,63	2.052,55	0,00	2.052,55	2.520,86	0,00	2.520,86



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
JUNHO 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	269,34	5,34	264,00	527,23		527,23	647,52		647,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269,34	5,34	264,00	527,23		527,23	647,52		647,52
3	DESPESAS CORRENTES	249,75	5,34	244,41	507,32		507,32	603,02		603,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136,11		136,11	138,50		138,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				136,11		136,11	138,50		138,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				98,60		98,60	105,16		105,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,42		6,42	9,28		9,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				92,18		92,18	95,88		95,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,13		37,13	33,26		33,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,37		12,37	8,59		8,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,76		24,76	24,67		24,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,38		0,38	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249,75	5,34	244,41	371,21		371,21	464,52		464,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	249,75	5,34	244,41	371,21		371,21	464,52		464,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,83		3,83	3,83		3,83	3,75		3,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,83		3,83	3,83		3,83	3,75		3,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,32	3,86	112,46	204,19		204,19	297,60		297,60
33903001	Combustíveis Automotivos				37,09		37,09	37,09		37,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,54		7,54	8,67		8,67	7,92		7,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,01	0,46	3,55	6,00		6,00	4,51		4,51
33903009	MEDICAMENTOS	0,76		0,76	0,87		0,87	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,64		1,64	4,94		4,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,45		0,45	7,06		7,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				14,56		14,56	47,76		47,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,51		0,51	14,36		14,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,51		0,51	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,68		3,68	2,37		2,37	7,55		7,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	1,68		1,68	1,16		1,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,59	3,40	38,19	34,06		34,06	46,10		46,10
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	1,55		1,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,47		53,47	50,55		50,55	73,02		73,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	42,82		42,82	42,82		42,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11				0,63		0,63
33903040	FERRAMENTAS	0,52		0,52	0,49		0,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,66		1,66	1,66		1,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,90		6,90	6,90		6,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,78	1,48	90,30	109,72		109,72	108,76		108,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,54		60,54	51,94		51,94	30,34		30,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,10	1,47	10,63	3,06		3,06	4,09		4,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	2,87		2,87	8,57		8,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,19		12,19	14,96		14,96	12,14		12,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				6,48		6,48			
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,03		0,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,92		3,92	3,74		3,74



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,10		11,10	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,35		1,35	1,35		1,35	2,47		2,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,23		3,23	6,45		6,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	17,25		17,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,38		0,38	0,21		0,21	0,25		0,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,12		5,12	7,65		7,65	2,53		2,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,27		2,27	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,58		8,58	8,91		8,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339091	Sentenças Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,99		10,99	10,99		10,99	11,60		11,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,99		10,99	10,99		10,99	11,60		11,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,59		19,59	19,91		19,91	44,50		44,50
44	INVESTIMENTOS	0,65		0,65	0,97		0,97	6,62		6,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,65		0,65	0,97		0,97	6,62		6,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,65		0,65	0,97		0,97	6,62		6,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,77		0,77	5,61		5,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,65		0,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,20		0,20	1,01		1,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,94		18,94	18,94		18,94	37,88		37,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,94		18,94	18,94		18,94	37,88		37,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,94		18,94	18,94		18,94	37,88		37,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,94		18,94	18,94		18,94	37,88		37,88
Total Grupo :		269,34	5,34	264,00	527,23	0,00	527,23	647,52	0,00	647,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	851,07	16,81	834,26	1.666,41		1.666,41	2.046,60		2.046,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	851,07	16,81	834,26	1.666,41		1.666,41	2.046,60		2.046,60
3	DESPESAS CORRENTES	789,18	16,81	772,37	1.603,51		1.603,51	1.905,98		1.905,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430,22		430,22	437,78		437,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				430,22		430,22	437,78		437,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,65		311,65	332,43		332,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,28		20,28	29,34		29,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				291,37		291,37	303,09		303,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,37		117,37	105,11		105,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,11		39,11	27,15		27,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,26		78,26	77,96		77,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,20		1,20	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,18	16,81	772,37	1.173,29		1.173,29	1.468,20		1.468,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	789,18	16,81	772,37	1.173,29		1.173,29	1.468,20		1.468,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,04		12,04	12,04		12,04	11,80		11,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,04		12,04	12,04		12,04	11,80		11,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,61	12,18	355,43	645,40		645,40	940,66		940,66
33903001	Combustíveis Automotivos				117,23		117,23	117,23		117,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,85		23,85	27,44		27,44	25,03		25,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,64	1,44	11,20	18,90		18,90	14,21		14,21
33903009	MEDICAMENTOS	2,40		2,40	2,73		2,73	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,20		5,20	15,55		15,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,44		1,44	22,31		22,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				46,01		46,01	150,88		150,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,61		1,61	45,41		45,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	1,62		1,62	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,63		11,63	7,50		7,50	23,87		23,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,66		7,66	5,30		5,30	3,69		3,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,47	10,74	120,73	107,66		107,66	145,74		145,74
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,90		4,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,97		168,97	159,78		159,78	230,91		230,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47	135,35		135,35	135,35		135,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33				2,00		2,00
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,55		1,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,25		5,25	5,25		5,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,82		21,82	21,82		21,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,60		14,60	14,60		14,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,22		7,22	7,22		7,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	290,05	4,63	285,42	346,86		346,86	343,79		343,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,33		191,33	164,17		164,17	95,88		95,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,25	4,63	33,62	9,68		9,68	12,92		12,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,06		9,06	27,08		27,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,51		38,51	47,26		47,26	38,34		38,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,48		20,48	20,48		20,48
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,38		12,38	11,81		11,81



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,11		35,11	35,11		35,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,26		4,26	4,26		4,26	7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,20		10,20	20,38		20,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	54,53		54,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19	0,69		0,69	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,19		16,19	24,20		24,20	8,01		8,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,18		7,18	8,66		8,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,14		27,14	28,17		28,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	84,78		84,78	84,78		84,78	84,78		84,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	84,78		84,78	84,78		84,78	84,78		84,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,70		34,70	34,70		34,70	36,63		36,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,70		34,70	34,70		34,70	36,63		36,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,89		61,89	62,90		62,90	140,62		140,62
44	INVESTIMENTOS	2,04		2,04	3,05		3,05	20,92		20,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,04		2,04	3,05		3,05	20,92		20,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,04		2,04	3,05		3,05	20,92		20,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,42		2,42	17,74		17,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,04		2,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,63		0,63	3,18		3,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,85		59,85	59,85		59,85	119,70		119,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,85		59,85	59,85		59,85	119,70		119,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,85		59,85	59,85		59,85	119,70		119,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,85		59,85	59,85		59,85	119,70		119,70
Total Grupo :		851,07	16,81	834,26	1.666,41	0,00	1.666,41	2.046,60	0,00	2.046,60



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
JUNHO 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	835,34	16,50	818,84	1.635,62		1.635,62	2.008,79		2.008,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	835,34	16,50	818,84	1.635,62		1.635,62	2.008,79		2.008,79
3	DESPESAS CORRENTES	774,59	16,50	758,09	1.573,88		1.573,88	1.870,74		1.870,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422,28		422,28	429,69		429,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				422,28		422,28	429,69		429,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305,90		305,90	326,29		326,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,91		19,91	28,80		28,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				285,99		285,99	297,49		297,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,20		115,20	103,17		103,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,39		38,39	26,65		26,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,81		76,81	76,52		76,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,18		1,18	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774,59	16,50	758,09	1.151,60		1.151,60	1.441,05		1.441,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	774,59	16,50	758,09	1.151,60		1.151,60	1.441,05		1.441,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,81		11,81	11,81		11,81	11,58		11,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,81		11,81	11,81		11,81	11,58		11,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,81	11,95	348,86	633,52		633,52	923,28		923,28
33903001	Combustíveis Automotivos				115,06		115,06	115,06		115,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,40		23,40	26,96		26,96	24,55		24,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,40	1,41	10,99	18,55		18,55	13,94		13,94
33903009	MEDICAMENTOS	2,35		2,35	2,68		2,68	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,11		5,11	15,25		15,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,41		1,41	21,90		21,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,82		0,82	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				45,16		45,16	148,12		148,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,58		1,58	44,57		44,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	1,59		1,59	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,41		11,41	7,36		7,36	23,42		23,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,52		7,52	5,22		5,22	3,61		3,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,03	10,54	118,49	105,68		105,68	143,06		143,06
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,81		4,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,87		165,87	156,81		156,81	226,64		226,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	132,85		132,85	132,85		132,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33				1,97		1,97
33903040	FERRAMENTAS	1,61		1,61	1,52		1,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,16		5,16	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,41		21,41	21,41		21,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,33		14,33	14,33		14,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284,71	4,55	280,16	340,43		340,43	337,44		337,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,79		187,79	161,13		161,13	94,10		94,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,55	4,55	33,00	9,49		9,49	12,68		12,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,89		8,89	26,58		26,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,81		37,81	46,39		46,39	37,65		37,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,10		20,10	20,10		20,10
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,15		12,15	11,59		11,59



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,46		34,46	34,46		34,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,18		4,18	4,18		4,18	7,67		7,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,01		10,01	19,99		19,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	53,53		53,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,17		1,17	0,67		0,67	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,89		15,89	23,76		23,76	7,87		7,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,05		7,05	8,50		8,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,63		26,63	27,65		27,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,04		34,04	34,04		34,04	35,93		35,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,04		34,04	34,04		34,04	35,93		35,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,75		60,75	61,74		61,74	138,05		138,05
44	INVESTIMENTOS	2,00		2,00	2,99		2,99	20,55		20,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00		2,00	2,99		2,99	20,55		20,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00		2,00	2,99		2,99	20,55		20,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,37		2,37	17,42		17,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,00		2,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62	3,13		3,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,75		58,75	58,75		58,75	117,50		117,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,75		58,75	58,75		58,75	117,50		117,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,75		58,75	58,75		58,75	117,50		117,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,75		58,75	58,75		58,75	117,50		117,50
Total Grupo :		835,34	16,50	818,84	1.635,62	0,00	1.635,62	2.008,79	0,00	2.008,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	3.462,39	68,37	3.394,02	6.779,25		6.779,25	8.325,82		8.325,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.462,39	68,37	3.394,02	6.779,25		6.779,25	8.325,82		8.325,82
3	DESPESAS CORRENTES	3.210,60	68,37	3.142,23	6.523,35		6.523,35	7.753,74		7.753,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.750,23		1.750,23	1.780,95		1.780,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.750,23		1.750,23	1.780,95		1.780,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.267,84		1.267,84	1.352,35		1.352,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,52		82,52	119,35		119,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.185,32		1.185,32	1.233,00		1.233,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				477,49		477,49	427,63		427,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				159,13		159,13	110,47		110,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				318,36		318,36	317,16		317,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,90		4,90	0,97		0,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.210,60	68,37	3.142,23	4.773,12		4.773,12	5.972,79		5.972,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.210,60	68,37	3.142,23	4.773,12		4.773,12	5.972,79		5.972,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,02		49,02	49,02		49,02	48,05		48,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,02		49,02	49,02		49,02	48,05		48,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,44	49,52	1.445,92	2.625,57		2.625,57	3.826,62		3.826,62
33903001	Combustíveis Automotivos				476,88		476,88	476,88		476,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,00		97,00	111,69		111,69	101,78		101,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,38	5,85	45,53	76,88		76,88	57,75		57,75
33903009	MEDICAMENTOS	9,75		9,75	11,11		11,11	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				21,14		21,14	63,23		63,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,85		5,85	90,74		90,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,40		3,40	3,40		3,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				187,18		187,18	613,92		613,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,56		6,56	184,75		184,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,73		6,73	6,60		6,60	6,60		6,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,29		47,29	30,50		30,50	97,05		97,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,16		31,16	21,62		21,62	14,99		14,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	534,78	43,67	491,11	437,98		437,98	592,90		592,90
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	19,94		19,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	687,47		687,47	649,91		649,91	939,33		939,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,90		1,90	550,61		550,61	550,61		550,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,36		1,36				8,15		8,15
33903040	FERRAMENTAS	6,68		6,68	6,30		6,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,36		21,36	21,36		21,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				88,75		88,75	88,75		88,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				59,39		59,39	59,39		59,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,36		29,36	29,36		29,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.179,99	18,85	1.161,14	1.411,00		1.411,00	1.398,57		1.398,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	778,34		778,34	667,83		667,83	390,04		390,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,64	18,84	136,80	39,37		39,37	52,56		52,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	36,86		36,86	110,17		110,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,66		156,66	192,25		192,25	156,00		156,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				83,30		83,30	83,30		83,30
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,36		50,36	48,04		48,04



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				142,82		142,82	142,82		142,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,32		17,32	17,32		17,32	31,78		31,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,48		41,48	82,86		82,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,31		1,31	1,31		1,31	221,85		221,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,85		4,85	2,80		2,80	3,25		3,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	65,87		65,87	98,45		98,45	32,58		32,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,62		7,62	7,62		7,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,23		29,23	35,25		35,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,40		110,40	114,59		114,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,06		2,06
339091	Sentenças Judiciais	344,90		344,90	344,90		344,90	344,90		344,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	344,90		344,90	344,90		344,90	344,90		344,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,25		141,25	141,25		141,25	149,08		149,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,25		141,25	141,25		141,25	149,08		149,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,79		251,79	255,90		255,90	572,08		572,08
44	INVESTIMENTOS	8,31		8,31	12,42		12,42	85,12		85,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,31		8,31	12,42		12,42	85,12		85,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,31		8,31	12,42		12,42	85,12		85,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				9,84		9,84	72,17		72,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,31		8,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,58		2,58	12,95		12,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,48		243,48	243,48		243,48	486,96		486,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,48		243,48	243,48		243,48	486,96		486,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,48		243,48	243,48		243,48	486,96		486,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,48		243,48	243,48		243,48	486,96		486,96
Total Grupo :		3.462,39	68,37	3.394,02	6.779,25	0,00	6.779,25	8.325,82	0,00	8.325,82



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.007,53	19,89	987,64	1.972,62		1.972,62	2.422,66		2.422,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.007,53	19,89	987,64	1.972,62		1.972,62	2.422,66		2.422,66
3	DESPESAS CORRENTES	934,26	19,89	914,37	1.898,16		1.898,16	2.256,19		2.256,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509,26		509,26	518,21		518,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				509,26		509,26	518,21		518,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,91		368,91	393,50		393,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,01		24,01	34,73		34,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				344,90		344,90	358,77		358,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,93		138,93	124,43		124,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,30		46,30	32,14		32,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,63		92,63	92,29		92,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,42		1,42	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934,26	19,89	914,37	1.388,90		1.388,90	1.737,98		1.737,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	934,26	19,89	914,37	1.388,90		1.388,90	1.737,98		1.737,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,26		14,26	14,26		14,26	13,98		13,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,26		14,26	14,26		14,26	13,98		13,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	435,16	14,41	420,75	763,99		763,99	1.113,48		1.113,48
33903001	Combustíveis Automotivos				138,76		138,76	138,76		138,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,22		28,22	32,50		32,50	29,62		29,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,95	1,70	13,25	22,37		22,37	16,81		16,81
33903009	MEDICAMENTOS	2,84		2,84	3,24		3,24	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,14		6,14	18,41		18,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,70		1,70	26,40		26,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				54,46		54,46	178,64		178,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,91		1,91	53,76		53,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96		1,96	1,92		1,92	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,76		13,76	8,89		8,89	28,25		28,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,07		9,07	6,29		6,29	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,61	12,71	142,90	127,45		127,45	172,52		172,52
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,80		5,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,06		200,06	189,11		189,11	273,30		273,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,55		0,55	160,21		160,21	160,21		160,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40		0,40				2,37		2,37
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	1,83		1,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,22		6,22	6,22		6,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,82		25,82	25,82		25,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				17,28		17,28	17,28		17,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,54		8,54	8,54		8,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,36	5,48	337,88	410,57		410,57	406,93		406,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,48		226,48	194,32		194,32	113,49		113,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,29	5,48	39,81	11,46		11,46	15,30		15,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,72		10,72	32,05		32,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,59		45,59	55,95		55,95	45,39		45,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,24		24,24	24,24		24,24
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,13		0,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,65		14,65	13,97		13,97



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,55		41,55	41,55		41,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,04		5,04	5,04		5,04	9,25		9,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,07		12,07	24,11		24,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	64,55		64,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,41		1,41	0,81		0,81	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19,17		19,17	28,65		28,65	9,48		9,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,51		8,51	10,26		10,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,13		32,13	33,35		33,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	100,36		100,36	100,36		100,36	100,36		100,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	100,36		100,36	100,36		100,36	100,36		100,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,12		41,12	41,12		41,12	43,41		43,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,12		41,12	41,12		41,12	43,41		43,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,27		73,27	74,46		74,46	166,47		166,47
44	INVESTIMENTOS	2,42		2,42	3,61		3,61	24,77		24,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,42		2,42	3,61		3,61	24,77		24,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,42		2,42	3,61		3,61	24,77		24,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,86		2,86	21,00		21,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,42		2,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,75		0,75	3,77		3,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,85		70,85	70,85		70,85	141,70		141,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,85		70,85	70,85		70,85	141,70		141,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,85		70,85	70,85		70,85	141,70		141,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,85		70,85	70,85		70,85	141,70		141,70
Total Grupo :		1.007,53	19,89	987,64	1.972,62	0,00	1.972,62	2.422,66	0,00	2.422,66



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
JUNHO 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	571,74	11,29	560,45	1.119,45		1.119,45	1.374,90		1.374,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	571,74	11,29	560,45	1.119,45		1.119,45	1.374,90		1.374,90
3	DESPESAS CORRENTES	530,16	11,29	518,87	1.077,19		1.077,19	1.280,42		1.280,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289,01		289,01	294,08		294,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				289,01		289,01	294,08		294,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,36		209,36	223,31		223,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,63		13,63	19,71		19,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,73		195,73	203,60		203,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,84		78,84	70,61		70,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,27		26,27	18,24		18,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,57		52,57	52,37		52,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530,16	11,29	518,87	788,18		788,18	986,34		986,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	530,16	11,29	518,87	788,18		788,18	986,34		986,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,08		8,08	8,08		8,08	7,92		7,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,08		8,08	8,08		8,08	7,92		7,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,95	8,18	238,77	433,58		433,58	631,95		631,95
33903001	Combustíveis Automotivos				78,75		78,75	78,75		78,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,02		16,02	18,47		18,47	16,81		16,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,50	0,97	7,53	12,70		12,70	9,54		9,54
33903009	MEDICAMENTOS	1,61		1,61	1,83		1,83	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,49		3,49	10,45		10,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,97		0,97	14,99		14,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				30,91		30,91	101,38		101,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,08		1,08	30,52		30,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,11		1,11	1,09		1,09	1,09		1,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,81		7,81	5,04		5,04	16,03		16,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,14		5,14	3,56		3,56	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,31	7,21	81,10	72,32		72,32	97,90		97,90
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,29		3,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,53		113,53	107,33		107,33	155,13		155,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	90,92		90,92	90,92		90,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22				1,35		1,35
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	1,04		1,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,52		3,52	3,52		3,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,66		14,66	14,66		14,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,85	3,11	191,74	232,98		232,98	230,95		230,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,53		128,53	110,28		110,28	64,41		64,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,70	3,11	22,59	6,50		6,50	8,68		8,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,09		6,09	18,20		18,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,86		25,86	31,73		31,73	25,76		25,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,75		13,75	13,75		13,75
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,07		0,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,32		8,32	7,94		7,94



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,58		23,58	23,58		23,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,86		2,86	2,86		2,86	5,25		5,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,85		6,85	13,68		13,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	36,64		36,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,80		0,80	0,46		0,46	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,88		10,88	16,26		16,26	5,38		5,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,83		4,83	5,82		5,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,23		18,23	18,92		18,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	56,95		56,95	56,95		56,95	56,95		56,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	56,95		56,95	56,95		56,95	56,95		56,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,33		23,33	23,33		23,33	24,62		24,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,33		23,33	23,33		23,33	24,62		24,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,58		41,58	42,26		42,26	94,48		94,48
44	INVESTIMENTOS	1,37		1,37	2,05		2,05	14,06		14,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,37		1,37	2,05		2,05	14,06		14,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,37		1,37	2,05		2,05	14,06		14,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,62		1,62	11,92		11,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,37		1,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,43		0,43	2,14		2,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,21		40,21	40,21		40,21	80,42		80,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,21		40,21	40,21		40,21	80,42		80,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,21		40,21	40,21		40,21	80,42		80,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,21		40,21	40,21		40,21	80,42		80,42
Total Grupo :		571,74	11,29	560,45	1.119,45	0,00	1.119,45	1.374,90	0,00	1.374,90



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.012,40	19,99	992,41	1.982,26		1.982,26	2.434,40		2.434,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.012,40	19,99	992,41	1.982,26		1.982,26	2.434,40		2.434,40
3	DESPESAS CORRENTES	938,78	19,99	918,79	1.907,44		1.907,44	2.267,13		2.267,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511,76		511,76	520,73		520,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				511,76		511,76	520,73		520,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,71		370,71	395,42		395,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,13		24,13	34,90		34,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				346,58		346,58	360,52		360,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,62		139,62	125,03		125,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,53		46,53	32,30		32,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,09		93,09	92,73		92,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,43		1,43	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938,78	19,99	918,79	1.395,68		1.395,68	1.746,40		1.746,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	938,78	19,99	918,79	1.395,68		1.395,68	1.746,40		1.746,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,30		14,30	14,30		14,30	14,02		14,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,30		14,30	14,30		14,30	14,02		14,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	437,27	14,48	422,79	767,75		767,75	1.118,83		1.118,83
33903001	Combustíveis Automotivos				139,44		139,44	139,44		139,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,36		28,36	32,65		32,65	29,76		29,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,01	1,71	13,30	22,48		22,48	16,89		16,89
33903009	MEDICAMENTOS	2,85		2,85	3,25		3,25	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,18		6,18	18,48		18,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,71		1,71	26,54		26,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				54,74		54,74	179,49		179,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,92		1,92	54,02		54,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	1,93		1,93	1,93		1,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,82		13,82	8,92		8,92	28,37		28,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,11		9,11	6,33		6,33	4,38		4,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	156,37	12,77	143,60	128,06		128,06	173,35		173,35
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,83		5,83						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,04		201,04	190,06		190,06	274,63		274,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,56		0,56	161,00		161,00	161,00		161,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40		0,40				2,38		2,38
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	1,84		1,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,25		6,25	6,25		6,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,95		25,95	25,95		25,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				17,37		17,37	17,37		17,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	345,04	5,51	339,53	412,58		412,58	408,97		408,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227,59		227,59	195,28		195,28	114,05		114,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,51	5,51	40,00	11,51		11,51	15,37		15,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,78		10,78	32,22		32,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,82		45,82	56,22		56,22	45,63		45,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,36		24,36	24,36		24,36
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,13		0,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,72		14,72	14,05		14,05



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,76		41,76	41,76		41,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,06		5,06	5,06		5,06	9,29		9,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,13		12,13	24,23		24,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	64,86		64,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42	0,81		0,81	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19,26		19,26	28,79		28,79	9,53		9,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,55		8,55	10,31		10,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,28		32,28	33,51		33,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	100,85		100,85	100,85		100,85	100,85		100,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	100,85		100,85	100,85		100,85	100,85		100,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,32		41,32	41,32		41,32	43,62		43,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,32		41,32	41,32		41,32	43,62		43,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,62		73,62	74,82		74,82	167,27		167,27
44	INVESTIMENTOS	2,43		2,43	3,63		3,63	24,89		24,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,43		2,43	3,63		3,63	24,89		24,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,43		2,43	3,63		3,63	24,89		24,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,88		2,88	21,10		21,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,43		2,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,75		0,75	3,79		3,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,19		71,19	71,19		71,19	142,38		142,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,19		71,19	71,19		71,19	142,38		142,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,19		71,19	71,19		71,19	142,38		142,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,19		71,19	71,19		71,19	142,38		142,38
Total Grupo :		1.012,40	19,99	992,41	1.982,26	0,00	1.982,26	2.434,40	0,00	2.434,40



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
JUNHO 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	376,31	7,44	368,87	736,81		736,81	904,86		904,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	376,31	7,44	368,87	736,81		736,81	904,86		904,86
3	DESPESAS CORRENTES	348,95	7,44	341,51	709,00		709,00	842,69		842,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,22		190,22	193,55		193,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,22		190,22	193,55		193,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				137,79		137,79	146,97		146,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,97		8,97	12,97		12,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,82		128,82	134,00		134,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,90		51,90	46,47		46,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,30		17,30	12,00		12,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,60		34,60	34,47		34,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,95	7,44	341,51	518,78		518,78	649,14		649,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,95	7,44	341,51	518,78		518,78	649,14		649,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,35		5,35	5,35		5,35	5,24		5,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,35		5,35	5,35		5,35	5,24		5,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,49	5,39	157,10	285,32		285,32	415,87		415,87
33903001	Combustíveis Automotivos				51,82		51,82	51,82		51,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,54		10,54	12,14		12,14	11,06		11,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,58	0,64	4,94	8,35		8,35	6,27		6,27
33903009	MEDICAMENTOS	1,06		1,06	1,21		1,21	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,30		2,30	6,86		6,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,63		0,63	9,87		9,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20,34		20,34	66,72		66,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,71		0,71	20,07		20,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	0,72		0,72	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,12		5,12	3,30		3,30	10,56		10,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	2,35		2,35	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,12	4,75	53,37	47,60		47,60	64,43		64,43
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,17		2,17						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,71		74,71	70,64		70,64	102,09		102,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	59,84		59,84	59,84		59,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15				0,89		0,89
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,68		0,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,32		2,32	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,65		9,65	9,65		9,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,46		6,46	6,46		6,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,26	2,05	126,21	153,38		153,38	151,99		151,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,60		84,60	72,60		72,60	42,40		42,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,91	2,05	14,86	4,28		4,28	5,69		5,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,00		4,00	11,97		11,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,04		17,04	20,91		20,91	16,95		16,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,05		9,05	9,05		9,05
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,47		5,47	5,23		5,23



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,52		15,52	15,52		15,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,88		1,88	1,88		1,88	3,45		3,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,51		4,51	9,01		9,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	24,11		24,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,30		0,30	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,16		7,16	10,71		10,71	3,55		3,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,18		3,18	3,83		3,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,99		11,99	12,45		12,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	37,48		37,48	37,48		37,48	37,48		37,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,48		37,48	37,48		37,48	37,48		37,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,37		15,37	15,37		15,37	16,22		16,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,37		15,37	15,37		15,37	16,22		16,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,36		27,36	27,81		27,81	62,17		62,17
44	INVESTIMENTOS	0,90		0,90	1,35		1,35	9,25		9,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,90		0,90	1,35		1,35	9,25		9,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,90		0,90	1,35		1,35	9,25		9,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,07		1,07	7,84		7,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,90		0,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,28		0,28	1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,46		26,46	26,46		26,46	52,92		52,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,46		26,46	26,46		26,46	52,92		52,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,46		26,46	26,46		26,46	52,92		52,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,46		26,46	26,46		26,46	52,92		52,92
Total Grupo :		376,31	7,44	368,87	736,81	0,00	736,81	904,86	0,00	904,86



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
JUNHO 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	6.217,29	122,74	6.094,55	12.173,33		12.173,33	14.950,49		14.950,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.217,29	122,74	6.094,55	12.173,33		12.173,33	14.950,49		14.950,49
3	DESPESAS CORRENTES	5.765,15	122,74	5.642,41	11.713,81		11.713,81	13.923,20		13.923,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.142,83		3.142,83	3.198,00		3.198,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.142,83		3.142,83	3.198,00		3.198,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.276,63		2.276,63	2.428,37		2.428,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				148,18		148,18	214,31		214,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.128,45		2.128,45	2.214,06		2.214,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				857,41		857,41	767,88		767,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				285,74		285,74	198,36		198,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				571,67		571,67	569,52		569,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,79		8,79	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.765,15	122,74	5.642,41	8.570,98		8.570,98	10.725,20		10.725,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.765,15	122,74	5.642,41	8.570,98		8.570,98	10.725,20		10.725,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,99		87,99	87,99		87,99	86,25		86,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,99		87,99	87,99		87,99	86,25		86,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.685,32	88,91	2.596,41	4.714,66		4.714,66	6.871,32		6.871,32
33903001	Combustíveis Automotivos				856,32		856,32	856,32		856,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	174,16		174,16	200,59		200,59	182,76		182,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,27	10,49	81,78	138,05		138,05	103,70		103,70
33903009	MEDICAMENTOS	17,51		17,51	19,95		19,95	5,71		5,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,93		37,93	113,53		113,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,50		10,50	162,94		162,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,10		6,10	6,10		6,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				336,11		336,11	1.102,40		1.102,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,78		11,78	331,74		331,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,08		12,08	11,85		11,85	11,85		11,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,91		84,91	54,77		54,77	174,27		174,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,96		55,96	38,84		38,84	26,93		26,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	960,29	78,42	881,87	786,47		786,47	1.064,63		1.064,63
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	35,81		35,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.234,49		1.234,49	1.167,01		1.167,01	1.686,72		1.686,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,41		3,41	988,71		988,71	988,71		988,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44		2,44				14,64		14,64
33903040	FERRAMENTAS	11,99		11,99	11,31		11,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,37		38,37	38,37		38,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				159,37		159,37	159,37		159,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				106,65		106,65	106,65		106,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,72		52,72	52,72		52,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.118,86	33,83	2.085,03	2.533,72		2.533,72	2.511,42		2.511,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.397,64		1.397,64	1.199,21		1.199,21	700,38		700,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	279,48	33,82	245,66	70,69		70,69	94,42		94,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	66,19		66,19	197,85		197,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	281,30		281,30	345,22		345,22	280,12		280,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				149,58		149,58	149,58		149,58
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,43		90,43	86,25		86,25



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				256,47		256,47	256,47		256,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,10		31,10	31,10		31,10	57,06		57,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,49		74,49	148,80		148,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,35		2,35	2,35		2,35	398,36		398,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,71		8,71	5,03		5,03	5,84		5,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	118,28		118,28	176,79		176,79	58,51		58,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,68		13,68	13,68		13,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,49		52,49	63,30		63,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				198,24		198,24	205,77		205,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,71		3,71	3,71		3,71
339091	Sentenças Judiciais	619,32		619,32	619,32		619,32	619,32		619,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	619,32		619,32	619,32		619,32	619,32		619,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,66		253,66	253,66		253,66	267,73		267,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,66		253,66	253,66		253,66	267,73		267,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	452,14		452,14	459,52		459,52	1.027,29		1.027,29
44	INVESTIMENTOS	14,92		14,92	22,30		22,30	152,85		152,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,92		14,92	22,30		22,30	152,85		152,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,92		14,92	22,30		22,30	152,85		152,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,67		17,67	129,59		129,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,92		14,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,63		4,63	23,26		23,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	437,22		437,22	437,22		437,22	874,44		874,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	437,22		437,22	437,22		437,22	874,44		874,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	437,22		437,22	437,22		437,22	874,44		874,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	437,22		437,22	437,22		437,22	874,44		874,44
Total Grupo :		6.217,29	122,74	6.094,55	12.173,33	0,00	12.173,33	14.950,49	0,00	14.950,49



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
JUNHO 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	643,58	12,71	630,87	1.260,18		1.260,18	1.547,74		1.547,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	643,58	12,71	630,87	1.260,18		1.260,18	1.547,74		1.547,74
3	DESPESAS CORRENTES	596,78	12,71	584,07	1.212,61		1.212,61	1.441,40		1.441,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325,35		325,35	331,07		331,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				325,35		325,35	331,07		331,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,68		235,68	251,39		251,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,34		15,34	22,19		22,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				220,34		220,34	229,20		229,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,76		88,76	79,50		79,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,58		29,58	20,54		20,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,18		59,18	58,96		58,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,91		0,91	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596,78	12,71	584,07	887,26		887,26	1.110,33		1.110,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596,78	12,71	584,07	887,26		887,26	1.110,33		1.110,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,09		9,09	9,09		9,09	8,91		8,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,09		9,09	9,09		9,09	8,91		8,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,95	9,21	268,74	488,04		488,04	711,37		711,37
33903001	Combustíveis Automotivos				88,65		88,65	88,65		88,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,02		18,02	20,76		20,76	18,90		18,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,53	1,09	8,44	14,27		14,27	10,72		10,72
33903009	MEDICAMENTOS	1,81		1,81	2,06		2,06	0,60		0,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,93		3,93	11,76		11,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,08		1,08	16,87		16,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				34,80		34,80	114,14		114,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,22		1,22	34,35		34,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,23		1,23	1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,79		8,79	5,67		5,67	18,06		18,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,79		5,79	4,02		4,02	2,78		2,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,42	8,12	91,30	81,42		81,42	110,22		110,22
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,71		3,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,79		127,79	120,81		120,81	174,62		174,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,35		0,35	102,35		102,35	102,35		102,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25				1,52		1,52
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	1,17		1,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,97		3,97	3,97		3,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,50		16,50	16,50		16,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,04		11,04	11,04		11,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	219,34	3,50	215,84	262,29		262,29	259,96		259,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,68		144,68	124,14		124,14	72,50		72,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,93	3,50	25,43	7,32		7,32	9,77		9,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,85		6,85	20,48		20,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,13		29,13	35,74		35,74	28,99		28,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,48		15,48	15,48		15,48
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,36		9,36	8,92		8,92



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,55		26,55	26,55		26,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,22		3,22	3,22		3,22	5,91		5,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,71		7,71	15,40		15,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	41,24		41,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,90		0,90	0,53		0,53	0,61		0,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,24		12,24	18,30		18,30	6,06		6,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,43		5,43	6,55		6,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,53		20,53	21,31		21,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	64,12		64,12	64,12		64,12	64,12		64,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,12		64,12	64,12		64,12	64,12		64,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,28		26,28	26,28		26,28	27,75		27,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,28		26,28	26,28		26,28	27,75		27,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,80		46,80	47,57		47,57	106,34		106,34
44	INVESTIMENTOS	1,54		1,54	2,31		2,31	15,82		15,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,54		1,54	2,31		2,31	15,82		15,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,54		1,54	2,31		2,31	15,82		15,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,83		1,83	13,41		13,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,54		1,54						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,48		0,48	2,41		2,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,26		45,26	45,26		45,26	90,52		90,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,26		45,26	45,26		45,26	90,52		90,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,26		45,26	45,26		45,26	90,52		90,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,26		45,26	45,26		45,26	90,52		90,52
Total Grupo :		643,58	12,71	630,87	1.260,18	0,00	1.260,18	1.547,74	0,00	1.547,74



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
JUNHO 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	960,28	18,97	941,31	1.880,19		1.880,19	2.309,11		2.309,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	960,28	18,97	941,31	1.880,19		1.880,19	2.309,11		2.309,11
3	DESPESAS CORRENTES	890,45	18,97	871,48	1.809,21		1.809,21	2.150,45		2.150,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485,45		485,45	493,96		493,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				485,45		485,45	493,96		493,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,65		351,65	375,08		375,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,89		22,89	33,10		33,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				328,76		328,76	341,98		341,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,44		132,44	118,61		118,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,14		44,14	30,64		30,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,30		88,30	87,97		87,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,45	18,97	871,48	1.323,76		1.323,76	1.656,49		1.656,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	890,45	18,97	871,48	1.323,76		1.323,76	1.656,49		1.656,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,59		13,59	13,59		13,59	13,32		13,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,59		13,59	13,59		13,59	13,32		13,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,80	13,73	401,07	728,19		728,19	1.061,30		1.061,30
33903001	Combustíveis Automotivos				132,27		132,27	132,27		132,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	30,98		30,98	28,23		28,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,24	1,62	12,62	21,31		21,31	16,02		16,02
33903009	MEDICAMENTOS	2,71		2,71	3,09		3,09	0,89		0,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,85		5,85	17,54		17,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,62		1,62	25,17		25,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,94		0,94	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				51,91		51,91	170,23		170,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,82		1,82	51,24		51,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,83		1,83	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,11		13,11	8,46		8,46	26,91		26,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,64		8,64	5,99		5,99	4,16		4,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,33	12,11	136,22	121,47		121,47	164,44		164,44
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,53		5,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,70		190,70	180,26		180,26	260,53		260,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	152,71		152,71	152,71		152,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38				2,26		2,26
33903040	FERRAMENTAS	1,85		1,85	1,75		1,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,93		5,93	5,93		5,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,62		24,62	24,62		24,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,48		16,48	16,48		16,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,14		8,14	8,14		8,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	327,27	5,24	322,03	391,33		391,33	387,88		387,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,88		215,88	185,22		185,22	108,18		108,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,16	5,23	37,93	10,91		10,91	14,58		14,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	10,22		10,22	30,55		30,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,46		43,46	53,32		53,32	43,26		43,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,10		23,10	23,10		23,10
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,97		13,97	13,32		13,32



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,62		39,62	39,62		39,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,80		4,80	4,80		4,80	8,81		8,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,50		11,50	22,98		22,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	61,53		61,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34	0,78		0,78	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,27		18,27	27,31		27,31	9,04		9,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,11		8,11	9,78		9,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,62		30,62	31,78		31,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	95,65		95,65	95,65		95,65	95,65		95,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	95,65		95,65	95,65		95,65	95,65		95,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,14		39,14	39,14		39,14	41,32		41,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,14		39,14	39,14		39,14	41,32		41,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,83		69,83	70,98		70,98	158,66		158,66
44	INVESTIMENTOS	2,30		2,30	3,45		3,45	23,60		23,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,30		2,30	3,45		3,45	23,60		23,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,30		2,30	3,45		3,45	23,60		23,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,73		2,73	20,01		20,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,30		2,30						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,72		0,72	3,59		3,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,53		67,53	67,53		67,53	135,06		135,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,53		67,53	67,53		67,53	135,06		135,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,53		67,53	67,53		67,53	135,06		135,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,53		67,53	67,53		67,53	135,06		135,06
Total Grupo :		960,28	18,97	941,31	1.880,19	0,00	1.880,19	2.309,11	0,00	2.309,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	745,58	14,73	730,85	1.459,82		1.459,82	1.792,86		1.792,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,58	14,73	730,85	1.459,82		1.459,82	1.792,86		1.792,86
3	DESPESAS CORRENTES	691,36	14,73	676,63	1.404,71		1.404,71	1.669,67		1.669,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,87		376,87	383,51		383,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,87		376,87	383,51		383,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,01		273,01	291,21		291,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,77		17,77	25,70		25,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,24		255,24	265,51		265,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,81		102,81	92,09		92,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,26		34,26	23,79		23,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,55		68,55	68,30		68,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,05		1,05	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,36	14,73	676,63	1.027,84		1.027,84	1.286,16		1.286,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	691,36	14,73	676,63	1.027,84		1.027,84	1.286,16		1.286,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,56		10,56	10,56		10,56	10,35		10,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,56		10,56	10,56		10,56	10,35		10,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,04	10,66	311,38	565,39		565,39	824,01		824,01
33903001	Combustíveis Automotivos				102,69		102,69	102,69		102,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,89		20,89	24,06		24,06	21,91		21,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,06	1,26	9,80	16,55		16,55	12,43		12,43
33903009	MEDICAMENTOS	2,10		2,10	2,39		2,39	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,55		4,55	13,62		13,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,26		1,26	19,54		19,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,73		0,73	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				40,31		40,31	132,21		132,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,41		1,41	39,77		39,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,42		1,42	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,18		10,18	6,56		6,56	20,89		20,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71	4,66		4,66	3,23		3,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,17	9,40	105,77	94,31		94,31	127,68		127,68
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,29		4,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,05		148,05	139,96		139,96	202,28		202,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	118,57		118,57	118,57		118,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,29		0,29				1,76		1,76
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,60		4,60	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,11		19,11	19,11		19,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				12,79		12,79	12,79		12,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,08	4,07	250,01	303,85		303,85	301,16		301,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,61		167,61	143,82		143,82	83,99		83,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,51	4,06	29,45	8,49		8,49	11,32		11,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	7,94		7,94	23,72		23,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,73		33,73	41,41		41,41	33,60		33,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,94		17,94	17,94		17,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,10		0,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,84		10,84	10,35		10,35



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,75		30,75	30,75		30,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,73		3,73	3,73		3,73	6,84		6,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,93		8,93	17,84		17,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	47,77		47,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	0,60		0,60	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,18		14,18	21,19		21,19	7,01		7,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,29		6,29	7,59		7,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,77		23,77	24,68		24,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	74,27		74,27	74,27		74,27	74,27		74,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	74,27		74,27	74,27		74,27	74,27		74,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,41		30,41	30,41		30,41	32,10		32,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,41		30,41	30,41		30,41	32,10		32,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,22		54,22	55,11		55,11	123,19		123,19
44	INVESTIMENTOS	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,79		1,79	2,68		2,68	18,33		18,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,12		2,12	15,54		15,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,79		1,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,56		0,56	2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,43		52,43	52,43		52,43	104,86		104,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,43		52,43	52,43		52,43	104,86		104,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,43		52,43	52,43		52,43	104,86		104,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,43		52,43	52,43		52,43	104,86		104,86
Total Grupo :		745,58	14,73	730,85	1.459,82	0,00	1.459,82	1.792,86	0,00	1.792,86



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
JUNHO 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	9.629,19	190,10	9.439,09	18.853,66		18.853,66	23.154,75		23.154,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.629,19	190,10	9.439,09	18.853,66		18.853,66	23.154,75		23.154,75
3	DESPESAS CORRENTES	8.928,94	190,10	8.738,84	18.141,96		18.141,96	21.563,74		21.563,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.867,50		4.867,50	4.952,94		4.952,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.867,50		4.867,50	4.952,94		4.952,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.525,95		3.525,95	3.760,98		3.760,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				229,49		229,49	331,92		331,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.296,46		3.296,46	3.429,06		3.429,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.327,93		1.327,93	1.189,25		1.189,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				442,55		442,55	307,20		307,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				885,38		885,38	882,05		882,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,62		13,62	2,71		2,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.928,94	190,10	8.738,84	13.274,46		13.274,46	16.610,80		16.610,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.928,94	190,10	8.738,84	13.274,46		13.274,46	16.610,80		16.610,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	136,31		136,31	136,31		136,31	133,61		133,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,31		136,31	136,31		136,31	133,61		133,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.158,93	137,70	4.021,23	7.301,88		7.301,88	10.642,05		10.642,05
33903001	Combustíveis Automotivos				1.326,24		1.326,24	1.326,24		1.326,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	269,74		269,74	310,65		310,65	283,04		283,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,89	16,25	126,64	213,79		213,79	160,60		160,60
33903009	MEDICAMENTOS	27,12		27,12	30,90		30,90	8,85		8,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				58,75		58,75	175,84		175,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,26		16,26	252,36		252,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,45		9,45	9,45		9,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				520,56		520,56	1.707,34		1.707,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,25		18,25	513,77		513,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,71		18,71	18,35		18,35	18,35		18,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,51		131,51	84,82		84,82	269,92		269,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,67		86,67	60,14		60,14	41,71		41,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.487,28	121,45	1.365,83	1.218,05		1.218,05	1.648,86		1.648,86
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	55,46		55,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.911,91		1.911,91	1.807,44		1.807,44	2.612,34		2.612,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,29		5,29	1.531,28		1.531,28	1.531,28		1.531,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,78		3,78				22,67		22,67
33903040	FERRAMENTAS	18,57		18,57	17,52		17,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				59,43		59,43	59,43		59,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				246,84		246,84	246,84		246,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				165,18		165,18	165,18		165,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,66		81,66	81,66		81,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.281,64	52,40	3.229,24	3.924,13		3.924,13	3.889,56		3.889,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.164,63		2.164,63	1.857,31		1.857,31	1.084,75		1.084,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	432,83	52,39	380,44	109,48		109,48	146,19		146,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	102,51		102,51	306,43		306,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	435,68		435,68	534,66		534,66	433,84		433,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				231,66		231,66	231,66		231,66
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				140,06		140,06	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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				397,20		397,20	397,20		397,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,17		48,17	48,17		48,17	88,37		88,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,37		115,37	230,46		230,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,64		3,64	3,64		3,64	616,96		616,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,50		13,50	7,78		7,78	9,04		9,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	183,19		183,19	273,81		273,81	90,62		90,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,19		21,19	21,19		21,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				81,29		81,29	98,03		98,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				307,03		307,03	318,69		318,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,74		5,74	5,74		5,74
339091	Sentenças Judiciais	959,18		959,18	959,18		959,18	959,18		959,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	959,18		959,18	959,18		959,18	959,18		959,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,88		392,88	392,88		392,88	414,66		414,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,88		392,88	392,88		392,88	414,66		414,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	700,25		700,25	711,70		711,70	1.591,01		1.591,01
44	INVESTIMENTOS	23,10		23,10	34,55		34,55	236,71		236,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,10		23,10	34,55		34,55	236,71		236,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,10		23,10	34,55		34,55	236,71		236,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				27,37		27,37	200,69		200,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,10		23,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,18		7,18	36,02		36,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	677,15		677,15	677,15		677,15	1.354,30		1.354,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	677,15		677,15	677,15		677,15	1.354,30		1.354,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	677,15		677,15	677,15		677,15	1.354,30		1.354,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	677,15		677,15	677,15		677,15	1.354,30		1.354,30
Total Grupo :		9.629,19	190,10	9.439,09	18.853,66	0,00	18.853,66	23.154,75	0,00	23.154,75



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
JUNHO 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	304,92	6,03	298,89	597,04		597,04	733,15		733,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	304,92	6,03	298,89	597,04		597,04	733,15		733,15
3	DESPESAS CORRENTES	282,75	6,03	276,72	574,50		574,50	682,78		682,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154,14		154,14	156,85		156,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				154,14		154,14	156,85		156,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				111,66		111,66	119,10		119,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,27		7,27	10,51		10,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				104,39		104,39	108,59		108,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,05		42,05	37,66		37,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,01		14,01	9,73		9,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,04		28,04	27,93		27,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,43		0,43	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,75	6,03	276,72	420,36		420,36	525,93		525,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282,75	6,03	276,72	420,36		420,36	525,93		525,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,34		4,34	4,34		4,34	4,25		4,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,25		4,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,72	4,36	127,36	231,24		231,24	336,94		336,94
33903001	Combustíveis Automotivos				42,00		42,00	42,00		42,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,55		8,55	9,84		9,84	8,96		8,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,53	0,51	4,02	6,76		6,76	5,09		5,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,86		0,86	0,98		0,98	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,86		1,86	5,56		5,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,52		0,52	7,99		7,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				16,50		16,50	54,05		54,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,58		0,58	16,27		16,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,58		0,58	0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,16		4,16	2,68		2,68	8,54		8,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,75		2,75	1,91		1,91	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,10	3,85	43,25	38,57		38,57	52,21		52,21
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	1,76		1,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,54		60,54	57,24		57,24	82,70		82,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,17		0,17	48,49		48,49	48,49		48,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,12		0,12				0,72		0,72
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,55		0,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,88		1,88	1,88		1,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,82		7,82	7,82		7,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				5,23		5,23	5,23		5,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,59		2,59	2,59		2,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,91	1,67	102,24	124,27		124,27	123,17		123,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,54		68,54	58,81		58,81	34,34		34,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,70	1,66	12,04	3,47		3,47	4,63		4,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	3,25		3,25	9,70		9,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,79		13,79	16,93		16,93	13,75		13,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,34		7,34	7,34		7,34
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,04		0,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,43		4,43	4,23		4,23



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,58		12,58	12,58		12,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,53		1,53	1,53		1,53	2,80		2,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,65		3,65	7,29		7,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	19,54		19,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43	0,25		0,25	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,80		5,80	8,67		8,67	2,87		2,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,57		2,57	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,72		9,72	10,09		10,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,41		12,41	12,41		12,41	13,10		13,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,41		12,41	12,41		12,41	13,10		13,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,17		22,17	22,54		22,54	50,37		50,37
44	INVESTIMENTOS	0,73		0,73	1,10		1,10	7,49		7,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,73		0,73	1,10		1,10	7,49		7,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,73		0,73	1,10		1,10	7,49		7,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,87		0,87	6,35		6,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,73		0,73						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,23		0,23	1,14		1,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,44		21,44	21,44		21,44	42,88		42,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,44		21,44	21,44		21,44	42,88		42,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,44		21,44	21,44		21,44	42,88		42,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,44		21,44	21,44		21,44	42,88		42,88
Total Grupo :		304,92	6,03	298,89	597,04	0,00	597,04	733,15	0,00	733,15



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
JUNHO 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	964,41	19,04	945,37	1.888,29		1.888,29	2.319,15		2.319,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	964,41	19,04	945,37	1.888,29		1.888,29	2.319,15		2.319,15
3	DESPESAS CORRENTES	894,28	19,04	875,24	1.817,01		1.817,01	2.159,80		2.159,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,50		487,50	496,07		496,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,50		487,50	496,07		496,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				353,14		353,14	376,68		376,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,98		22,98	33,24		33,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				330,16		330,16	343,44		343,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,00		133,00	119,12		119,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,32		44,32	30,77		30,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,68		88,68	88,35		88,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894,28	19,04	875,24	1.329,51		1.329,51	1.663,73		1.663,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	894,28	19,04	875,24	1.329,51		1.329,51	1.663,73		1.663,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,64		13,64	13,64		13,64	13,37		13,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,64		13,64	13,64		13,64	13,37		13,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	416,54	13,79	402,75	731,32		731,32	1.065,88		1.065,88
33903001	Combustíveis Automotivos				132,83		132,83	132,83		132,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,02		27,02	31,11		31,11	28,35		28,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,30	1,63	12,67	21,41		21,41	16,09		16,09
33903009	MEDICAMENTOS	2,72		2,72	3,10		3,10	0,89		0,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,90		5,90	17,61		17,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63	25,27		25,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				52,13		52,13	170,99		170,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,83		1,83	51,47		51,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,84		1,84	1,84		1,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,17		13,17	8,49		8,49	27,02		27,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,68		8,68	6,02		6,02	4,18		4,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,96	12,16	136,80	121,99		121,99	165,15		165,15
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,56		5,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,49		191,49	181,02		181,02	261,65		261,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	153,37		153,37	153,37		153,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38				2,27		2,27
33903040	FERRAMENTAS	1,85		1,85	1,75		1,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,95		5,95	5,95		5,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,73		24,73	24,73		24,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,55		16,55	16,55		16,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,18		8,18	8,18		8,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	328,68	5,25	323,43	393,02		393,02	389,58		389,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,81		216,81	186,04		186,04	108,66		108,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,35	5,24	38,11	10,97		10,97	14,65		14,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	10,27		10,27	30,68		30,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,64		43,64	53,55		53,55	43,47		43,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,20		23,20	23,20		23,20
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,02		14,02	13,38		13,38



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,78		39,78	39,78		39,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,82		4,82	4,82		4,82	8,85		8,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,56		11,56	23,09		23,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	61,79		61,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35	0,78		0,78	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,35		18,35	27,42		27,42	9,07		9,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,14		8,14	9,82		9,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,75		30,75	31,92		31,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	96,07		96,07	96,07		96,07	96,07		96,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	96,07		96,07	96,07		96,07	96,07		96,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,35		39,35	39,35		39,35	41,55		41,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,35		39,35	39,35		39,35	41,55		41,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,13		70,13	71,28		71,28	159,35		159,35
44	INVESTIMENTOS	2,31		2,31	3,46		3,46	23,71		23,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,31		2,31	3,46		3,46	23,71		23,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,31		2,31	3,46		3,46	23,71		23,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,74		2,74	20,10		20,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,31		2,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,72		0,72	3,61		3,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,82		67,82	67,82		67,82	135,64		135,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,82		67,82	67,82		67,82	135,64		135,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,82		67,82	67,82		67,82	135,64		135,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,82		67,82	67,82		67,82	135,64		135,64
Total Grupo :		964,41	19,04	945,37	1.888,29	0,00	1.888,29	2.319,15	0,00	2.319,15



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
JUNHO 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	962,50	18,99	943,51	1.884,51		1.884,51	2.314,50		2.314,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	962,50	18,99	943,51	1.884,51		1.884,51	2.314,50		2.314,50
3	DESPESAS CORRENTES	892,50	18,99	873,51	1.813,36		1.813,36	2.155,46		2.155,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486,53		486,53	495,08		495,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				486,53		486,53	495,08		495,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				352,44		352,44	375,94		375,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,94		22,94	33,18		33,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				329,50		329,50	342,76		342,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,73		132,73	118,87		118,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,23		44,23	30,70		30,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,50		88,50	88,17		88,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892,50	18,99	873,51	1.326,83		1.326,83	1.660,38		1.660,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	892,50	18,99	873,51	1.326,83		1.326,83	1.660,38		1.660,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,63		13,63	13,63		13,63	13,36		13,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,63		13,63	13,63		13,63	13,36		13,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	415,69	13,76	401,93	729,84		729,84	1.063,77		1.063,77
33903001	Combustíveis Automotivos				132,57		132,57	132,57		132,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,96		26,96	31,05		31,05	28,29		28,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,29	1,62	12,67	21,37		21,37	16,06		16,06
33903009	MEDICAMENTOS	2,71		2,71	3,09		3,09	0,89		0,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,88		5,88	17,57		17,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63	25,22		25,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,94		0,94	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				52,03		52,03	170,67		170,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,82		1,82	51,35		51,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,83		1,83	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,14		13,14	8,47		8,47	26,97		26,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,66		8,66	6,01		6,01	4,17		4,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,66	12,14	136,52	121,75		121,75	164,82		164,82
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	5,54		5,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,10		191,10	180,65		180,65	261,15		261,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	153,06		153,06	153,06		153,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38				2,27		2,27
33903040	FERRAMENTAS	1,85		1,85	1,75		1,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,94		5,94	5,94		5,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,67		24,67	24,67		24,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,51		16,51	16,51		16,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	328,04	5,23	322,81	392,24		392,24	388,77		388,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,38		216,38	185,65		185,65	108,43		108,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,27	5,23	38,04	10,95		10,95	14,62		14,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,25		10,25	30,63		30,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,56		43,56	53,44		53,44	43,35		43,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,16		23,16	23,16		23,16
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,00		14,00	13,35		13,35



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,70		39,70	39,70		39,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,81		4,81	4,81		4,81	8,83		8,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,53		11,53	23,03		23,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	61,67		61,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35	0,78		0,78	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,31		18,31	27,37		27,37	9,06		9,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,13		8,13	9,80		9,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,69		30,69	31,86		31,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	95,88		95,88	95,88		95,88	95,88		95,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	95,88		95,88	95,88		95,88	95,88		95,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,26		39,26	39,26		39,26	41,45		41,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,26		39,26	39,26		39,26	41,45		41,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,00		70,00	71,15		71,15	159,04		159,04
44	INVESTIMENTOS	2,31		2,31	3,46		3,46	23,66		23,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,31		2,31	3,46		3,46	23,66		23,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,31		2,31	3,46		3,46	23,66		23,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,74		2,74	20,06		20,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,31		2,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,72		0,72	3,60		3,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,69		67,69	67,69		67,69	135,38		135,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,69		67,69	67,69		67,69	135,38		135,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,69		67,69	67,69		67,69	135,38		135,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,69		67,69	67,69		67,69	135,38		135,38
Total Grupo :		962,50	18,99	943,51	1.884,51	0,00	1.884,51	2.314,50	0,00	2.314,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	559,41	11,05	548,36	1.095,36		1.095,36	1.345,20		1.345,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	559,41	11,05	548,36	1.095,36		1.095,36	1.345,20		1.345,20
3	DESPESAS CORRENTES	518,73	11,05	507,68	1.054,01		1.054,01	1.252,77		1.252,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282,78		282,78	287,75		287,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				282,78		282,78	287,75		287,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,84		204,84	218,50		218,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,33		13,33	19,28		19,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				191,51		191,51	199,22		199,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,15		77,15	69,09		69,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,71		25,71	17,85		17,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,44		51,44	51,24		51,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,79		0,79	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518,73	11,05	507,68	771,23		771,23	965,02		965,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518,73	11,05	507,68	771,23		771,23	965,02		965,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,92		7,92	7,92		7,92	7,76		7,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,92		7,92	7,92		7,92	7,76		7,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	241,62	8,00	233,62	424,24		424,24	618,29		618,29
33903001	Combustíveis Automotivos				77,05		77,05	77,05		77,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,67		15,67	18,05		18,05	16,42		16,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,31	0,94	7,37	12,44		12,44	9,34		9,34
33903009	MEDICAMENTOS	1,58		1,58	1,80		1,80	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,42		3,42	10,21		10,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,94		0,94	14,66		14,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				30,25		30,25	99,21		99,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,06		1,06	29,85		29,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09	1,07		1,07	1,07		1,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,64		7,64	4,93		4,93	15,69		15,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03		5,03	3,49		3,49	2,42		2,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,41	7,06	79,35	70,77		70,77	95,80		95,80
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,22		3,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,06		111,06	104,98		104,98	151,77		151,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	88,97		88,97	88,97		88,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22				1,32		1,32
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,02		1,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,45		3,45	3,45		3,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,33		14,33	14,33		14,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,59		9,59	9,59		9,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,65	3,05	187,60	228,00		228,00	225,97		225,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,76		125,76	107,92		107,92	63,03		63,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,15	3,05	22,10	6,35		6,35	8,48		8,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,95		5,95	17,79		17,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,31		25,31	31,06		31,06	25,21		25,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,46		13,46	13,46		13,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,07		0,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,14		8,14	7,76		7,76



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,08		23,08	23,08		23,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,80		2,80	2,80		2,80	5,13		5,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,71		6,71	13,40		13,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	35,84		35,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,78		0,78	0,46		0,46	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,64		10,64	15,91		15,91	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,72		4,72	5,69		5,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,84		17,84	18,51		18,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	55,73		55,73	55,73		55,73	55,73		55,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,73		55,73	55,73		55,73	55,73		55,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,81		22,81	22,81		22,81	24,07		24,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,81		22,81	22,81		22,81	24,07		24,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,68		40,68	41,35		41,35	92,43		92,43
44	INVESTIMENTOS	1,34		1,34	2,01		2,01	13,75		13,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,34		1,34	2,01		2,01	13,75		13,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,34		1,34	2,01		2,01	13,75		13,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,59		1,59	11,66		11,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,34		1,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42	2,09		2,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,34		39,34	39,34		39,34	78,68		78,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,34		39,34	39,34		39,34	78,68		78,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,34		39,34	39,34		39,34	78,68		78,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,34		39,34	39,34		39,34	78,68		78,68
Total Grupo :		559,41	11,05	548,36	1.095,36	0,00	1.095,36	1.345,20	0,00	1.345,20



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
JUNHO 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	849,75	16,79	832,96	1.663,83		1.663,83	2.043,35		2.043,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	849,75	16,79	832,96	1.663,83		1.663,83	2.043,35		2.043,35
3	DESPESAS CORRENTES	787,95	16,79	771,16	1.601,02		1.601,02	1.902,94		1.902,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429,55		429,55	437,08		437,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				429,55		429,55	437,08		437,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,15		311,15	331,89		331,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,25		20,25	29,29		29,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,90		290,90	302,60		302,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,20		117,20	104,95		104,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,06		39,06	27,11		27,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,14		78,14	77,84		77,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,20		1,20	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787,95	16,79	771,16	1.171,47		1.171,47	1.465,86		1.465,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	787,95	16,79	771,16	1.171,47		1.171,47	1.465,86		1.465,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,04		12,04	12,04		12,04	11,80		11,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,04		12,04	12,04		12,04	11,80		11,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	366,99	12,16	354,83	644,37		644,37	939,11		939,11
33903001	Combustíveis Automotivos				117,04		117,04	117,04		117,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,80		23,80	27,41		27,41	24,95		24,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,61	1,44	11,17	18,86		18,86	14,17		14,17
33903009	MEDICAMENTOS	2,39		2,39	2,72		2,72	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,18		5,18	15,52		15,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,44		1,44	22,27		22,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				45,94		45,94	150,66		150,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,61		1,61	45,34		45,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	1,62		1,62	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,61		11,61	7,49		7,49	23,82		23,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,65		7,65	5,30		5,30	3,68		3,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,25	10,72	120,53	107,49		107,49	145,51		145,51
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	4,89		4,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,70		168,70	159,51		159,51	230,54		230,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47	135,13		135,13	135,13		135,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33				2,00		2,00
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,55		1,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,25		5,25	5,25		5,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,79		21,79	21,79		21,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,58		14,58	14,58		14,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	289,60	4,63	284,97	346,30		346,30	343,23		343,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,02		191,02	163,90		163,90	95,72		95,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,20	4,63	33,57	9,66		9,66	12,89		12,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,05		9,05	27,04		27,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,45		38,45	47,19		47,19	38,29		38,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,44		20,44	20,44		20,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,36		12,36	11,79		11,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,06		35,06	35,06		35,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,25		4,25	4,25		4,25	7,80		7,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,18		10,18	20,34		20,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	54,44		54,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19	0,69		0,69	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,17		16,17	24,17		24,17	8,00		8,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,17		7,17	8,65		8,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,10		27,10	28,13		28,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	84,65		84,65	84,65		84,65	84,65		84,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	84,65		84,65	84,65		84,65	84,65		84,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,67		34,67	34,67		34,67	36,60		36,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,67		34,67	34,67		34,67	36,60		36,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,80		61,80	62,81		62,81	140,41		140,41
44	INVESTIMENTOS	2,04		2,04	3,05		3,05	20,89		20,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,04		2,04	3,05		3,05	20,89		20,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,04		2,04	3,05		3,05	20,89		20,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2,42		2,42	17,71		17,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,04		2,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,63		0,63	3,18		3,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,76		59,76	59,76		59,76	119,52		119,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,76		59,76	59,76		59,76	119,52		119,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,76		59,76	59,76		59,76	119,52		119,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,76		59,76	59,76		59,76	119,52		119,52
Total Grupo :		849,75	16,79	832,96	1.663,83	0,00	1.663,83	2.043,35	0,00	2.043,35



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
JUNHO 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	10.785,84	212,92	10.572,92	21.118,42		21.118,42	25.936,26		25.936,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.785,84	212,92	10.572,92	21.118,42		21.118,42	25.936,26		25.936,26
3	DESPESAS CORRENTES	10.001,47	212,92	9.788,55	20.321,23		20.321,23	24.154,13		24.154,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.452,23		5.452,23	5.547,92		5.547,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.452,23		5.452,23	5.547,92		5.547,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.949,52		3.949,52	4.212,77		4.212,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				257,06		257,06	371,79		371,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.692,46		3.692,46	3.840,98		3.840,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.487,46		1.487,46	1.332,12		1.332,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				495,71		495,71	344,10		344,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				991,75		991,75	988,02		988,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,25		15,25	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.001,47	212,92	9.788,55	14.869,00		14.869,00	18.606,21		18.606,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.001,47	212,92	9.788,55	14.869,00		14.869,00	18.606,21		18.606,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,67		152,67	152,67		152,67	149,65		149,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,67		152,67	152,67		152,67	149,65		149,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.658,50	154,24	4.504,26	8.179,01		8.179,01	11.920,44		11.920,44
33903001	Combustíveis Automotivos				1.485,56		1.485,56	1.485,56		1.485,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	302,14		302,14	347,94		347,94	317,06		317,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,05	18,20	141,85	239,47		179,91	179,91		179,91
33903009	MEDICAMENTOS	30,38		30,38	34,61		34,61	9,91		9,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				65,82		65,82	196,97		196,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,21		18,21	282,67		282,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,58		10,58	10,58		10,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				583,10		583,10	1.912,41		1.912,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,44		20,44	575,50		575,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,97		20,97	20,56		20,56	20,56		20,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,31		147,31	95,01		302,34	302,34		302,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,06		97,06	67,36		67,36	46,71		46,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.665,94	136,04	1.529,90	1.364,37		1.364,37	1.846,94		1.846,94
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	62,13		62,13						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.141,58		2.141,58	2.024,57		2.024,57	2.926,14		2.926,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,92		5,92	1.715,23		1.715,23	1.715,23		1.715,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,23		4,23				25,39		25,39
33903040	FERRAMENTAS	20,79		20,79	19,62		19,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				66,56		66,56	66,56		66,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				276,49		276,49	276,49		276,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				185,02		185,02	185,02		185,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,47		91,47	91,47		91,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.675,85	58,68	3.617,17	4.395,51		4.356,84	4.356,84		4.356,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.424,65		2.424,65	2.080,40		2.080,40	1.215,04		1.215,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	484,83	58,68	426,15	122,62		122,62	163,78		163,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,82		114,82	343,24		343,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	488,02		488,02	598,90		598,90	485,96		485,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				259,49		259,49	259,49		259,49
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							1,39		1,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				156,88		156,88	149,63		149,63



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				444,91		444,91	444,91		444,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,95		53,95	53,95		53,95	98,99		98,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,23		129,23	258,14		258,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,08		4,08	4,08		4,08	691,08		691,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,12		15,12	8,72		8,72	10,13		10,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	205,20		205,20	306,71		306,71	101,51		101,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,74		23,74	23,74		23,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,06		91,06	109,81		109,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				343,91		343,91	356,97		356,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,43		6,43	6,43		6,43
339091	Sentenças Judiciais	1.074,40		1.074,40	1.074,40		1.074,40	1.074,40		1.074,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1.074,40		1.074,40	1.074,40		1.074,40	1.074,40		1.074,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,05		440,05	440,05		440,05	464,46		464,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,05		440,05	440,05		440,05	464,46		464,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	784,37		784,37	797,19		797,19	1.782,13		1.782,13
44	INVESTIMENTOS	25,88		25,88	38,70		38,70	265,15		265,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,88		25,88	38,70		38,70	265,15		265,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,88		25,88	38,70		38,70	265,15		265,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				30,66		30,66	224,80		224,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,88		25,88						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,04		8,04	40,35		40,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	758,49		758,49	758,49		758,49	1.516,98		1.516,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	758,49		758,49	758,49		758,49	1.516,98		1.516,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	758,49		758,49	758,49		758,49	1.516,98		1.516,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	758,49		758,49	758,49		758,49	1.516,98		1.516,98
Total Grupo :		10.785,84	212,92	10.572,92	21.118,42	0,00	21.118,42	25.936,26	0,00	25.936,26



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
JUNHO 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	7.728,72	152,58	7.576,14	15.132,67		15.132,67	18.584,90		18.584,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.728,72	152,58	7.576,14	15.132,67		15.132,67	18.584,90		18.584,90
3	DESPESAS CORRENTES	7.166,67	152,58	7.014,09	14.561,43		14.561,43	17.307,89		17.307,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.906,85		3.906,85	3.975,43		3.975,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.906,85		3.906,85	3.975,43		3.975,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.830,07		2.830,07	3.018,71		3.018,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				184,20		184,20	266,41		266,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.645,87		2.645,87	2.752,30		2.752,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.065,85		1.065,85	954,55		954,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				355,21		355,21	246,57		246,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				710,64		710,64	707,98		707,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,93		10,93	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.166,67	152,58	7.014,09	10.654,58		10.654,58	13.332,46		13.332,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.166,67	152,58	7.014,09	10.654,58		10.654,58	13.332,46		13.332,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,42		109,42	109,42		109,42	107,25		107,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,42		109,42	109,42		109,42	107,25		107,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.338,11	110,52	3.227,59	5.860,78		5.860,78	8.541,73		8.541,73
33903001	Combustíveis Automotivos				1.064,50		1.064,50	1.064,50		1.064,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	216,50		216,50	249,33		249,33	227,17		227,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,69	13,04	101,65	171,60		171,60	128,91		128,91
33903009	MEDICAMENTOS	21,77		21,77	24,80		24,80	7,10		7,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				47,16		47,16	141,13		141,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,05		13,05	202,55		202,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,58		7,58	7,58		7,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				417,83		417,83	1.370,38		1.370,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,64		14,64	412,38		412,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,02		15,02	14,73		14,73	14,73		14,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,56		105,56	68,08		68,08	216,63		216,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,57		69,57	48,28		48,28	33,47		33,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.193,74	97,48	1.096,26	977,66		977,66	1.323,46		1.323,46
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	44,52		44,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.534,57		1.534,57	1.450,72		1.450,72	2.096,78		2.096,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,24		4,24	1.229,07		1.229,07	1.229,07		1.229,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,03		3,03				18,20		18,20
33903040	FERRAMENTAS	14,90		14,90	14,06		14,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				47,69		47,69	47,69		47,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				198,12		198,12	198,12		198,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				132,58		132,58	132,58		132,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,54		65,54	65,54		65,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.633,95	42,06	2.591,89	3.149,64		3.149,64	3.121,90		3.121,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.737,41		1.737,41	1.490,73		1.490,73	870,64		870,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347,41	42,05	305,36	87,87		87,87	117,35		117,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	82,28		82,28	245,95		245,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	349,68		349,68	429,14		429,14	348,21		348,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				185,94		185,94	185,94		185,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				112,41		112,41	107,21		107,21



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,80		318,80	318,80		318,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,66		38,66	38,66		38,66	70,93		70,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,60		92,60	184,98		184,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,92		2,92	2,92		2,92	495,20		495,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,83		10,83	6,25		6,25	7,26		7,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	147,04		147,04	219,78		219,78	72,74		72,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,01		17,01	17,01		17,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,25		65,25	78,68		78,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				246,44		246,44	255,80		255,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,61		4,61	4,61		4,61
339091	Sentenças Judiciais	769,87		769,87	769,87		769,87	769,87		769,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	769,87		769,87	769,87		769,87	769,87		769,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,32		315,32	315,32		315,32	332,80		332,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,32		315,32	315,32		315,32	332,80		332,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	562,05		562,05	571,24		571,24	1.277,01		1.277,01
44	INVESTIMENTOS	18,54		18,54	27,73		27,73	189,99		189,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,54		18,54	27,73		27,73	189,99		189,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,54		18,54	27,73		27,73	189,99		189,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,97		21,97	161,08		161,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,54		18,54						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,76		5,76	28,91		28,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543,51		543,51	543,51		543,51	1.087,02		1.087,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	543,51		543,51	543,51		543,51	1.087,02		1.087,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	543,51		543,51	543,51		543,51	1.087,02		1.087,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	543,51		543,51	543,51		543,51	1.087,02		1.087,02
Total Grupo :		7.728,72	152,58	7.576,14	15.132,67	0,00	15.132,67	18.584,90	0,00	18.584,90



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
JUNHO 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	684,43	13,52	670,91	1.340,11		1.340,11	1.645,86		1.645,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	684,43	13,52	670,91	1.340,11		1.340,11	1.645,86		1.645,86
3	DESPESAS CORRENTES	634,65	13,52	621,13	1.289,51		1.289,51	1.532,76		1.532,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346,01		346,01	352,08		352,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				346,01		346,01	352,08		352,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,64		250,64	267,35		267,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,31		16,31	23,59		23,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,33		234,33	243,76		243,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,40		94,40	84,54		84,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,46		31,46	21,84		21,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,94		62,94	62,70		62,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,97		0,97	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634,65	13,52	621,13	943,50		943,50	1.180,68		1.180,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	634,65	13,52	621,13	943,50		943,50	1.180,68		1.180,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,67		9,67	9,67		9,67	9,48		9,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,67		9,67	9,67		9,67	9,48		9,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295,64	9,79	285,85	519,02		519,02	756,46		756,46
33903001	Combustíveis Automotivos				94,28		94,28	94,28		94,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,17		19,17	22,07		22,07	20,11		20,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,16	1,16	9,00	15,19		15,19	11,42		11,42
33903009	MEDICAMENTOS	1,93		1,93	2,20		2,20	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,18		4,18	12,51		12,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15	17,94		17,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				37,01		37,01	121,36		121,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,30		1,30	36,53		36,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,30		1,30	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,35		9,35	6,03		6,03	19,18		19,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,16		6,16	4,27		4,27	2,96		2,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,72	8,63	97,09	86,58		86,58	117,21		117,21
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	3,94		3,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,90		135,90	128,47		128,47	185,68		185,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,38		0,38	108,85		108,85	108,85		108,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27				1,61		1,61
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,25		1,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,22		4,22	4,22		4,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,54		17,54	17,54		17,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,74		11,74	11,74		11,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,27	3,73	229,54	278,94		278,94	276,49		276,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,87		153,87	132,02		132,02	77,10		77,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,77	3,73	27,04	7,78		7,78	10,38		10,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,29		7,29	21,79		21,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,97		30,97	38,01		38,01	30,85		30,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,47		16,47	16,47		16,47
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,09		0,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,96		9,96	9,50		9,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,24		28,24	28,24		28,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,42		3,42	3,42		3,42	6,28		6,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,20		8,20	16,38		16,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	43,86		43,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,96		0,96	0,55		0,55	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,02		13,02	19,46		19,46	6,44		6,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,78		5,78	6,97		6,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,82		21,82	22,65		22,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,89		27,89	27,89		27,89	29,44		29,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,89		27,89	27,89		27,89	29,44		29,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,78		49,78	50,60		50,60	113,10		113,10
44	INVESTIMENTOS	1,64		1,64	2,46		2,46	16,82		16,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,64		1,64	2,46		2,46	16,82		16,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,64		1,64	2,46		2,46	16,82		16,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1,95		1,95	14,26		14,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,51		0,51	2,56		2,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,14		48,14	48,14		48,14	96,28		96,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,14		48,14	48,14		48,14	96,28		96,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,14		48,14	48,14		48,14	96,28		96,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,14		48,14	48,14		48,14	96,28		96,28
Total Grupo :		684,43	13,52	670,91	1.340,11	0,00	1.340,11	1.645,86	0,00	1.645,86



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
JUNHO 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	294,96	5,84	289,12	577,46		577,46	709,19		709,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	294,96	5,84	289,12	577,46		577,46	709,19		709,19
3	DESPESAS CORRENTES	273,51	5,84	267,67	555,66		555,66	660,46		660,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149,10		149,10	151,72		151,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				149,10		149,10	151,72		151,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				108,01		108,01	115,21		115,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,03		7,03	10,17		10,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				100,98		100,98	105,04		105,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,67		40,67	36,43		36,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,55		13,55	9,41		9,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,12		27,12	27,02		27,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273,51	5,84	267,67	406,56		406,56	508,74		508,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	273,51	5,84	267,67	406,56		406,56	508,74		508,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,16		4,16	4,16		4,16	4,08		4,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,08		4,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,40	4,22	123,18	223,62		223,62	325,93		325,93
33903001	Combustíveis Automotivos				40,62		40,62	40,62		40,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,27		8,27	9,50		9,50	8,68		8,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,39	0,50	3,89	6,55		6,55	4,93		4,93
33903009	MEDICAMENTOS	0,83		0,83	0,95		0,95	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,81		1,81	5,39		5,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49	7,73		7,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				15,94		15,94	52,28		52,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,56		0,56	15,73		15,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,56		0,56	0,56		0,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,03		4,03	2,59		2,59	8,25		8,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,65		2,65	1,85		1,85	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,55	3,72	41,83	37,31		37,31	50,51		50,51
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	1,70		1,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,55		58,55	55,33		55,33	79,99		79,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,16		0,16	46,91		46,91	46,91		46,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,12		0,12				0,69		0,69
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	0,54		0,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,82		1,82	1,82		1,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,56		7,56	7,56		7,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,50		2,50	2,50		2,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,51	1,62	98,89	120,18		120,18	119,12		119,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,30		66,30	56,88		56,88	33,22		33,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,26	1,61	11,65	3,35		3,35	4,47		4,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	3,14		3,14	9,38		9,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,34		13,34	16,37		16,37	13,28		13,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,10		7,10	7,10		7,10
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,04		0,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,29		4,29	4,09		4,09



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,17		12,17	12,17		12,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,48		1,48	1,48		1,48	2,71		2,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,53		3,53	7,06		7,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11	0,11		0,11	18,90		18,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41		0,41	0,23		0,23	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,61		5,61	8,39		8,39	2,78		2,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,49		2,49	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,41		9,41	9,76		9,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
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	12,06		12,06	12,06		12,06	12,72		12,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,06		12,06	12,06		12,06	12,72		12,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,45		21,45	21,80		21,80	48,73		48,73
44	INVESTIMENTOS	0,71		0,71	1,06		1,06	7,25		7,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	1,06		1,06	7,25		7,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,71		0,71	1,06		1,06	7,25		7,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,84		0,84	6,15		6,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,71		0,71						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,22		0,22	1,10		1,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,74		20,74	20,74		20,74	41,48		41,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,74		20,74	20,74		20,74	41,48		41,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,74		20,74	20,74		20,74	41,48		41,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,74		20,74	20,74		20,74	41,48		41,48
Total Grupo :		294,96	5,84	289,12	577,46	0,00	577,46	709,19	0,00	709,19



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
JUNHO 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	18.380,38	362,85	18.017,53	35.988,33		35.988,33	44.198,42		44.198,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.380,38	362,85	18.017,53	35.988,33		35.988,33	44.198,42		44.198,42
3	DESPESAS CORRENTES	17.043,72	362,85	16.680,87	34.629,83		34.629,83	41.161,45		41.161,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.291,23		9.291,23	9.454,34		9.454,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.291,23		9.291,23	9.454,34		9.454,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.730,44		6.730,44	7.179,07		7.179,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				438,06		438,06	633,58		633,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.292,38		6.292,38	6.545,49		6.545,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.534,79		2.534,79	2.270,10		2.270,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				844,75		844,75	586,40		586,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.690,04		1.690,04	1.683,70		1.683,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,00		26,00	5,17		5,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.043,72	362,85	16.680,87	25.338,60		25.338,60	31.707,11		31.707,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.043,72	362,85	16.680,87	25.338,60		25.338,60	31.707,11		31.707,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	260,16		260,16	260,16		260,16	255,01		255,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	260,16		260,16	260,16		260,16	255,01		255,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.938,67	262,84	7.675,83	13.938,07		13.938,07	20.313,81		20.313,81
33903001	Combustíveis Automotivos				2.531,57		2.531,57	2.531,57		2.531,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	514,89		514,89	592,96		592,96	540,29		540,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	272,75	31,01	241,74	408,10		408,10	306,59		306,59
33903009	MEDICAMENTOS	51,78		51,78	58,99		58,99	16,90		16,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				112,16		112,16	335,64		335,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,03		31,03	481,70		481,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				18,03		18,03	18,03		18,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				993,67		993,67	3.259,00		3.259,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,83		34,83	980,71		980,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,72		35,72	35,03		35,03	35,03		35,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	251,04		251,04	161,91		161,91	515,20		515,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,42		165,42	114,80		114,80	79,60		79,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.838,95	231,83	2.607,12	2.325,04		2.325,04	3.147,40		3.147,40
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	105,87		105,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.649,51		3.649,51	3.450,13		3.450,13	4.986,49		4.986,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,09		10,09	2.922,95		2.922,95	2.922,95		2.922,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,21		7,21				43,28		43,28
33903040	FERRAMENTAS	35,44		35,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,44		33,44			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,43		113,43	113,43		113,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				471,16		471,16	471,16		471,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				315,29		315,29	315,29		315,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.264,10	100,01	6.164,09	155,87		155,87	155,87		155,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.131,91		4.131,91	7.490,49		7.490,49	7.424,57		7.424,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	826,21	100,00	726,21	3.545,28		3.545,28	2.070,59		2.070,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	208,96		208,96	279,07		279,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	831,63		831,63	195,67		195,67	584,92		584,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.020,58		1.020,58	828,16		828,16
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS				442,20		442,20	442,20		442,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2,37		2,37
					267,33		267,33	254,98		254,98



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				758,19		758,19	758,19		758,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	91,94		91,94	91,94		91,94	168,68		168,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				220,22		220,22	439,90		439,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,96		6,96	6,96		6,96	1.177,69		1.177,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,76		25,76	14,86		14,86	17,26		17,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	349,69		349,69	522,67		522,67	172,98		172,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				40,45		40,45	40,45		40,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				155,18		155,18	187,13		187,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				586,07		586,07	608,33		608,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,96		10,96	10,96		10,96
339091	Sentenças Judiciais	1.830,91		1.830,91	1.830,91		1.830,91	1.830,91		1.830,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1.830,91		1.830,91	1.830,91		1.830,91	1.830,91		1.830,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,88		749,88	749,88		749,88	791,46		791,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,88		749,88	749,88		749,88	791,46		791,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.336,66		1.336,66	1.358,50		1.358,50	3.036,97		3.036,97
44	INVESTIMENTOS	44,10		44,10	65,94		65,94	451,85		451,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,10		44,10	65,94		65,94	451,85		451,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,10		44,10	65,94		65,94	451,85		451,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				52,24		52,24	383,09		383,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,10		44,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,70		13,70	68,76		68,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.292,56		1.292,56	1.292,56		1.292,56	2.585,12		2.585,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292,56		1.292,56	1.292,56		1.292,56	2.585,12		2.585,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.292,56		1.292,56	1.292,56		1.292,56	2.585,12		2.585,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.292,56		1.292,56	1.292,56		1.292,56	2.585,12		2.585,12
Total Grupo :		18.380,38	362,85	18.017,53	35.988,33	0,00	35.988,33	44.198,42	0,00	44.198,42



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
JUNHO 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	1.187,02	23,44	1.163,58	2.324,19		2.324,19	2.854,37		2.854,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.187,02	23,44	1.163,58	2.324,19		2.324,19	2.854,37		2.854,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.100,69	23,44	1.077,25	2.236,46		2.236,46	2.658,22		2.658,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,07		600,07	610,59		610,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				600,07		600,07	610,59		610,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,68		434,68	463,65		463,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,29		28,29	40,92		40,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				406,39		406,39	422,73		422,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,71		163,71	146,61		146,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,56		54,56	37,87		37,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				109,15		109,15	108,74		108,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,68		1,68	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,69	23,44	1.077,25	1.636,39		1.636,39	2.047,63		2.047,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,69	23,44	1.077,25	1.636,39		1.636,39	2.047,63		2.047,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				16,78		16,78	16,45		16,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				16,78		16,78	16,45		16,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	512,70	16,97	495,73	900,14		900,14	1.311,85		1.311,85
33903001	Combustíveis Automotivos				163,50		163,50	163,50		163,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,25		33,25	38,30		38,30	34,88		34,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,60	2,00	15,60	26,35		26,35	19,79		19,79
33903009	MEDICAMENTOS	3,34		3,34	3,81		3,81	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,24		7,24	21,66		21,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,00		2,00	31,11		31,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,16		1,16	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				64,17		64,17	210,44		210,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,25		2,25	63,33		63,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	2,26		2,26	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,22		16,22	10,46		10,46	33,27		33,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,68		10,68	7,41		7,41	5,14		5,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,36	14,97	168,39	150,16		150,16	203,28		203,28
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	6,84		6,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,70		235,70	222,82		222,82	322,05		322,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	188,77		188,77	188,77		188,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,47		0,47				2,79		2,79
33903040	FERRAMENTAS	2,29		2,29	2,16		2,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,32		7,32	7,32		7,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,43		30,43	30,43		30,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				20,36		20,36	20,36		20,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,55	6,47	398,08	483,76		483,76	479,50		479,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,85		266,85	228,96		228,96	133,72		133,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,36	6,46	46,90	13,50		13,50	18,02		18,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	12,64		12,64	37,77		37,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,71		53,71	65,92		65,92	53,49		53,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,56		28,56	28,56		28,56
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,26		17,26	16,47		16,47



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,97		48,97	48,97		48,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,94		5,94	5,94		5,94	10,89		10,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,22		14,22	28,41		28,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,45		0,45	0,45		0,45	76,06		76,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	0,96		0,96	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,58		22,58	33,75		33,75	11,17		11,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,02		10,02	12,09		12,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,85		37,85	39,29		39,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71
339091	Sentenças Judiciais	118,25		118,25	118,25		118,25	118,25		118,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	118,25		118,25	118,25		118,25	118,25		118,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,41		48,41	48,41		48,41	51,09		51,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,41		48,41	48,41		48,41	51,09		51,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,33		86,33	87,73		87,73	196,15		196,15
44	INVESTIMENTOS	2,85		2,85	4,25		4,25	29,19		29,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,85		2,85	4,25		4,25	29,19		29,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,85		2,85	4,25		4,25	29,19		29,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				3,37		3,37	24,75		24,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,85		2,85						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88	4,44		4,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,48		83,48	83,48		83,48	166,96		166,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,48		83,48	83,48		83,48	166,96		166,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,48		83,48	83,48		83,48	166,96		166,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,48		83,48	83,48		83,48	166,96		166,96
Total Grupo :		1.187,02	23,44	1.163,58	2.324,19	0,00	2.324,19	2.854,37	0,00	2.854,37



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
JUNHO 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	349,67	6,90	342,77	684,58		684,58	840,82		840,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	349,67	6,90	342,77	684,58		684,58	840,82		840,82
3	DESPESAS CORRENTES	324,24	6,90	317,34	658,74		658,74	783,04		783,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176,73		176,73	179,83		179,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				176,73		176,73	179,83		179,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				128,02		128,02	136,55		136,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,33		8,33	12,05		12,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				119,69		119,69	124,50		124,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,22		48,22	43,18		43,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,07		16,07	11,15		11,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,15		32,15	32,03		32,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,49		0,49	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324,24	6,90	317,34	482,01		482,01	603,21		603,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	324,24	6,90	317,34	482,01		482,01	603,21		603,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,96		4,96	4,96		4,96	4,86		4,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,96		4,96	4,96		4,96	4,86		4,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,02	5,00	146,02	265,13		265,13	386,45		386,45
33903001	Combustíveis Automotivos				48,16		48,16	48,16		48,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,79		9,79	11,26		11,26	10,27		10,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,20	0,59	4,61	7,78		7,78	5,83		5,83
33903009	MEDICAMENTOS	0,98		0,98	1,12		1,12	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,14		2,14	6,40		6,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,59		0,59	9,16		9,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				18,90		18,90	62,02		62,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,66		0,66	18,65		18,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,67		0,67	0,67		0,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,76		4,76	3,07		3,07	9,80		9,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,15		3,15	2,19		2,19	1,52		1,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00	4,41	49,59	44,23		44,23	59,88		59,88
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	2,01		2,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,44		69,44	65,63		65,63	94,86		94,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,19		0,19	55,60		55,60	55,60		55,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14				0,82		0,82
33903040	FERRAMENTAS	0,68		0,68	0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,15		2,15	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,96		8,96	8,96		8,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,00		6,00	6,00		6,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,96		2,96	2,96		2,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,16	1,90	117,26	142,49		142,49	141,25		141,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,60		78,60	67,45		67,45	39,40		39,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,72	1,90	13,82	3,98		3,98	5,32		5,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,72		3,72	11,12		11,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,82		15,82	19,42		19,42	15,76		15,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,41		8,41	8,41		8,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS							0,05		0,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,08		5,08	4,85		4,85



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
JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,42		14,42	14,42		14,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1,75		1,75	1,75		1,75	3,21		3,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,19		4,19	8,37		8,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,13		0,13	0,13		0,13	22,40		22,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,49		0,49	0,28		0,28	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6,65		6,65	9,94		9,94	3,29		3,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,95		2,95	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,14		11,14	11,57		11,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	34,83		34,83	34,83		34,83	34,83		34,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,83		34,83	34,83		34,83	34,83		34,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,27		14,27	14,27		14,27	15,06		15,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,27		14,27	14,27		14,27	15,06		15,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,43		25,43	25,84		25,84	57,78		57,78
44	INVESTIMENTOS	0,84		0,84	1,25		1,25	8,60		8,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,84		0,84	1,25		1,25	8,60		8,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,84		0,84	1,25		1,25	8,60		8,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				0,99		0,99	7,29		7,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,84		0,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,26		0,26	1,31		1,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,59		24,59	24,59		24,59	49,18		49,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,59		24,59	24,59		24,59	49,18		49,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,59		24,59	24,59		24,59	49,18		49,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,59		24,59	24,59		24,59	49,18		49,18
Total Grupo :		349,67	6,90	342,77	684,58	0,00	684,58	840,82	0,00	840,82