



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	818.620,18	0,04	818.620,14	607.329,51		607.329,51	571.398,60		571.398,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	818.620,18	0,04	818.620,14	607.329,51		607.329,51	571.398,60		571.398,60
3	DESPESAS CORRENTES	774.370,90	0,04	774.370,86	580.438,63		580.438,63	544.982,82		544.982,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.758,22		194.758,22	196.697,37		196.697,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				194.758,22		194.758,22	196.697,37		196.697,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149.870,74		149.870,74	146.991,51		146.991,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10.056,19		10.056,19	8.502,81		8.502,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				139.814,55		139.814,55	138.488,70		138.488,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44.487,59		44.487,59	49.201,28		49.201,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11.212,76		11.212,76	16.396,91		16.396,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33.274,83		33.274,83	32.804,37		32.804,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				399,89		399,89	504,58		504,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.370,90	0,04	774.370,86	385.680,41		385.680,41	348.285,45		348.285,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	774.370,90	0,04	774.370,86	385.680,41		385.680,41	348.285,45		348.285,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.900,00		4.900,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.900,00		4.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348.432,13		348.432,13	198.452,22		198.452,22	149.505,14		149.505,14
33903001	Combustíveis Automotivos	100.000,00		100.000,00	49.757,14		49.757,14	49.757,14		49.757,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17.496,50		17.496,50	14.476,99		14.476,99	11.649,77		11.649,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.239,41		5.239,41	6.210,01		6.210,01	6.313,96		6.313,96
33903009	MEDICAMENTOS	12.497,34		12.497,34	4.372,68		4.372,68	1.145,00		1.145,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	310,00		310,00	310,00		310,00	310,00		310,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	768,65		768,65	935,55		935,55	2.726,91		2.726,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.446,40		3.446,40	188,80		188,80	602,30		602,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.598,08		8.598,08	10.050,08		10.050,08	5.121,00		5.121,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.940,34		23.940,34	319,92		319,92	676,00		676,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,92		77,92	77,92		77,92	77,92		77,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.461,35		28.461,35	2.669,50		2.669,50	3.326,71		3.326,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	417,08		417,08	2.355,93		2.355,93	2.228,39		2.228,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	900,00		900,00	15.614,70		15.614,70	2.850,00		2.850,00
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2.055,00		2.055,00			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1.350,00		1.350,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41.781,20		41.781,20	35.131,84		35.131,84	10.915,16		10.915,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104.192,00		104.192,00	49.305,24		49.305,24	49.109,34		49.109,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				940,00		940,00			
33903040	FERRAMENTAS	305,86		305,86	284,38		284,38	649,00		649,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.046,54		2.046,54	2.046,54		2.046,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401.094,84	0,04	401.094,80	147.530,25		147.530,25	160.483,85		160.483,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,10	0,04	329,06	37.446,67		37.446,67	48.247,50		48.247,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.630,00		21.630,00	4.318,00		4.318,00	4.406,00		4.406,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3.798,00		3.798,00	3.798,00		3.798,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19.539,91		19.539,91	10.007,90		10.007,90	24.512,94		24.512,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.419,00		50.419,00	15.610,33		15.610,33	15.610,33		15.610,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00		15.000,00	5.051,98		5.051,98	5.189,06		5.189,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97.500,00		97.500,00	14.681,18		14.681,18	14.681,18		14.681,18



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
JULHO DE 2020

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.558,60		4.558,60	4.558,60		4.558,60	1.784,60		1.784,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.274,42		4.274,42	4.274,42		4.274,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	235,00		235,00	235,00		235,00	23.013,80		23.013,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				339,50		339,50	288,50		288,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	191.883,23		191.883,23	41.767,47		41.767,47	9.767,86		9.767,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				657,34		657,34	657,34		657,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4.783,86		4.783,86	4.252,32		4.252,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.484,00		11.484,00	11.826,00		11.826,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.115,02		1.115,02	1.115,02		1.115,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				229,50		229,50	212,70		212,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.043,93		19.043,93	19.043,93		19.043,93	17.217,25		17.217,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.043,93		19.043,93	19.043,93		19.043,93	17.217,25		17.217,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.249,28		44.249,28	26.890,88		26.890,88	26.415,78		26.415,78
44	INVESTIMENTOS	19.113,40		19.113,40	1.755,00		1.755,00	1.279,90		1.279,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19.113,40		19.113,40	1.755,00		1.755,00	1.279,90		1.279,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.113,40		19.113,40	1.755,00		1.755,00	1.279,90		1.279,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	604,50		604,50				1.014,00		1.014,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				856,00		856,00			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.499,00		6.499,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.919,90		1.919,90	899,00		899,00	265,90		265,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.090,00		10.090,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.135,88		25.135,88	25.135,88		25.135,88	25.135,88		25.135,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.135,88		25.135,88	25.135,88		25.135,88	25.135,88		25.135,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25.135,88		25.135,88	25.135,88		25.135,88	25.135,88		25.135,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.135,88		25.135,88	25.135,88		25.135,88	25.135,88		25.135,88
Total Grupo :		818.620,18	0,04	818.620,14	607.329,51	0,00	607.329,51	571.398,60	0,00	571.398,60



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.891,79		1.891,79	1.403,54		1.403,54	1.320,46		1.320,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.891,79		1.891,79	1.403,54		1.403,54	1.320,46		1.320,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.789,52		1.789,52	1.341,39		1.341,39	1.259,42		1.259,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450,06		450,06	454,56		454,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				450,06		450,06	454,56		454,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,34		346,34	339,68		339,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,24		23,24	19,65		19,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				323,10		323,10	320,03		320,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,80		102,80	113,71		113,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,91		25,91	37,90		37,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,89		76,89	75,81		75,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,92		0,92	1,17		1,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789,52		1.789,52	891,33		891,33	804,86		804,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.789,52		1.789,52	891,33		891,33	804,86		804,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,09		11,09	11,09		11,09	11,32		11,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,09		11,09	11,09		11,09	11,32		11,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	805,23		805,23	458,66		458,66	345,48		345,48
33903001	Combustíveis Automotivos	231,09		231,09	114,98		114,98	114,98		114,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,43		40,43	33,46		33,46	26,90		26,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,11		12,11	14,35		14,35	14,60		14,60
33903009	MEDICAMENTOS	28,87		28,87	10,10		10,10	2,64		2,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,78		1,78	2,16		2,16	6,31		6,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,97		7,97	0,44		0,44	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,88		19,88	23,23		23,23	11,83		11,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,32		55,32	0,74		0,74	1,56		1,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,77		65,77	6,18		6,18	7,68		7,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	5,44		5,44	5,15		5,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,08		2,08	36,09		36,09	6,59		6,59
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,75		4,75			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,12		3,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,58		96,58	81,22		81,22	25,22		25,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,78		240,78	113,94		113,94	113,49		113,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,17		2,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,66		0,66	1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,73		4,73	4,73		4,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,99		6,99	6,99		6,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	926,90		926,90	340,95		340,95	370,91		370,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	86,53		86,53	111,50		111,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,98		49,98	9,99		9,99	10,19		10,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,77		8,77	8,78		8,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,17		45,17	23,13		23,13	56,65		56,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,51		116,51	36,08		36,08	36,08		36,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,67		34,67	11,68		11,68	12,00		12,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,31		225,31	33,94		33,94	33,92		33,92



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,53		10,53	10,53		10,53	4,12		4,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,88		9,88	9,88		9,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	53,20		53,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,79		0,79	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	443,42		443,42	96,51		96,51	22,57		22,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,06		11,06	9,83		9,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,54		26,54	27,33		27,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,31		2,31	2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,99		43,99	43,99		43,99	39,76		39,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,99		43,99	43,99		43,99	39,76		39,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,27		102,27	62,15		62,15	61,04		61,04
44	INVESTIMENTOS	44,18		44,18	4,06		4,06	2,95		2,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,18		44,18	4,06		4,06	2,95		2,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,18		44,18	4,06		4,06	2,95		2,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,40		1,40				2,34		2,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,98		1,98			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,02		15,02						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44	2,08		2,08	0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,32		23,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
Total Grupo :		1.891,79	0,00	1.891,79	1.403,54	0,00	1.403,54	1.320,46	0,00	1.320,46



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
JULHO 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	841,49		841,49	624,36		624,36	587,37		587,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	841,49		841,49	624,36		624,36	587,37		587,37
3	DESPESAS CORRENTES	796,01		796,01	596,72		596,72	560,22		560,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200,18		200,18	202,18		202,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				200,18		200,18	202,18		202,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,05		154,05	151,08		151,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,34		10,34	8,74		8,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143,71		143,71	142,34		142,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,72		45,72	50,58		50,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,52		11,52	16,86		16,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,20		34,20	33,72		33,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,41		0,41	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,01		796,01	396,54		396,54	358,04		358,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	796,01		796,01	396,54		396,54	358,04		358,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,93		4,93	4,93		4,93	5,03		5,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,93		4,93	4,93		4,93	5,03		5,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,17		358,17	204,00		204,00	153,72		153,72
33903001	Combustíveis Automotivos	102,79		102,79	51,14		51,14	51,14		51,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,98		17,98	14,88		14,88	11,98		11,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,40		5,40	6,40		6,40	6,51		6,51
33903009	MEDICAMENTOS	12,83		12,83	4,49		4,49	1,17		1,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79	0,97		0,97	2,80		2,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,55		3,55	0,19		0,19	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,85		8,85	10,34		10,34	5,26		5,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,61		24,61	0,33		0,33	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,24		29,24	2,73		2,73	3,42		3,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	2,43		2,43	2,30		2,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	16,06		16,06	2,94		2,94
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,11		2,11			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,39		1,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,96		42,96	36,10		36,10	11,23		11,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,10		107,10	50,68		50,68	50,48		50,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,96		0,96			
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,29		0,29	0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,11		2,11	2,11		2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,11		3,11	3,11		3,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,11		3,11	3,11		3,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	412,28		412,28	151,71		151,71	164,95		164,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	38,49		38,49	49,59		49,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,23		22,23	4,44		4,44	4,53		4,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,92		3,92	3,90		3,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,09		20,09	10,30		10,30	25,19		25,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,82		51,82	16,04		16,04	16,04		16,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,42		15,42	5,19		5,19	5,34		5,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,21		100,21	15,11		15,11	15,09		15,09



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,69		4,69	4,69		4,69	1,83		1,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,39		4,39	4,39		4,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	23,64		23,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,35		0,35	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	197,24		197,24	42,95		42,95	10,06		10,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,93		4,93	4,38		4,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,80		11,80	12,15		12,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,60		19,60	19,60		19,60	17,71		17,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,60		19,60	19,60		19,60	17,71		17,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,48		45,48	27,64		27,64	27,15		27,15
44	INVESTIMENTOS	19,64		19,64	1,80		1,80	1,31		1,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,64		19,64	1,80		1,80	1,31		1,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,64		19,64	1,80		1,80	1,31		1,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,62		0,62				1,04		1,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,88		0,88			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,68		6,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	0,92		0,92	0,27		0,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,37		10,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
Total Grupo :		841,49	0,00	841,49	624,36	0,00	624,36	587,37	0,00	587,37



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
JULHO 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	941,79		941,79	698,69		698,69	657,39		657,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941,79		941,79	698,69		698,69	657,39		657,39
3	DESPESAS CORRENTES	890,88		890,88	667,76		667,76	626,99		626,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224,06		224,06	226,28		226,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				224,06		224,06	226,28		226,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				172,42		172,42	169,10		169,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,57		11,57	9,78		9,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				160,85		160,85	159,32		159,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,18		51,18	56,60		56,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,90		12,90	18,86		18,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,28		38,28	37,74		37,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,46		0,46	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,88		890,88	443,70		443,70	400,71		400,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	890,88		890,88	443,70		443,70	400,71		400,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,54		5,54	5,54		5,54	5,66		5,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,54		5,54	5,54		5,54	5,66		5,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,84		400,84	228,29		228,29	172,00		172,00
33903001	Combustíveis Automotivos	115,05		115,05	57,24		57,24	57,24		57,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,13		20,13	16,65		16,65	13,41		13,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,02		6,02	7,14		7,14	7,26		7,26
33903009	MEDICAMENTOS	14,37		14,37	5,03		5,03	1,32		1,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88	1,07		1,07	3,14		3,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	0,22		0,22	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,90		9,90	11,57		11,57	5,89		5,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,54		27,54	0,36		0,36	0,78		0,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,73		32,73	3,07		3,07	3,82		3,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	2,71		2,71	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,04		1,04	17,96		17,96	3,28		3,28
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,36		2,36			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,55		1,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,07		48,07	40,42		40,42	12,55		12,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,87		119,87	56,73		56,73	56,50		56,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,08		1,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,33		0,33	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,35		2,35	2,35		2,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,48		3,48	3,48		3,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	461,43		461,43	169,72		169,72	184,63		184,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	43,08		43,08	55,49		55,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,89		24,89	4,96		4,96	5,06		5,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,37		4,37	4,37		4,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,48		22,48	11,51		11,51	28,20		28,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,01		58,01	17,96		17,96	17,96		17,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,25		17,25	5,81		5,81	5,97		5,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112,17		112,17	16,89		16,89	16,89		16,89



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,24		5,24	5,24		5,24	2,05		2,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,92		4,92	4,92		4,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	26,49		26,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,39		0,39	0,33		0,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	220,75		220,75	48,06		48,06	11,25		11,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,50		5,50	4,89		4,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,21		13,21	13,60		13,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,15		1,15	1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,92		21,92	21,92		21,92	19,82		19,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,92		21,92	21,92		21,92	19,82		19,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,91		50,91	30,93		30,93	30,40		30,40
44	INVESTIMENTOS	21,99		21,99	2,01		2,01	1,48		1,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,99		21,99	2,01		2,01	1,48		1,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,99		21,99	2,01		2,01	1,48		1,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,70		0,70				1,17		1,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,98		0,98			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,48		7,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	1,03		1,03	0,31		0,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,61		11,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
Total Grupo :		941,79	0,00	941,79	698,69	0,00	698,69	657,39	0,00	657,39



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
JULHO 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	24.926,63		24.926,63	18.492,90		18.492,90	17.398,89		17.398,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.926,63		24.926,63	18.492,90		18.492,90	17.398,89		17.398,89
3	DESPESAS CORRENTES	23.579,25		23.579,25	17.674,09		17.674,09	16.594,53		16.594,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.930,31		5.930,31	5.989,35		5.989,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.930,31		5.930,31	5.989,35		5.989,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.563,51		4.563,51	4.475,83		4.475,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				306,21		306,21	258,91		258,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.257,30		4.257,30	4.216,92		4.216,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.354,62		1.354,62	1.498,16		1.498,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				341,42		341,42	499,28		499,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.013,20		1.013,20	998,88		998,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,18		12,18	15,36		15,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.579,25		23.579,25	11.743,78		11.743,78	10.605,18		10.605,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.579,25		23.579,25	11.743,78		11.743,78	10.605,18		10.605,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,14		146,14	146,14		146,14	149,18		149,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,14		146,14	146,14		146,14	149,18		149,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.609,59		10.609,59	6.042,79		6.042,79	4.552,39		4.552,39
33903001	Combustíveis Automotivos	3.044,96		3.044,96	1.515,09		1.515,09	1.515,09		1.515,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	532,77		532,77	440,82		440,82	354,74		354,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,54		159,54	189,09		189,09	192,27		192,27
33903009	MEDICAMENTOS	380,54		380,54	133,15		133,15	34,86		34,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,41		23,41	28,49		28,49	83,04		83,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,94		104,94	5,75		5,75	18,34		18,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,81		261,81	306,02		306,02	155,93		155,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	728,97		728,97	9,74		9,74	20,58		20,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	866,62		866,62	81,28		81,28	101,29		101,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,70		12,70	71,74		71,74	67,85		67,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,40		27,40	475,45		475,45	86,78		86,78
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				62,57		62,57			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				41,11		41,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.272,21		1.272,21	1.069,75		1.069,75	332,37		332,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.172,60		3.172,60	1.501,33		1.501,33	1.495,36		1.495,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				28,62		28,62			
33903040	FERRAMENTAS	9,31		9,31	8,66		8,66	19,76		19,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				62,32		62,32	62,32		62,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				92,12		92,12	92,12		92,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,12		92,12	92,12		92,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.213,20		12.213,20	4.492,23		4.492,23	4.886,70		4.886,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,02		10,02	1.140,22		1.140,22	1.469,12		1.469,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	658,63		658,63	131,48		131,48	134,16		134,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				115,64		115,64	115,65		115,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	594,99		594,99	304,74		304,74	746,40		746,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.535,24		1.535,24	475,33		475,33	475,33		475,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,75		456,75	153,84		153,84	158,01		158,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.968,84		2.968,84	447,04		447,04	447,04		447,04



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	138,81		138,81	138,81		138,81	54,34		54,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,15		130,15	130,15		130,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,16		7,16	7,16		7,16	700,79		700,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,34		10,34	8,79		8,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.842,76		5.842,76	1.271,80		1.271,80	297,43		297,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,01		20,01	20,01		20,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				145,67		145,67	129,48		129,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				349,69		349,69	360,10		360,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,45		30,45	33,95		33,95	33,95		33,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,99		6,99	6,48		6,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,87		579,87	579,87		579,87	524,26		524,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,87		579,87	579,87		579,87	524,26		524,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.347,38		1.347,38	818,81		818,81	804,36		804,36
44	INVESTIMENTOS	582,00		582,00	53,43		53,43	38,98		38,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	582,00		582,00	53,43		53,43	38,98		38,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582,00		582,00	53,43		53,43	38,98		38,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,41		18,41				30,88		30,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,06		26,06			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	197,89		197,89						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,46		58,46	27,37		27,37	8,10		8,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	307,24		307,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765,38		765,38	765,38		765,38	765,38		765,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	765,38		765,38	765,38		765,38	765,38		765,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	765,38		765,38	765,38		765,38	765,38		765,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	765,38		765,38	765,38		765,38	765,38		765,38
Total Grupo :		24.926,63	0,00	24.926,63	18.492,90	0,00	18.492,90	17.398,89	0,00	17.398,89



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
JULHO 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	6.192,35	0,01	6.192,34	4.594,11		4.594,11	4.322,24		4.322,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.192,35	0,01	6.192,34	4.594,11		4.594,11	4.322,24		4.322,24
3	DESPESAS CORRENTES	5.857,64	0,01	5.857,63	4.390,69		4.390,69	4.122,42		4.122,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.473,22		1.473,22	1.487,91		1.487,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.473,22		1.473,22	1.487,91		1.487,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.133,69		1.133,69	1.111,91		1.111,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,07		76,07	64,32		64,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.057,62		1.057,62	1.047,59		1.047,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				336,51		336,51	372,18		372,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,81		84,81	124,03		124,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				251,70		251,70	248,15		248,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,02		3,02	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857,64	0,01	5.857,63	2.917,47		2.917,47	2.634,51		2.634,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.857,64	0,01	5.857,63	2.917,47		2.917,47	2.634,51		2.634,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,31		36,31	36,31		36,31	37,07		37,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,31		36,31	36,31		36,31	37,07		37,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.635,67		2.635,67	1.501,18		1.501,18	1.130,87		1.130,87
33903001	Combustíveis Automotivos	756,44		756,44	376,38		376,38	376,38		376,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,36		132,36	109,52		109,52	88,13		88,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,63		39,63	46,97		46,97	47,75		47,75
33903009	MEDICAMENTOS	94,54		94,54	33,08		33,08	8,66		8,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	7,08		7,08	20,62		20,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,08		26,08	1,43		1,43	4,56		4,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,03		65,03	76,02		76,02	38,74		38,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,09		181,09	2,43		2,43	5,11		5,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	215,27		215,27	20,18		20,18	25,16		25,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16	17,83		17,83	16,86		16,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,81		6,81	118,12		118,12	21,55		21,55
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				15,54		15,54			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				10,21		10,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	316,05		316,05	265,76		265,76	82,55		82,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	788,15		788,15	372,96		372,96	371,48		371,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,11		7,11			
33903040	FERRAMENTAS	2,32		2,32	2,15		2,15	4,91		4,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,48		15,48	15,48		15,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,89		22,89	22,89		22,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,89		22,89	22,89		22,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.034,02	0,01	3.034,01	1.115,98		1.115,98	1.213,92		1.213,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,47	0,01	2,46	283,26		283,26	364,93		364,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,62		163,62	32,66		32,66	33,33		33,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,73		28,73	28,73		28,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,81		147,81	75,71		75,71	185,43		185,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	381,39		381,39	118,08		118,08	118,08		118,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,46		113,46	38,21		38,21	39,25		39,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	737,53		737,53	111,06		111,06	111,05		111,05



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,48		34,48	34,48		34,48	13,50		13,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,33		32,33	32,33		32,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,78		1,78	1,78		1,78	174,07		174,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,57		2,57	2,19		2,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.451,48		1.451,48	315,95		315,95	73,89		73,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,98		4,98	4,98		4,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,18		36,18	32,16		32,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,86		86,86	89,45		89,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,56		7,56	8,43		8,43	8,43		8,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,08		144,08	144,08		144,08	130,27		130,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,08		144,08	144,08		144,08	130,27		130,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,71		334,71	203,42		203,42	199,82		199,82
44	INVESTIMENTOS	144,57		144,57	13,28		13,28	9,68		9,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,57		144,57	13,28		13,28	9,68		9,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,57		144,57	13,28		13,28	9,68		9,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,57		4,57				7,67		7,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,48		6,48			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,16		49,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,52		14,52	6,80		6,80	2,01		2,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,32		76,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,14		190,14	190,14		190,14	190,14		190,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,14		190,14	190,14		190,14	190,14		190,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	190,14		190,14	190,14		190,14	190,14		190,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,14		190,14	190,14		190,14	190,14		190,14
Total Grupo :		6.192,35	0,01	6.192,34	4.594,11	0,00	4.594,11	4.322,24	0,00	4.322,24



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
JULHO 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	4.520,39		4.520,39	3.353,58		3.353,58	3.155,18		3.155,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.520,39		4.520,39	3.353,58		3.353,58	3.155,18		3.155,18
3	DESPESAS CORRENTES	4.276,04		4.276,04	3.205,09		3.205,09	3.009,31		3.009,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.075,47		1.075,47	1.086,18		1.086,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.075,47		1.075,47	1.086,18		1.086,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				827,60		827,60	811,69		811,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,53		55,53	46,95		46,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				772,07		772,07	764,74		764,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				245,66		245,66	271,70		271,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,92		61,92	90,55		90,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,74		183,74	181,15		181,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,21		2,21	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276,04		4.276,04	2.129,62		2.129,62	1.923,13		1.923,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.276,04		4.276,04	2.129,62		2.129,62	1.923,13		1.923,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,49		26,49	26,49		26,49	27,04		27,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,49		26,49	26,49		26,49	27,04		27,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.924,07		1.924,07	1.095,85		1.095,85	825,56		825,56
33903001	Combustíveis Automotivos	552,21		552,21	274,76		274,76	274,76		274,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,63		96,63	79,94		79,94	64,32		64,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,92		28,92	34,28		34,28	34,85		34,85
33903009	MEDICAMENTOS	69,00		69,00	24,14		24,14	6,32		6,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	5,17		5,17	15,05		15,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,04		19,04	1,04		1,04	3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,48		47,48	55,49		55,49	28,28		28,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,20		132,20	1,76		1,76	3,73		3,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,17		157,17	14,74		14,74	18,36		18,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,30		2,30	13,01		13,01	12,31		12,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,97		4,97	86,22		86,22	15,74		15,74
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,35		11,35			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,46		7,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,72		230,72	194,02		194,02	60,30		60,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	575,36		575,36	272,27		272,27	271,19		271,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,19		5,19			
33903040	FERRAMENTAS	1,68		1,68	1,57		1,57	3,58		3,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,30		11,30	11,30		11,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.214,87		2.214,87	814,65		814,65	886,19		886,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,81		1,81	206,76		206,76	266,42		266,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,44		119,44	23,85		23,85	24,33		24,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,98		20,98	20,97		20,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,91		107,91	55,26		55,26	135,35		135,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	278,42		278,42	86,20		86,20	86,20		86,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,83		82,83	27,89		27,89	28,65		28,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	538,40		538,40	81,08		81,08	81,07		81,07



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,17		25,17	25,17		25,17	9,85		9,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,60		23,60	23,60		23,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,30		1,30	1,30		1,30	127,11		127,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,87		1,87	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.059,59		1.059,59	230,64		230,64	53,94		53,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,63		3,63	3,63		3,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,42		26,42	23,48		23,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,41		63,41	65,30		65,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,52		5,52	6,15		6,15	6,15		6,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,09		105,09	105,09		105,09	95,01		95,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,09		105,09	105,09		105,09	95,01		95,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,35		244,35	148,49		148,49	145,87		145,87
44	INVESTIMENTOS	105,55		105,55	9,69		9,69	7,07		7,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,55		105,55	9,69		9,69	7,07		7,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,55		105,55	9,69		9,69	7,07		7,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,34		3,34				5,60		5,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,73		4,73			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,89		35,89						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60		10,60	4,96		4,96	1,47		1,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,72		55,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,80		138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,80		138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,80		138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,80		138,80	138,80		138,80	138,80		138,80
Total Grupo :		4.520,39	0,00	4.520,39	3.353,58	0,00	3.353,58	3.155,18	0,00	3.155,18



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
JULHO 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	12.778,91		12.778,91	9.480,63		9.480,63	8.919,77		8.919,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.778,91		12.778,91	9.480,63		9.480,63	8.919,77		8.919,77
3	DESPESAS CORRENTES	12.088,16		12.088,16	9.060,86		9.060,86	8.507,41		8.507,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.040,25		3.040,25	3.070,53		3.070,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.040,25		3.040,25	3.070,53		3.070,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.339,55		2.339,55	2.294,60		2.294,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				156,98		156,98	132,73		132,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.182,57		2.182,57	2.161,87		2.161,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				694,46		694,46	768,05		768,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				175,03		175,03	255,96		255,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				519,43		519,43	512,09		512,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,24		6,24	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.088,16		12.088,16	6.020,61		6.020,61	5.436,88		5.436,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.088,16		12.088,16	6.020,61		6.020,61	5.436,88		5.436,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,93		74,93	74,93		74,93	76,49		76,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,93		74,93	74,93		74,93	76,49		76,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.439,12		5.439,12	3.097,92		3.097,92	2.333,85		2.333,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.561,04		1.561,04	776,73		776,73	776,73		776,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	273,13		273,13	225,98		225,98	181,86		181,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,79		81,79	96,94		96,94	98,56		98,56
33903009	MEDICAMENTOS	195,08		195,08	68,26		68,26	17,88		17,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,99		11,99	14,60		14,60	42,57		42,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,80		53,80	2,95		2,95	9,40		9,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,22		134,22	156,88		156,88	79,94		79,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	373,72		373,72	5,00		5,00	10,55		10,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	444,27		444,27	41,66		41,66	51,92		51,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,51		6,51	36,78		36,78	34,79		34,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,05		14,05	243,75		243,75	44,49		44,49
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				32,08		32,08			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				21,07		21,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	652,20		652,20	548,43		548,43	170,40		170,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.626,48		1.626,48	769,68		769,68	766,62		766,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,68		14,68			
33903040	FERRAMENTAS	4,78		4,78	4,44		4,44	10,13		10,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,95		31,95	31,95		31,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,23		47,23	47,23		47,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,23		47,23	47,23		47,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.261,22		6.261,22	2.302,99		2.302,99	2.505,22		2.505,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,13		5,13	584,59		584,59	753,16		753,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	337,65		337,65	67,40		67,40	68,77		68,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,28		59,28	59,29		59,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	305,03		305,03	156,23		156,23	382,67		382,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	787,06		787,06	243,68		243,68	243,68		243,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234,15		234,15	78,86		78,86	81,00		81,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.522,01		1.522,01	229,17		229,17	229,18		229,18



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	71,16		71,16	71,16		71,16	27,86		27,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,72		66,72	66,72		66,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,67		3,67	3,67		3,67	359,28		359,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,30		5,30	4,50		4,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.995,36		2.995,36	652,00		652,00	152,48		152,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,25		10,25	10,25		10,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				74,68		74,68	66,38		66,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,27		179,27	184,60		184,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,61		15,61	17,41		17,41	17,41		17,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,58		3,58	3,32		3,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,28		297,28	297,28		297,28	268,76		268,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,28		297,28	297,28		297,28	268,76		268,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	690,75		690,75	419,77		419,77	412,36		412,36
44	INVESTIMENTOS	298,37		298,37	27,39		27,39	19,98		19,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	298,37		298,37	27,39		27,39	19,98		19,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,37		298,37	27,39		27,39	19,98		19,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,44		9,44				15,83		15,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,36		13,36			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	101,45		101,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,97		29,97	14,03		14,03	4,15		4,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	157,51		157,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392,38		392,38	392,38		392,38	392,38		392,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	392,38		392,38	392,38		392,38	392,38		392,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	392,38		392,38	392,38		392,38	392,38		392,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	392,38		392,38	392,38		392,38	392,38		392,38
Total Grupo :		12.778,91	0,00	12.778,91	9.480,63	0,00	9.480,63	8.919,77	0,00	8.919,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	3.342,15		3.342,15	2.479,47		2.479,47	2.332,85		2.332,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.342,15		3.342,15	2.479,47		2.479,47	2.332,85		2.332,85
3	DESPESAS CORRENTES	3.161,50		3.161,50	2.369,69		2.369,69	2.225,00		2.225,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795,17		795,17	803,08		803,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				795,17		795,17	803,08		803,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,90		611,90	600,14		600,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,06		41,06	34,71		34,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				570,84		570,84	565,43		565,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,64		181,64	200,88		200,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,78		45,78	66,95		66,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,86		135,86	133,93		133,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,63		1,63	2,06		2,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.161,50		3.161,50	1.574,52		1.574,52	1.421,92		1.421,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.161,50		3.161,50	1.574,52		1.574,52	1.421,92		1.421,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,61		19,61	19,61		19,61	20,02		20,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,61		19,61	19,61		19,61	20,02		20,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.422,53		1.422,53	810,23		810,23	610,42		610,42
33903001	Combustíveis Automotivos	408,27		408,27	203,15		203,15	203,15		203,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,43		71,43	59,10		59,10	47,57		47,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,38		21,38	25,34		25,34	25,77		25,77
33903009	MEDICAMENTOS	51,03		51,03	17,86		17,86	4,67		4,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14	3,83		3,83	11,13		11,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,08		14,08	0,77		0,77	2,46		2,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,11		35,11	41,04		41,04	20,91		20,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,74		97,74	1,30		1,30	2,76		2,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,19		116,19	10,89		10,89	13,59		13,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	9,62		9,62	9,09		9,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,67		3,67	63,75		63,75	11,64		11,64
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,39		8,39			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,51		5,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,57		170,57	143,44		143,44	44,58		44,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	425,38		425,38	201,30		201,30	200,50		200,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,83		3,83			
33903040	FERRAMENTAS	1,25		1,25	1,16		1,16	2,65		2,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,36		8,36	8,36		8,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,35		12,35	12,35		12,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.637,59		1.637,59	602,27		602,27	655,20		655,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,35		1,35	152,85		152,85	196,99		196,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,31		88,31	17,62		17,62	17,98		17,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,50		15,50	15,51		15,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,78		79,78	40,86		40,86	100,08		100,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	205,85		205,85	63,73		63,73	63,73		63,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,25		61,25	20,63		20,63	21,18		21,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	398,07		398,07	59,93		59,93	59,94		59,94



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,61		18,61	18,61		18,61	7,29		7,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,45		17,45	17,45		17,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	93,95		93,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,39		1,39	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	783,41		783,41	170,53		170,53	39,88		39,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,53		19,53	17,36		17,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,88		46,88	48,27		48,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	77,69		77,69	70,24		70,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	77,69		77,69	70,24		70,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,65		180,65	109,78		109,78	107,85		107,85
44	INVESTIMENTOS	78,03		78,03	7,16		7,16	5,23		5,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,03		78,03	7,16		7,16	5,23		5,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,03		78,03	7,16		7,16	5,23		5,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,47		2,47				4,14		4,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,49		3,49			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,53		26,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84	3,67		3,67	1,09		1,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,19		41,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,62		102,62	102,62		102,62	102,62		102,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,62		102,62	102,62		102,62	102,62		102,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	102,62		102,62	102,62		102,62	102,62		102,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,62		102,62	102,62		102,62	102,62		102,62
Total Grupo :		3.342,15	0,00	3.342,15	2.479,47	0,00	2.479,47	2.332,85	0,00	2.332,85



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
JULHO 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	4.690,10		4.690,10	3.479,61		3.479,61	3.273,71		3.273,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.690,10		4.690,10	3.479,61		3.479,61	3.273,71		3.273,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.436,59		4.436,59	3.325,55		3.325,55	3.122,37		3.122,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.115,85	1.115,85		1.115,85	1.126,94		1.126,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115,85	1.115,85		1.115,85	1.126,94		1.126,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			858,66	858,66		858,66	842,17		842,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			57,62	57,62		57,62	48,72		48,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			801,04	801,04		801,04	793,45		793,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			254,90	254,90		254,90	281,88		281,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			64,25	64,25		64,25	93,94		93,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			190,65	190,65		190,65	187,94		187,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			2,29	2,29		2,29	2,89		2,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.436,59		4.436,59	2.209,70		2.209,70	1.995,43		1.995,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.436,59		4.436,59	2.209,70		2.209,70	1.995,43		1.995,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,49		27,49	27,49		27,49	28,06		28,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,49		27,49	27,49		27,49	28,06		28,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.996,30		1.996,30	1.137,03		1.137,03	856,55		856,55
33903001	Combustíveis Automotivos	572,93		572,93	285,08		285,08	285,08		285,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,24		100,24	82,92		82,92	66,72		66,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,02		30,02	35,58		35,58	36,19		36,19
33903009	MEDICAMENTOS	71,60		71,60	25,05		25,05	6,56		6,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,40		4,40	5,36		5,36	15,61		15,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,74		19,74	1,08		1,08	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,26		49,26	57,58		57,58	29,34		29,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	137,16		137,16	1,84		1,84	3,87		3,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,07		163,07	15,30		15,30	19,06		19,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,40		2,40	13,51		13,51	12,77		12,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,16		5,16	89,47		89,47	16,33		16,33
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,77		11,77			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,74		7,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,39		239,39	201,30		201,30	62,54		62,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	596,95		596,95	282,48		282,48	281,36		281,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,39		5,39			
33903040	FERRAMENTAS	1,75		1,75	1,63		1,63	3,72		3,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,72		11,72	11,72		11,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,33		17,33	17,33		17,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,33		17,33	17,33		17,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.298,03		2.298,03	845,30		845,30	919,54		919,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,90		1,90	214,57		214,57	276,45		276,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,93		123,93	24,74		24,74	25,25		25,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,76		21,76	21,76		21,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,95		111,95	57,34		57,34	140,45		140,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	288,87		288,87	89,44		89,44	89,44		89,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,94		85,94	28,95		28,95	29,73		29,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	558,61		558,61	84,12		84,12	84,11		84,11



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,12		26,12	26,12		26,12	10,22		10,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,49		24,49	24,49		24,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,35		1,35	1,35		1,35	131,88		131,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,95		1,95	1,66		1,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.099,36		1.099,36	239,30		239,30	55,97		55,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,76		3,76	3,76		3,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,41		27,41	24,37		24,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,80		65,80	67,76		67,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,73		5,73	6,39		6,39	6,39		6,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,04		109,04	109,04		109,04	98,58		98,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,04		109,04	109,04		109,04	98,58		98,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,51		253,51	154,06		154,06	151,34		151,34
44	INVESTIMENTOS	109,50		109,50	10,05		10,05	7,33		7,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,50		109,50	10,05		10,05	7,33		7,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,50		109,50	10,05		10,05	7,33		7,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,46		3,46				5,81		5,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,90		4,90			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37,23		37,23						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,00		11,00	5,15		5,15	1,52		1,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,81		57,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,01		144,01	144,01		144,01	144,01		144,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,01		144,01	144,01		144,01	144,01		144,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	144,01		144,01	144,01		144,01	144,01		144,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,01		144,01	144,01		144,01	144,01		144,01
Total Grupo :		4.690,10	0,00	4.690,10	3.479,61	0,00	3.479,61	3.273,71	0,00	3.273,71



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.988,22		5.988,22	4.442,62		4.442,62	4.179,75		4.179,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.988,22		5.988,22	4.442,62		4.442,62	4.179,75		4.179,75
3	DESPESAS CORRENTES	5.664,53		5.664,53	4.245,91		4.245,91	3.986,51		3.986,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.424,67		1.424,67	1.438,85		1.438,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.424,67		1.424,67	1.438,85		1.438,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.096,32		1.096,32	1.075,26		1.075,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,56		73,56	62,20		62,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.022,76		1.022,76	1.013,06		1.013,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				325,42		325,42	359,90		359,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,02		82,02	119,94		119,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				243,40		243,40	239,96		239,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,93		2,93	3,69		3,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.664,53		5.664,53	2.821,24		2.821,24	2.547,66		2.547,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.664,53		5.664,53	2.821,24		2.821,24	2.547,66		2.547,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,11		35,11	35,11		35,11	35,84		35,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,11		35,11	35,11		35,11	35,84		35,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.548,79		2.548,79	1.451,65		1.451,65	1.093,60		1.093,60
33903001	Combustíveis Automotivos	731,50		731,50	363,97		363,97	363,97		363,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,99		127,99	105,88		105,88	85,20		85,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,33		38,33	45,43		45,43	46,19		46,19
33903009	MEDICAMENTOS	91,42		91,42	31,99		31,99	8,37		8,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,62		5,62	6,84		6,84	19,96		19,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,21		25,21	1,38		1,38	4,41		4,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,88		62,88	73,51		73,51	37,46		37,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,12		175,12	2,34		2,34	4,94		4,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,20		208,20	19,53		19,53	24,33		24,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,06		3,06	17,24		17,24	16,30		16,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,58		6,58	114,21		114,21	20,85		20,85
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				15,03		15,03			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				9,87		9,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,64		305,64	257,01		257,01	79,83		79,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	762,16		762,16	360,66		360,66	359,23		359,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,87		6,87			
33903040	FERRAMENTAS	2,24		2,24	2,08		2,08	4,75		4,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,97		14,97	14,97		14,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,13		22,13	22,13		22,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,13		22,13	22,13		22,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.934,01		2.934,01	1.079,21		1.079,21	1.173,93		1.173,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,41		2,41	273,91		273,91	352,93		352,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,22		158,22	31,59		31,59	32,23		32,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,79		27,79	27,78		27,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,93		142,93	73,21		73,21	179,32		179,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	368,81		368,81	114,18		114,18	114,18		114,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,73		109,73	36,95		36,95	37,96		37,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,21		713,21	107,42		107,42	107,39		107,39



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,35		33,35	33,35		33,35	13,05		13,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,27		31,27	31,27		31,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,72		1,72	168,34		168,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,48		2,48	2,11		2,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.403,63		1.403,63	305,54		305,54	71,46		71,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,81		4,81	4,81		4,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,99		34,99	31,10		31,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,00		84,00	86,50		86,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,32		7,32	8,16		8,16	8,16		8,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,30		139,30	139,30		139,30	125,94		125,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,30		139,30	139,30		139,30	125,94		125,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	323,69		323,69	196,71		196,71	193,24		193,24
44	INVESTIMENTOS	139,82		139,82	12,84		12,84	9,37		9,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,82		139,82	12,84		12,84	9,37		9,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,82		139,82	12,84		12,84	9,37		9,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,42		4,42				7,42		7,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,26		6,26			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47,54		47,54						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,05		14,05	6,58		6,58	1,95		1,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,81		73,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,87		183,87	183,87		183,87	183,87		183,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,87		183,87	183,87		183,87	183,87		183,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	183,87		183,87	183,87		183,87	183,87		183,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,87		183,87	183,87		183,87	183,87		183,87
Total Grupo :		5.988,22	0,00	5.988,22	4.442,62	0,00	4.442,62	4.179,75	0,00	4.179,75



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.791,65	0,01	1.791,64	1.329,19		1.329,19	1.250,55		1.250,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.791,65	0,01	1.791,64	1.329,19		1.329,19	1.250,55		1.250,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.694,82	0,01	1.694,81	1.270,34		1.270,34	1.192,74		1.192,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				426,26		426,26	430,50		430,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				426,26		426,26	430,50		430,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				328,01		328,01	321,71		321,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,01		22,01	18,61		18,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,00		306,00	303,10		303,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,37		97,37	107,69		107,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,54		24,54	35,89		35,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,83		72,83	71,80		71,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,88		0,88	1,10		1,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694,82	0,01	1.694,81	844,08		844,08	762,24		762,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694,82	0,01	1.694,81	844,08		844,08	762,24		762,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,51		10,51	10,51		10,51	10,73		10,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,51		10,51	10,51		10,51	10,73		10,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,56		762,56	434,31		434,31	327,18		327,18
33903001	Combustíveis Automotivos	218,87		218,87	108,90		108,90	108,90		108,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,29		38,29	31,68		31,68	25,48		25,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,46		11,46	13,58		13,58	13,81		13,81
33903009	MEDICAMENTOS	27,34		27,34	9,56		9,56	2,51		2,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68	2,05		2,05	5,97		5,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54	0,41		0,41	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,83		18,83	22,00		22,00	11,21		11,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,40		52,40	0,70		0,70	1,48		1,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,30		62,30	5,85		5,85	7,28		7,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90	5,14		5,14	4,87		4,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,97		1,97	34,17		34,17	6,24		6,24
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,50		4,50			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,96		2,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,42		91,42	76,89		76,89	23,88		23,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,04		228,04	107,91		107,91	107,48		107,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,06		2,06			
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,62		0,62	1,42		1,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,48		4,48	4,48		4,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	877,86	0,01	877,85	322,87		322,87	351,22		351,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72	0,01	0,71	81,94		81,94	105,59		105,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,34		47,34	9,46		9,46	9,66		9,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,32		8,32	8,31		8,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,75		42,75	21,89		21,89	53,65		53,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110,35		110,35	34,17		34,17	34,17		34,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,84		32,84	11,06		11,06	11,36		11,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	213,39		213,39	32,13		32,13	32,13		32,13



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,98		9,98	9,98		9,98	3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,35		9,35	9,35		9,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	50,35		50,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,74		0,74	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	419,98		419,98	91,42		91,42	21,38		21,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,47		10,47	9,30		9,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,13		25,13	25,88		25,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,19		2,19	2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,70		41,70	41,70		41,70	37,70		37,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,70		41,70	41,70		41,70	37,70		37,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,83		96,83	58,85		58,85	57,81		57,81
44	INVESTIMENTOS	41,82		41,82	3,84		3,84	2,80		2,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,82		41,82	3,84		3,84	2,80		2,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,82		41,82	3,84		3,84	2,80		2,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,32		1,32				2,22		2,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,87		1,87			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,22		14,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	1,97		1,97	0,58		0,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,08		22,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
Total Grupo :		1.791,65	0,01	1.791,64	1.329,19	0,00	1.329,19	1.250,55	0,00	1.250,55



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
JULHO 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	12.554,43		12.554,43	9.314,05		9.314,05	8.763,06		8.763,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.554,43		12.554,43	9.314,05		9.314,05	8.763,06		8.763,06
3	DESPESAS CORRENTES	11.875,81		11.875,81	8.901,64		8.901,64	8.357,94		8.357,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.986,82		2.986,82	3.016,56		3.016,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.986,82		2.986,82	3.016,56		3.016,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.298,43		2.298,43	2.254,27		2.254,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				154,22		154,22	130,40		130,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.144,21		2.144,21	2.123,87		2.123,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				682,26		682,26	754,55		754,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				171,96		171,96	251,46		251,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				510,30		510,30	503,09		503,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,13		6,13	7,74		7,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.875,81		11.875,81	5.914,82		5.914,82	5.341,38		5.341,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.875,81		11.875,81	5.914,82		5.914,82	5.341,38		5.341,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,61		73,61	73,61		73,61	75,14		75,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,61		73,61	73,61		73,61	75,14		75,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.343,57		5.343,57	3.043,45		3.043,45	2.292,85		2.292,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.533,61		1.533,61	763,08		763,08	763,08		763,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	268,32		268,32	222,02		222,02	178,66		178,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,35		80,35	95,24		95,24	96,86		96,86
33903009	MEDICAMENTOS	191,66		191,66	67,06		67,06	17,56		17,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,78		11,78	14,34		14,34	41,82		41,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,86		52,86	2,90		2,90	9,24		9,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,86		131,86	154,13		154,13	78,54		78,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	367,15		367,15	4,91		4,91	10,37		10,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	436,50		436,50	40,93		40,93	51,01		51,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,39		6,39	36,12		36,12	34,18		34,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,80		13,80	239,47		239,47	43,71		43,71
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				31,52		31,52			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				20,70		20,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	640,76		640,76	538,80		538,80	167,41		167,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.597,90		1.597,90	756,14		756,14	753,14		753,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,41		14,41			
33903040	FERRAMENTAS	4,69		4,69	4,36		4,36	9,95		9,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,38		31,38	31,38		31,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,40		46,40	46,40		46,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,40		46,40	46,40		46,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.151,22		6.151,22	2.262,55		2.262,55	2.461,21		2.461,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,06		5,06	574,28		574,28	739,93		739,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,72		331,72	66,23		66,23	67,58		67,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,24		58,24	58,25		58,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	299,65		299,65	153,47		153,47	375,93		375,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	773,24		773,24	239,41		239,41	239,41		239,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230,04		230,04	77,48		77,48	79,58		79,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.495,27		1.495,27	225,17		225,17	225,15		225,15



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	69,91		69,91	69,91		69,91	27,37		27,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,55		65,55	65,55		65,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,60		3,60	3,60		3,60	352,94		352,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,21		5,21	4,43		4,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.942,73		2.942,73	640,55		640,55	149,80		149,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,08		10,08	10,08		10,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,37		73,37	65,21		65,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				176,12		176,12	181,36		181,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,34		15,34	17,10		17,10	17,10		17,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,52		3,52	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,07		292,07	292,07		292,07	264,06		264,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,07		292,07	292,07		292,07	264,06		264,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	678,62		678,62	412,41		412,41	405,12		405,12
44	INVESTIMENTOS	293,13		293,13	26,92		26,92	19,63		19,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	293,13		293,13	26,92		26,92	19,63		19,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293,13		293,13	26,92		26,92	19,63		19,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,27		9,27				15,55		15,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,13		13,13			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	99,67		99,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,45		29,45	13,79		13,79	4,08		4,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	154,74		154,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385,49		385,49	385,49		385,49	385,49		385,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	385,49		385,49	385,49		385,49	385,49		385,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	385,49		385,49	385,49		385,49	385,49		385,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	385,49		385,49	385,49		385,49	385,49		385,49
Total Grupo :		12.554,43	0,00	12.554,43	9.314,05	0,00	9.314,05	8.763,06	0,00	8.763,06



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.314,09	0,01	1.314,08	974,92		974,92	917,28		917,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.314,09	0,01	1.314,08	974,92		974,92	917,28		917,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.243,06	0,01	1.243,05	931,76		931,76	874,87		874,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,63		312,63	315,76		315,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,63		312,63	315,76		315,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				240,58		240,58	235,96		235,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,14		16,14	13,65		13,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,44		224,44	222,31		222,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,41		71,41	78,99		78,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,00		18,00	26,33		26,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,41		53,41	52,66		52,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,64		0,64	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,06	0,01	1.243,05	619,13		619,13	559,11		559,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,06	0,01	1.243,05	619,13		619,13	559,11		559,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,86		7,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,86		7,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	559,32		559,32	318,54		318,54	239,99		239,99
33903001	Combustíveis Automotivos	160,52		160,52	79,87		79,87	79,87		79,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,10		28,10	23,25		23,25	18,72		18,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,41		8,41	9,97		9,97	10,13		10,13
33903009	MEDICAMENTOS	20,07		20,07	7,02		7,02	1,83		1,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23	1,50		1,50	4,38		4,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53	0,30		0,30	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,81		13,81	16,13		16,13	8,21		8,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,43		38,43	0,52		0,52	1,09		1,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,69		45,69	4,29		4,29	5,34		5,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67	3,77		3,77	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,44		1,44	25,06		25,06	4,57		4,57
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,30		3,30			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,17		2,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,05		67,05	56,39		56,39	17,53		17,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	167,25		167,25	79,14		79,14	78,83		78,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,50		1,50			
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,45		0,45	1,04		1,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,28		3,28	3,28		3,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,86		4,86	4,86		4,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	643,85	0,01	643,84	236,84		236,84	257,60		257,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53	0,01	0,52	60,12		60,12	77,46		77,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,72		34,72	6,93		6,93	7,07		7,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,09		6,09	6,10		6,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,37		31,37	16,07		16,07	39,35		39,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,93		80,93	25,06		25,06	25,06		25,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,08		24,08	8,11		8,11	8,33		8,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,51		156,51	23,58		23,58	23,56		23,56



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,32		7,32	7,32		7,32	2,86		2,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,87		6,87	6,87		6,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	36,93		36,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,54		0,54	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	308,01		308,01	67,04		67,04	15,68		15,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,68		7,68	6,82		6,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,44		18,44	19,00		19,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,58		30,58	30,58		30,58	27,66		27,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,58		30,58	30,58		30,58	27,66		27,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,03		71,03	43,16		43,16	42,41		42,41
44	INVESTIMENTOS	30,68		30,68	2,81		2,81	2,06		2,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,68		30,68	2,81		2,81	2,06		2,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,68		30,68	2,81		2,81	2,06		2,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,97		0,97				1,63		1,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,37		1,37			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,43		10,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,08		3,08	1,44		1,44	0,43		0,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,20		16,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
Total Grupo :		1.314,09	0,01	1.314,08	974,92	0,00	974,92	917,28	0,00	917,28



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
JULHO 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	3.311,18		3.311,18	2.456,58		2.456,58	2.311,17		2.311,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.311,18		3.311,18	2.456,58		2.456,58	2.311,17		2.311,17
3	DESPESAS CORRENTES	3.132,19		3.132,19	2.347,81		2.347,81	2.204,32		2.204,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787,77		787,77	795,60		795,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				787,77		787,77	795,60		795,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				606,21		606,21	594,56		594,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,68		40,68	34,39		34,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				565,53		565,53	560,17		560,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				179,94		179,94	199,00		199,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,35		45,35	66,32		66,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,59		134,59	132,68		132,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,62		1,62	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.132,19		3.132,19	1.560,04		1.560,04	1.408,72		1.408,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.132,19		3.132,19	1.560,04		1.560,04	1.408,72		1.408,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,42		19,42	19,42		19,42	19,82		19,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,42		19,42	19,42		19,42	19,82		19,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.409,35		1.409,35	802,70		802,70	604,70		604,70
33903001	Combustíveis Automotivos	404,48		404,48	201,26		201,26	201,26		201,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,77		70,77	58,58		58,58	47,12		47,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,17		21,17	25,10		25,10	25,52		25,52
33903009	MEDICAMENTOS	50,55		50,55	17,69		17,69	4,64		4,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,10		3,10	3,78		3,78	11,02		11,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,94		13,94	0,76		0,76	2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,78		34,78	40,66		40,66	20,71		20,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,83		96,83	1,29		1,29	2,73		2,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,12		115,12	10,79		10,79	13,46		13,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,69		1,69	9,53		9,53	9,01		9,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,64		3,64	63,15		63,15	11,53		11,53
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,31		8,31			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,46		5,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,03		169,03	142,11		142,11	44,14		44,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,44		421,44	199,43		199,43	198,64		198,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,80		3,80			
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	1,15		1,15	2,63		2,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,28		8,28	8,28		8,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,24		12,24	12,24		12,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,24		12,24	12,24		12,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.622,38		1.622,38	596,81		596,81	649,17		649,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,35		1,35	151,50		151,50	195,17		195,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,49		87,49	17,47		17,47	17,82		17,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,37		15,37	15,36		15,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,04		79,04	40,48		40,48	99,15		99,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	203,93		203,93	63,14		63,14	63,14		63,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,68		60,68	20,44		20,44	20,99		20,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,37		394,37	59,39		59,39	59,38		59,38



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,44		18,44	18,44		18,44	7,22		7,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,29		17,29	17,29		17,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,95		0,95	93,11		93,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,38		1,38	1,17		1,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	776,13		776,13	168,95		168,95	39,51		39,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,35		19,35	17,20		17,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,44		46,44	47,82		47,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,04		4,04	4,50		4,50	4,50		4,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,00		77,00	77,00		77,00	69,61		69,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,00		77,00	77,00		77,00	69,61		69,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,99		178,99	108,77		108,77	106,85		106,85
44	INVESTIMENTOS	77,32		77,32	7,10		7,10	5,18		5,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,32		77,32	7,10		7,10	5,18		5,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,32		77,32	7,10		7,10	5,18		5,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,45		2,45				4,10		4,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,46		3,46			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,29		26,29						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77		7,77	3,64		3,64	1,08		1,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,81		40,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,67		101,67	101,67		101,67	101,67		101,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,67		101,67	101,67		101,67	101,67		101,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101,67		101,67	101,67		101,67	101,67		101,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,67		101,67	101,67		101,67	101,67		101,67
Total Grupo :		3.311,18	0,00	3.311,18	2.456,58	0,00	2.456,58	2.311,17	0,00	2.311,17



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
JULHO 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	6.022,10		6.022,10	4.467,79		4.467,79	4.203,47		4.203,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.022,10		6.022,10	4.467,79		4.467,79	4.203,47		4.203,47
3	DESPESAS CORRENTES	5.696,58		5.696,58	4.269,97		4.269,97	4.009,14		4.009,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.432,73		1.432,73	1.446,99		1.446,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.432,73		1.432,73	1.446,99		1.446,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.102,52		1.102,52	1.081,34		1.081,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,98		73,98	62,55		62,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.028,54		1.028,54	1.018,79		1.018,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				327,27		327,27	361,94		361,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,49		82,49	120,62		120,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				244,78		244,78	241,32		241,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,94		2,94	3,71		3,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.696,58		5.696,58	2.837,24		2.837,24	2.562,15		2.562,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.696,58		5.696,58	2.837,24		2.837,24	2.562,15		2.562,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,32		35,32	35,32		35,32	36,06		36,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,32		35,32	35,32		35,32	36,06		36,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.563,21		2.563,21	1.459,87		1.459,87	1.099,83		1.099,83
33903001	Combustíveis Automotivos	735,64		735,64	366,03		366,03	366,03		366,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,73		128,73	106,48		106,48	85,70		85,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,56		38,56	45,70		45,70	46,46		46,46
33903009	MEDICAMENTOS	91,93		91,93	32,16		32,16	8,42		8,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,66		5,66	6,89		6,89	20,06		20,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,35		25,35	1,39		1,39	4,43		4,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,24		63,24	73,93		73,93	37,68		37,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176,11		176,11	2,36		2,36	4,97		4,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	209,36		209,36	19,63		19,63	24,48		24,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,07		3,07	17,33		17,33	16,40		16,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,62		6,62	114,87		114,87	20,97		20,97
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				15,12		15,12			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				9,93		9,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,36		307,36	258,43		258,43	80,29		80,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	766,48		766,48	362,71		362,71	361,27		361,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,92		6,92			
33903040	FERRAMENTAS	2,25		2,25	2,09		2,09	4,77		4,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,05		15,05	15,05		15,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,26		22,26	22,26		22,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,26		22,26	22,26		22,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.950,60		2.950,60	1.085,32		1.085,32	1.180,58		1.180,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,43		2,43	275,46		275,46	354,94		354,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,12		159,12	31,76		31,76	32,40		32,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,94		27,94	27,94		27,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,74		143,74	73,64		73,64	180,33		180,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370,90		370,90	114,83		114,83	114,83		114,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,34		110,34	37,17		37,17	38,17		38,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	717,25		717,25	108,02		108,02	108,00		108,00



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,53		33,53	33,53		33,53	13,13		13,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,45		31,45	31,45		31,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	169,29		169,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,50		2,50	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.411,56		1.411,56	307,26		307,26	71,86		71,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,84		4,84	4,84		4,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,19		35,19	31,28		31,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,48		84,48	86,99		86,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,36		7,36	8,21		8,21	8,21		8,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,09		140,09	140,09		140,09	126,66		126,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,09		140,09	140,09		140,09	126,66		126,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,52		325,52	197,82		197,82	194,33		194,33
44	INVESTIMENTOS	140,61		140,61	12,91		12,91	9,42		9,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,61		140,61	12,91		12,91	9,42		9,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,61		140,61	12,91		12,91	9,42		9,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,45		4,45				7,46		7,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,30		6,30			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47,81		47,81						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,12		14,12	6,61		6,61	1,96		1,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,23		74,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,91		184,91	184,91		184,91	184,91		184,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,91		184,91	184,91		184,91	184,91		184,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	184,91		184,91	184,91		184,91	184,91		184,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,91		184,91	184,91		184,91	184,91		184,91
Total Grupo :		6.022,10	0,00	6.022,10	4.467,79	0,00	4.467,79	4.203,47	0,00	4.203,47



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
JULHO 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	4.702,76		4.702,76	3.488,92		3.488,92	3.282,53		3.282,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.702,76		4.702,76	3.488,92		3.488,92	3.282,53		3.282,53
3	DESPESAS CORRENTES	4.448,58		4.448,58	3.334,44		3.334,44	3.130,78		3.130,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.118,82		1.118,82	1.129,97		1.129,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.118,82		1.118,82	1.129,97		1.129,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				860,96		860,96	844,43		844,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,77		57,77	48,85		48,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				803,19		803,19	795,58		795,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,56		255,56	282,64		282,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,41		64,41	94,19		94,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,15		191,15	188,45		188,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,30		2,30	2,90		2,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.448,58		4.448,58	2.215,62		2.215,62	2.000,81		2.000,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.448,58		4.448,58	2.215,62		2.215,62	2.000,81		2.000,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,58		27,58	27,58		27,58	28,15		28,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,58		27,58	27,58		27,58	28,15		28,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.001,66		2.001,66	1.140,04		1.140,04	858,87		858,87
33903001	Combustíveis Automotivos	574,47		574,47	285,84		285,84	285,84		285,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,52		100,52	83,12		83,12	66,91		66,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,10		30,10	35,68		35,68	36,29		36,29
33903009	MEDICAMENTOS	71,81		71,81	25,12		25,12	6,57		6,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,42		4,42	5,37		5,37	15,66		15,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,79		19,79	1,08		1,08	3,46		3,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,39		49,39	57,74		57,74	29,42		29,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	137,53		137,53	1,84		1,84	3,88		3,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,50		163,50	15,33		15,33	19,12		19,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,40		2,40	13,54		13,54	12,81		12,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,17		5,17	89,72		89,72	16,37		16,37
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,81		11,81			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,76		7,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,02		240,02	201,82		201,82	62,71		62,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	598,55		598,55	283,25		283,25	282,12		282,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,40		5,40			
33903040	FERRAMENTAS	1,76		1,76	1,64		1,64	3,73		3,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,75		11,75	11,75		11,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,38		17,38	17,38		17,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,38		17,38	17,38		17,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.304,20		2.304,20	847,53		847,53	921,95		921,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,90		1,90	215,13		215,13	277,16		277,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,26		124,26	24,80		24,80	25,31		25,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,81		21,81	21,82		21,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,26		112,26	57,49		57,49	140,82		140,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	289,64		289,64	89,68		89,68	89,68		89,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,18		86,18	29,03		29,03	29,81		29,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	560,11		560,11	84,34		84,34	84,34		84,34



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,19		26,19	26,19		26,19	10,25		10,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,56		24,56	24,56		24,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,35		1,35	1,35		1,35	132,22		132,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,95		1,95	1,66		1,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.102,31		1.102,31	239,95		239,95	56,12		56,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,78		3,78	3,78		3,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,47		27,47	24,42		24,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,97		65,97	67,93		67,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,74		5,74	6,40		6,40	6,40		6,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,40		109,40	109,40		109,40	98,91		98,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,40		109,40	109,40		109,40	98,91		98,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,18		254,18	154,48		154,48	151,75		151,75
44	INVESTIMENTOS	109,78		109,78	10,08		10,08	7,35		7,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,78		109,78	10,08		10,08	7,35		7,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,78		109,78	10,08		10,08	7,35		7,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,47		3,47				5,82		5,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,92		4,92			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37,33		37,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02	5,16		5,16	1,53		1,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,96		57,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,40		144,40	144,40		144,40	144,40		144,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,40		144,40	144,40		144,40	144,40		144,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	144,40		144,40	144,40		144,40	144,40		144,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,40		144,40	144,40		144,40	144,40		144,40
Total Grupo :		4.702,76	0,00	4.702,76	3.488,92	0,00	3.488,92	3.282,53	0,00	3.282,53



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
JULHO 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	4.549,95	0,01	4.549,94	3.375,62		3.375,62	3.175,94		3.175,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.549,95	0,01	4.549,94	3.375,62		3.375,62	3.175,94		3.175,94
3	DESPESAS CORRENTES	4.304,01	0,01	4.304,00	3.226,15		3.226,15	3.029,11		3.029,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.082,47		1.082,47	1.093,26		1.093,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.082,47		1.082,47	1.093,26		1.093,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				832,99		832,99	816,99		816,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,89		55,89	47,26		47,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				777,10		777,10	769,73		769,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247,26		247,26	273,47		273,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,32		62,32	91,14		91,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				184,94		184,94	182,33		182,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,22		2,22	2,80		2,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.304,01	0,01	4.304,00	2.143,68		2.143,68	1.935,85		1.935,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.304,01	0,01	4.304,00	2.143,68		2.143,68	1.935,85		1.935,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,68		26,68	26,68		26,68	27,24		27,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,68		26,68	26,68		26,68	27,24		27,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.936,62		1.936,62	1.102,99		1.102,99	830,99		830,99
33903001	Combustíveis Automotivos	555,81		555,81	276,55		276,55	276,55		276,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,26		97,26	80,47		80,47	64,76		64,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,12		29,12	34,51		34,51	35,08		35,08
33903009	MEDICAMENTOS	69,46		69,46	24,30		24,30	6,37		6,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,28		4,28	5,20		5,20	15,16		15,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,15		19,15	1,05		1,05	3,35		3,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,79		47,79	55,87		55,87	28,47		28,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,06		133,06	1,78		1,78	3,76		3,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,18		158,18	14,83		14,83	18,49		18,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,33		2,33	13,10		13,10	12,38		12,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,00		5,00	86,79		86,79	15,84		15,84
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,42		11,42			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,50		7,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,22		232,22	195,26		195,26	60,70		60,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	579,11		579,11	274,04		274,04	272,95		272,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,22		5,22			
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,58		1,58	3,61		3,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,37		11,37	11,37		11,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,82		16,82	16,82		16,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,82		16,82	16,82		16,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.229,31	0,01	2.229,30	820,04		820,04	892,01		892,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,82	0,01	1,81	208,12		208,12	268,15		268,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,22		120,22	24,00		24,00	24,49		24,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,11		21,11	21,11		21,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,59		108,59	55,62		55,62	136,24		136,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	280,24		280,24	86,77		86,77	86,77		86,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,37		83,37	28,08		28,08	28,84		28,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	541,91		541,91	81,63		81,63	81,60		81,60



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,34		25,34	25,34		25,34	9,92		9,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,76		23,76	23,76		23,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,31		1,31	1,31		1,31	127,93		127,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,89		1,89	1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.066,51		1.066,51	232,16		232,16	54,30		54,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,59		26,59	23,63		23,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,83		63,83	65,72		65,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,56		5,56	6,20		6,20	6,20		6,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,84		105,84	105,84		105,84	95,69		95,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,84		105,84	105,84		105,84	95,69		95,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,94		245,94	149,47		149,47	146,83		146,83
44	INVESTIMENTOS	106,23		106,23	9,76		9,76	7,12		7,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,23		106,23	9,76		9,76	7,12		7,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,23		106,23	9,76		9,76	7,12		7,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,36		3,36				5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,76		4,76			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36,12		36,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,67		10,67	5,00		5,00	1,48		1,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,08		56,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,71		139,71	139,71		139,71	139,71		139,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,71		139,71	139,71		139,71	139,71		139,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	139,71		139,71	139,71		139,71	139,71		139,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,71		139,71	139,71		139,71	139,71		139,71
Total Grupo :		4.549,95	0,01	4.549,94	3.375,62	0,00	3.375,62	3.175,94	0,00	3.175,94



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
JULHO 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	3.452,93	0,01	3.452,92	2.561,70		2.561,70	2.410,20		2.410,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.452,93	0,01	3.452,92	2.561,70		2.561,70	2.410,20		2.410,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.266,29	0,01	3.266,28	2.448,28		2.448,28	2.298,78		2.298,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				821,48		821,48	829,66		829,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				821,48		821,48	829,66		829,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				632,15		632,15	620,00		620,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,42		42,42	35,86		35,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				589,73		589,73	584,14		584,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				187,64		187,64	207,53		207,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,29		47,29	69,16		69,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				140,35		140,35	138,37		138,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,69		1,69	2,13		2,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.266,29	0,01	3.266,28	1.626,80		1.626,80	1.469,12		1.469,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.266,29	0,01	3.266,28	1.626,80		1.626,80	1.469,12		1.469,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,23		20,23	20,23		20,23	20,65		20,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,23		20,23	20,23		20,23	20,65		20,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.469,67		1.469,67	837,04		837,04	630,63		630,63
33903001	Combustíveis Automotivos	421,80		421,80	209,88		209,88	209,88		209,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,79		73,79	61,04		61,04	49,12		49,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,11		22,11	26,20		26,20	26,66		26,66
33903009	MEDICAMENTOS	52,71		52,71	18,45		18,45	4,83		4,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	3,95		3,95	11,51		11,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,54		14,54	0,80		0,80	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,26		36,26	42,38		42,38	21,60		21,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,98		100,98	1,34		1,34	2,85		2,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,05		120,05	11,27		11,27	14,02		14,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76		1,76	9,93		9,93	9,40		9,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,80		3,80	65,86		65,86	12,02		12,02
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,67		8,67			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,69		5,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,22		176,22	148,17		148,17	46,04		46,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	439,48		439,48	207,97		207,97	207,14		207,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,96		3,96			
33903040	FERRAMENTAS	1,29		1,29	1,20		1,20	2,74		2,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,64		8,64	8,64		8,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,76		12,76	12,76		12,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.691,83	0,01	1.691,82	622,31		622,31	676,95		676,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,40	0,01	1,39	157,96		157,96	203,52		203,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,24		91,24	18,22		18,22	18,59		18,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,02		16,02	16,02		16,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,42		82,42	42,21		42,21	103,39		103,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	212,67		212,67	65,85		65,85	65,85		65,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,27		63,27	21,31		21,31	21,89		21,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	411,26		411,26	61,93		61,93	61,92		61,92



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,23		19,23	19,23		19,23	7,53		7,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,03		18,03	18,03		18,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	97,07		97,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,43		1,43	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	809,35		809,35	176,17		176,17	41,20		41,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,78		2,78	2,78		2,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,18		20,18	17,94		17,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,44		48,44	49,89		49,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,22		4,22	4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,34		80,34	80,34		80,34	72,63		72,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,34		80,34	80,34		80,34	72,63		72,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,64		186,64	113,42		113,42	111,42		111,42
44	INVESTIMENTOS	80,62		80,62	7,40		7,40	5,40		5,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,62		80,62	7,40		7,40	5,40		5,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,62		80,62	7,40		7,40	5,40		5,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,55		2,55				4,28		4,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,61		3,61			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27,41		27,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,10		8,10	3,79		3,79	1,12		1,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,56		42,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
Total Grupo :		3.452,93	0,01	3.452,92	2.561,70	0,00	2.561,70	2.410,20	0,00	2.410,20



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
JULHO 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	4.414,21		4.414,21	3.274,96		3.274,96	3.081,16		3.081,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.414,21		4.414,21	3.274,96		3.274,96	3.081,16		3.081,16
3	DESPESAS CORRENTES	4.175,61		4.175,61	3.129,95		3.129,95	2.938,72		2.938,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,18		1.050,18	1.060,62		1.060,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.050,18		1.050,18	1.060,62		1.060,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				808,13		808,13	792,60		792,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,23		54,23	45,85		45,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				753,90		753,90	746,75		746,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239,89		239,89	265,30		265,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,46		60,46	88,41		88,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,43		179,43	176,89		176,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,16		2,16	2,72		2,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.175,61		4.175,61	2.079,77		2.079,77	1.878,10		1.878,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.175,61		4.175,61	2.079,77		2.079,77	1.878,10		1.878,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,88		25,88	25,88		25,88	26,42		26,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,88		25,88	25,88		25,88	26,42		26,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.878,83		1.878,83	1.070,11		1.070,11	806,18		806,18
33903001	Combustíveis Automotivos	539,22		539,22	268,30		268,30	268,30		268,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,35		94,35	78,08		78,08	62,81		62,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,26		28,26	33,49		33,49	34,06		34,06
33903009	MEDICAMENTOS	67,38		67,38	23,57		23,57	6,18		6,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15	5,05		5,05	14,71		14,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,58		18,58	1,02		1,02	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,36		46,36	54,19		54,19	27,61		27,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,09		129,09	1,72		1,72	3,65		3,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,48		153,48	14,40		14,40	17,94		17,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,25		2,25	12,71		12,71	12,01		12,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,85		4,85	84,20		84,20	15,36		15,36
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,08		11,08			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,28		7,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,30		225,30	189,43		189,43	58,87		58,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	561,82		561,82	265,87		265,87	264,81		264,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,06		5,06			
33903040	FERRAMENTAS	1,65		1,65	1,54		1,54	3,50		3,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,03		11,03	11,03		11,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,31		16,31	16,31		16,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.162,80		2.162,80	795,59		795,59	865,41		865,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,78		1,78	201,95		201,95	260,16		260,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,64		116,64	23,29		23,29	23,76		23,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,48		20,48	20,48		20,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,37		105,37	53,97		53,97	132,20		132,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	271,87		271,87	84,18		84,18	84,18		84,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,88		80,88	27,24		27,24	27,98		27,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,74		525,74	79,18		79,18	79,16		79,16



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,58		24,58	24,58		24,58	9,62		9,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,05		23,05	23,05		23,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	124,12		124,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,83		1,83	1,55		1,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.034,67		1.034,67	225,22		225,22	52,67		52,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,80		25,80	22,93		22,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,92		61,92	63,76		63,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,39		5,39	6,01		6,01	6,01		6,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,71		102,71	102,71		102,71	92,86		92,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,71		102,71	102,71		102,71	92,86		92,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,60		238,60	145,01		145,01	142,44		142,44
44	INVESTIMENTOS	103,06		103,06	9,47		9,47	6,90		6,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,06		103,06	9,47		9,47	6,90		6,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,06		103,06	9,47		9,47	6,90		6,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,26		3,26				5,47		5,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,62		4,62			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,04		35,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,35		10,35	4,85		4,85	1,43		1,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,41		54,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,54		135,54	135,54		135,54	135,54		135,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,54		135,54	135,54		135,54	135,54		135,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135,54		135,54	135,54		135,54	135,54		135,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,54		135,54	135,54		135,54	135,54		135,54
Total Grupo :		4.414,21	0,00	4.414,21	3.274,96	0,00	3.274,96	3.081,16	0,00	3.081,16



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
JULHO 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	3.610,99		3.610,99	2.678,89		2.678,89	2.520,41		2.520,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.610,99		3.610,99	2.678,89		2.678,89	2.520,41		2.520,41
3	DESPESAS CORRENTES	3.415,79		3.415,79	2.560,26		2.560,26	2.403,89		2.403,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				859,08		859,08	867,65		867,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				859,08		859,08	867,65		867,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				661,09		661,09	648,39		648,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,36		44,36	37,51		37,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				616,73		616,73	610,88		610,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,23		196,23	217,03		217,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,46		49,46	72,32		72,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,77		146,77	144,71		144,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	2,23		2,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.415,79		3.415,79	1.701,18		1.701,18	1.536,24		1.536,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.415,79		3.415,79	1.701,18		1.701,18	1.536,24		1.536,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,17		21,17	21,17		21,17	21,61		21,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,17		21,17	21,17		21,17	21,61		21,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.536,93		1.536,93	875,35		875,35	659,48		659,48
33903001	Combustíveis Automotivos	441,11		441,11	219,48		219,48	219,48		219,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,18		77,18	63,86		63,86	51,40		51,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,11		23,11	27,39		27,39	27,86		27,86
33903009	MEDICAMENTOS	55,11		55,11	19,28		19,28	5,05		5,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	4,13		4,13	12,03		12,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,19		15,19	0,83		0,83	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,92		37,92	44,33		44,33	22,59		22,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	105,60		105,60	1,42		1,42	2,98		2,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,55		125,55	11,77		11,77	14,68		14,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,84		1,84	10,39		10,39	9,83		9,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,97		3,97	68,89		68,89	12,57		12,57
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				9,06		9,06			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,95		5,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,30		184,30	154,95		154,95	48,13		48,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	459,60		459,60	217,48		217,48	216,62		216,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,14		4,14			
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	1,26		1,26	2,86		2,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,03		9,03	9,03		9,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,34		13,34	13,34		13,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,34		13,34	13,34		13,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.769,26		1.769,26	650,72		650,72	707,84		707,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	165,16		165,16	212,80		212,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,42		95,42	19,04		19,04	19,43		19,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,76		16,76	16,75		16,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,19		86,19	44,15		44,15	108,11		108,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222,41		222,41	68,86		68,86	68,86		68,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,17		66,17	22,28		22,28	22,89		22,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	430,08		430,08	64,74		64,74	64,76		64,76



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,11		20,11	20,11		20,11	7,87		7,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,85		18,85	18,85		18,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	101,51		101,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,50		1,50	1,27		1,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	846,41		846,41	184,23		184,23	43,08		43,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,10		21,10	18,76		18,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,65		50,65	52,16		52,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	4,92		4,92	4,92		4,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,02		84,02	84,02		84,02	75,95		75,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,02		84,02	84,02		84,02	75,95		75,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,20		195,20	118,63		118,63	116,52		116,52
44	INVESTIMENTOS	84,32		84,32	7,75		7,75	5,64		5,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,32		84,32	7,75		7,75	5,64		5,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,32		84,32	7,75		7,75	5,64		5,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,67		2,67				4,47		4,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,78		3,78			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28,67		28,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,47		8,47	3,97		3,97	1,17		1,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,51		44,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,88		110,88	110,88		110,88	110,88		110,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,88		110,88	110,88		110,88	110,88		110,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,88		110,88	110,88		110,88	110,88		110,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,88		110,88	110,88		110,88	110,88		110,88
Total Grupo :		3.610,99	0,00	3.610,99	2.678,89	0,00	2.678,89	2.520,41	0,00	2.520,41



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
JULHO 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	4.521,36		4.521,36	3.354,29		3.354,29	3.155,88		3.155,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.521,36		4.521,36	3.354,29		3.354,29	3.155,88		3.155,88
3	DESPESAS CORRENTES	4.276,95		4.276,95	3.205,76		3.205,76	3.009,98		3.009,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.075,69		1.075,69	1.086,40		1.086,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.075,69		1.075,69	1.086,40		1.086,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				827,76		827,76	811,86		811,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,54		55,54	46,96		46,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				772,22		772,22	764,90		764,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				245,72		245,72	271,75		271,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,93		61,93	90,56		90,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,79		183,79	181,19		181,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,21		2,21	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276,95		4.276,95	2.130,07		2.130,07	1.923,58		1.923,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.276,95		4.276,95	2.130,07		2.130,07	1.923,58		1.923,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,51		26,51	26,51		26,51	27,06		27,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,51		26,51	26,51		26,51	27,06		27,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.924,47		1.924,47	1.096,07		1.096,07	825,76		825,76
33903001	Combustíveis Automotivos	552,32		552,32	274,82		274,82	274,82		274,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,64		96,64	79,96		79,96	64,34		64,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,93		28,93	34,29		34,29	34,87		34,87
33903009	MEDICAMENTOS	69,04		69,04	24,16		24,16	6,32		6,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	5,17		5,17	15,06		15,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,04		19,04	1,04		1,04	3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,48		47,48	55,50		55,50	28,29		28,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,23		132,23	1,76		1,76	3,73		3,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,20		157,20	14,74		14,74	18,36		18,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,30		2,30	13,01		13,01	12,32		12,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,97		4,97	86,24		86,24	15,75		15,75
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,35		11,35			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,46		7,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,77		230,77	194,05		194,05	60,31		60,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	575,47		575,47	272,32		272,32	271,24		271,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,19		5,19			
33903040	FERRAMENTAS	1,69		1,69	1,57		1,57	3,58		3,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,30		11,30	11,30		11,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.215,34		2.215,34	814,83		814,83	886,39		886,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,81		1,81	206,79		206,79	266,47		266,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,47		119,47	23,85		23,85	24,33		24,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,97		20,97	20,98		20,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,93		107,93	55,28		55,28	135,39		135,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	278,47		278,47	86,22		86,22	86,22		86,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,85		82,85	27,90		27,90	28,66		28,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	538,52		538,52	81,11		81,11	81,08		81,08



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,18		25,18	25,18		25,18	9,86		9,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,61		23,61	23,61		23,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,30		1,30	1,30		1,30	127,12		127,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,87		1,87	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.059,81		1.059,81	230,70		230,70	53,96		53,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,63		3,63	3,63		3,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,42		26,42	23,49		23,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,42		63,42	65,31		65,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,52		5,52	6,15		6,15	6,15		6,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,11		105,11	105,11		105,11	95,03		95,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,11		105,11	105,11		105,11	95,03		95,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,41		244,41	148,53		148,53	145,90		145,90
44	INVESTIMENTOS	105,58		105,58	9,70		9,70	7,07		7,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,58		105,58	9,70		9,70	7,07		7,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,58		105,58	9,70		9,70	7,07		7,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,34		3,34				5,60		5,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,73		4,73			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,90		35,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,61		10,61	4,97		4,97	1,47		1,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,73		55,73						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,83		138,83	138,83		138,83	138,83		138,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,83		138,83	138,83		138,83	138,83		138,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,83		138,83	138,83		138,83	138,83		138,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,83		138,83	138,83		138,83	138,83		138,83
Total Grupo :		4.521,36	0,00	4.521,36	3.354,29	0,00	3.354,29	3.155,88	0,00	3.155,88



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
JULHO 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	6.817,46		6.817,46	5.057,90		5.057,90	4.758,59		4.758,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.817,46		6.817,46	5.057,90		5.057,90	4.758,59		4.758,59
3	DESPESAS CORRENTES	6.448,96		6.448,96	4.833,95		4.833,95	4.538,61		4.538,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.621,95		1.621,95	1.638,09		1.638,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.621,95		1.621,95	1.638,09		1.638,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.248,12		1.248,12	1.224,14		1.224,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,75		83,75	70,81		70,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.164,37		1.164,37	1.153,33		1.153,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				370,50		370,50	409,75		409,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,38		93,38	136,56		136,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,12		277,12	273,19		273,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,33		3,33	4,20		4,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.448,96		6.448,96	3.212,00		3.212,00	2.900,52		2.900,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,96		6.448,96	3.212,00		3.212,00	2.900,52		2.900,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,97		39,97	39,97		39,97	40,80		40,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,97		39,97	39,97		39,97	40,80		40,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.901,74		2.901,74	1.652,74		1.652,74	1.245,07		1.245,07
33903001	Combustíveis Automotivos	832,79		832,79	414,37		414,37	414,37		414,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,71		145,71	120,58		120,58	97,03		97,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,64		43,64	51,72		51,72	52,59		52,59
33903009	MEDICAMENTOS	104,08		104,08	36,41		36,41	9,54		9,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,40		6,40	7,79		7,79	22,71		22,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,70		28,70	1,57		1,57	5,01		5,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,62		71,62	83,71		83,71	42,64		42,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199,37		199,37	2,66		2,66	5,63		5,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	237,03		237,03	22,24		22,24	27,71		27,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	19,61		19,61	18,55		18,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,50		7,50	130,05		130,05	23,73		23,73
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				17,11		17,11			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				11,25		11,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	347,95		347,95	292,58		292,58	90,90		90,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	867,70		867,70	410,61		410,61	408,98		408,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,83		7,83			
33903040	FERRAMENTAS	2,55		2,55	2,37		2,37	5,40		5,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,05		17,05	17,05		17,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,20		25,20	25,20		25,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,20		25,20	25,20		25,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.340,30		3.340,30	1.228,63		1.228,63	1.336,50		1.336,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,74		2,74	311,85		311,85	401,80		401,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,14		180,14	35,95		35,95	36,69		36,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,63		31,63	31,63		31,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,72		162,72	83,35		83,35	204,17		204,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	419,89		419,89	130,00		130,00	130,00		130,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,92		124,92	42,08		42,08	43,22		43,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	811,98		811,98	122,28		122,28	122,26		122,26



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,96		37,96	37,96		37,96	14,86		14,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,59		35,59	35,59		35,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,96		1,96	1,96		1,96	191,64		191,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,83		2,83	2,40		2,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.597,99		1.597,99	347,83		347,83	81,34		81,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,48		5,48	5,48		5,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,84		39,84	35,42		35,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,64		95,64	98,49		98,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,33		8,33	9,29		9,29	9,29		9,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,62		158,62	158,62		158,62	143,40		143,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,62		158,62	158,62		158,62	143,40		143,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,50		368,50	223,95		223,95	219,98		219,98
44	INVESTIMENTOS	159,17		159,17	14,62		14,62	10,65		10,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,17		159,17	14,62		14,62	10,65		10,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,17		159,17	14,62		14,62	10,65		10,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,03		5,03				8,44		8,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,13		7,13			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54,12		54,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,99		15,99	7,49		7,49	2,21		2,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,03		84,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,33		209,33	209,33		209,33	209,33		209,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,33		209,33	209,33		209,33	209,33		209,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	209,33		209,33	209,33		209,33	209,33		209,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,33		209,33	209,33		209,33	209,33		209,33
Total Grupo :		6.817,46	0,00	6.817,46	5.057,90	0,00	5.057,90	4.758,59	0,00	4.758,59



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
JULHO 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	4.019,31		4.019,31	2.981,89		2.981,89	2.805,50		2.805,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.019,31		4.019,31	2.981,89		2.981,89	2.805,50		2.805,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.802,06		3.802,06	2.849,87		2.849,87	2.675,80		2.675,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				956,22		956,22	965,77		965,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				956,22		956,22	965,77		965,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				735,84		735,84	721,71		721,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,37		49,37	41,75		41,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				686,47		686,47	679,96		679,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				218,42		218,42	241,58		241,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,05		55,05	80,51		80,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,37		163,37	161,07		161,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,96		1,96	2,48		2,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.802,06		3.802,06	1.893,65		1.893,65	1.710,03		1.710,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.802,06		3.802,06	1.893,65		1.893,65	1.710,03		1.710,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,57		23,57	23,57		23,57	24,06		24,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,57		23,57	23,57		23,57	24,06		24,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,79		1.710,79	974,38		974,38	734,06		734,06
33903001	Combustíveis Automotivos	490,99		490,99	244,30		244,30	244,30		244,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	85,92		85,92	71,07		71,07	57,20		57,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,73		25,73	30,50		30,50	31,01		31,01
33903009	MEDICAMENTOS	61,37		61,37	21,47		21,47	5,62		5,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,77		3,77	4,59		4,59	13,38		13,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,92		16,92	0,93		0,93	2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,22		42,22	49,35		49,35	25,14		25,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,54		117,54	1,57		1,57	3,32		3,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,76		139,76	13,12		13,12	16,33		16,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04	11,56		11,56	10,95		10,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,42		4,42	76,67		76,67	13,99		13,99
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				10,09		10,09			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				6,63		6,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,13		205,13	172,49		172,49	53,60		53,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,57		511,57	242,08		242,08	241,12		241,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,61		4,61			
33903040	FERRAMENTAS	1,51		1,51	1,40		1,40	3,19		3,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,05		10,05	10,05		10,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,86		14,86	14,86		14,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,86		14,86	14,86		14,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.969,34		1.969,34	724,40		724,40	787,99		787,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,62		1,62	183,87		183,87	236,89		236,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,20		106,20	21,21		21,21	21,64		21,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,64		18,64	18,65		18,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,94		95,94	49,14		49,14	120,35		120,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,55		247,55	76,65		76,65	76,65		76,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,65		73,65	24,81		24,81	25,48		25,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	478,72		478,72	72,09		72,09	72,08		72,08



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,38		22,38	22,38		22,38	8,76		8,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,99		20,99	20,99		20,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	113,01		113,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,66		1,66	1,41		1,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	942,13		942,13	205,07		205,07	47,96		47,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,50		23,50	20,88		20,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,39		56,39	58,06		58,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,91		4,91	5,47		5,47	5,47		5,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,45		93,45	93,45		93,45	84,49		84,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,45		93,45	93,45		93,45	84,49		84,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,25		217,25	132,02		132,02	129,70		129,70
44	INVESTIMENTOS	93,84		93,84	8,61		8,61	6,29		6,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,84		93,84	8,61		8,61	6,29		6,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,84		93,84	8,61		8,61	6,29		6,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,97		2,97				4,98		4,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,20		4,20			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31,91		31,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,42		9,42	4,41		4,41	1,31		1,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,54		49,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,41		123,41	123,41		123,41	123,41		123,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,41		123,41	123,41		123,41	123,41		123,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	123,41		123,41	123,41		123,41	123,41		123,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,41		123,41	123,41		123,41	123,41		123,41
Total Grupo :		4.019,31	0,00	4.019,31	2.981,89	0,00	2.981,89	2.805,50	0,00	2.805,50



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
JULHO 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	9.182,09		9.182,09	6.812,24		6.812,24	6.409,16		6.409,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.182,09		9.182,09	6.812,24		6.812,24	6.409,16		6.409,16
3	DESPESAS CORRENTES	8.685,76		8.685,76	6.510,62		6.510,62	6.112,87		6.112,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.184,53		2.184,53	2.206,28		2.206,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.184,53		2.184,53	2.206,28		2.206,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.681,05		1.681,05	1.648,75		1.648,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,80		112,80	95,37		95,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.568,25		1.568,25	1.553,38		1.553,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				498,99		498,99	551,87		551,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				125,77		125,77	183,92		183,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				373,22		373,22	367,95		367,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,49		4,49	5,66		5,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.685,76		8.685,76	4.326,09		4.326,09	3.906,59		3.906,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.685,76		8.685,76	4.326,09		4.326,09	3.906,59		3.906,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,83		53,83	53,83		53,83	54,95		54,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,83		53,83	53,83		53,83	54,95		54,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.908,17		3.908,17	2.225,99		2.225,99	1.676,96		1.676,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.121,65		1.121,65	558,10		558,10	558,10		558,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	196,25		196,25	162,40		162,40	130,67		130,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,78		58,78	69,67		69,67	70,83		70,83
33903009	MEDICAMENTOS	140,16		140,16	49,04		49,04	12,84		12,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,62		8,62	10,50		10,50	30,58		30,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,66		38,66	2,12		2,12	6,76		6,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,44		96,44	112,72		112,72	57,43		57,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,53		268,53	3,59		3,59	7,58		7,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	319,23		319,23	29,95		29,95	37,33		37,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,67		4,67	26,42		26,42	25,00		25,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,09		10,09	175,14		175,14	31,97		31,97
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				23,05		23,05			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				15,14		15,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	468,63		468,63	394,07		394,07	122,44		122,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.168,67		1.168,67	553,04		553,04	550,84		550,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,54		10,54			
33903040	FERRAMENTAS	3,44		3,44	3,19		3,19	7,28		7,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,96		22,96	22,96		22,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,94		33,94	33,94		33,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,94		33,94	33,94		33,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.498,93		4.498,93	1.654,83		1.654,83	1.800,08		1.800,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,70		3,70	420,04		420,04	541,18		541,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,61		242,61	48,44		48,44	49,42		49,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,60		42,60	42,60		42,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,17		219,17	112,26		112,26	274,95		274,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,53		565,53	175,09		175,09	175,09		175,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,26		168,26	56,66		56,66	58,21		58,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.093,62		1.093,62	164,69		164,69	164,67		164,67



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	51,13		51,13	51,13		51,13	20,02		20,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,95		47,95	47,95		47,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,64		2,64	2,64		2,64	258,13		258,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,81		3,81	3,23		3,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.152,27		2.152,27	468,49		468,49	109,56		109,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,37		7,37	7,37		7,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,66		53,66	47,70		47,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,81		128,81	132,64		132,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,22		11,22	12,51		12,51	12,51		12,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,57		2,57	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,61		213,61	213,61		213,61	193,12		193,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,61		213,61	213,61		213,61	193,12		193,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	496,33		496,33	301,62		301,62	296,29		296,29
44	INVESTIMENTOS	214,39		214,39	19,68		19,68	14,35		14,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,39		214,39	19,68		19,68	14,35		14,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,39		214,39	19,68		19,68	14,35		14,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,78		6,78				11,37		11,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,60		9,60			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	72,90		72,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,53		21,53	10,08		10,08	2,98		2,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,18		113,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,94		281,94	281,94		281,94	281,94		281,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,94		281,94	281,94		281,94	281,94		281,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	281,94		281,94	281,94		281,94	281,94		281,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,94		281,94	281,94		281,94	281,94		281,94
Total Grupo :		9.182,09	0,00	9.182,09	6.812,24	0,00	6.812,24	6.409,16	0,00	6.409,16



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
JULHO 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	5.195,09		5.195,09	3.854,21		3.854,21	3.626,18		3.626,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.195,09		5.195,09	3.854,21		3.854,21	3.626,18		3.626,18
3	DESPESAS CORRENTES	4.914,27		4.914,27	3.683,55		3.683,55	3.458,54		3.458,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235,95		1.235,95	1.248,26		1.248,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.235,95		1.235,95	1.248,26		1.248,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				951,09		951,09	932,82		932,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,82		63,82	53,96		53,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				887,27		887,27	878,86		878,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				282,32		282,32	312,24		312,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,16		71,16	104,06		104,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				211,16		211,16	208,18		208,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,54		2,54	3,20		3,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.914,27		4.914,27	2.447,60		2.447,60	2.210,28		2.210,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.914,27		4.914,27	2.447,60		2.447,60	2.210,28		2.210,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,46		30,46	30,46		30,46	31,09		31,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,46		30,46	30,46		30,46	31,09		31,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.211,21		2.211,21	1.259,43		1.259,43	948,80		948,80
33903001	Combustíveis Automotivos	634,61		634,61	315,77		315,77	315,77		315,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,05		111,05	91,90		91,90	73,94		73,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,27		33,27	39,43		39,43	40,10		40,10
33903009	MEDICAMENTOS	79,32		79,32	27,75		27,75	7,27		7,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88	5,94		5,94	17,31		17,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,87		21,87	1,20		1,20	3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,57		54,57	63,78		63,78	32,50		32,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,93		151,93	2,03		2,03	4,29		4,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,60		180,60	16,94		16,94	21,12		21,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,64		2,64	14,95		14,95	14,13		14,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,71		5,71	99,08		99,08	18,08		18,08
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				13,04		13,04			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				8,57		8,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,15		265,15	222,94		222,94	69,25		69,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	661,21		661,21	312,89		312,89	311,65		311,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,97		5,97			
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	1,80		1,80	4,12		4,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,99		12,99	12,99		12,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,20		19,20	19,20		19,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,20		19,20	19,20		19,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.545,40		2.545,40	936,25		936,25	1.018,46		1.018,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,08		2,08	237,65		237,65	306,18		306,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,26		137,26	27,41		27,41	27,97		27,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,11		24,11	24,10		24,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,01		124,01	63,51		63,51	155,58		155,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	319,97		319,97	99,07		99,07	99,07		99,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,19		95,19	32,06		32,06	32,93		32,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	618,75		618,75	93,16		93,16	93,17		93,17



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,93		28,93	28,93		28,93	11,33		11,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,12		27,12	27,12		27,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,49		1,49	1,49		1,49	146,05		146,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,15		2,15	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.217,72		1.217,72	265,06		265,06	61,98		61,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,36		30,36	26,98		26,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,87		72,87	75,04		75,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,35		6,35	7,08		7,08	7,08		7,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,85		120,85	120,85		120,85	109,26		109,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,85		120,85	120,85		120,85	109,26		109,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,82		280,82	170,66		170,66	167,64		167,64
44	INVESTIMENTOS	121,30		121,30	11,14		11,14	8,12		8,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,30		121,30	11,14		11,14	8,12		8,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,30		121,30	11,14		11,14	8,12		8,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,84		3,84				6,43		6,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,43		5,43			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41,24		41,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,19		12,19	5,71		5,71	1,69		1,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,03		64,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,52		159,52	159,52		159,52	159,52		159,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,52		159,52	159,52		159,52	159,52		159,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	159,52		159,52	159,52		159,52	159,52		159,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,52		159,52	159,52		159,52	159,52		159,52
Total Grupo :		5.195,09	0,00	5.195,09	3.854,21	0,00	3.854,21	3.626,18	0,00	3.626,18



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
JULHO 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	6.603,56		6.603,56	4.899,14		4.899,14	4.609,33		4.609,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.603,56		6.603,56	4.899,14		4.899,14	4.609,33		4.609,33
3	DESPESAS CORRENTES	6.246,61		6.246,61	4.682,22		4.682,22	4.396,25		4.396,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.571,06		1.571,06	1.586,69		1.586,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.571,06		1.571,06	1.586,69		1.586,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.208,96		1.208,96	1.185,73		1.185,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,12		81,12	68,59		68,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.127,84		1.127,84	1.117,14		1.117,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				358,87		358,87	396,89		396,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,45		90,45	132,27		132,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				268,42		268,42	264,62		264,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,23		3,23	4,07		4,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.246,61		6.246,61	3.111,16		3.111,16	2.809,56		2.809,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.246,61		6.246,61	3.111,16		3.111,16	2.809,56		2.809,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,71		38,71	38,71		38,71	39,52		39,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,71		38,71	38,71		38,71	39,52		39,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,68		2.810,68	1.600,85		1.600,85	1.206,05		1.206,05
33903001	Combustíveis Automotivos	806,67		806,67	401,37		401,37	401,37		401,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	141,13		141,13	116,79		116,79	93,98		93,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,26		42,26	50,09		50,09	50,95		50,95
33903009	MEDICAMENTOS	100,82		100,82	35,28		35,28	9,24		9,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,20		6,20	7,55		7,55	22,00		22,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,79		27,79	1,52		1,52	4,86		4,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,36		69,36	81,07		81,07	41,31		41,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193,12		193,12	2,58		2,58	5,45		5,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	229,58		229,58	21,53		21,53	26,83		26,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,36		3,36	18,99		18,99	17,98		17,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,26		7,26	125,95		125,95	22,99		22,99
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				16,58		16,58			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				10,89		10,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	337,04		337,04	283,41		283,41	88,06		88,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,49		840,49	397,73		397,73	396,15		396,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,58		7,58			
33903040	FERRAMENTAS	2,47		2,47	2,30		2,30	5,24		5,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,51		16,51	16,51		16,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,41		24,41	24,41		24,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,41		24,41	24,41		24,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.235,51		3.235,51	1.190,06		1.190,06	1.294,55		1.294,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,65		2,65	302,06		302,06	389,19		389,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,49		174,49	34,83		34,83	35,54		35,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,63		30,63	30,64		30,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,62		157,62	80,73		80,73	197,73		197,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	406,71		406,71	125,92		125,92	125,92		125,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,01		121,01	40,76		40,76	41,86		41,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	786,50		786,50	118,43		118,43	118,43		118,43



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,77		36,77	36,77		36,77	14,40		14,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,47		34,47	34,47		34,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,90		1,90	1,90		1,90	185,64		185,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,74		2,74	2,33		2,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.547,86		1.547,86	336,92		336,92	78,79		78,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,31		5,31	5,31		5,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,59		38,59	34,30		34,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,64		92,64	95,40		95,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,07		8,07	9,00		9,00	9,00		9,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,64		153,64	153,64		153,64	138,91		138,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,64		153,64	153,64		153,64	138,91		138,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	356,95		356,95	216,92		216,92	213,08		213,08
44	INVESTIMENTOS	154,19		154,19	14,16		14,16	10,32		10,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,19		154,19	14,16		14,16	10,32		10,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,19		154,19	14,16		14,16	10,32		10,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,88		4,88				8,18		8,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,91		6,91			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52,43		52,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,49		15,49	7,25		7,25	2,14		2,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,39		81,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,76		202,76	202,76		202,76	202,76		202,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,76		202,76	202,76		202,76	202,76		202,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202,76		202,76	202,76		202,76	202,76		202,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,76		202,76	202,76		202,76	202,76		202,76
Total Grupo :		6.603,56	0,00	6.603,56	4.899,14	0,00	4.899,14	4.609,33	0,00	4.609,33



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
JULHO 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	3.656,17	0,01	3.656,16	2.712,41		2.712,41	2.551,97		2.551,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.656,17	0,01	3.656,16	2.712,41		2.712,41	2.551,97		2.551,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.458,54	0,01	3.458,53	2.592,31		2.592,31	2.433,99		2.433,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869,82		869,82	878,49		878,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				869,82		869,82	878,49		878,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				669,35		669,35	656,50		656,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,91		44,91	37,98		37,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				624,44		624,44	618,52		618,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,68		198,68	219,74		219,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,07		50,07	73,23		73,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,61		148,61	146,51		146,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,79		1,79	2,25		2,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.458,54	0,01	3.458,53	1.722,49		1.722,49	1.555,50		1.555,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.458,54	0,01	3.458,53	1.722,49		1.722,49	1.555,50		1.555,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,43		21,43	21,43		21,43	21,88		21,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,43		21,43	21,43		21,43	21,88		21,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.556,21		1.556,21	886,33		886,33	667,69		667,69
33903001	Combustíveis Automotivos	446,63		446,63	222,23		222,23	222,23		222,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,15		78,15	64,66		64,66	52,02		52,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,40		23,40	27,73		27,73	28,18		28,18
33903009	MEDICAMENTOS	55,82		55,82	19,53		19,53	5,12		5,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,44		3,44	4,18		4,18	12,17		12,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,39		15,39	0,84		0,84	2,69		2,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,40		38,40	44,88		44,88	22,87		22,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,92		106,92	1,43		1,43	3,02		3,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,12		127,12	11,92		11,92	14,86		14,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,86		1,86	10,52		10,52	9,95		9,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,02		4,02	69,74		69,74	12,73		12,73
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				9,18		9,18			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				6,03		6,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,62		186,62	156,91		156,91	48,74		48,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465,35		465,35	220,21		220,21	219,34		219,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,20		4,20			
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	1,27		1,27	2,90		2,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,14		9,14	9,14		9,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,51		13,51	13,51		13,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.791,38	0,01	1.791,37	658,89		658,89	716,78		716,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,48	0,01	1,47	167,25		167,25	215,50		215,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,60		96,60	19,29		19,29	19,68		19,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,97		16,97	16,96		16,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,27		87,27	44,70		44,70	109,48		109,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	225,18		225,18	69,72		69,72	69,72		69,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,99		66,99	22,56		22,56	23,18		23,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	435,45		435,45	65,54		65,54	65,57		65,57



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,36		20,36	20,36		20,36	7,97		7,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,09		19,09	19,09		19,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	102,80		102,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,52		1,52	1,29		1,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	857,00		857,00	186,54		186,54	43,62		43,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,37		21,37	18,99		18,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,28		51,28	52,81		52,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,47		4,47	4,98		4,98	4,98		4,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,05		85,05	85,05		85,05	76,90		76,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,05		85,05	85,05		85,05	76,90		76,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,63		197,63	120,10		120,10	117,98		117,98
44	INVESTIMENTOS	85,37		85,37	7,84		7,84	5,72		5,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,37		85,37	7,84		7,84	5,72		5,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,37		85,37	7,84		7,84	5,72		5,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,70		2,70				4,53		4,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,82		3,82			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29,03		29,03						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,58		8,58	4,02		4,02	1,19		1,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,06		45,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,26		112,26	112,26		112,26	112,26		112,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,26		112,26	112,26		112,26	112,26		112,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112,26		112,26	112,26		112,26	112,26		112,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,26		112,26	112,26		112,26	112,26		112,26
Total Grupo :		3.656,17	0,01	3.656,16	2.712,41	0,00	2.712,41	2.551,97	0,00	2.551,97



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
JULHO 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	9.001,81		9.001,81	6.678,40		6.678,40	6.283,35		6.283,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.001,81		9.001,81	6.678,40		6.678,40	6.283,35		6.283,35
3	DESPESAS CORRENTES	8.515,23		8.515,23	6.382,70		6.382,70	5.992,88		5.992,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.141,61		2.141,61	2.162,93		2.162,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.141,61		2.141,61	2.162,93		2.162,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.648,01		1.648,01	1.616,35		1.616,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,58		110,58	93,50		93,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.537,43		1.537,43	1.522,85		1.522,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				489,20		489,20	541,03		541,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				123,30		123,30	180,31		180,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				365,90		365,90	360,72		360,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,40		4,40	5,55		5,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.515,23		8.515,23	4.241,09		4.241,09	3.829,95		3.829,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.515,23		8.515,23	4.241,09		4.241,09	3.829,95		3.829,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,80		52,80	52,80		52,80	53,90		53,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,80		52,80	52,80		52,80	53,90		53,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.831,42		3.831,42	2.182,18		2.182,18	1.644,03		1.644,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.099,63		1.099,63	547,14		547,14	547,14		547,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	192,39		192,39	159,16		159,16	128,12		128,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,60		57,60	68,27		68,27	69,43		69,43
33903009	MEDICAMENTOS	137,41		137,41	48,08		48,08	12,59		12,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,45		8,45	10,29		10,29	29,99		29,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,90		37,90	2,08		2,08	6,62		6,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,54		94,54	110,51		110,51	56,32		56,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	263,25		263,25	3,52		3,52	7,43		7,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	312,97		312,97	29,36		29,36	36,58		36,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,59		4,59	25,91		25,91	24,51		24,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,90		9,90	171,71		171,71	31,34		31,34
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				22,60		22,60			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				14,84		14,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	459,43		459,43	386,30		386,30	120,02		120,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.145,73		1.145,73	542,17		542,17	540,02		540,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,34		10,34			
33903040	FERRAMENTAS	3,36		3,36	3,12		3,12	7,14		7,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,51		22,51	22,51		22,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,27		33,27	33,27		33,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,27		33,27	33,27		33,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.410,56		4.410,56	1.622,31		1.622,31	1.764,72		1.764,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,62		3,62	411,79		411,79	530,54		530,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,85		237,85	47,48		47,48	48,45		48,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,75		41,75	41,77		41,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,88		214,88	110,05		110,05	269,54		269,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	554,42		554,42	171,66		171,66	171,66		171,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,94		164,94	55,55		55,55	57,06		57,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.072,14		1.072,14	161,45		161,45	161,43		161,43



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,13		50,13	50,13		50,13	19,62		19,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,01		47,01	47,01		47,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,58		2,58	2,58		2,58	253,07		253,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,73		3,73	3,17		3,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.110,00		2.110,00	459,29		459,29	107,41		107,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,23		7,23	7,23		7,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,61		52,61	46,76		46,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,29		126,29	130,06		130,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,00		11,00	12,27		12,27	12,27		12,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,52		2,52	2,34		2,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,45		209,45	209,45		209,45	189,36		189,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,45		209,45	209,45		209,45	189,36		189,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,58		486,58	295,70		295,70	290,47		290,47
44	INVESTIMENTOS	210,18		210,18	19,30		19,30	14,07		14,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,18		210,18	19,30		19,30	14,07		14,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,18		210,18	19,30		19,30	14,07		14,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,65		6,65				11,15		11,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,41		9,41			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71,46		71,46						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,12		21,12	9,89		9,89	2,92		2,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,95		110,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,40		276,40	276,40		276,40	276,40		276,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,40		276,40	276,40		276,40	276,40		276,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,40		276,40	276,40		276,40	276,40		276,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,40		276,40	276,40		276,40	276,40		276,40
Total Grupo :		9.001,81	0,00	9.001,81	6.678,40	0,00	6.678,40	6.283,35	0,00	6.283,35



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
JULHO 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	2.180,41	0,01	2.180,40	1.617,61		1.617,61	1.521,98		1.521,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.180,41	0,01	2.180,40	1.617,61		1.617,61	1.521,98		1.521,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.062,56	0,01	2.062,55	1.545,99		1.545,99	1.451,62		1.451,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				518,71		518,71	523,88		523,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				518,71		518,71	523,88		523,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				399,15		399,15	391,49		391,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,78		26,78	22,65		22,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				372,37		372,37	368,84		368,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,49		118,49	131,05		131,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,86		29,86	43,68		43,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,63		88,63	87,37		87,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	1,34		1,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062,56	0,01	2.062,55	1.027,28		1.027,28	927,74		927,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062,56	0,01	2.062,55	1.027,28		1.027,28	927,74		927,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,79		12,79	12,79		12,79	13,06		13,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,79		12,79	12,79		12,79	13,06		13,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,04		928,04	528,57		528,57	398,22		398,22
33903001	Combustíveis Automotivos	266,33		266,33	132,52		132,52	132,52		132,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,61		46,61	38,56		38,56	31,03		31,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,96		13,96	16,55		16,55	16,84		16,84
33903009	MEDICAMENTOS	33,29		33,29	11,64		11,64	3,05		3,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04		2,04	2,49		2,49	7,27		7,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	0,50		0,50	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,92		22,92	26,78		26,78	13,63		13,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,76		63,76	0,85		0,85	1,80		1,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,79		75,79	7,10		7,10	8,86		8,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	6,28		6,28	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,40		2,40	41,59		41,59	7,59		7,59
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,47		5,47			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,60		3,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,30		111,30	93,58		93,58	29,08		29,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,49		277,49	131,31		131,31	130,79		130,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,50		2,50			
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,76		0,76	1,73		1,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,45		5,45	5,45		5,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,06		8,06	8,06		8,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,06		8,06	8,06		8,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.068,28	0,01	1.068,27	392,90		392,90	427,43		427,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87	0,01	0,86	99,73		99,73	128,50		128,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,61		57,61	11,50		11,50	11,73		11,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,10		10,10	10,12		10,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,05		52,05	26,65		26,65	65,28		65,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,29		134,29	41,58		41,58	41,58		41,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,95		39,95	13,45		13,45	13,82		13,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,68		259,68	39,10		39,10	39,10		39,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,14		12,14	12,14		12,14	4,75		4,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,38		11,38	11,38		11,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	61,31		61,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,90		0,90	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	511,06		511,06	111,25		111,25	26,02		26,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,74		12,74	11,32		11,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,59		30,59	31,51		31,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,66		2,66	2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,79		50,79	50,79		50,79	45,92		45,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,79		50,79	50,79		50,79	45,92		45,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,85		117,85	71,62		71,62	70,36		70,36
44	INVESTIMENTOS	50,90		50,90	4,67		4,67	3,41		3,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,90		50,90	4,67		4,67	3,41		3,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,90		50,90	4,67		4,67	3,41		3,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,61		1,61				2,70		2,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,28		2,28			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,31		17,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,11		5,11	2,39		2,39	0,71		0,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,87		26,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,95		66,95	66,95		66,95	66,95		66,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,95		66,95	66,95		66,95	66,95		66,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,95		66,95	66,95		66,95	66,95		66,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,95		66,95	66,95		66,95	66,95		66,95
Total Grupo :		2.180,41	0,01	2.180,40	1.617,61	0,00	1.617,61	1.521,98	0,00	1.521,98



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.697,43		2.697,43	2.001,21		2.001,21	1.882,82		1.882,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.697,43		2.697,43	2.001,21		2.001,21	1.882,82		1.882,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.551,64		2.551,64	1.912,61		1.912,61	1.795,78		1.795,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641,74		641,74	648,13		648,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				641,74		641,74	648,13		648,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				493,84		493,84	484,35		484,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,14		33,14	28,02		28,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				460,70		460,70	456,33		456,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				146,58		146,58	162,12		162,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,94		36,94	54,03		54,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				109,64		109,64	108,09		108,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	1,66		1,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.551,64		2.551,64	1.270,87		1.270,87	1.147,65		1.147,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.551,64		2.551,64	1.270,87		1.270,87	1.147,65		1.147,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,82		15,82	15,82		15,82	16,15		16,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,82		15,82	15,82		15,82	16,15		16,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,14		1.148,14	653,93		653,93	492,66		492,66
33903001	Combustíveis Automotivos	329,51		329,51	163,95		163,95	163,95		163,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,65		57,65	47,70		47,70	38,40		38,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,26		17,26	20,46		20,46	20,79		20,79
33903009	MEDICAMENTOS	41,17		41,17	14,41		14,41	3,77		3,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,53		2,53	3,08		3,08	8,98		8,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,35		11,35	0,62		0,62	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,34		28,34	33,12		33,12	16,88		16,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,89		78,89	1,06		1,06	2,23		2,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,80		93,80	8,79		8,79	10,98		10,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,37		1,37	7,76		7,76	7,35		7,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97		2,97	51,46		51,46	9,39		9,39
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				6,77		6,77			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4,45		4,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,69		137,69	115,78		115,78	35,98		35,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343,32		343,32	162,47		162,47	161,82		161,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,09		3,09			
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	0,94		0,94	2,14		2,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,74		6,74	6,74		6,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,97		9,97	9,97		9,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,97		9,97	9,97		9,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.321,64		1.321,64	486,13		486,13	528,80		528,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,08		1,08	123,41		123,41	158,97		158,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,27		71,27	14,23		14,23	14,52		14,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,50		12,50	12,52		12,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,39		64,39	32,97		32,97	80,77		80,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,14		166,14	51,44		51,44	51,44		51,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,43		49,43	16,65		16,65	17,10		17,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,27		321,27	48,38		48,38	48,38		48,38



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,02		15,02	15,02		15,02	5,88		5,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,08		14,08	14,08		14,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,77		0,77	75,82		75,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,12		1,12	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	632,27		632,27	137,63		137,63	32,19		32,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,76		15,76	14,01		14,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,84		37,84	38,97		38,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	3,68		3,68	3,68		3,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,74		62,74	62,74		62,74	56,72		56,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,74		62,74	62,74		62,74	56,72		56,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,79		145,79	88,60		88,60	87,04		87,04
44	INVESTIMENTOS	62,97		62,97	5,78		5,78	4,22		4,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,97		62,97	5,78		5,78	4,22		4,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,97		62,97	5,78		5,78	4,22		4,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,99		1,99				3,34		3,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,82		2,82			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,41		21,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	2,96		2,96	0,88		0,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,25		33,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,82		82,82	82,82		82,82	82,82		82,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,82		82,82	82,82		82,82	82,82		82,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,82		82,82	82,82		82,82	82,82		82,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,82		82,82	82,82		82,82	82,82		82,82
Total Grupo :		2.697,43	0,00	2.697,43	2.001,21	0,00	2.001,21	1.882,82	0,00	1.882,82



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
JULHO 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	2.107,80		2.107,80	1.563,75		1.563,75	1.471,30		1.471,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.107,80		2.107,80	1.563,75		1.563,75	1.471,30		1.471,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.993,87		1.993,87	1.494,52		1.494,52	1.403,29		1.403,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501,47		501,47	506,47		506,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				501,47		501,47	506,47		506,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,89		385,89	378,48		378,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,89		25,89	21,89		21,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				360,00		360,00	356,59		356,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,55		114,55	126,69		126,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,87		28,87	42,22		42,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,68		85,68	84,47		84,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.993,87		1.993,87	993,05		993,05	896,82		896,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.993,87		1.993,87	993,05		993,05	896,82		896,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,35		12,35	12,35		12,35	12,61		12,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,35		12,35	12,35		12,35	12,61		12,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	897,16		897,16	510,96		510,96	384,97		384,97
33903001	Combustíveis Automotivos	257,49		257,49	128,12		128,12	128,12		128,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,05		45,05	37,28		37,28	29,99		29,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,48		13,48	15,98		15,98	16,26		16,26
33903009	MEDICAMENTOS	32,18		32,18	11,26		11,26	2,95		2,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98		1,98	2,41		2,41	7,02		7,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,88		8,88	0,49		0,49	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,13		22,13	25,87		25,87	13,19		13,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,64		61,64	0,82		0,82	1,74		1,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,28		73,28	6,88		6,88	8,58		8,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,07		1,07	6,06		6,06	5,74		5,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,32		2,32	40,21		40,21	7,33		7,33
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,29		5,29			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,47		3,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,59		107,59	90,45		90,45	28,11		28,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,28		268,28	126,95		126,95	126,45		126,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,42		2,42			
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,73		0,73	1,67		1,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,27		5,27	5,27		5,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,79		7,79	7,79		7,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,79		7,79	7,79		7,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.032,75		1.032,75	379,86		379,86	413,23		413,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	96,40		96,40	124,22		124,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,70		55,70	11,12		11,12	11,35		11,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,78		9,78	9,78		9,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,30		50,30	25,77		25,77	63,11		63,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129,82		129,82	40,20		40,20	40,20		40,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,63		38,63	13,01		13,01	13,36		13,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	251,04		251,04	37,80		37,80	37,80		37,80



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,74		11,74	11,74		11,74	4,60		4,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,01		11,01	11,01		11,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,61		0,61	59,27		59,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,87		0,87	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	494,07		494,07	107,54		107,54	25,15		25,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,32		12,32	10,95		10,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,59		29,59	30,46		30,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,57		2,57	2,87		2,87	2,87		2,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,04		49,04	49,04		49,04	44,34		44,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,04		49,04	49,04		49,04	44,34		44,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,93		113,93	69,23		69,23	68,01		68,01
44	INVESTIMENTOS	49,21		49,21	4,51		4,51	3,29		3,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,21		49,21	4,51		4,51	3,29		3,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,21		49,21	4,51		4,51	3,29		3,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,56		1,56				2,61		2,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,20		2,20			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,73		16,73						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,94		4,94	2,31		2,31	0,68		0,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,98		25,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
Total Grupo :		2.107,80	0,00	2.107,80	1.563,75	0,00	1.563,75	1.471,30	0,00	1.471,30



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
JULHO 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	3.813,03		3.813,03	2.828,85		2.828,85	2.661,50		2.661,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.813,03		3.813,03	2.828,85		2.828,85	2.661,50		2.661,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.606,91		3.606,91	2.703,59		2.703,59	2.538,46		2.538,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				907,14		907,14	916,17		916,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				907,14		907,14	916,17		916,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				698,07		698,07	684,65		684,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				46,84		46,84	39,60		39,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				651,23		651,23	645,05		645,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				207,21		207,21	229,17		229,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,22		52,22	76,37		76,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				154,99		154,99	152,80		152,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.606,91		3.606,91	1.796,45		1.796,45	1.622,29		1.622,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.606,91		3.606,91	1.796,45		1.796,45	1.622,29		1.622,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,36		22,36	22,36		22,36	22,83		22,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,36		22,36	22,36		22,36	22,83		22,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,93		1.622,93	924,35		924,35	696,35		696,35
33903001	Combustíveis Automotivos	465,78		465,78	231,76		231,76	231,76		231,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,51		81,51	67,44		67,44	54,27		54,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,42		24,42	28,94		28,94	29,43		29,43
33903009	MEDICAMENTOS	58,20		58,20	20,36		20,36	5,33		5,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,58		3,58	4,35		4,35	12,70		12,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,05		16,05	0,88		0,88	2,81		2,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,05		40,05	46,81		46,81	23,85		23,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	111,51		111,51	1,49		1,49	3,15		3,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,55		132,55	12,43		12,43	15,50		15,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,94		1,94	10,97		10,97	10,37		10,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,19		4,19	72,74		72,74	13,27		13,27
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				9,57		9,57			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				6,29		6,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	194,61		194,61	163,63		163,63	50,82		50,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	485,31		485,31	229,65		229,65	228,74		228,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,38		4,38			
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,33		1,33	3,02		3,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,53		9,53	9,53		9,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,09		14,09	14,09		14,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,09		14,09	14,09		14,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.868,20		1.868,20	687,12		687,12	747,50		747,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,53		1,53	174,40		174,40	224,73		224,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,75		100,75	20,11		20,11	20,52		20,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,69		17,69	17,69		17,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,01		91,01	46,61		46,61	114,18		114,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	234,84		234,84	72,71		72,71	72,71		72,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,87		69,87	23,53		23,53	24,17		24,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	454,13		454,13	68,39		68,39	68,38		68,38



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,23		21,23	21,23		21,23	8,31		8,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,91		19,91	19,91		19,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,09		1,09	1,09		1,09	107,21		107,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,58		1,58	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	893,75		893,75	194,53		194,53	45,48		45,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,06		3,06	3,06		3,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,28		22,28	19,81		19,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,50		53,50	55,09		55,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	5,20		5,20	5,20		5,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,76		88,76	88,76		88,76	80,24		80,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,76		88,76	88,76		88,76	80,24		80,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,12		206,12	125,26		125,26	123,04		123,04
44	INVESTIMENTOS	89,04		89,04	8,18		8,18	5,96		5,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,04		89,04	8,18		8,18	5,96		5,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,04		89,04	8,18		8,18	5,96		5,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,82		2,82				4,72		4,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,99		3,99			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,27		30,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,95		8,95	4,19		4,19	1,24		1,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,00		47,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,08		117,08	117,08		117,08	117,08		117,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,08		117,08	117,08		117,08	117,08		117,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	117,08		117,08	117,08		117,08	117,08		117,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,08		117,08	117,08		117,08	117,08		117,08
Total Grupo :		3.813,03	0,00	3.813,03	2.828,85	0,00	2.828,85	2.661,50	0,00	2.661,50



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
JULHO 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	4.631,86		4.631,86	3.436,33		3.436,33	3.232,98		3.232,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.631,86		4.631,86	3.436,33		3.436,33	3.232,98		3.232,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.381,49		4.381,49	3.284,18		3.284,18	3.083,52		3.083,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.101,96		1.101,96	1.112,92		1.112,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.101,96		1.101,96	1.112,92		1.112,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				847,99		847,99	831,69		831,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,90		56,90	48,11		48,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				791,09		791,09	783,58		783,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				251,71		251,71	278,38		278,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,44		63,44	92,77		92,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,27		188,27	185,61		185,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,26		2,26	2,85		2,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.381,49		4.381,49	2.182,22		2.182,22	1.970,60		1.970,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.381,49		4.381,49	2.182,22		2.182,22	1.970,60		1.970,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,16		27,16	27,16		27,16	27,73		27,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,16		27,16	27,16		27,16	27,73		27,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.971,49		1.971,49	1.122,85		1.122,85	845,91		845,91
33903001	Combustíveis Automotivos	565,81		565,81	281,53		281,53	281,53		281,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	99,01		99,01	81,90		81,90	65,93		65,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,65		29,65	35,14		35,14	35,75		35,75
33903009	MEDICAMENTOS	70,71		70,71	24,74		24,74	6,48		6,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,35		4,35	5,29		5,29	15,42		15,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,51		19,51	1,07		1,07	3,41		3,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,65		48,65	56,87		56,87	28,98		28,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,46		135,46	1,81		1,81	3,82		3,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,04		161,04	15,10		15,10	18,81		18,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,36		2,36	13,33		13,33	12,61		12,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,09		5,09	88,35		88,35	16,12		16,12
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,63		11,63			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,64		7,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,40		236,40	198,78		198,78	61,75		61,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	589,53		589,53	278,97		278,97	277,86		277,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,32		5,32			
33903040	FERRAMENTAS	1,73		1,73	1,61		1,61	3,67		3,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,58		11,58	11,58		11,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.269,43		2.269,43	834,76		834,76	908,01		908,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,87		1,87	211,89		211,89	273,00		273,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,39		122,39	24,43		24,43	24,93		24,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,49		21,49	21,49		21,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,55		110,55	56,62		56,62	138,70		138,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285,28		285,28	88,32		88,32	88,32		88,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,87		84,87	28,58		28,58	29,36		29,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	551,66		551,66	83,09		83,09	83,06		83,06



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,79		25,79	25,79		25,79	10,10		10,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,19		24,19	24,19		24,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33	130,19		130,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,92		1,92	1,63		1,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.085,69		1.085,69	236,32		236,32	55,26		55,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,07		27,07	24,06		24,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,97		64,97	66,90		66,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	6,31		6,31	6,31		6,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,75		107,75	107,75		107,75	97,42		97,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,75		107,75	107,75		107,75	97,42		97,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,37		250,37	152,15		152,15	149,46		149,46
44	INVESTIMENTOS	108,15		108,15	9,93		9,93	7,24		7,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,15		108,15	9,93		9,93	7,24		7,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,15		108,15	9,93		9,93	7,24		7,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,42		3,42				5,74		5,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,84		4,84			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36,77		36,77						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,87		10,87	5,09		5,09	1,50		1,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,09		57,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,22		142,22	142,22		142,22	142,22		142,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,22		142,22	142,22		142,22	142,22		142,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	142,22		142,22	142,22		142,22	142,22		142,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,22		142,22	142,22		142,22	142,22		142,22
Total Grupo :		4.631,86	0,00	4.631,86	3.436,33	0,00	3.436,33	3.232,98	0,00	3.232,98



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
JULHO 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	6.642,42		6.642,42	4.928,03		4.928,03	4.636,41		4.636,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.642,42		6.642,42	4.928,03		4.928,03	4.636,41		4.636,41
3	DESPESAS CORRENTES	6.283,38		6.283,38	4.709,83		4.709,83	4.422,06		4.422,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.580,30		1.580,30	1.596,02		1.596,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.580,30		1.580,30	1.596,02		1.596,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.216,08		1.216,08	1.192,71		1.192,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,60		81,60	68,99		68,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.134,48		1.134,48	1.123,72		1.123,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				360,98		360,98	399,22		399,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,98		90,98	133,04		133,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,00		270,00	266,18		266,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,24		3,24	4,09		4,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.283,38		6.283,38	3.129,53		3.129,53	2.826,04		2.826,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.283,38		6.283,38	3.129,53		3.129,53	2.826,04		2.826,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,95		38,95	38,95		38,95	39,76		39,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,95		38,95	38,95		38,95	39,76		39,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.827,21		2.827,21	1.610,32		1.610,32	1.213,10		1.213,10
33903001	Combustíveis Automotivos	811,42		811,42	403,74		403,74	403,74		403,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	141,96		141,96	117,47		117,47	94,51		94,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,50		42,50	50,38		50,38	51,23		51,23
33903009	MEDICAMENTOS	101,41		101,41	35,49		35,49	9,29		9,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,23		6,23	7,59		7,59	22,12		22,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,96		27,96	1,53		1,53	4,89		4,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,76		69,76	81,54		81,54	41,56		41,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,26		194,26	2,60		2,60	5,49		5,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	230,95		230,95	21,67		21,67	26,99		26,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,39		3,39	19,12		19,12	18,08		18,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,30		7,30	126,70		126,70	23,13		23,13
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				16,67		16,67			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				10,95		10,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	339,01		339,01	285,10		285,10	88,56		88,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	845,43		845,43	400,07		400,07	398,48		398,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,63		7,63			
33903040	FERRAMENTAS	2,48		2,48	2,31		2,31	5,27		5,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,61		16,61	16,61		16,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,55		24,55	24,55		24,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,55		24,55	24,55		24,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.254,55		3.254,55	1.197,07		1.197,07	1.302,16		1.302,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,67		2,67	303,85		303,85	391,48		391,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,51		175,51	35,04		35,04	35,76		35,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,81		30,81	30,82		30,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,55		158,55	81,19		81,19	198,88		198,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	409,11		409,11	126,66		126,66	126,66		126,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,71		121,71	40,99		40,99	42,11		42,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,13		791,13	119,15		119,15	119,12		119,12



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,99		36,99	36,99		36,99	14,48		14,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,69		34,69	34,69		34,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,91		1,91	1,91		1,91	186,73		186,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,75		2,75	2,34		2,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.556,97		1.556,97	338,90		338,90	79,26		79,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,33		5,33	5,33		5,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,81		38,81	34,50		34,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,18		93,18	95,96		95,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,11		8,11	9,04		9,04	9,04		9,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,56		154,56	154,56		154,56	139,74		139,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,56		154,56	154,56		154,56	139,74		139,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,04		359,04	218,20		218,20	214,35		214,35
44	INVESTIMENTOS	155,08		155,08	14,24		14,24	10,39		10,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,08		155,08	14,24		14,24	10,39		10,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,08		155,08	14,24		14,24	10,39		10,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,91		4,91				8,23		8,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,95		6,95			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52,73		52,73						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,57		15,57	7,29		7,29	2,16		2,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,87		81,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,96		203,96	203,96		203,96	203,96		203,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,96		203,96	203,96		203,96	203,96		203,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	203,96		203,96	203,96		203,96	203,96		203,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,96		203,96	203,96		203,96	203,96		203,96
Total Grupo :		6.642,42	0,00	6.642,42	4.928,03	0,00	4.928,03	4.636,41	0,00	4.636,41



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.268,26		1.268,26	940,87		940,87	885,23		885,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.268,26		1.268,26	940,87		940,87	885,23		885,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.199,71		1.199,71	899,21		899,21	844,31		844,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301,74		301,74	304,74		304,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				301,74		301,74	304,74		304,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				232,19		232,19	227,73		227,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,58		15,58	13,17		13,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,61		216,61	214,56		214,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,93		68,93	76,23		76,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,37		17,37	25,41		25,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,56		51,56	50,82		50,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,62		0,62	0,78		0,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.199,71		1.199,71	597,47		597,47	539,57		539,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.199,71		1.199,71	597,47		597,47	539,57		539,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	7,42		7,42	7,57		7,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,42		7,42	7,42		7,42	7,57		7,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	539,83		539,83	307,43		307,43	231,62		231,62
33903001	Combustíveis Automotivos	154,93		154,93	77,09		77,09	77,09		77,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,10		27,10	22,41		22,41	18,03		18,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,12		8,12	9,62		9,62	9,80		9,80
33903009	MEDICAMENTOS	19,37		19,37	6,78		6,78	1,78		1,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,19		1,19	1,45		1,45	4,23		4,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,33		5,33	0,29		0,29	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,33		13,33	15,58		15,58	7,93		7,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,09		37,09	0,50		0,50	1,05		1,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,10		44,10	4,13		4,13	5,15		5,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	3,65		3,65	3,44		3,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39	24,20		24,20	4,42		4,42
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,18		3,18			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,09		2,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,74		64,74	54,41		54,41	16,91		16,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,42		161,42	76,38		76,38	76,08		76,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,46		1,46			
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,44		0,44	1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,17		3,17	3,17		3,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,69		4,69	4,69		4,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,69		4,69	4,69		4,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	621,39		621,39	228,53		228,53	248,62		248,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	57,98		57,98	74,75		74,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,51		33,51	6,69		6,69	6,83		6,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,90		5,90	5,88		5,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,27		30,27	15,50		15,50	37,98		37,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78,11		78,11	24,19		24,19	24,19		24,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,24		23,24	7,83		7,83	8,03		8,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	151,05		151,05	22,73		22,73	22,75		22,75



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,06		7,06	7,06		7,06	2,76		2,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,63		6,63	6,63		6,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	35,63		35,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	297,28		297,28	64,71		64,71	15,14		15,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,41		7,41	6,59		6,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,79		17,79	18,31		18,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,55		1,55	1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,52		29,52	29,52		29,52	26,70		26,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,52		29,52	29,52		29,52	26,70		26,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,55		68,55	41,66		41,66	40,92		40,92
44	INVESTIMENTOS	29,61		29,61	2,72		2,72	1,98		1,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,61		29,61	2,72		2,72	1,98		1,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,61		29,61	2,72		2,72	1,98		1,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,94		0,94				1,57		1,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,33		1,33			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,07		10,07						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,97		2,97	1,39		1,39	0,41		0,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,63		15,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
Total Grupo :		1.268,26	0,00	1.268,26	940,87	0,00	940,87	885,23	0,00	885,23



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.409,62		1.409,62	1.045,80		1.045,80	983,96		983,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.409,62		1.409,62	1.045,80		1.045,80	983,96		983,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.333,41		1.333,41	999,49		999,49	938,46		938,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335,40		335,40	338,74		338,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				335,40		335,40	338,74		338,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				258,10		258,10	253,14		253,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,32		17,32	14,64		14,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				240,78		240,78	238,50		238,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,61		76,61	84,73		84,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,31		19,31	28,24		28,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,30		57,30	56,49		56,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,69		0,69	0,87		0,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333,41		1.333,41	664,09		664,09	599,72		599,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333,41		1.333,41	664,09		664,09	599,72		599,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,25		8,25	8,25		8,25	8,42		8,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,25		8,25	8,25		8,25	8,42		8,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00	341,75		341,75	257,46		257,46
33903001	Combustíveis Automotivos	172,21		172,21	85,69		85,69	85,69		85,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,13		30,13	24,92		24,92	20,06		20,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,02		9,02	10,69		10,69	10,86		10,86
33903009	MEDICAMENTOS	21,51		21,51	7,53		7,53	1,97		1,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33	1,62		1,62	4,70		4,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,94		5,94	0,33		0,33	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,81		14,81	17,31		17,31	8,82		8,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,23		41,23	0,55		0,55	1,16		1,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,00		49,00	4,60		4,60	5,73		5,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	4,07		4,07	3,84		3,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,55		1,55	26,88		26,88	4,90		4,90
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,54		3,54			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,33		2,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,93		71,93	60,48		60,48	18,81		18,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,43		179,43	84,91		84,91	84,57		84,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,62		1,62			
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53	0,49		0,49	1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,53		3,53	3,53		3,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	5,21		5,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	690,70		690,70	254,05		254,05	276,38		276,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	64,48		64,48	83,09		83,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,25		37,25	7,43		7,43	7,58		7,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,54		6,54	6,54		6,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,65		33,65	17,24		17,24	42,22		42,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86,82		86,82	26,88		26,88	26,88		26,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,83		25,83	8,70		8,70	8,94		8,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,90		167,90	25,29		25,29	25,28		25,28



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,85		7,85	7,85		7,85	3,07		3,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,36		7,36	7,36		7,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	39,64		39,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,59		0,59	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	330,43		330,43	71,92		71,92	16,82		16,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,24		8,24	7,33		7,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,77		19,77	20,36		20,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,72		1,72	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,74		32,74	32,74		32,74	29,60		29,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,74		32,74	32,74		32,74	29,60		29,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,21		76,21	46,31		46,31	45,50		45,50
44	INVESTIMENTOS	32,92		32,92	3,02		3,02	2,21		2,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,92		32,92	3,02		3,02	2,21		2,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,92		32,92	3,02		3,02	2,21		2,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,04		1,04				1,75		1,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,47		1,47			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,19		11,19						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,31		3,31	1,55		1,55	0,46		0,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,38		17,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,29		43,29	43,29		43,29	43,29		43,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,29		43,29	43,29		43,29	43,29		43,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,29		43,29	43,29		43,29	43,29		43,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,29		43,29	43,29		43,29	43,29		43,29
Total Grupo :		1.409,62	0,00	1.409,62	1.045,80	0,00	1.045,80	983,96	0,00	983,96



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.116,51		1.116,51	828,34		828,34	779,29		779,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.116,51		1.116,51	828,34		828,34	779,29		779,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.056,17		1.056,17	791,66		791,66	743,27		743,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265,62		265,62	268,26		268,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				265,62		265,62	268,26		268,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,40		204,40	200,47		200,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,72		13,72	11,60		11,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,68		190,68	188,87		188,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,67		60,67	67,10		67,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,29		15,29	22,36		22,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,38		45,38	44,74		44,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,55		0,55	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056,17		1.056,17	526,04		526,04	475,01		475,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,17		1.056,17	526,04		526,04	475,01		475,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,55		6,55	6,55		6,55	6,69		6,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,55		6,55	6,55		6,55	6,69		6,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	475,24		475,24	270,67		270,67	203,89		203,89
33903001	Combustíveis Automotivos	136,39		136,39	67,86		67,86	67,86		67,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,86		23,86	19,74		19,74	15,88		15,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,15		7,15	8,47		8,47	8,62		8,62
33903009	MEDICAMENTOS	17,05		17,05	5,97		5,97	1,56		1,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,05		1,05	1,27		1,27	3,72		3,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,71		4,71	0,26		0,26	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,73		11,73	13,70		13,70	6,98		6,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,65		32,65	0,44		0,44	0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,81		38,81	3,65		3,65	4,54		4,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57		0,57	3,21		3,21	3,04		3,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	21,30		21,30	3,89		3,89
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,80		2,80			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,84		1,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,98		56,98	47,92		47,92	14,87		14,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,11		142,11	67,25		67,25	66,98		66,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,28		1,28			
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	0,39		0,39	0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,79		2,79	2,79		2,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,13		4,13	4,13		4,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	547,04		547,04	201,23		201,23	218,89		218,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	51,07		51,07	65,80		65,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,50		29,50	5,89		5,89	6,01		6,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,18		5,18	5,18		5,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,65		26,65	13,64		13,64	33,43		33,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,76		68,76	21,29		21,29	21,29		21,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,46		20,46	6,89		6,89	7,08		7,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,98		132,98	20,05		20,05	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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,22		6,22	6,22		6,22	2,43		2,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,83		5,83	5,83		5,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	31,40		31,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	261,70		261,70	56,97		56,97	13,33		13,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,52		6,52	5,80		5,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,65		15,65	16,11		16,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36		1,36	1,52		1,52	1,52		1,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,98		25,98	25,98		25,98	23,49		23,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,98		25,98	25,98		25,98	23,49		23,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,34		60,34	36,68		36,68	36,02		36,02
44	INVESTIMENTOS	26,06		26,06	2,40		2,40	1,74		1,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,06		26,06	2,40		2,40	1,74		1,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,06		26,06	2,40		2,40	1,74		1,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,82		0,82				1,38		1,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,17		1,17			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,86		8,86						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,62		2,62	1,23		1,23	0,36		0,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,76		13,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28
Total Grupo :		1.116,51	0,00	1.116,51	828,34	0,00	828,34	779,29	0,00	779,29



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
JULHO 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	6.806,39		6.806,39	5.049,57		5.049,57	4.750,99		4.750,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.806,39		6.806,39	5.049,57		5.049,57	4.750,99		4.750,99
3	DESPESAS CORRENTES	6.438,48		6.438,48	4.825,99		4.825,99	4.531,36		4.531,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.619,31		1.619,31	1.635,46		1.635,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.619,31		1.619,31	1.635,46		1.635,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.246,10		1.246,10	1.222,16		1.222,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,61		83,61	70,70		70,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.162,49		1.162,49	1.151,46		1.151,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				369,89		369,89	409,10		409,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,23		93,23	136,34		136,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				276,66		276,66	272,76		272,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,32		3,32	4,20		4,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438,48		6.438,48	3.206,68		3.206,68	2.895,90		2.895,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.438,48		6.438,48	3.206,68		3.206,68	2.895,90		2.895,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,91		39,91	39,91		39,91	40,74		40,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,91		39,91	39,91		39,91	40,74		40,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.896,98		2.896,98	1.650,00		1.650,00	1.243,08		1.243,08
33903001	Combustíveis Automotivos	831,45		831,45	413,71		413,71	413,71		413,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,46		145,46	120,35		120,35	96,85		96,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,57		43,57	51,64		51,64	52,50		52,50
33903009	MEDICAMENTOS	103,90		103,90	36,35		36,35	9,52		9,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,39		6,39	7,78		7,78	22,67		22,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,65		28,65	1,57		1,57	5,01		5,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,48		71,48	83,55		83,55	42,58		42,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199,05		199,05	2,67		2,67	5,62		5,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	236,64		236,64	22,20		22,20	27,66		27,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,46		3,46	19,59		19,59	18,54		18,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,48		7,48	129,82		129,82	23,69		23,69
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				17,09		17,09			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				11,22		11,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	347,38		347,38	292,09		292,09	90,76		90,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	866,30		866,30	409,95		409,95	408,32		408,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,81		7,81			
33903040	FERRAMENTAS	2,54		2,54	2,36		2,36	5,40		5,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,02		17,02	17,02		17,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,16		25,16	25,16		25,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,16		25,16	25,16		25,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.334,91		3.334,91	1.226,57		1.226,57	1.334,36		1.334,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,74		2,74	311,32		311,32	401,16		401,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,84		179,84	35,90		35,90	36,63		36,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,57		31,57	31,58		31,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,46		162,46	83,19		83,19	203,81		203,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	419,21		419,21	129,79		129,79	129,79		129,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,73		124,73	42,01		42,01	43,15		43,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,66		810,66	122,06		122,06	122,07		122,07



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,90		37,90	37,90		37,90	14,84		14,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,54		35,54	35,54		35,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,95		1,95	1,95		1,95	191,35		191,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,82		2,82	2,40		2,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.595,42		1.595,42	347,28		347,28	81,22		81,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,47		5,47	5,47		5,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,77		39,77	35,35		35,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,49		95,49	98,34		98,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,31		8,31	9,27		9,27	9,27		9,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,37		158,37	158,37		158,37	143,18		143,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,37		158,37	158,37		158,37	143,18		143,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	367,91		367,91	223,58		223,58	219,63		219,63
44	INVESTIMENTOS	158,92		158,92	14,59		14,59	10,64		10,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,92		158,92	14,59		14,59	10,64		10,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,92		158,92	14,59		14,59	10,64		10,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,03		5,03				8,43		8,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,12		7,12			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54,04		54,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,96		15,96	7,47		7,47	2,21		2,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,89		83,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,99		208,99	208,99		208,99	208,99		208,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,99		208,99	208,99		208,99	208,99		208,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	208,99		208,99	208,99		208,99	208,99		208,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,99		208,99	208,99		208,99	208,99		208,99
Total Grupo :		6.806,39	0,00	6.806,39	5.049,57	0,00	5.049,57	4.750,99	0,00	4.750,99



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
JULHO 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	3.217,94		3.217,94	2.387,40		2.387,40	2.246,13		2.246,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.217,94		3.217,94	2.387,40		2.387,40	2.246,13		2.246,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.044,00		3.044,00	2.281,70		2.281,70	2.142,28		2.142,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765,61		765,61	773,22		773,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				765,61		765,61	773,22		773,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,15		589,15	577,84		577,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,53		39,53	33,43		33,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				549,62		549,62	544,41		544,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,89		174,89	193,40		193,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,08		44,08	64,45		64,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,81		130,81	128,95		128,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,57		1,57	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.044,00		3.044,00	1.516,09		1.516,09	1.369,06		1.369,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.044,00		3.044,00	1.516,09		1.516,09	1.369,06		1.369,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,85		18,85	18,85		18,85	19,24		19,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,85		18,85	18,85		18,85	19,24		19,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.369,70		1.369,70	780,14		780,14	587,73		587,73
33903001	Combustíveis Automotivos	393,11		393,11	195,60		195,60	195,60		195,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,78		68,78	56,94		56,94	45,79		45,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,59		20,59	24,41		24,41	24,83		24,83
33903009	MEDICAMENTOS	49,14		49,14	17,19		17,19	4,50		4,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,02		3,02	3,68		3,68	10,72		10,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,54		13,54	0,74		0,74	2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,80		33,80	39,50		39,50	20,13		20,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,11		94,11	1,26		1,26	2,66		2,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,87		111,87	10,50		10,50	13,07		13,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,63		1,63	9,25		9,25	8,77		8,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,54		3,54	61,38		61,38	11,20		11,20
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,08		8,08			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,31		5,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,25		164,25	138,11		138,11	42,92		42,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,59		409,59	193,82		193,82	193,05		193,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,69		3,69			
33903040	FERRAMENTAS	1,20		1,20	1,11		1,11	2,55		2,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,04		8,04	8,04		8,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,89		11,89	11,89		11,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.576,71		1.576,71	579,98		579,98	630,86		630,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,28		1,28	147,22		147,22	189,65		189,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,03		85,03	16,98		16,98	17,32		17,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,93		14,93	14,93		14,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,81		76,81	39,34		39,34	96,37		96,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	198,20		198,20	61,37		61,37	61,37		61,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,97		58,97	19,86		19,86	20,40		20,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,28		383,28	57,72		57,72	57,71		57,71



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,92		17,92	17,92		17,92	7,02		7,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,80		16,80	16,80		16,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	90,46		90,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,33		1,33	1,13		1,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	754,30		754,30	164,20		164,20	38,40		38,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,81		18,81	16,72		16,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,14		45,14	46,49		46,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	4,38		4,38	4,38		4,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,81		74,81	74,81		74,81	67,63		67,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,81		74,81	74,81		74,81	67,63		67,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,94		173,94	105,70		105,70	103,85		103,85
44	INVESTIMENTOS	75,13		75,13	6,89		6,89	5,04		5,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,13		75,13	6,89		6,89	5,04		5,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,13		75,13	6,89		6,89	5,04		5,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,38		2,38				3,99		3,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,36		3,36			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,55		25,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54	3,53		3,53	1,05		1,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,66		39,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,81		98,81	98,81		98,81	98,81		98,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,81		98,81	98,81		98,81	98,81		98,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,81		98,81	98,81		98,81	98,81		98,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,81		98,81	98,81		98,81	98,81		98,81
Total Grupo :		3.217,94	0,00	3.217,94	2.387,40	0,00	2.387,40	2.246,13	0,00	2.246,13



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
JULHO 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	881,52	0,01	881,51	654,02		654,02	615,32		615,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	881,52	0,01	881,51	654,02		654,02	615,32		615,32
3	DESPESAS CORRENTES	833,86	0,01	833,85	625,06		625,06	586,87		586,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209,74		209,74	211,83		211,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				209,74		209,74	211,83		211,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,40		161,40	158,31		158,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,83		10,83	9,16		9,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150,57		150,57	149,15		149,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,91		47,91	52,98		52,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,08		12,08	17,66		17,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,83		35,83	35,32		35,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,43		0,43	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833,86	0,01	833,85	415,32		415,32	375,04		375,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	833,86	0,01	833,85	415,32		415,32	375,04		375,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,17		5,17	5,17		5,17	5,28		5,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,17		5,17	5,17		5,17	5,28		5,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,17		375,17	213,69		213,69	160,96		160,96
33903001	Combustíveis Automotivos	107,69		107,69	53,59		53,59	53,59		53,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,84		18,84	15,61		15,61	12,56		12,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,63		5,63	6,68		6,68	6,79		6,79
33903009	MEDICAMENTOS	13,44		13,44	4,70		4,70	1,23		1,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,83		0,83	1,00		1,00	2,93		2,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71	0,20		0,20	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,27		9,27	10,83		10,83	5,51		5,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,78		25,78	0,35		0,35	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,64		30,64	2,87		2,87	3,57		3,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	2,53		2,53	2,40		2,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,97		0,97	16,82		16,82	3,06		3,06
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,21		2,21			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,45		1,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,99		44,99	37,82		37,82	11,75		11,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,20		112,20	53,10		53,10	52,89		52,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,01		1,01			
33903040	FERRAMENTAS	0,33		0,33	0,31		0,31	0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,20		2,20	2,20		2,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,26		3,26	3,26		3,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,26		3,26	3,26		3,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,94	0,01	431,93	158,88		158,88	172,84		172,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35	0,01	0,34	40,33		40,33	51,95		51,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,29		23,29	4,65		4,65	4,74		4,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,09		4,09	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,05		21,05	10,78		10,78	26,39		26,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,29		54,29	16,81		16,81	16,81		16,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,16		16,16	5,44		5,44	5,59		5,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	105,00		105,00	15,79		15,79	15,81		15,81



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,91		4,91	4,91		4,91	1,92		1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,60		4,60	4,60		4,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	24,79		24,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,37		0,37	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	206,64		206,64	44,99		44,99	10,53		10,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,15		5,15	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,37		12,37	12,73		12,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,08		1,08	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,50		20,50	20,50		20,50	18,54		18,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,50		20,50	20,50		20,50	18,54		18,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,66		47,66	28,96		28,96	28,45		28,45
44	INVESTIMENTOS	20,59		20,59	1,89		1,89	1,38		1,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,59		20,59	1,89		1,89	1,38		1,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,59		20,59	1,89		1,89	1,38		1,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,65		0,65				1,09		1,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,92		0,92			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,00		7,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07	0,97		0,97	0,29		0,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,87		10,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,07		27,07	27,07		27,07	27,07		27,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,07		27,07	27,07		27,07	27,07		27,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,07		27,07	27,07		27,07	27,07		27,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,07		27,07	27,07		27,07	27,07		27,07
Total Grupo :		881,52	0,01	881,51	654,02	0,00	654,02	615,32	0,00	615,32



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
JULHO 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	4.261,99		4.261,99	3.161,93		3.161,93	2.974,89		2.974,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.261,99		4.261,99	3.161,93		3.161,93	2.974,89		2.974,89
3	DESPESAS CORRENTES	4.031,60		4.031,60	3.021,92		3.021,92	2.837,36		2.837,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.013,99		1.013,99	1.024,09		1.024,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.013,99		1.013,99	1.024,09		1.024,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				780,29		780,29	765,30		765,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,36		52,36	44,27		44,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				727,93		727,93	721,03		721,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,62		231,62	256,16		256,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,37		58,37	85,37		85,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				173,25		173,25	170,79		170,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,08		2,08	2,63		2,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.031,60		4.031,60	2.007,93		2.007,93	1.813,27		1.813,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.031,60		4.031,60	2.007,93		2.007,93	1.813,27		1.813,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,00		25,00	25,00		25,00	25,52		25,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,00		25,00	25,00		25,00	25,52		25,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.814,04		1.814,04	1.033,21		1.033,21	778,37		778,37
33903001	Combustíveis Automotivos	520,64		520,64	259,06		259,06	259,06		259,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,08		91,08	75,36		75,36	60,65		60,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,29		27,29	32,34		32,34	32,89		32,89
33903009	MEDICAMENTOS	65,06		65,06	22,76		22,76	5,96		5,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,00		4,00	4,87		4,87	14,20		14,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,94		17,94	0,98		0,98	3,13		3,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,76		44,76	52,32		52,32	26,66		26,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,64		124,64	1,67		1,67	3,52		3,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	148,18		148,18	13,89		13,89	17,31		17,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,17		2,17	12,26		12,26	11,60		11,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,69		4,69	81,31		81,31	14,84		14,84
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				10,70		10,70			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,03		7,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,50		217,50	182,91		182,91	56,82		56,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	542,47		542,47	256,70		256,70	255,68		255,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,90		4,90			
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	1,48		1,48	3,38		3,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,65		10,65	10,65		10,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,75		15,75	15,75		15,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,75		15,75	15,75		15,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.088,22		2.088,22	768,07		768,07	835,53		835,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,71		1,71	194,94		194,94	251,19		251,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,61		112,61	22,48		22,48	22,94		22,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,79		19,79	19,77		19,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,72		101,72	52,10		52,10	127,62		127,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	262,50		262,50	81,27		81,27	81,27		81,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,09		78,09	26,30		26,30	27,02		27,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	507,62		507,62	76,43		76,43	76,44		76,44



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,73		23,73	23,73		23,73	9,29		9,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,25		22,25	22,25		22,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,22		1,22	1,22		1,22	119,82		119,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,77		1,77	1,50		1,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	999,02		999,02	217,45		217,45	50,85		50,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,43		3,43	3,43		3,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,91		24,91	22,14		22,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,77		59,77	61,56		61,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,21		5,21	5,81		5,81	5,81		5,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,13		99,13	99,13		99,13	89,62		89,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,13		99,13	99,13		99,13	89,62		89,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,39		230,39	140,01		140,01	137,53		137,53
44	INVESTIMENTOS	99,52		99,52	9,14		9,14	6,66		6,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,52		99,52	9,14		9,14	6,66		6,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,52		99,52	9,14		9,14	6,66		6,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,15		3,15				5,28		5,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,46		4,46			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33,84		33,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00		10,00	4,68		4,68	1,38		1,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,53		52,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,87		130,87	130,87		130,87	130,87		130,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,87		130,87	130,87		130,87	130,87		130,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130,87		130,87	130,87		130,87	130,87		130,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,87		130,87	130,87		130,87	130,87		130,87
Total Grupo :		4.261,99	0,00	4.261,99	3.161,93	0,00	3.161,93	2.974,89	0,00	2.974,89



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
JULHO 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	3.614,39		3.614,39	2.681,50		2.681,50	2.522,88		2.522,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.614,39		3.614,39	2.681,50		2.681,50	2.522,88		2.522,88
3	DESPESAS CORRENTES	3.419,02		3.419,02	2.562,77		2.562,77	2.406,25		2.406,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				859,92		859,92	868,48		868,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				859,92		859,92	868,48		868,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				661,72		661,72	649,01		649,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,40		44,40	37,54		37,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				617,32		617,32	611,47		611,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,43		196,43	217,24		217,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,51		49,51	72,40		72,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,92		146,92	144,84		144,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,77		1,77	2,23		2,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.419,02		3.419,02	1.702,85		1.702,85	1.537,77		1.537,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.419,02		3.419,02	1.702,85		1.702,85	1.537,77		1.537,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,19		21,19	21,19		21,19	21,63		21,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,19		21,19	21,19		21,19	21,63		21,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.538,40		1.538,40	876,22		876,22	660,09		660,09
33903001	Combustíveis Automotivos	441,53		441,53	219,69		219,69	219,69		219,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,25		77,25	63,95		63,95	51,44		51,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,13		23,13	27,42		27,42	27,88		27,88
33903009	MEDICAMENTOS	55,16		55,16	19,30		19,30	5,06		5,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,40		3,40	4,13		4,13	12,04		12,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,21		15,21	0,83		0,83	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,97		37,97	44,38		44,38	22,61		22,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	105,70		105,70	1,41		1,41	2,98		2,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,67		125,67	11,79		11,79	14,68		14,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,84		1,84	10,39		10,39	9,84		9,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,97		3,97	68,94		68,94	12,59		12,59
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				9,07		9,07			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,96		5,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,47		184,47	155,11		155,11	48,17		48,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460,04		460,04	217,69		217,69	216,83		216,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,15		4,15			
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	1,26		1,26	2,87		2,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,04		9,04	9,04		9,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,36		13,36	13,36		13,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.770,92		1.770,92	651,35		651,35	708,59		708,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	165,31		165,31	213,01		213,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,51		95,51	19,07		19,07	19,46		19,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,77		16,77	16,77		16,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,27		86,27	44,20		44,20	108,24		108,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222,61		222,61	68,92		68,92	68,92		68,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,23		66,23	22,30		22,30	22,91		22,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	430,49		430,49	64,81		64,81	64,82		64,82



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,13		20,13	20,13		20,13	7,88		7,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,87		18,87	18,87		18,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	101,64		101,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,50		1,50	1,27		1,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	847,21		847,21	184,40		184,40	43,12		43,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,13		21,13	18,78		18,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,70		50,70	52,21		52,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,42		4,42	4,93		4,93	4,93		4,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,09		84,09	84,09		84,09	76,02		76,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,09		84,09	84,09		84,09	76,02		76,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,37		195,37	118,73		118,73	116,63		116,63
44	INVESTIMENTOS	84,39		84,39	7,75		7,75	5,65		5,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,39		84,39	7,75		7,75	5,65		5,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,39		84,39	7,75		7,75	5,65		5,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,67		2,67				4,48		4,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,78		3,78			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28,69		28,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,48		8,48	3,97		3,97	1,17		1,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,55		44,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
Total Grupo :		3.614,39	0,00	3.614,39	2.681,50	0,00	2.681,50	2.522,88	0,00	2.522,88



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
JULHO 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	3.704,78		3.704,78	2.748,51		2.748,51	2.586,01		2.586,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.704,78		3.704,78	2.748,51		2.748,51	2.586,01		2.586,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.504,52		3.504,52	2.626,81		2.626,81	2.466,46		2.466,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				881,40		881,40	890,18		890,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				881,40		881,40	890,18		890,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,26		678,26	665,23		665,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,51		45,51	38,48		38,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				632,75		632,75	626,75		626,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,33		201,33	222,67		222,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,74		50,74	74,21		74,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,59		150,59	148,46		148,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,81		1,81	2,28		2,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.504,52		3.504,52	1.745,41		1.745,41	1.576,28		1.576,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.504,52		3.504,52	1.745,41		1.745,41	1.576,28		1.576,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,73		21,73	21,73		21,73	22,18		22,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,73		21,73	21,73		21,73	22,18		22,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,84		1.576,84	898,10		898,10	676,59		676,59
33903001	Combustíveis Automotivos	452,56		452,56	225,18		225,18	225,18		225,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,17		79,17	65,51		65,51	52,71		52,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,72		23,72	28,11		28,11	28,60		28,60
33903009	MEDICAMENTOS	56,55		56,55	19,79		19,79	5,18		5,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,48		3,48	4,24		4,24	12,34		12,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,59		15,59	0,85		0,85	2,72		2,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,92		38,92	45,49		45,49	23,18		23,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,34		108,34	1,45		1,45	3,06		3,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	128,81		128,81	12,08		12,08	15,04		15,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,89		1,89	10,66		10,66	10,09		10,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,07		4,07	70,66		70,66	12,90		12,90
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				9,30		9,30			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				6,11		6,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,07		189,07	158,98		158,98	49,39		49,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	471,53		471,53	223,14		223,14	222,25		222,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,25		4,25			
33903040	FERRAMENTAS	1,39		1,39	1,29		1,29	2,94		2,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,26		9,26	9,26		9,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,69		13,69	13,69		13,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.815,22		1.815,22	667,63		667,63	726,35		726,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,49		1,49	169,44		169,44	218,36		218,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,89		97,89	19,54		19,54	19,94		19,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,18		17,18	17,19		17,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,44		88,44	45,30		45,30	110,94		110,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	228,18		228,18	70,65		70,65	70,65		70,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,89		67,89	22,87		22,87	23,49		23,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	441,25		441,25	66,42		66,42	66,45		66,45



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,63		20,63	20,63		20,63	8,08		8,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,35		19,35	19,35		19,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,06		1,06	1,06		1,06	104,16		104,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,54		1,54	1,31		1,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	868,39		868,39	189,02		189,02	44,21		44,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,98		2,98	2,98		2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,65		21,65	19,24		19,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,97		51,97	53,52		53,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,53		4,53	5,05		5,05	5,05		5,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,20		86,20	86,20		86,20	77,94		77,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,20		86,20	86,20		86,20	77,94		77,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,26		200,26	121,70		121,70	119,55		119,55
44	INVESTIMENTOS	86,50		86,50	7,94		7,94	5,79		5,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,50		86,50	7,94		7,94	5,79		5,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,50		86,50	7,94		7,94	5,79		5,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,74		2,74				4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,87		3,87			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29,41		29,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,69		8,69	4,07		4,07	1,20		1,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,66		45,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,76		113,76	113,76		113,76	113,76		113,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,76		113,76	113,76		113,76	113,76		113,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113,76		113,76	113,76		113,76	113,76		113,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,76		113,76	113,76		113,76	113,76		113,76
Total Grupo :		3.704,78	0,00	3.704,78	2.748,51	0,00	2.748,51	2.586,01	0,00	2.586,01



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
JULHO 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	558,91		558,91	414,76		414,76	390,17		390,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	558,91		558,91	414,76		414,76	390,17		390,17
3	DESPESAS CORRENTES	528,70		528,70	396,41		396,41	372,14		372,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132,97		132,97	134,29		134,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				132,97		132,97	134,29		134,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				102,33		102,33	100,35		100,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,87		6,87	5,80		5,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				95,46		95,46	94,55		94,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,37		30,37	33,60		33,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,66		7,66	11,20		11,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,71		22,71	22,40		22,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,27		0,27	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528,70		528,70	263,44		263,44	237,85		237,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	528,70		528,70	263,44		263,44	237,85		237,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,29		3,29	3,29		3,29	3,36		3,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,29		3,29	3,29		3,29	3,36		3,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,87		237,87	135,56		135,56	102,08		102,08
33903001	Combustíveis Automotivos	68,27		68,27	33,97		33,97	33,97		33,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,94		11,94	9,90		9,90	7,97		7,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,59		3,59	4,25		4,25	4,33		4,33
33903009	MEDICAMENTOS	8,53		8,53	2,99		2,99	0,79		0,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,53		0,53	0,64		0,64	1,86		1,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35	0,13		0,13	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,87		5,87	6,86		6,86	3,49		3,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,34		16,34	0,22		0,22	0,46		0,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,44		19,44	1,82		1,82	2,27		2,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29		0,29	1,62		1,62	1,52		1,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	10,67		10,67	1,94		1,94
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				1,40		1,40			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,51		28,51	24,00		24,00	7,44		7,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,13		71,13	33,66		33,66	33,53		33,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,65		0,65			
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21	0,20		0,20	0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,40		1,40	1,40		1,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,85		273,85	100,76		100,76	109,61		109,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	25,60		25,60	32,94		32,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,76		14,76	2,95		2,95	3,01		3,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,60		2,60	2,59		2,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,34		13,34	6,83		6,83	16,74		16,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,43		34,43	10,66		10,66	10,66		10,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,25		10,25	3,45		3,45	3,55		3,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,57		66,57	10,01		10,01	10,03		10,03



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,11		3,11	3,11		3,11	1,22		1,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,92		2,92	2,92		2,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	15,73		15,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,24		0,24	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	131,00		131,00	28,51		28,51	6,66		6,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,27		3,27	2,91		2,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,84		7,84	8,08		8,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,68		0,68	0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,01		13,01	13,01		13,01	11,75		11,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,01		13,01	13,01		13,01	11,75		11,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,21		30,21	18,35		18,35	18,03		18,03
44	INVESTIMENTOS	13,05		13,05	1,19		1,19	0,87		0,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,05		13,05	1,19		1,19	0,87		0,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,05		13,05	1,19		1,19	0,87		0,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,41		0,41				0,69		0,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,58		0,58			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,44		4,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31	0,61		0,61	0,18		0,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,89		6,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
Total Grupo :		558,91	0,00	558,91	414,76	0,00	414,76	390,17	0,00	390,17



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.882,46		2.882,46	2.138,42		2.138,42	2.011,91		2.011,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.882,46		2.882,46	2.138,42		2.138,42	2.011,91		2.011,91
3	DESPESAS CORRENTES	2.726,65		2.726,65	2.043,73		2.043,73	1.918,89		1.918,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685,78		685,78	692,60		692,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				685,78		685,78	692,60		692,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,72		527,72	517,58		517,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,41		35,41	29,94		29,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				492,31		492,31	487,64		487,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,65		156,65	173,24		173,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,48		39,48	57,73		57,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				117,17		117,17	115,51		115,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,41		1,41	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.726,65		2.726,65	1.357,95		1.357,95	1.226,29		1.226,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.726,65		2.726,65	1.357,95		1.357,95	1.226,29		1.226,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,89		16,89	16,89		16,89	17,24		17,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,89		16,89	16,89		16,89	17,24		17,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.226,90		1.226,90	698,78		698,78	526,44		526,44
33903001	Combustíveis Automotivos	352,11		352,11	175,20		175,20	175,20		175,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,60		61,60	50,95		50,95	41,01		41,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,46		18,46	21,88		21,88	22,24		22,24
33903009	MEDICAMENTOS	44,01		44,01	15,40		15,40	4,03		4,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,71		2,71	3,30		3,30	9,60		9,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	0,66		0,66	2,12		2,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,28		30,28	35,39		35,39	18,03		18,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,30		84,30	1,12		1,12	2,38		2,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,22		100,22	9,41		9,41	11,73		11,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47		1,47	8,30		8,30	7,85		7,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,17		3,17	54,98		54,98	10,03		10,03
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				7,24		7,24			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4,75		4,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,12		147,12	123,71		123,71	38,44		38,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,87		366,87	173,61		173,61	172,92		172,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,31		3,31			
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,00		1,00	2,29		2,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,21		7,21	7,21		7,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,65		10,65	10,65		10,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,65		10,65	10,65		10,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.412,32		1.412,32	519,45		519,45	565,07		565,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,15		1,15	131,84		131,84	169,87		169,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,17		76,17	15,20		15,20	15,51		15,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,38		13,38	13,37		13,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,80		68,80	35,24		35,24	86,31		86,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,54		177,54	54,97		54,97	54,97		54,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,82		52,82	17,78		17,78	18,27		18,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	343,31		343,31	51,69		51,69	51,69		51,69



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,05		16,05	16,05		16,05	6,28		6,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,05		15,05	15,05		15,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	81,06		81,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,20		1,20	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	675,65		675,65	147,07		147,07	34,39		34,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,84		16,84	14,97		14,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,43		40,43	41,63		41,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,52		3,52	3,92		3,92	3,92		3,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,02		67,02	67,02		67,02	60,59		60,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,02		67,02	67,02		67,02	60,59		60,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,81		155,81	94,69		94,69	93,02		93,02
44	INVESTIMENTOS	67,30		67,30	6,18		6,18	4,51		4,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,30		67,30	6,18		6,18	4,51		4,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,30		67,30	6,18		6,18	4,51		4,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,13		2,13				3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,01		3,01			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,88		22,88						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,76		6,76	3,17		3,17	0,94		0,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,53		35,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,51		88,51	88,51		88,51	88,51		88,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,51		88,51	88,51		88,51	88,51		88,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	88,51		88,51	88,51		88,51	88,51		88,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,51		88,51	88,51		88,51	88,51		88,51
Total Grupo :		2.882,46	0,00	2.882,46	2.138,42	0,00	2.138,42	2.011,91	0,00	2.011,91



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.108,32		1.108,32	822,27		822,27	773,62		773,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.108,32		1.108,32	822,27		822,27	773,62		773,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.048,41		1.048,41	785,86		785,86	737,86		737,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263,68		263,68	266,31		266,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				263,68		263,68	266,31		266,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,91		202,91	199,01		199,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,61		13,61	11,51		11,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				189,30		189,30	187,50		187,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,23		60,23	66,62		66,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,18		15,18	22,20		22,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,05		45,05	44,42		44,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,54		0,54	0,68		0,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048,41		1.048,41	522,18		522,18	471,55		471,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048,41		1.048,41	522,18		522,18	471,55		471,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,50		6,50	6,50		6,50	6,64		6,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,50		6,50	6,50		6,50	6,64		6,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	471,75		471,75	268,68		268,68	202,43		202,43
33903001	Combustíveis Automotivos	135,39		135,39	67,36		67,36	67,36		67,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,69		23,69	19,59		19,59	15,77		15,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,10		7,10	8,41		8,41	8,56		8,56
33903009	MEDICAMENTOS	16,92		16,92	5,92		5,92	1,55		1,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04		1,04	1,26		1,26	3,68		3,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,67		4,67	0,26		0,26	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,63		11,63	13,60		13,60	6,94		6,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,41		32,41	0,44		0,44	0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,52		38,52	3,61		3,61	4,51		4,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57		0,57	3,20		3,20	3,01		3,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,22		1,22	21,14		21,14	3,86		3,86
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,78		2,78			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,82		1,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,58		56,58	47,57		47,57	14,77		14,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,07		141,07	66,76		66,76	66,49		66,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,27		1,27			
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,38		0,38	0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,78		2,78	2,78		2,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,10		4,10	4,10		4,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,10		4,10	4,10		4,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	543,03		543,03	199,76		199,76	217,27		217,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	50,69		50,69	65,33		65,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,28		29,28	5,84		5,84	5,96		5,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,15		5,15	5,14		5,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,45		26,45	13,54		13,54	33,18		33,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,26		68,26	21,14		21,14	21,14		21,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,31		20,31	6,84		6,84	7,03		7,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,00		132,00	19,89		19,89	19,87		19,87



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,17		6,17	6,17		6,17	2,42		2,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,79		5,79	5,79		5,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	31,14		31,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	259,79		259,79	56,56		56,56	13,23		13,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,48		6,48	5,76		5,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,54		15,54	16,00		16,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,78		25,78	25,78		25,78	23,31		23,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,78		25,78	25,78		25,78	23,31		23,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,91		59,91	36,41		36,41	35,76		35,76
44	INVESTIMENTOS	25,88		25,88	2,38		2,38	1,73		1,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,88		25,88	2,38		2,38	1,73		1,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,88		25,88	2,38		2,38	1,73		1,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,82		0,82				1,37		1,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,16		1,16			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,80		8,80						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	1,22		1,22	0,36		0,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,66		13,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,03		34,03	34,03		34,03	34,03		34,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,03		34,03	34,03		34,03	34,03		34,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34,03		34,03	34,03		34,03	34,03		34,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,03		34,03	34,03		34,03	34,03		34,03
Total Grupo :		1.108,32	0,00	1.108,32	822,27	0,00	822,27	773,62	0,00	773,62



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
JULHO 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	3.216,98		3.216,98	2.386,60		2.386,60	2.245,49		2.245,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.216,98		3.216,98	2.386,60		2.386,60	2.245,49		2.245,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.043,09		3.043,09	2.280,93		2.280,93	2.141,68		2.141,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765,38		765,38	773,01		773,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				765,38		765,38	773,01		773,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,98		588,98	577,67		577,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,52		39,52	33,42		33,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				549,46		549,46	544,25		544,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,83		174,83	193,36		193,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,07		44,07	64,44		64,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,76		130,76	128,92		128,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,57		1,57	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.043,09		3.043,09	1.515,55		1.515,55	1.368,67		1.368,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.043,09		3.043,09	1.515,55		1.515,55	1.368,67		1.368,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,85		18,85	18,85		18,85	19,24		19,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,85		18,85	18,85		18,85	19,24		19,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.369,29		1.369,29	779,90		779,90	587,55		587,55
33903001	Combustíveis Automotivos	392,99		392,99	195,54		195,54	195,54		195,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,75		68,75	56,90		56,90	45,78		45,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,59		20,59	24,40		24,40	24,83		24,83
33903009	MEDICAMENTOS	49,13		49,13	17,19		17,19	4,50		4,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,02		3,02	3,68		3,68	10,72		10,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,53		13,53	0,74		0,74	2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,80		33,80	39,50		39,50	20,13		20,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,08		94,08	1,25		1,25	2,66		2,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,84		111,84	10,49		10,49	13,07		13,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,63		1,63	9,25		9,25	8,77		8,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,54		3,54	61,37		61,37	11,19		11,19
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,08		8,08			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,31		5,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,20		164,20	138,07		138,07	42,88		42,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,46		409,46	193,76		193,76	192,99		192,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,69		3,69			
33903040	FERRAMENTAS	1,20		1,20	1,11		1,11	2,55		2,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,04		8,04	8,04		8,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,89		11,89	11,89		11,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,89		11,89	11,89		11,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.576,23		1.576,23	579,71		579,71	630,68		630,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,28		1,28	147,11		147,11	189,59		189,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,00		85,00	16,98		16,98	17,32		17,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,91		14,91	14,93		14,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,78		76,78	39,32		39,32	96,32		96,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	198,14		198,14	61,35		61,35	61,35		61,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,95		58,95	19,86		19,86	20,39		20,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,17		383,17	57,69		57,69	57,70		57,70



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,91		17,91	17,91		17,91	7,01		7,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,80		16,80	16,80		16,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	90,46		90,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,33		1,33	1,13		1,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	754,08		754,08	164,15		164,15	38,39		38,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,80		18,80	16,71		16,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,13		45,13	46,48		46,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	4,38		4,38	4,38		4,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,79		74,79	74,79		74,79	67,61		67,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,79		74,79	74,79		74,79	67,61		67,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,89		173,89	105,67		105,67	103,81		103,81
44	INVESTIMENTOS	75,11		75,11	6,89		6,89	5,03		5,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,11		75,11	6,89		6,89	5,03		5,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,11		75,11	6,89		6,89	5,03		5,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,38		2,38				3,99		3,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,36		3,36			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,54		25,54						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54	3,53		3,53	1,04		1,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,65		39,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,78		98,78	98,78		98,78	98,78		98,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,78		98,78	98,78		98,78	98,78		98,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,78		98,78	98,78		98,78	98,78		98,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,78		98,78	98,78		98,78	98,78		98,78
Total Grupo :		3.216,98	0,00	3.216,98	2.386,60	0,00	2.386,60	2.245,49	0,00	2.245,49



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
JULHO 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	4.816,47		4.816,47	3.573,33		3.573,33	3.361,89		3.361,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.816,47		4.816,47	3.573,33		3.573,33	3.361,89		3.361,89
3	DESPESAS CORRENTES	4.556,11		4.556,11	3.415,11		3.415,11	3.206,47		3.206,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145,91		1.145,91	1.157,30		1.157,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.145,91		1.145,91	1.157,30		1.157,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				881,80		881,80	864,85		864,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,17		59,17	50,03		50,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				822,63		822,63	814,82		814,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,76		261,76	289,48		289,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,98		65,98	96,47		96,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,78		195,78	193,01		193,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,35		2,35	2,97		2,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.556,11		4.556,11	2.269,20		2.269,20	2.049,17		2.049,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.556,11		4.556,11	2.269,20		2.269,20	2.049,17		2.049,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,25		28,25	28,25		28,25	28,84		28,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,25		28,25	28,25		28,25	28,84		28,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,07		2.050,07	1.167,62		1.167,62	879,62		879,62
33903001	Combustíveis Automotivos	588,37		588,37	292,76		292,76	292,76		292,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,94		102,94	85,18		85,18	68,52		68,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,82		30,82	36,53		36,53	37,15		37,15
33903009	MEDICAMENTOS	73,54		73,54	25,73		25,73	6,73		6,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	5,51		5,51	16,04		16,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,27		20,27	1,11		1,11	3,54		3,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,58		50,58	59,12		59,12	30,12		30,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,86		140,86	1,88		1,88	3,98		3,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	167,46		167,46	15,71		15,71	19,57		19,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,46		2,46	13,86		13,86	13,11		13,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,30		5,30	91,87		91,87	16,77		16,77
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				12,09		12,09			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,94		7,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,83		245,83	206,71		206,71	64,24		64,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	613,03		613,03	290,10		290,10	288,95		288,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,53		5,53			
33903040	FERRAMENTAS	1,80		1,80	1,67		1,67	3,82		3,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,04		12,04	12,04		12,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,80		17,80	17,80		17,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,80		17,80	17,80		17,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.359,93		2.359,93	868,07		868,07	944,28		944,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,93		1,93	220,35		220,35	283,87		283,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,26		127,26	25,40		25,40	25,92		25,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,34		22,34	22,35		22,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,97		114,97	58,89		58,89	144,23		144,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	296,66		296,66	91,85		91,85	91,85		91,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,26		88,26	29,73		29,73	30,53		30,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	573,66		573,66	86,38		86,38	86,38		86,38



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,82		26,82	26,82		26,82	10,50		10,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,15		25,15	25,15		25,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	135,42		135,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,00		2,00	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.128,99		1.128,99	245,75		245,75	57,48		57,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,88		3,88	3,88		3,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,15		28,15	25,02		25,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,57		67,57	69,58		69,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,88		5,88	6,56		6,56	6,56		6,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,98		111,98	111,98		111,98	101,24		101,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,98		111,98	111,98		111,98	101,24		101,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,36		260,36	158,22		158,22	155,42		155,42
44	INVESTIMENTOS	112,47		112,47	10,33		10,33	7,53		7,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,47		112,47	10,33		10,33	7,53		7,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,47		112,47	10,33		10,33	7,53		7,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,56		3,56				5,97		5,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,04		5,04			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38,24		38,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,30		11,30	5,29		5,29	1,56		1,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,37		59,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,89		147,89	147,89		147,89	147,89		147,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,89		147,89	147,89		147,89	147,89		147,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,89		147,89	147,89		147,89	147,89		147,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,89		147,89	147,89		147,89	147,89		147,89
Total Grupo :		4.816,47	0,00	4.816,47	3.573,33	0,00	3.573,33	3.361,89	0,00	3.361,89



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
JULHO 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	5.563,30		5.563,30	4.127,42		4.127,42	3.883,22		3.883,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.563,30		5.563,30	4.127,42		4.127,42	3.883,22		3.883,22
3	DESPESAS CORRENTES	5.262,58		5.262,58	3.944,67		3.944,67	3.703,70		3.703,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.323,57		1.323,57	1.336,73		1.336,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.323,57		1.323,57	1.336,73		1.336,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.018,51		1.018,51	998,94		998,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,34		68,34	57,78		57,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				950,17		950,17	941,16		941,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				302,34		302,34	334,36		334,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,20		76,20	111,43		111,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				226,14		226,14	222,93		222,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,72		2,72	3,43		3,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.262,58		5.262,58	2.621,10		2.621,10	2.366,97		2.366,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.262,58		5.262,58	2.621,10		2.621,10	2.366,97		2.366,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,64		32,64	32,64		32,64	33,32		33,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,64		32,64	32,64		32,64	33,32		33,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.367,93		2.367,93	1.348,69		1.348,69	1.016,04		1.016,04
33903001	Combustíveis Automotivos	679,59		679,59	338,15		338,15	338,15		338,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	118,90		118,90	98,38		98,38	79,19		79,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,60		35,60	42,20		42,20	42,90		42,90
33903009	MEDICAMENTOS	84,93		84,93	29,72		29,72	7,78		7,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,23		5,23	6,36		6,36	18,54		18,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,42		23,42	1,28		1,28	4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,44		58,44	68,31		68,31	34,80		34,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	162,70		162,70	2,18		2,18	4,59		4,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	193,44		193,44	18,15		18,15	22,61		22,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84	16,02		16,02	15,14		15,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,12		6,12	106,11		106,11	19,37		19,37
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				13,97		13,97			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				9,17		9,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,92		283,92	238,75		238,75	74,18		74,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708,08		708,08	335,07		335,07	333,74		333,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,38		6,38			
33903040	FERRAMENTAS	2,08		2,08	1,94		1,94	4,41		4,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,91		13,91	13,91		13,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,56		20,56	20,56		20,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,56		20,56	20,56		20,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.725,79		2.725,79	1.002,60		1.002,60	1.090,65		1.090,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,24		2,24	254,48		254,48	327,89		327,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,99		146,99	29,34		29,34	29,94		29,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,81		25,81	25,81		25,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,78		132,78	68,02		68,02	166,59		166,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	342,64		342,64	106,09		106,09	106,09		106,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,94		101,94	34,33		34,33	35,27		35,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	662,60		662,60	99,77		99,77	99,77		99,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,98		30,98	30,98		30,98	12,13		12,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,04		29,04	29,04		29,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,60		1,60	1,60		1,60	156,41		156,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,31		2,31	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.304,02		1.304,02	283,85		283,85	66,38		66,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,47		4,47	4,47		4,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,51		32,51	28,90		28,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,05		78,05	80,37		80,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,80		6,80	7,58		7,58	7,58		7,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,42		129,42	129,42		129,42	117,00		117,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,42		129,42	129,42		129,42	117,00		117,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300,72		300,72	182,75		182,75	179,52		179,52
44	INVESTIMENTOS	129,90		129,90	11,93		11,93	8,70		8,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,90		129,90	11,93		11,93	8,70		8,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,90		129,90	11,93		11,93	8,70		8,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,11		4,11				6,89		6,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,82		5,82			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44,17		44,17						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,05		13,05	6,11		6,11	1,81		1,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,57		68,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,82		170,82	170,82		170,82	170,82		170,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,82		170,82	170,82		170,82	170,82		170,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	170,82		170,82	170,82		170,82	170,82		170,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,82		170,82	170,82		170,82	170,82		170,82
Total Grupo :		5.563,30	0,00	5.563,30	4.127,42	0,00	4.127,42	3.883,22	0,00	3.883,22



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.164,81		1.164,81	864,16		864,16	813,14		813,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.164,81		1.164,81	864,16		864,16	813,14		813,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.101,85		1.101,85	825,90		825,90	775,56		775,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277,12		277,12	279,88		279,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,12		277,12	279,88		279,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,25		213,25	209,15		209,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,31		14,31	12,10		12,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				198,94		198,94	197,05		197,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,30		63,30	70,01		70,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,96		15,96	23,33		23,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,34		47,34	46,68		46,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,57		0,57	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.101,85		1.101,85	548,78		548,78	495,68		495,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101,85		1.101,85	548,78		548,78	495,68		495,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,83		6,83	6,83		6,83	6,97		6,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,83		6,83	6,83		6,83	6,97		6,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,74		495,74	282,36		282,36	212,75		212,75
33903001	Combustíveis Automotivos	142,29		142,29	70,80		70,80	70,80		70,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,89		24,89	20,59		20,59	16,56		16,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,47		7,47	8,85		8,85	9,01		9,01
33903009	MEDICAMENTOS	17,78		17,78	6,22		6,22	1,63		1,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,09		1,09	1,33		1,33	3,88		3,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,91		4,91	0,27		0,27	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,23		12,23	14,30		14,30	7,29		7,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,06		34,06	0,45		0,45	0,96		0,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,49		40,49	3,80		3,80	4,75		4,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	3,35		3,35	3,17		3,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,28		1,28	22,21		22,21	4,05		4,05
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,92		2,92			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,92		1,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,43		59,43	49,99		49,99	15,53		15,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,25		148,25	70,16		70,16	69,88		69,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,34		1,34			
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,40		0,40	0,92		0,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,91		2,91	2,91		2,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,30		4,30	4,30		4,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	570,72		570,72	209,89		209,89	228,41		228,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	53,25		53,25	68,66		68,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,78		30,78	6,14		6,14	6,27		6,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,39		5,39	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,81		27,81	14,24		14,24	34,88		34,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71,74		71,74	22,22		22,22	22,22		22,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,35		21,35	7,19		7,19	7,39		7,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	138,73		138,73	20,90		20,90	20,89		20,89



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,49		6,49	6,49		6,49	2,54		2,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,08		6,08	6,08		6,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	32,76		32,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,49		0,49	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	273,02		273,02	59,43		59,43	13,91		13,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,81		6,81	6,06		6,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,35		16,35	16,83		16,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,42		1,42	1,58		1,58	1,58		1,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,14		27,14	27,14		27,14	24,54		24,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,14		27,14	27,14		27,14	24,54		24,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,96		62,96	38,26		38,26	37,58		37,58
44	INVESTIMENTOS	27,20		27,20	2,50		2,50	1,82		1,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,20		27,20	2,50		2,50	1,82		1,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,20		27,20	2,50		2,50	1,82		1,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,86		0,86				1,44		1,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,22		1,22			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,25		9,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	1,28		1,28	0,38		0,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,36		14,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
Total Grupo :		1.164,81	0,00	1.164,81	864,16	0,00	864,16	813,14	0,00	813,14



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
JULHO 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	2.519,99		2.519,99	1.869,57		1.869,57	1.758,90		1.758,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.519,99		2.519,99	1.869,57		1.869,57	1.758,90		1.758,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.383,78		2.383,78	1.786,80		1.786,80	1.677,59		1.677,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				599,52		599,52	605,48		605,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				599,52		599,52	605,48		605,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461,35		461,35	452,48		452,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,96		30,96	26,17		26,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				430,39		430,39	426,31		426,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,94		136,94	151,45		151,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,52		34,52	50,47		50,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				102,42		102,42	100,98		100,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,23		1,23	1,55		1,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383,78		2.383,78	1.187,28		1.187,28	1.072,11		1.072,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.383,78		2.383,78	1.187,28		1.187,28	1.072,11		1.072,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,79		14,79	14,79		14,79	15,10		15,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,79		14,79	14,79		14,79	15,10		15,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.072,59		1.072,59	610,90		610,90	460,22		460,22
33903001	Combustíveis Automotivos	307,83		307,83	153,17		153,17	153,17		153,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,86		53,86	44,56		44,56	35,86		35,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,13		16,13	19,12		19,12	19,44		19,44
33903009	MEDICAMENTOS	38,48		38,48	13,46		13,46	3,52		3,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,36		2,36	2,88		2,88	8,39		8,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,61		10,61	0,58		0,58	1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,47		26,47	30,94		30,94	15,77		15,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,69		73,69	0,98		0,98	2,08		2,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,62		87,62	8,22		8,22	10,25		10,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,29		1,29	7,27		7,27	6,86		6,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,77		2,77	48,08		48,08	8,77		8,77
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				6,33		6,33			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4,15		4,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,62		128,62	108,13		108,13	33,60		33,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,73		320,73	151,77		151,77	151,17		151,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,89		2,89			
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,88		0,88	2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,30		6,30	6,30		6,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,31		9,31	9,31		9,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,31		9,31	9,31		9,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.234,69		1.234,69	454,17		454,17	494,00		494,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,02		1,02	115,31		115,31	148,53		148,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,59		66,59	13,29		13,29	13,56		13,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,69		11,69	11,69		11,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,16		60,16	30,80		30,80	75,45		75,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	155,20		155,20	48,05		48,05	48,05		48,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,17		46,17	15,55		15,55	15,98		15,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,13		300,13	45,20		45,20	45,19		45,19



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,03		14,03	14,03		14,03	5,49		5,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,16		13,16	13,16		13,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72	0,72		0,72	70,84		70,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,04		1,04	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	590,67		590,67	128,58		128,58	30,07		30,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,73		14,73	13,09		13,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,34		35,34	36,40		36,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,08		3,08	3,43		3,43	3,43		3,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,63		58,63	58,63		58,63	53,00		53,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,63		58,63	58,63		58,63	53,00		53,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,21		136,21	82,77		82,77	81,31		81,31
44	INVESTIMENTOS	58,84		58,84	5,40		5,40	3,94		3,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,84		58,84	5,40		5,40	3,94		3,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,84		58,84	5,40		5,40	3,94		3,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,86		1,86				3,12		3,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,63		2,63			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20,01		20,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91	2,77		2,77	0,82		0,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,06		31,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,37		77,37	77,37		77,37	77,37		77,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,37		77,37	77,37		77,37	77,37		77,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	77,37		77,37	77,37		77,37	77,37		77,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,37		77,37	77,37		77,37	77,37		77,37
Total Grupo :		2.519,99	0,00	2.519,99	1.869,57	0,00	1.869,57	1.758,90	0,00	1.758,90



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
JULHO 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	2.226,08		2.226,08	1.651,41		1.651,41	1.553,79		1.553,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.226,08		2.226,08	1.651,41		1.651,41	1.553,79		1.553,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.105,76		2.105,76	1.578,29		1.578,29	1.481,96		1.481,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,60		529,60	534,86		534,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,60		529,60	534,86		534,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,54		407,54	399,71		399,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,35		27,35	23,12		23,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				380,19		380,19	376,59		376,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,97		120,97	133,78		133,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,49		30,49	44,58		44,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,48		90,48	89,20		89,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,09		1,09	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105,76		2.105,76	1.048,69		1.048,69	947,10		947,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,76		2.105,76	1.048,69		1.048,69	947,10		947,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,05		13,05	13,05		13,05	13,32		13,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,05		13,05	13,05		13,05	13,32		13,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	947,49		947,49	539,59		539,59	406,54		406,54
33903001	Combustíveis Automotivos	271,93		271,93	135,30		135,30	135,30		135,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,57		47,57	39,35		39,35	31,68		31,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,25		14,25	16,89		16,89	17,18		17,18
33903009	MEDICAMENTOS	33,98		33,98	11,89		11,89	3,11		3,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09	2,55		2,55	7,42		7,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,37		9,37	0,51		0,51	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,37		23,37	27,32		27,32	13,93		13,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,10		65,10	0,87		0,87	1,84		1,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,41		77,41	7,27		7,27	9,04		9,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,13		1,13	6,40		6,40	6,06		6,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,45		2,45	42,47		42,47	7,75		7,75
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,59		5,59			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,67		3,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,63		113,63	95,51		95,51	29,68		29,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,33		283,33	134,07		134,07	133,54		133,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,55		2,55			
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,77		0,77	1,76		1,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,56		5,56	5,56		5,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.090,69		1.090,69	401,13		401,13	436,39		436,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,90		0,90	101,83		101,83	131,21		131,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,82		58,82	11,74		11,74	11,98		11,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,32		10,32	10,33		10,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,13		53,13	27,20		27,20	66,65		66,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	137,10		137,10	42,45		42,45	42,45		42,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,78		40,78	13,74		13,74	14,10		14,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,13		265,13	39,90		39,90	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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,40		12,40	12,40		12,40	4,85		4,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,62		11,62	11,62		11,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	62,60		62,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,92		0,92	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	521,79		521,79	113,58		113,58	26,56		26,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,01		13,01	11,56		11,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,23		31,23	32,16		32,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,72		2,72	3,03		3,03	3,03		3,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,81		51,81	51,81		51,81	46,85		46,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,81		51,81	51,81		51,81	46,85		46,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,32		120,32	73,12		73,12	71,83		71,83
44	INVESTIMENTOS	51,97		51,97	4,77		4,77	3,48		3,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,97		51,97	4,77		4,77	3,48		3,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,97		51,97	4,77		4,77	3,48		3,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,64		1,64				2,76		2,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,33		2,33			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,67		17,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22	2,44		2,44	0,72		0,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,44		27,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
Total Grupo :		2.226,08	0,00	2.226,08	1.651,41	0,00	1.651,41	1.553,79	0,00	1.553,79



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.880,46		1.880,46	1.395,05		1.395,05	1.312,58		1.312,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.880,46		1.880,46	1.395,05		1.395,05	1.312,58		1.312,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.778,80		1.778,80	1.333,27		1.333,27	1.251,90		1.251,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				447,38		447,38	451,84		451,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				447,38		447,38	451,84		451,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				344,27		344,27	337,66		337,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,10		23,10	19,53		19,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,17		321,17	318,13		318,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,19		102,19	113,02		113,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,75		25,75	37,67		37,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,44		76,44	75,35		75,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,92		0,92	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778,80		1.778,80	885,89		885,89	800,06		800,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.778,80		1.778,80	885,89		885,89	800,06		800,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,04		11,04	11,04		11,04	11,27		11,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,04		11,04	11,04		11,04	11,27		11,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800,37		800,37	455,85		455,85	343,41		343,41
33903001	Combustíveis Automotivos	229,71		229,71	114,30		114,30	114,30		114,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,18		40,18	33,25		33,25	26,76		26,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,03		12,03	14,26		14,26	14,49		14,49
33903009	MEDICAMENTOS	28,70		28,70	10,04		10,04	2,63		2,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	2,14		2,14	6,25		6,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,91		7,91	0,43		0,43	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,75		19,75	23,09		23,09	11,77		11,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,99		54,99	0,74		0,74	1,55		1,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,38		65,38	6,12		6,12	7,64		7,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	5,41		5,41	5,12		5,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,07		2,07	35,88		35,88	6,55		6,55
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,72		4,72			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,10		3,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,00		96,00	80,72		80,72	25,08		25,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	239,34		239,34	113,26		113,26	112,81		112,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,15		2,15			
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,65		0,65	1,49		1,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,70		4,70	4,70		4,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,95		6,95	6,95		6,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	921,36		921,36	338,84		338,84	368,67		368,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	86,01		86,01	110,84		110,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,68		49,68	9,92		9,92	10,12		10,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,71		8,71	8,73		8,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,88		44,88	22,98		22,98	56,31		56,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,82		115,82	35,86		35,86	35,86		35,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,46		34,46	11,61		11,61	11,92		11,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,97		223,97	33,70		33,70	33,73		33,73



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,47		10,47	10,47		10,47	4,10		4,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,82		9,82	9,82		9,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	52,86		52,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,78		0,78	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	440,77		440,77	95,94		95,94	22,43		22,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,99		10,99	9,77		9,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,39		26,39	27,17		27,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,30		2,30	2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,73		43,73	43,73		43,73	39,54		39,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,73		43,73	43,73		43,73	39,54		39,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,66		101,66	61,78		61,78	60,68		60,68
44	INVESTIMENTOS	43,92		43,92	4,04		4,04	2,94		2,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,92		43,92	4,04		4,04	2,94		2,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,92		43,92	4,04		4,04	2,94		2,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,39		1,39				2,33		2,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,97		1,97			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,93		14,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	2,07		2,07	0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,18		23,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,74		57,74	57,74		57,74	57,74		57,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,74		57,74	57,74		57,74	57,74		57,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,74		57,74	57,74		57,74	57,74		57,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,74		57,74	57,74		57,74	57,74		57,74
Total Grupo :		1.880,46	0,00	1.880,46	1.395,05	0,00	1.395,05	1.312,58	0,00	1.312,58



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
JULHO 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	943,08	0,01	943,07	699,66		699,66	658,27		658,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	943,08	0,01	943,07	699,66		699,66	658,27		658,27
3	DESPESAS CORRENTES	892,09	0,01	892,08	668,67		668,67	627,83		627,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224,37		224,37	226,60		226,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				224,37		224,37	226,60		226,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				172,65		172,65	169,34		169,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,58		11,58	9,80		9,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				161,07		161,07	159,54		159,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,26		51,26	56,68		56,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,92		12,92	18,89		18,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,34		38,34	37,79		37,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,46		0,46	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892,09	0,01	892,08	444,30		444,30	401,23		401,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	892,09	0,01	892,08	444,30		444,30	401,23		401,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,54		5,54	5,54		5,54	5,66		5,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,54		5,54	5,54		5,54	5,66		5,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	401,40		401,40	228,59		228,59	172,20		172,20
33903001	Combustíveis Automotivos	115,20		115,20	57,32		57,32	57,32		57,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,16		20,16	16,67		16,67	13,42		13,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,02		6,02	7,14		7,14	7,26		7,26
33903009	MEDICAMENTOS	14,40		14,40	5,04		5,04	1,32		1,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88	1,07		1,07	3,14		3,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,97		3,97	0,22		0,22	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,92		9,92	11,58		11,58	5,90		5,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,58		27,58	0,37		0,37	0,78		0,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,79		32,79	3,08		3,08	3,82		3,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	2,71		2,71	2,57		2,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,04		1,04	17,98		17,98	3,28		3,28
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,37		2,37			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,55		1,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,13		48,13	40,48		40,48	12,57		12,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,03		120,03	56,80		56,80	56,57		56,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,08		1,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,33		0,33	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,35		2,35	2,35		2,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,48		3,48	3,48		3,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,04	0,01	462,03	169,96		169,96	184,88		184,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37	0,01	0,36	43,12		43,12	55,58		55,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,92		24,92	4,97		4,97	5,07		5,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,39		4,39	4,37		4,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,50		22,50	11,53		11,53	28,25		28,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,08		58,08	17,98		17,98	17,98		17,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,28		17,28	5,82		5,82	5,98		5,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112,32		112,32	16,91		16,91	16,91		16,91



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,25		5,25	5,25		5,25	2,06		2,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,93		4,93	4,93		4,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	26,50		26,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,39		0,39	0,33		0,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	221,05		221,05	48,12		48,12	11,26		11,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,52		5,52	4,90		4,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,23		13,23	13,63		13,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,15		1,15	1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,96		21,96	21,96		21,96	19,85		19,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,96		21,96	21,96		21,96	19,85		19,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,99		50,99	30,99		30,99	30,44		30,44
44	INVESTIMENTOS	22,03		22,03	2,03		2,03	1,48		1,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,03		22,03	2,03		2,03	1,48		1,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,03		22,03	2,03		2,03	1,48		1,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,70		0,70				1,17		1,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,99		0,99			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,49		7,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	1,04		1,04	0,31		0,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,62		11,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,96		28,96	28,96		28,96	28,96		28,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,96		28,96	28,96		28,96	28,96		28,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,96		28,96	28,96		28,96	28,96		28,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,96		28,96	28,96		28,96	28,96		28,96
Total Grupo :		943,08	0,01	943,07	699,66	0,00	699,66	658,27	0,00	658,27



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
JULHO 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	477,02		477,02	353,94		353,94	332,94		332,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477,02		477,02	353,94		353,94	332,94		332,94
3	DESPESAS CORRENTES	451,24		451,24	338,27		338,27	317,55		317,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113,49		113,49	114,61		114,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				113,49		113,49	114,61		114,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				87,33		87,33	85,65		85,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5,86		5,86	4,95		4,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				81,47		81,47	80,70		80,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,93		25,93	28,67		28,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,54		6,54	9,56		9,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,39		19,39	19,11		19,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,23		0,23	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451,24		451,24	224,78		224,78	202,94		202,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	451,24		451,24	224,78		224,78	202,94		202,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,81		2,81	2,81		2,81	2,87		2,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,87		2,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,99		202,99	115,64		115,64	87,11		87,11
33903001	Combustíveis Automotivos	58,27		58,27	29,00		29,00	29,00		29,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,19		10,19	8,43		8,43	6,79		6,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,05		3,05	3,62		3,62	3,67		3,67
33903009	MEDICAMENTOS	7,29		7,29	2,55		2,55	0,67		0,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,45		0,45	0,54		0,54	1,58		1,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	0,11		0,11	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,02		5,02	5,87		5,87	2,99		2,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,95		13,95	0,19		0,19	0,39		0,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,58		16,58	1,56		1,56	1,94		1,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	1,37		1,37	1,30		1,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,52		0,52	9,09		9,09	1,66		1,66
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				1,20		1,20			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				0,79		0,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,31		24,31	20,47		20,47	6,35		6,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,71		60,71	28,73		28,73	28,62		28,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,54		0,54			
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,16		0,16	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,19		1,19	1,19		1,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,75		233,75	85,98		85,98	93,49		93,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	21,84		21,84	28,10		28,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,61		12,61	2,51		2,51	2,56		2,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,22		2,22	2,21		2,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,39		11,39	5,83		5,83	14,28		14,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,38		29,38	9,09		9,09	9,09		9,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,74		8,74	2,95		2,95	3,02		3,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,82		56,82	8,54		8,54	8,56		8,56



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,66		2,66	2,66		2,66	1,04		1,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,49		2,49	2,49		2,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	13,42		13,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,20		0,20	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	111,82		111,82	24,34		24,34	5,70		5,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,79		2,79	2,47		2,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,70		6,70	6,90		6,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,58		0,58	0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,11		11,11	11,11		11,11	10,04		10,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,11		11,11	11,11		11,11	10,04		10,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,78		25,78	15,67		15,67	15,39		15,39
44	INVESTIMENTOS	11,13		11,13	1,02		1,02	0,74		0,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,13		11,13	1,02		1,02	0,74		0,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,13		11,13	1,02		1,02	0,74		0,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,35		0,35				0,59		0,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,50		0,50			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,79		3,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	0,52		0,52	0,15		0,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,88		5,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
Total Grupo :		477,02	0,00	477,02	353,94	0,00	353,94	332,94	0,00	332,94



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
JULHO 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	8.725,70	0,01	8.725,69	6.473,57		6.473,57	6.090,57		6.090,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.725,70	0,01	8.725,69	6.473,57		6.473,57	6.090,57		6.090,57
3	DESPESAS CORRENTES	8.254,05	0,01	8.254,04	6.186,94		6.186,94	5.809,00		5.809,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.075,95		2.075,95	2.096,63		2.096,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.075,95		2.075,95	2.096,63		2.096,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.597,49		1.597,49	1.566,80		1.566,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,19		107,19	90,63		90,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.490,30		1.490,30	1.476,17		1.476,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				474,20		474,20	524,45		524,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,52		119,52	174,78		174,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				354,68		354,68	349,67		349,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,26		4,26	5,38		5,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,05	0,01	8.254,04	4.110,99		4.110,99	3.712,37		3.712,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.254,05	0,01	8.254,04	4.110,99		4.110,99	3.712,37		3.712,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,19		51,19	51,19		51,19	52,26		52,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,19		51,19	51,19		51,19	52,26		52,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.713,91		3.713,91	2.115,30		2.115,30	1.593,57		1.593,57
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,91		1.065,91	530,37		530,37	530,37		530,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	186,49		186,49	154,32		154,32	124,18		124,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,84		55,84	66,19		66,19	67,29		67,29
33903009	MEDICAMENTOS	133,21		133,21	46,61		46,61	12,20		12,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,19		8,19	9,97		9,97	29,06		29,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,73		36,73	2,01		2,01	6,42		6,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,65		91,65	107,12		107,12	54,59		54,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	255,18		255,18	3,41		3,41	7,21		7,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	303,37		303,37	28,45		28,45	35,45		35,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,44		4,44	25,11		25,11	23,76		23,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,59		9,59	166,44		166,44	30,37		30,37
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				21,90		21,90			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				14,39		14,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,33		445,33	374,46		374,46	116,34		116,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.110,59		1.110,59	525,55		525,55	523,46		523,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,02		10,02			
33903040	FERRAMENTAS	3,26		3,26	3,03		3,03	6,92		6,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,82		21,82	21,82		21,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,25		32,25	32,25		32,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,25		32,25	32,25		32,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.275,34	0,01	4.275,33	1.572,56		1.572,56	1.710,61		1.710,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,50	0,01	3,49	399,17		399,17	514,26		514,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,56		230,56	46,02		46,02	46,96		46,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,49		40,49	40,48		40,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	208,28		208,28	106,67		106,67	261,28		261,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	537,43		537,43	166,40		166,40	166,40		166,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,89		159,89	53,85		53,85	55,31		55,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.039,27		1.039,27	156,47		156,47	156,49		156,49



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,59		48,59	48,59		48,59	19,02		19,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,56		45,56	45,56		45,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,50		2,50	2,50		2,50	245,31		245,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,62		3,62	3,07		3,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.045,32		2.045,32	445,21		445,21	104,12		104,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,02		7,02	7,02		7,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				50,99		50,99	45,33		45,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,40		122,40	126,04		126,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,66		10,66	11,89		11,89	11,89		11,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,95		202,95	202,95		202,95	183,48		183,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,95		202,95	202,95		202,95	183,48		183,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	471,65		471,65	286,63		286,63	281,57		281,57
44	INVESTIMENTOS	203,72		203,72	18,70		18,70	13,64		13,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	203,72		203,72	18,70		18,70	13,64		13,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,72		203,72	18,70		18,70	13,64		13,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,44		6,44				10,81		10,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,12		9,12			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69,27		69,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,46		20,46	9,58		9,58	2,83		2,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,55		107,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,93		267,93	267,93		267,93	267,93		267,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,93		267,93	267,93		267,93	267,93		267,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	267,93		267,93	267,93		267,93	267,93		267,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,93		267,93	267,93		267,93	267,93		267,93
Total Grupo :		8.725,70	0,01	8.725,69	6.473,57	0,00	6.473,57	6.090,57	0,00	6.090,57



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.465,39	0,01	1.465,38	1.087,18		1.087,18	1.022,86		1.022,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.465,39	0,01	1.465,38	1.087,18		1.087,18	1.022,86		1.022,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.386,18	0,01	1.386,17	1.039,04		1.039,04	975,56		975,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348,67		348,67	352,14		352,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				348,67		348,67	352,14		352,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				268,30		268,30	263,15		263,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,00		18,00	15,22		15,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,30		250,30	247,93		247,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,65		79,65	88,09		88,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,08		20,08	29,36		29,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,57		59,57	58,73		58,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,72		0,72	0,90		0,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386,18	0,01	1.386,17	690,37		690,37	623,42		623,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386,18	0,01	1.386,17	690,37		690,37	623,42		623,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,59		8,59	8,59		8,59	8,77		8,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,59		8,59	8,59		8,59	8,77		8,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	623,72		623,72	355,24		355,24	267,62		267,62
33903001	Combustíveis Automotivos	179,03		179,03	89,08		89,08	89,08		89,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,32		31,32	25,91		25,91	20,84		20,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,38		9,38	11,12		11,12	11,30		11,30
33903009	MEDICAMENTOS	22,37		22,37	7,83		7,83	2,05		2,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	1,67		1,67	4,87		4,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,18		6,18	0,34		0,34	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,38		15,38	17,98		17,98	9,16		9,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,86		42,86	0,57		0,57	1,21		1,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,95		50,95	4,78		4,78	5,96		5,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,74		0,74	4,21		4,21	3,99		3,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,61		1,61	27,95		27,95	5,10		5,10
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,68		3,68			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,42		2,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,77		74,77	62,89		62,89	19,55		19,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186,53		186,53	88,27		88,27	87,92		87,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,68		1,68			
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,51		0,51	1,16		1,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,66		3,66	3,66		3,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,42		5,42	5,42		5,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	718,04	0,01	718,03	264,11		264,11	287,28		287,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,58	0,01	0,57	67,04		67,04	86,37		86,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,73		38,73	7,73		7,73	7,89		7,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,80		6,80	6,80		6,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,97		34,97	17,91		17,91	43,87		43,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,26		90,26	27,95		27,95	27,95		27,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,85		26,85	9,05		9,05	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	174,55		174,55	26,28		26,28	26,28		26,28



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,16		8,16	8,16		8,16	3,19		3,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,65		7,65	7,65		7,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,42		0,42	0,42		0,42	41,21		41,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,60		0,60	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	343,52		343,52	74,78		74,78	17,49		17,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,57		8,57	7,61		7,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,56		20,56	21,17		21,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79		1,79	2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,04		34,04	34,04		34,04	30,78		30,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,04		34,04	34,04		34,04	30,78		30,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,21		79,21	48,14		48,14	47,30		47,30
44	INVESTIMENTOS	34,21		34,21	3,14		3,14	2,30		2,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,21		34,21	3,14		3,14	2,30		2,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,21		34,21	3,14		3,14	2,30		2,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,08		1,08				1,82		1,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,53		1,53			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,63		11,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,44		3,44	1,61		1,61	0,48		0,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,06		18,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00
Total Grupo :		1.465,39	0,01	1.465,38	1.087,18	0,00	1.087,18	1.022,86	0,00	1.022,86



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
JULHO 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	3.550,44		3.550,44	2.634,01		2.634,01	2.478,21		2.478,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.550,44		3.550,44	2.634,01		2.634,01	2.478,21		2.478,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.358,52		3.358,52	2.517,38		2.517,38	2.363,64		2.363,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				844,68		844,68	853,11		853,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				844,68		844,68	853,11		853,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				650,00		650,00	637,52		637,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,61		43,61	36,88		36,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				606,39		606,39	600,64		600,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,95		192,95	213,40		213,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,63		48,63	71,12		71,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,32		144,32	142,28		142,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,73		1,73	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.358,52		3.358,52	1.672,70		1.672,70	1.510,53		1.510,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.358,52		3.358,52	1.672,70		1.672,70	1.510,53		1.510,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,81		20,81	20,81		20,81	21,24		21,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,81		20,81	20,81		20,81	21,24		21,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.511,19		1.511,19	860,69		860,69	648,41		648,41
33903001	Combustíveis Automotivos	433,71		433,71	215,80		215,80	215,80		215,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,88		75,88	62,80		62,80	50,54		50,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,73		22,73	26,94		26,94	27,39		27,39
33903009	MEDICAMENTOS	54,21		54,21	18,97		18,97	4,97		4,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,34		3,34	4,06		4,06	11,83		11,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,95		14,95	0,82		0,82	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,28		37,28	43,58		43,58	22,20		22,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,83		103,83	1,38		1,38	2,93		2,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,44		123,44	11,57		11,57	14,43		14,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,81		1,81	10,22		10,22	9,66		9,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,90		3,90	67,72		67,72	12,36		12,36
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,91		8,91			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,85		5,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,21		181,21	152,36		152,36	47,34		47,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	451,89		451,89	213,84		213,84	212,99		212,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,08		4,08			
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,24		1,24	2,81		2,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,87		8,87	8,87		8,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.739,60		1.739,60	639,84		639,84	696,04		696,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,42		1,42	162,39		162,39	209,26		209,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81		93,81	18,73		18,73	19,11		19,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,48		16,48	16,47		16,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,76		84,76	43,42		43,42	106,31		106,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	218,68		218,68	67,71		67,71	67,71		67,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,05		65,05	21,91		21,91	22,51		22,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	422,87		422,87	63,66		63,66	63,68		63,68



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,77		19,77	19,77		19,77	7,74		7,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,54		18,54	18,54		18,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	99,81		99,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,47		1,47	1,25		1,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	832,22		832,22	181,14		181,14	42,36		42,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,75		20,75	18,44		18,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,82		49,82	51,30		51,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,34		4,34	4,84		4,84	4,84		4,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,58		82,58	82,58		82,58	74,66		74,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,58		82,58	82,58		82,58	74,66		74,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,92		191,92	116,63		116,63	114,57		114,57
44	INVESTIMENTOS	82,90		82,90	7,61		7,61	5,55		5,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,90		82,90	7,61		7,61	5,55		5,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,90		82,90	7,61		7,61	5,55		5,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,62		2,62				4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,71		3,71			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28,19		28,19						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,33		8,33	3,90		3,90	1,15		1,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,76		43,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,02		109,02	109,02		109,02	109,02		109,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,02		109,02	109,02		109,02	109,02		109,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109,02		109,02	109,02		109,02	109,02		109,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,02		109,02	109,02		109,02	109,02		109,02
Total Grupo :		3.550,44	0,00	3.550,44	2.634,01	0,00	2.634,01	2.478,21	0,00	2.478,21



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
JULHO 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	11.125,25		11.125,25	8.253,77		8.253,77	7.765,45		7.765,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.125,25		11.125,25	8.253,77		8.253,77	7.765,45		7.765,45
3	DESPESAS CORRENTES	10.523,89		10.523,89	7.888,32		7.888,32	7.406,46		7.406,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.646,81		2.646,81	2.673,18		2.673,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.646,81		2.646,81	2.673,18		2.673,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.036,79		2.036,79	1.997,66		1.997,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,67		136,67	115,56		115,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.900,12		1.900,12	1.882,10		1.882,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				604,59		604,59	668,66		668,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				152,38		152,38	222,84		222,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				452,21		452,21	445,82		445,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,43		5,43	6,86		6,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.523,89		10.523,89	5.241,51		5.241,51	4.733,28		4.733,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.523,89		10.523,89	5.241,51		5.241,51	4.733,28		4.733,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,23		65,23	65,23		65,23	66,59		66,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,23		65,23	65,23		65,23	66,59		66,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.735,30		4.735,30	2.697,01		2.697,01	2.031,82		2.031,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.359,03		1.359,03	676,21		676,21	676,21		676,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	237,79		237,79	196,75		196,75	158,32		158,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,21		71,21	84,40		84,40	85,84		85,84
33903009	MEDICAMENTOS	169,85		169,85	59,43		59,43	15,56		15,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,44		10,44	12,71		12,71	37,05		37,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,84		46,84	2,57		2,57	8,19		8,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,86		116,86	136,60		136,60	69,60		69,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,36		325,36	4,35		4,35	9,19		9,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	386,79		386,79	36,27		36,27	45,20		45,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,66		5,66	32,00		32,00	30,29		30,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,23		12,23	212,21		212,21	38,74		38,74
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				27,93		27,93			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				18,35		18,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	567,81		567,81	477,44		477,44	148,32		148,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.416,00		1.416,00	670,07		670,07	667,41		667,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,78		12,78			
33903040	FERRAMENTAS	4,16		4,16	3,86		3,86	8,82		8,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,81		27,81	27,81		27,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,12		41,12	41,12		41,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,12		41,12	41,12		41,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.450,97		5.450,97	2.005,01		2.005,01	2.181,01		2.181,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,48		4,48	508,92		508,92	655,70		655,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	293,96		293,96	58,69		58,69	59,88		59,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,63		51,63	51,61		51,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	265,55		265,55	136,01		136,01	333,14		333,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	685,20		685,20	212,14		212,14	212,14		212,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,85		203,85	68,66		68,66	70,52		70,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.325,05		1.325,05	199,52		199,52	199,52		199,52



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	61,95		61,95	61,95		61,95	24,25		24,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,09		58,09	58,09		58,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,19		3,19	3,19		3,19	312,75		312,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,62		4,62	3,92		3,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.607,74		2.607,74	567,63		567,63	132,75		132,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,94		8,94	8,94		8,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,02		65,02	57,80		57,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,07		156,07	160,72		160,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,59		13,59	15,15		15,15	15,15		15,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,80		258,80	258,80		258,80	233,98		233,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,80		258,80	258,80		258,80	233,98		233,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	601,36		601,36	365,45		365,45	358,99		358,99
44	INVESTIMENTOS	259,76		259,76	23,85		23,85	17,39		17,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	259,76		259,76	23,85		23,85	17,39		17,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259,76		259,76	23,85		23,85	17,39		17,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,22		8,22				13,78		13,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,63		11,63			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88,32		88,32						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,09		26,09	12,22		12,22	3,61		3,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,13		137,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,60		341,60	341,60		341,60	341,60		341,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,60		341,60	341,60		341,60	341,60		341,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	341,60		341,60	341,60		341,60	341,60		341,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,60		341,60	341,60		341,60	341,60		341,60
Total Grupo :		11.125,25	0,00	11.125,25	8.253,77	0,00	8.253,77	7.765,45	0,00	7.765,45



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.375,89		1.375,89	1.020,72		1.020,72	960,41		960,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.375,89		1.375,89	1.020,72		1.020,72	960,41		960,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.301,51		1.301,51	975,52		975,52	916,01		916,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327,34		327,34	330,61		330,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				327,34		327,34	330,61		330,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,89		251,89	247,06		247,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,90		16,90	14,29		14,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,99		234,99	232,77		232,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,78		74,78	82,70		82,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,85		18,85	27,56		27,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,93		55,93	55,14		55,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,67		0,67	0,85		0,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.301,51		1.301,51	648,18		648,18	585,40		585,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.301,51		1.301,51	648,18		648,18	585,40		585,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,07		8,07	8,07		8,07	8,24		8,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,07		8,07	8,24		8,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,62		585,62	333,49		333,49	251,29		251,29
33903001	Combustíveis Automotivos	168,07		168,07	83,63		83,63	83,63		83,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,40		29,40	24,31		24,31	19,58		19,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,82		8,82	10,45		10,45	10,64		10,64
33903009	MEDICAMENTOS	21,00		21,00	7,35		7,35	1,93		1,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29		1,29	1,57		1,57	4,58		4,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,80		5,80	0,32		0,32	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,45		14,45	16,89		16,89	8,60		8,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,24		40,24	0,53		0,53	1,14		1,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,85		47,85	4,48		4,48	5,59		5,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,70		0,70	3,96		3,96	3,75		3,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51		1,51	26,23		26,23	4,78		4,78
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,45		3,45			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,27		2,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,21		70,21	59,04		59,04	18,34		18,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,12		175,12	82,87		82,87	82,54		82,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,58		1,58			
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51	0,47		0,47	1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,44		3,44	3,44		3,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	674,11		674,11	247,95		247,95	269,73		269,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	62,95		62,95	81,10		81,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,36		36,36	7,25		7,25	7,40		7,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,39		6,39	6,38		6,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,84		32,84	16,82		16,82	41,21		41,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,73		84,73	26,23		26,23	26,23		26,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,22		25,22	8,49		8,49	8,72		8,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,86		163,86	24,68		24,68	24,67		24,67



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,66		7,66	7,66		7,66	3,00		3,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,19		7,19	7,19		7,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	38,69		38,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,57		0,57	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	322,49		322,49	70,20		70,20	16,42		16,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,03		8,03	7,14		7,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,30		19,30	19,87		19,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,68		1,68	1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,03		32,03	32,03		32,03	28,96		28,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,03		32,03	32,03		32,03	28,96		28,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,38		74,38	45,20		45,20	44,40		44,40
44	INVESTIMENTOS	32,13		32,13	2,95		2,95	2,15		2,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,13		32,13	2,95		2,95	2,15		2,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,13		32,13	2,95		2,95	2,15		2,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,02		1,02				1,70		1,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,44		1,44			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,92		10,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23		3,23	1,51		1,51	0,45		0,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,96		16,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,25		42,25	42,25		42,25	42,25		42,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,25		42,25	42,25		42,25	42,25		42,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42,25		42,25	42,25		42,25	42,25		42,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,25		42,25	42,25		42,25	42,25		42,25
Total Grupo :		1.375,89	0,00	1.375,89	1.020,72	0,00	1.020,72	960,41	0,00	960,41



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.362,67		1.362,67	1.010,99		1.010,99	951,12		951,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.362,67		1.362,67	1.010,99		1.010,99	951,12		951,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.289,00		1.289,00	966,23		966,23	907,15		907,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324,20		324,20	327,41		327,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				324,20		324,20	327,41		327,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,48		249,48	244,68		244,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,74		16,74	14,15		14,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				232,74		232,74	230,53		230,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,05		74,05	81,89		81,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,66		18,66	27,29		27,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,39		55,39	54,60		54,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,67		0,67	0,84		0,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.289,00		1.289,00	642,03		642,03	579,74		579,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289,00		1.289,00	642,03		642,03	579,74		579,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,99		7,99	7,99		7,99	8,16		8,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,99		7,99	7,99		7,99	8,16		8,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	579,96		579,96	330,34		330,34	248,86		248,86
33903001	Combustíveis Automotivos	166,46		166,46	82,83		82,83	82,83		82,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,12		29,12	24,09		24,09	19,36		19,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	10,33		10,33	10,50		10,50
33903009	MEDICAMENTOS	20,80		20,80	7,28		7,28	1,90		1,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,28		1,28	1,56		1,56	4,55		4,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,73		5,73	0,31		0,31	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,29		14,29	16,72		16,72	8,53		8,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,85		39,85	0,53		0,53	1,13		1,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,38		47,38	4,44		4,44	5,53		5,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	3,92		3,92	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,50		1,50	26,00		26,00	4,75		4,75
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,42		3,42			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,25		2,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,55		69,55	58,49		58,49	18,18		18,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,44		173,44	82,08		82,08	81,75		81,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,57		1,57			
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51	0,47		0,47	1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,40		3,40	3,40		3,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,04		5,04	5,04		5,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	667,67		667,67	245,59		245,59	267,12		267,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	62,30		62,30	80,32		80,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,00		36,00	7,18		7,18	7,33		7,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,33		6,33	6,32		6,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,52		32,52	16,67		16,67	40,81		40,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83,93		83,93	25,99		25,99	25,99		25,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,98		24,98	8,41		8,41	8,64		8,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162,30		162,30	24,46		24,46	24,43		24,43



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,59		7,59	7,59		7,59	2,97		2,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,11		7,11	7,11		7,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	38,29		38,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,57		0,57	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	319,41		319,41	69,54		69,54	16,27		16,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,96		7,96	7,07		7,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,12		19,12	19,69		19,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66		1,66	1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,72		31,72	31,72		31,72	28,67		28,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,72		31,72	31,72		31,72	28,67		28,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,67		73,67	44,76		44,76	43,97		43,97
44	INVESTIMENTOS	31,83		31,83	2,92		2,92	2,13		2,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,83		31,83	2,92		2,92	2,13		2,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,83		31,83	2,92		2,92	2,13		2,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,01		1,01				1,69		1,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,42		1,42			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,82		10,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	1,50		1,50	0,44		0,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,80		16,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
Total Grupo :		1.362,67	0,00	1.362,67	1.010,99	0,00	1.010,99	951,12	0,00	951,12



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
JULHO 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	4.463,75		4.463,75	3.311,61		3.311,61	3.115,71		3.115,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.463,75		4.463,75	3.311,61		3.311,61	3.115,71		3.115,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.222,46		4.222,46	3.164,98		3.164,98	2.971,67		2.971,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.061,96		1.061,96	1.072,53		1.072,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.061,96		1.061,96	1.072,53		1.072,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				817,20		817,20	801,50		801,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,83		54,83	46,36		46,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				762,37		762,37	755,14		755,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,58		242,58	268,28		268,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,14		61,14	89,41		89,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,44		181,44	178,87		178,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,18		2,18	2,75		2,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.222,46		4.222,46	2.103,02		2.103,02	1.899,14		1.899,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.222,46		4.222,46	2.103,02		2.103,02	1.899,14		1.899,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,18		26,18	26,18		26,18	26,73		26,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,18		26,18	26,18		26,18	26,73		26,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.899,91		1.899,91	1.082,10		1.082,10	815,22		815,22
33903001	Combustíveis Automotivos	545,27		545,27	271,31		271,31	271,31		271,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,41		95,41	78,93		78,93	63,55		63,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,58		28,58	33,87		33,87	34,42		34,42
33903009	MEDICAMENTOS	68,15		68,15	23,85		23,85	6,24		6,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19	5,10		5,10	14,87		14,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,79		18,79	1,03		1,03	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,88		46,88	54,80		54,80	27,92		27,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,54		130,54	1,75		1,75	3,69		3,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,19		155,19	14,56		14,56	18,16		18,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,27		2,27	12,84		12,84	12,15		12,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,91		4,91	85,15		85,15	15,54		15,54
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,21		11,21			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,36		7,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,83		227,83	191,54		191,54	59,50		59,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	568,13		568,13	268,85		268,85	267,78		267,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,13		5,13			
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	1,55		1,55	3,54		3,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,16		11,16	11,16		11,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,50		16,50	16,50		16,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.187,08		2.187,08	804,44		804,44	875,08		875,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,79		1,79	204,19		204,19	263,08		263,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,95		117,95	23,54		23,54	24,02		24,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,71		20,71	20,71		20,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,55		106,55	54,57		54,57	133,68		133,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	274,92		274,92	85,11		85,11	85,11		85,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,80		81,80	27,55		27,55	28,29		28,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,64		531,64	80,04		80,04	80,05		80,05



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,86		24,86	24,86		24,86	9,73		9,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,31		23,31	23,31		23,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	1,28		1,28	125,48		125,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,85		1,85	1,57		1,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.046,29		1.046,29	227,76		227,76	53,27		53,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,59		3,59	3,59		3,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,08		26,08	23,19		23,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,63		62,63	64,49		64,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,45		5,45	6,08		6,08	6,08		6,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,84		103,84	103,84		103,84	93,88		93,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,84		103,84	103,84		103,84	93,88		93,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,29		241,29	146,63		146,63	144,04		144,04
44	INVESTIMENTOS	104,23		104,23	9,57		9,57	6,98		6,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,23		104,23	9,57		9,57	6,98		6,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,23		104,23	9,57		9,57	6,98		6,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,30		3,30				5,53		5,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,67		4,67			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,44		35,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,47		10,47	4,90		4,90	1,45		1,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,02		55,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,06		137,06	137,06		137,06	137,06		137,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,06		137,06	137,06		137,06	137,06		137,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	137,06		137,06	137,06		137,06	137,06		137,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,06		137,06	137,06		137,06	137,06		137,06
Total Grupo :		4.463,75	0,00	4.463,75	3.311,61	0,00	3.311,61	3.115,71	0,00	3.115,71



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
JULHO 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	5.966,57		5.966,57	4.426,54		4.426,54	4.164,65		4.164,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.966,57		5.966,57	4.426,54		4.426,54	4.164,65		4.164,65
3	DESPESAS CORRENTES	5.644,06		5.644,06	4.230,55		4.230,55	3.972,12		3.972,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419,50		1.419,50	1.433,64		1.433,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.419,50		1.419,50	1.433,64		1.433,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.092,34		1.092,34	1.071,35		1.071,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,30		73,30	61,97		61,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.019,04		1.019,04	1.009,38		1.009,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				324,25		324,25	358,61		358,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,72		81,72	119,51		119,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				242,53		242,53	239,10		239,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,91		2,91	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.644,06		5.644,06	2.811,05		2.811,05	2.538,48		2.538,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.644,06		5.644,06	2.811,05		2.811,05	2.538,48		2.538,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,99		34,99	34,99		34,99	35,72		35,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,99		34,99	34,99		34,99	35,72		35,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.539,55		2.539,55	1.446,43		1.446,43	1.089,69		1.089,69
33903001	Combustíveis Automotivos	728,86		728,86	362,66		362,66	362,66		362,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,51		127,51	105,51		105,51	84,89		84,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,20		38,20	45,27		45,27	46,03		46,03
33903009	MEDICAMENTOS	91,09		91,09	31,87		31,87	8,35		8,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,60		5,60	6,82		6,82	19,88		19,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,12		25,12	1,38		1,38	4,39		4,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,66		62,66	73,25		73,25	37,33		37,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	174,49		174,49	2,34		2,34	4,93		4,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	207,43		207,43	19,43		19,43	24,25		24,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	17,17		17,17	16,24		16,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,56		6,56	113,81		113,81	20,77		20,77
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				14,98		14,98			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				9,84		9,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,52		304,52	256,06		256,06	79,55		79,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	759,41		759,41	359,37		359,37	357,94		357,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,85		6,85			
33903040	FERRAMENTAS	2,23		2,23	2,07		2,07	4,73		4,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,92		14,92	14,92		14,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,05		22,05	22,05		22,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,05		22,05	22,05		22,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.923,42		2.923,42	1.075,28		1.075,28	1.169,66		1.169,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,39		2,39	272,91		272,91	351,65		351,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,65		157,65	31,47		31,47	32,11		32,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,69		27,69	27,68		27,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,42		142,42	72,95		72,95	178,66		178,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367,48		367,48	113,77		113,77	113,77		113,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,34		109,34	36,83		36,83	37,83		37,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	710,64		710,64	107,01		107,01	107,01		107,01



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,23		33,23	33,23		33,23	13,01		13,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,15		31,15	31,15		31,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,71		1,71	167,72		167,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,47		2,47	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.398,56		1.398,56	304,44		304,44	71,20		71,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,78		4,78	4,78		4,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,87		34,87	30,99		30,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,69		83,69	86,18		86,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,29		7,29	8,13		8,13	8,13		8,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,81		138,81	138,81		138,81	125,50		125,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,81		138,81	138,81		138,81	125,50		125,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,51		322,51	195,99		195,99	192,53		192,53
44	INVESTIMENTOS	139,31		139,31	12,79		12,79	9,33		9,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,31		139,31	12,79		12,79	9,33		9,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,31		139,31	12,79		12,79	9,33		9,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,41		4,41				7,39		7,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,24		6,24			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47,37		47,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,99		13,99	6,55		6,55	1,94		1,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,54		73,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,20		183,20	183,20		183,20	183,20		183,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,20		183,20	183,20		183,20	183,20		183,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	183,20		183,20	183,20		183,20	183,20		183,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,20		183,20	183,20		183,20	183,20		183,20
Total Grupo :		5.966,57	0,00	5.966,57	4.426,54	0,00	4.426,54	4.164,65	0,00	4.164,65



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
JULHO 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	16.229,78		16.229,78	12.040,70		12.040,70	11.328,39		11.328,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.229,78		16.229,78	12.040,70		12.040,70	11.328,39		11.328,39
3	DESPESAS CORRENTES	15.352,51		15.352,51	11.507,57		11.507,57	10.804,68		10.804,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.861,22		3.861,22	3.899,65		3.899,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.861,22		3.861,22	3.899,65		3.899,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.971,29		2.971,29	2.914,20		2.914,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				199,37		199,37	168,57		168,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.771,92		2.771,92	2.745,63		2.745,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				882,00		882,00	975,45		975,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				222,30		222,30	325,08		325,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				659,70		659,70	650,37		650,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,93		7,93	10,00		10,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.352,51		15.352,51	7.646,35		7.646,35	6.905,03		6.905,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.352,51		15.352,51	7.646,35		7.646,35	6.905,03		6.905,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,17		95,17	95,17		95,17	97,15		97,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,17		95,17	95,17		95,17	97,15		97,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.907,91		6.907,91	3.934,44		3.934,44	2.964,01		2.964,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.982,57		1.982,57	986,47		986,47	986,47		986,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	346,88		346,88	287,01		287,01	230,94		230,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,88		103,88	123,12		123,12	125,19		125,19
33903009	MEDICAMENTOS	247,77		247,77	86,69		86,69	22,70		22,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	18,54		18,54	54,06		54,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,32		68,32	3,74		3,74	11,94		11,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,47		170,47	199,25		199,25	101,52		101,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	474,63		474,63	6,34		6,34	13,40		13,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	564,28		564,28	52,93		52,93	65,96		65,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,27		8,27	46,71		46,71	44,18		44,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,84		17,84	309,56		309,56	56,50		56,50
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				40,74		40,74			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				26,77		26,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	828,33		828,33	696,52		696,52	216,39		216,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.065,68		2.065,68	977,51		977,51	973,63		973,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,64		18,64			
33903040	FERRAMENTAS	6,06		6,06	5,64		5,64	12,87		12,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,57		40,57	40,57		40,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,98		59,98	59,98		59,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,98		59,98	59,98		59,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.952,03		7.952,03	2.924,85		2.924,85	3.181,75		3.181,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,53		6,53	742,38		742,38	956,55		956,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,83		428,83	85,61		85,61	87,35		87,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				75,29		75,29	75,30		75,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	387,40		387,40	198,40		198,40	485,98		485,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	999,60		999,60	309,49		309,49	309,49		309,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	297,39		297,39	100,16		100,16	102,88		102,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.933,01		1.933,01	291,05		291,05	291,07		291,07



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,38		90,38	90,38		90,38	35,38		35,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,74		84,74	84,74		84,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,66		4,66	4,66		4,66	456,29		456,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,73		6,73	5,72		5,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.804,23		3.804,23	828,08		828,08	193,66		193,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,03		13,03	13,03		13,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				94,85		94,85	84,31		84,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				227,68		227,68	234,45		234,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,83		19,83	22,11		22,11	22,11		22,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,55		4,55	4,22		4,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,57		377,57	377,57		377,57	341,36		341,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,57		377,57	377,57		377,57	341,36		341,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	877,27		877,27	533,13		533,13	523,71		523,71
44	INVESTIMENTOS	378,93		378,93	34,79		34,79	25,37		25,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	378,93		378,93	34,79		34,79	25,37		25,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378,93		378,93	34,79		34,79	25,37		25,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,98		11,98				20,10		20,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,97		16,97			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	128,85		128,85						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,06		38,06	17,82		17,82	5,27		5,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	200,04		200,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498,34		498,34	498,34		498,34	498,34		498,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	498,34		498,34	498,34		498,34	498,34		498,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	498,34		498,34	498,34		498,34	498,34		498,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	498,34		498,34	498,34		498,34	498,34		498,34
Total Grupo :		16.229,78	0,00	16.229,78	12.040,70	0,00	12.040,70	11.328,39	0,00	11.328,39



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.046,06		2.046,06	1.517,90		1.517,90	1.428,07		1.428,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.046,06		2.046,06	1.517,90		1.517,90	1.428,07		1.428,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.935,47		1.935,47	1.450,69		1.450,69	1.362,06		1.362,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486,77		486,77	491,62		491,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				486,77		486,77	491,62		491,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,58		374,58	367,39		367,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,13		25,13	21,25		21,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				349,45		349,45	346,14		346,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,19		111,19	122,97		122,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,02		28,02	40,98		40,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,17		83,17	81,99		81,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,00		1,00	1,26		1,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935,47		1.935,47	963,92		963,92	870,44		870,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.935,47		1.935,47	963,92		963,92	870,44		870,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,00		12,00	12,00		12,00	12,25		12,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,00		12,00	12,00		12,00	12,25		12,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	870,87		870,87	495,95		495,95	373,65		373,65
33903001	Combustíveis Automotivos	249,94		249,94	124,36		124,36	124,36		124,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,74		43,74	36,15		36,15	29,10		29,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,11		13,11	15,54		15,54	15,81		15,81
33903009	MEDICAMENTOS	31,23		31,23	10,92		10,92	2,86		2,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	2,34		2,34	6,81		6,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,60		8,60	0,47		0,47	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,49		21,49	25,12		25,12	12,80		12,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,84		59,84	0,80		0,80	1,69		1,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,12		71,12	6,66		6,66	8,32		8,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,04		1,04	5,89		5,89	5,56		5,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,25		2,25	39,03		39,03	7,12		7,12
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,14		5,14			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,37		3,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,45		104,45	87,80		87,80	27,28		27,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260,42		260,42	123,23		123,23	122,74		122,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,35		2,35			
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76	0,71		0,71	1,62		1,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,11		5,11	5,11		5,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,56		7,56	7,56		7,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,56		7,56	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.002,48		1.002,48	368,74		368,74	401,06		401,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	93,60		93,60	120,57		120,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,06		54,06	10,79		10,79	11,01		11,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,50		9,50	9,49		9,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,84		48,84	25,02		25,02	61,28		61,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126,02		126,02	39,02		39,02	39,02		39,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,49		37,49	12,63		12,63	12,96		12,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,69		243,69	36,70		36,70	36,69		36,69



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,39		11,39	11,39		11,39	4,46		4,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,68		10,68	10,68		10,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	57,51		57,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,85		0,85	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	479,58		479,58	104,38		104,38	24,40		24,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,95		11,95	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,69		28,69	29,55		29,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,50		2,50	2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,62		47,62	47,62		47,62	43,05		43,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,62		47,62	47,62		47,62	43,05		43,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,59		110,59	67,21		67,21	66,01		66,01
44	INVESTIMENTOS	47,77		47,77	4,39		4,39	3,19		3,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,77		47,77	4,39		4,39	3,19		3,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,77		47,77	4,39		4,39	3,19		3,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,51		1,51				2,53		2,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,14		2,14			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,24		16,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,80		4,80	2,25		2,25	0,66		0,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,22		25,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,82		62,82	62,82		62,82	62,82		62,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,82		62,82	62,82		62,82	62,82		62,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,82		62,82	62,82		62,82	62,82		62,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,82		62,82	62,82		62,82	62,82		62,82
Total Grupo :		2.046,06	0,00	2.046,06	1.517,90	0,00	1.517,90	1.428,07	0,00	1.428,07



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
JULHO 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	4.292,47		4.292,47	3.184,54		3.184,54	2.996,14		2.996,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.292,47		4.292,47	3.184,54		3.184,54	2.996,14		2.996,14
3	DESPESAS CORRENTES	4.060,45		4.060,45	3.043,54		3.043,54	2.857,63		2.857,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.021,23		1.021,23	1.031,40		1.031,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.021,23		1.021,23	1.031,40		1.031,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				785,86		785,86	770,77		770,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,73		52,73	44,59		44,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				733,13		733,13	726,18		726,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				233,27		233,27	257,98		257,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,79		58,79	85,97		85,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,48		174,48	172,01		172,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,10		2,10	2,65		2,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.060,45		4.060,45	2.022,31		2.022,31	1.826,23		1.826,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060,45		4.060,45	2.022,31		2.022,31	1.826,23		1.826,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,16		25,16	25,16		25,16	25,68		25,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,16		25,16	25,16		25,16	25,68		25,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.827,02		1.827,02	1.040,62		1.040,62	783,94		783,94
33903001	Combustíveis Automotivos	524,35		524,35	260,90		260,90	260,90		260,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,74		91,74	75,91		75,91	61,10		61,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,48		27,48	32,57		32,57	33,13		33,13
33903009	MEDICAMENTOS	65,53		65,53	22,93		22,93	6,00		6,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,03		4,03	4,90		4,90	14,28		14,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,07		18,07	0,99		0,99	3,16		3,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,08		45,08	52,70		52,70	26,85		26,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,53		125,53	1,68		1,68	3,54		3,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,25		149,25	14,01		14,01	17,45		17,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	12,36		12,36	11,69		11,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,72		4,72	81,88		81,88	14,94		14,94
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				10,78		10,78			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,08		7,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,07		219,07	184,20		184,20	57,22		57,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	546,33		546,33	258,54		258,54	257,51		257,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,93		4,93			
33903040	FERRAMENTAS	1,61		1,61	1,49		1,49	3,40		3,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,73		10,73	10,73		10,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,86		15,86	15,86		15,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,86		15,86	15,86		15,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.103,18		2.103,18	773,57		773,57	841,51		841,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,73		1,73	196,38		196,38	252,99		252,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,42		113,42	22,65		22,65	23,11		23,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,90		19,90	19,92		19,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,46		102,46	52,47		52,47	128,53		128,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	264,38		264,38	81,86		81,86	81,86		81,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,66		78,66	26,49		26,49	27,21		27,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	511,25		511,25	76,96		76,96	76,99		76,99



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,90		23,90	23,90		23,90	9,36		9,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,41		22,41	22,41		22,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	120,65		120,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,78		1,78	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.006,15		1.006,15	219,01		219,01	51,22		51,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,08		25,08	22,29		22,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,21		60,21	62,00		62,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,24		5,24	5,84		5,84	5,84		5,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,85		99,85	99,85		99,85	90,28		90,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,85		99,85	99,85		99,85	90,28		90,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,02		232,02	141,00		141,00	138,51		138,51
44	INVESTIMENTOS	100,22		100,22	9,20		9,20	6,71		6,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,22		100,22	9,20		9,20	6,71		6,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,22		100,22	9,20		9,20	6,71		6,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,17		3,17				5,32		5,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,49		4,49			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,08		34,08						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,06		10,06	4,71		4,71	1,39		1,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,91		52,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,80		131,80	131,80		131,80	131,80		131,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,80		131,80	131,80		131,80	131,80		131,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	131,80		131,80	131,80		131,80	131,80		131,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,80		131,80	131,80		131,80	131,80		131,80
Total Grupo :		4.292,47	0,00	4.292,47	3.184,54	0,00	3.184,54	2.996,14	0,00	2.996,14



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.092,27		1.092,27	810,40		810,40	762,45		762,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.092,27		1.092,27	810,40		810,40	762,45		762,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.033,23		1.033,23	774,52		774,52	727,21		727,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259,87		259,87	262,46		262,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				259,87		259,87	262,46		262,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				199,98		199,98	196,14		196,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,42		13,42	11,35		11,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				186,56		186,56	184,79		184,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,36		59,36	65,65		65,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,96		14,96	21,88		21,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,40		44,40	43,77		43,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	0,67		0,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033,23		1.033,23	514,65		514,65	464,75		464,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,23		1.033,23	514,65		514,65	464,75		464,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,41		6,41	6,41		6,41	6,54		6,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,41		6,41	6,41		6,41	6,54		6,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,91		464,91	264,81		264,81	199,51		199,51
33903001	Combustíveis Automotivos	133,43		133,43	66,39		66,39	66,39		66,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,35		23,35	19,33		19,33	15,56		15,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,00		7,00	8,30		8,30	8,43		8,43
33903009	MEDICAMENTOS	16,67		16,67	5,84		5,84	1,53		1,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	1,24		1,24	3,63		3,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,60		4,60	0,25		0,25	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,47		11,47	13,41		13,41	6,84		6,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,94		31,94	0,42		0,42	0,90		0,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,98		37,98	3,58		3,58	4,44		4,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	3,15		3,15	2,98		2,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,20		1,20	20,83		20,83	3,80		3,80
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,74		2,74			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,80		1,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,75		55,75	46,87		46,87	14,56		14,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,02		139,02	65,79		65,79	65,53		65,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,25		1,25			
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,38		0,38	0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,73		2,73	2,73		2,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,04		4,04	4,04		4,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,04		4,04	4,04		4,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	535,19		535,19	196,88		196,88	214,18		214,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	49,95		49,95	64,38		64,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,86		28,86	5,76		5,76	5,88		5,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,06		5,06	5,07		5,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,07		26,07	13,37		13,37	32,72		32,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,28		67,28	20,83		20,83	20,83		20,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,01		20,01	6,74		6,74	6,92		6,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	130,10		130,10	19,61		19,61	19,59		19,59



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,08		6,08	6,08		6,08	2,38		2,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,71		5,71	5,71		5,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	30,72		30,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	256,04		256,04	55,74		55,74	13,04		13,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,38		6,38	5,67		5,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,33		15,33	15,78		15,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,33		1,33	1,48		1,48	1,48		1,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,39		25,39	25,39		25,39	22,94		22,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,39		25,39	25,39		25,39	22,94		22,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,04		59,04	35,88		35,88	35,24		35,24
44	INVESTIMENTOS	25,50		25,50	2,34		2,34	1,70		1,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,50		25,50	2,34		2,34	1,70		1,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,50		25,50	2,34		2,34	1,70		1,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,81		0,81				1,35		1,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,14		1,14			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,67		8,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56	1,20		1,20	0,35		0,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,46		13,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,54		33,54	33,54		33,54	33,54		33,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,54		33,54	33,54		33,54	33,54		33,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	33,54		33,54	33,54		33,54	33,54		33,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,54		33,54	33,54		33,54	33,54		33,54
Total Grupo :		1.092,27	0,00	1.092,27	810,40	0,00	810,40	762,45	0,00	762,45



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.034,73		2.034,73	1.509,55		1.509,55	1.420,27		1.420,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.034,73		2.034,73	1.509,55		1.509,55	1.420,27		1.420,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.924,75		1.924,75	1.442,71		1.442,71	1.354,61		1.354,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484,09		484,09	488,89		488,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				484,09		484,09	488,89		488,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,52		372,52	365,35		365,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,00		25,00	21,13		21,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,52		347,52	344,22		344,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,58		110,58	122,29		122,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,87		27,87	40,75		40,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,71		82,71	81,54		81,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,99		0,99	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.924,75		1.924,75	958,62		958,62	865,72		865,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.924,75		1.924,75	958,62		958,62	865,72		865,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,93		11,93	11,93		11,93	12,18		12,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,93		11,93	11,93		11,93	12,18		12,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	866,10		866,10	493,32		493,32	371,66		371,66
33903001	Combustíveis Automotivos	248,56		248,56	123,68		123,68	123,68		123,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,50		43,50	36,00		36,00	28,96		28,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,04		13,04	15,45		15,45	15,72		15,72
33903009	MEDICAMENTOS	31,05		31,05	10,86		10,86	2,85		2,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	2,33		2,33	6,78		6,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,56		8,56	0,47		0,47	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,38		21,38	24,99		24,99	12,73		12,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,51		59,51	0,79		0,79	1,68		1,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,74		70,74	6,63		6,63	8,27		8,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	5,85		5,85	5,54		5,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,24		2,24	38,82		38,82	7,09		7,09
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,11		5,11			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,36		3,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,88		103,88	87,33		87,33	27,14		27,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,98		258,98	122,56		122,56	122,07		122,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,33		2,33			
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76	0,71		0,71	1,61		1,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,09		5,09	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,52		7,52	7,52		7,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,52		7,52	7,52		7,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	996,96		996,96	366,69		366,69	398,92		398,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	93,07		93,07	119,94		119,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,76		53,76	10,73		10,73	10,95		10,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,44		9,44	9,44		9,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,58		48,58	24,89		24,89	60,93		60,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125,32		125,32	38,80		38,80	38,80		38,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,29		37,29	12,55		12,55	12,90		12,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,34		242,34	36,51		36,51	36,49		36,49



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,33		11,33	11,33		11,33	4,44		4,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,62		10,62	10,62		10,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	57,21		57,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,84		0,84	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	476,94		476,94	103,82		103,82	24,28		24,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,88		11,88	10,57		10,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,54		28,54	29,39		29,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,49		2,49	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,27		47,27	47,27		47,27	42,74		42,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,27		47,27	47,27		47,27	42,74		42,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,98		109,98	66,84		66,84	65,66		65,66
44	INVESTIMENTOS	47,50		47,50	4,36		4,36	3,18		3,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,50		47,50	4,36		4,36	3,18		3,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,50		47,50	4,36		4,36	3,18		3,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,50		1,50				2,52		2,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,13		2,13			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,15		16,15						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77	2,23		2,23	0,66		0,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,08		25,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,48		62,48	62,48		62,48	62,48		62,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,48		62,48	62,48		62,48	62,48		62,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,48		62,48	62,48		62,48	62,48		62,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,48		62,48	62,48		62,48	62,48		62,48
Total Grupo :		2.034,73	0,00	2.034,73	1.509,55	0,00	1.509,55	1.420,27	0,00	1.420,27



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
JULHO 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	3.858,39		3.858,39	2.862,57		2.862,57	2.693,12		2.693,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.858,39		3.858,39	2.862,57		2.862,57	2.693,12		2.693,12
3	DESPESAS CORRENTES	3.649,83		3.649,83	2.735,83		2.735,83	2.568,62		2.568,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				917,97		917,97	927,10		927,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				917,97		917,97	927,10		927,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				706,40		706,40	692,83		692,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,40		47,40	40,08		40,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,00		659,00	652,75		652,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				209,69		209,69	231,89		231,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,85		52,85	77,28		77,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,84		156,84	154,61		154,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,88		1,88	2,38		2,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.649,83		3.649,83	1.817,86		1.817,86	1.641,52		1.641,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.649,83		3.649,83	1.817,86		1.817,86	1.641,52		1.641,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,61		22,61	22,61		22,61	23,08		23,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,61		22,61	22,61		22,61	23,08		23,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,26		1.642,26	935,42		935,42	704,65		704,65
33903001	Combustíveis Automotivos	471,33		471,33	234,52		234,52	234,52		234,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,47		82,47	68,25		68,25	54,92		54,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,69		24,69	29,26		29,26	29,77		29,77
33903009	MEDICAMENTOS	58,90		58,90	20,62		20,62	5,40		5,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,62		3,62	4,41		4,41	12,85		12,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,25		16,25	0,89		0,89	2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,53		40,53	47,37		47,37	24,14		24,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	112,84		112,84	1,51		1,51	3,19		3,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,13		134,13	12,59		12,59	15,67		15,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,97		1,97	11,11		11,11	10,51		10,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,24		4,24	73,60		73,60	13,43		13,43
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				9,69		9,69			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				6,36		6,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,93		196,93	165,61		165,61	51,42		51,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491,09		491,09	232,39		232,39	231,47		231,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,43		4,43			
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,34		1,34	3,06		3,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,64		9,64	9,64		9,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.890,52		1.890,52	695,38		695,38	756,40		756,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,56		1,56	176,50		176,50	227,42		227,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,95		101,95	20,36		20,36	20,77		20,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,91		17,91	17,90		17,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,11		92,11	47,17		47,17	115,54		115,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	237,64		237,64	73,57		73,57	73,57		73,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,70		70,70	23,81		23,81	24,45		24,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	459,55		459,55	69,21		69,21	69,19		69,19



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,49		21,49	21,49		21,49	8,41		8,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,15		20,15	20,15		20,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11	108,46		108,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,60		1,60	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	904,41		904,41	196,85		196,85	46,03		46,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,10		3,10	3,10		3,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,55		22,55	20,05		20,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,13		54,13	55,74		55,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,71		4,71	5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,73		89,73	89,73		89,73	81,14		81,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,73		89,73	89,73		89,73	81,14		81,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,56		208,56	126,74		126,74	124,50		124,50
44	INVESTIMENTOS	90,09		90,09	8,27		8,27	6,03		6,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,09		90,09	8,27		8,27	6,03		6,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,09		90,09	8,27		8,27	6,03		6,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,85		2,85				4,78		4,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,03		4,03			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,63		30,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,05		9,05	4,24		4,24	1,25		1,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,56		47,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,47		118,47	118,47		118,47	118,47		118,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,47		118,47	118,47		118,47	118,47		118,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,47		118,47	118,47		118,47	118,47		118,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,47		118,47	118,47		118,47	118,47		118,47
Total Grupo :		3.858,39	0,00	3.858,39	2.862,57	0,00	2.862,57	2.693,12	0,00	2.693,12



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
JULHO 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	2.288,47	0,01	2.288,46	1.697,76		1.697,76	1.597,35		1.597,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.288,47	0,01	2.288,46	1.697,76		1.697,76	1.597,35		1.597,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.164,77	0,01	2.164,76	1.622,59		1.622,59	1.523,51		1.523,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				544,46		544,46	549,88		549,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				544,46		544,46	549,88		549,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				418,97		418,97	410,92		410,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,11		28,11	23,77		23,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,86		390,86	387,15		387,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,37		124,37	137,55		137,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,35		31,35	45,84		45,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,02		93,02	91,71		91,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,12		1,12	1,41		1,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164,77	0,01	2.164,76	1.078,13		1.078,13	973,63		973,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.164,77	0,01	2.164,76	1.078,13		1.078,13	973,63		973,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,44		13,44	13,44		13,44	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,44		13,44	13,44		13,44	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	974,05		974,05	554,77		554,77	417,94		417,94
33903001	Combustíveis Automotivos	279,55		279,55	139,10		139,10	139,10		139,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,90		48,90	40,47		40,47	32,56		32,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,64		14,64	17,35		17,35	17,65		17,65
33903009	MEDICAMENTOS	34,93		34,93	12,22		12,22	3,20		3,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15		2,15	2,62		2,62	7,62		7,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,65		9,65	0,53		0,53	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,03		24,03	28,09		28,09	14,32		14,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,93		66,93	0,90		0,90	1,89		1,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,57		79,57	7,46		7,46	9,29		9,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	6,59		6,59	6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,52		2,52	43,65		43,65	7,97		7,97
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,74		5,74			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,77		3,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,80		116,80	98,21		98,21	30,51		30,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291,27		291,27	137,84		137,84	137,29		137,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,62		2,62			
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85	0,79		0,79	1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,73		5,73	5,73		5,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,46		8,46	8,46		8,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,46		8,46	8,46		8,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,28	0,01	1.121,27	412,40		412,40	448,64		448,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,92	0,01	0,91	104,67		104,67	134,87		134,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,47		60,47	12,08		12,08	12,32		12,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,61		10,61	10,62		10,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,63		54,63	27,98		27,98	68,53		68,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,95		140,95	43,64		43,64	43,64		43,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,94		41,94	14,12		14,12	14,51		14,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,56		272,56	41,02		41,02	41,05		41,05



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,74		12,74	12,74		12,74	4,99		4,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,95		11,95	11,95		11,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	64,32		64,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,95		0,95	0,81		0,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	536,41		536,41	116,76		116,76	27,30		27,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,38		13,38	11,89		11,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,10		32,10	33,05		33,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,80		2,80	3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,20		53,20	53,20		53,20	48,11		48,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,20		53,20	53,20		53,20	48,11		48,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,70		123,70	75,17		75,17	73,84		73,84
44	INVESTIMENTOS	53,43		53,43	4,90		4,90	3,57		3,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,43		53,43	4,90		4,90	3,57		3,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,43		53,43	4,90		4,90	3,57		3,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,69		1,69				2,83		2,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,39		2,39			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,17		18,17						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,36		5,36	2,51		2,51	0,74		0,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,21		28,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,27		70,27	70,27		70,27	70,27		70,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,27		70,27	70,27		70,27	70,27		70,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,27		70,27	70,27		70,27	70,27		70,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,27		70,27	70,27		70,27	70,27		70,27
Total Grupo :		2.288,47	0,01	2.288,46	1.697,76	0,00	1.697,76	1.597,35	0,00	1.597,35



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
JULHO 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	864,66		864,66	641,47		641,47	603,51		603,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	864,66		864,66	641,47		641,47	603,51		603,51
3	DESPESAS CORRENTES	817,92		817,92	613,07		613,07	575,61		575,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,71		205,71	207,75		207,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,71		205,71	207,75		207,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,30		158,30	155,26		155,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,62		10,62	8,98		8,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147,68		147,68	146,28		146,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,99		46,99	51,96		51,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,84		11,84	17,32		17,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,15		35,15	34,64		34,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817,92		817,92	407,36		407,36	367,86		367,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	817,92		817,92	407,36		407,36	367,86		367,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,06		5,06	5,06		5,06	5,17		5,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,06		5,06	5,06		5,06	5,17		5,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,04		368,04	209,58		209,58	157,89		157,89
33903001	Combustíveis Automotivos	105,62		105,62	52,55		52,55	52,55		52,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,48		18,48	15,29		15,29	12,30		12,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,53		5,53	6,56		6,56	6,68		6,68
33903009	MEDICAMENTOS	13,20		13,20	4,62		4,62	1,21		1,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,81		0,81	0,99		0,99	2,88		2,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64		3,64	0,20		0,20	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,08		9,08	10,61		10,61	5,41		5,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,29		25,29	0,34		0,34	0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,08		30,08	2,82		2,82	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	2,48		2,48	2,35		2,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95		0,95	16,49		16,49	3,00		3,00
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,17		2,17			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,42		1,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,14		44,14	37,10		37,10	11,54		11,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,05		110,05	52,08		52,08	51,87		51,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,99		0,99			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32	0,30		0,30	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,16		2,16	2,16		2,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,64		423,64	155,86		155,86	169,52		169,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	39,58		39,58	50,96		50,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,85		22,85	4,56		4,56	4,66		4,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,02		4,02	4,01		4,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,64		20,64	10,57		10,57	25,90		25,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,25		53,25	16,49		16,49	16,49		16,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,84		15,84	5,33		5,33	5,48		5,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,98		102,98	15,52		15,52	15,51		15,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,81		4,81	4,81		4,81	1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,51		4,51	4,51		4,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	24,32		24,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,36		0,36	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,67		202,67	44,12		44,12	10,32		10,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,05		5,05	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,13		12,13	12,50		12,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,12		20,12	20,12		20,12	18,19		18,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,12		20,12	20,12		20,12	18,19		18,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,74		46,74	28,40		28,40	27,90		27,90
44	INVESTIMENTOS	20,19		20,19	1,85		1,85	1,35		1,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,19		20,19	1,85		1,85	1,35		1,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,19		20,19	1,85		1,85	1,35		1,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,64		0,64				1,07		1,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,90		0,90			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,86		6,86						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,03		2,03	0,95		0,95	0,28		0,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,66		10,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
Total Grupo :		864,66	0,00	864,66	641,47	0,00	641,47	603,51	0,00	603,51



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
JULHO 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	3.148,44	0,01	3.148,43	2.335,79		2.335,79	2.197,54		2.197,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.148,44	0,01	3.148,43	2.335,79		2.335,79	2.197,54		2.197,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.978,25	0,01	2.978,24	2.232,37		2.232,37	2.095,95		2.095,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				749,05		749,05	756,49		756,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				749,05		749,05	756,49		756,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				576,41		576,41	565,33		565,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,68		38,68	32,70		32,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				537,73		537,73	532,63		532,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,10		171,10	189,22		189,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,13		43,13	63,06		63,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				127,97		127,97	126,16		126,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,54		1,54	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.978,25	0,01	2.978,24	1.483,32		1.483,32	1.339,46		1.339,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.978,25	0,01	2.978,24	1.483,32		1.483,32	1.339,46		1.339,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,46		18,46	18,46		18,46	18,84		18,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,46		18,46	18,46		18,46	18,84		18,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.340,10		1.340,10	763,21		763,21	574,99		574,99
33903001	Combustíveis Automotivos	384,60		384,60	191,37		191,37	191,37		191,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,30		67,30	55,65		55,65	44,80		44,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,15		20,15	23,88		23,88	24,27		24,27
33903009	MEDICAMENTOS	48,06		48,06	16,81		16,81	4,41		4,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96	3,60		3,60	10,49		10,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,26		13,26	0,73		0,73	2,31		2,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,08		33,08	38,66		38,66	19,69		19,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,07		92,07	1,24		1,24	2,60		2,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,47		109,47	10,26		10,26	12,80		12,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	9,06		9,06	8,57		8,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,46		3,46	60,05		60,05	10,96		10,96
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				7,90		7,90			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,20		5,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,71		160,71	135,10		135,10	41,98		41,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,72		400,72	189,62		189,62	188,87		188,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,62		3,62			
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	1,09		1,09	2,50		2,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,88		7,88	7,88		7,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,64		11,64	11,64		11,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.542,61	0,01	1.542,60	567,44		567,44	617,19		617,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,27	0,01	1,26	144,02		144,02	185,55		185,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,19		83,19	16,62		16,62	16,96		16,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,60		14,60	14,61		14,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,15		75,15	38,50		38,50	94,28		94,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,91		193,91	60,04		60,04	60,04		60,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,69		57,69	19,43		19,43	19,96		19,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	374,99		374,99	56,49		56,49	56,46		56,46



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,53		17,53	17,53		17,53	6,86		6,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,44		16,44	16,44		16,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	88,49		88,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,31		1,31	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	737,98		737,98	160,64		160,64	37,56		37,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,40		18,40	16,35		16,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,17		44,17	45,48		45,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,85		3,85	4,29		4,29	4,29		4,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,23		73,23	73,23		73,23	66,21		66,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,23		73,23	73,23		73,23	66,21		66,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,19		170,19	103,42		103,42	101,59		101,59
44	INVESTIMENTOS	73,52		73,52	6,75		6,75	4,92		4,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,52		73,52	6,75		6,75	4,92		4,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,52		73,52	6,75		6,75	4,92		4,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,32		2,32				3,90		3,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,29		3,29			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,00		25,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,39		7,39	3,46		3,46	1,02		1,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,81		38,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
Total Grupo :		3.148,44	0,01	3.148,43	2.335,79	0,00	2.335,79	2.197,54	0,00	2.197,54



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
JULHO 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	30.229,36		30.229,36	22.427,08		22.427,08	21.100,17		21.100,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.229,36		30.229,36	22.427,08		22.427,08	21.100,17		21.100,17
3	DESPESAS CORRENTES	28.595,36		28.595,36	21.434,07		21.434,07	20.124,71		20.124,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.191,88		7.191,88	7.263,47		7.263,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7.191,88		7.191,88	7.263,47		7.263,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.534,31		5.534,31	5.427,98		5.427,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				371,35		371,35	313,98		313,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				5.162,96		5.162,96	5.114,00		5.114,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.642,80		1.642,80	1.816,86		1.816,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				414,06		414,06	605,49		605,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.595,36		28.595,36	14.242,19		14.242,19	12.861,24		12.861,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.595,36		28.595,36	14.242,19		14.242,19	12.861,24		12.861,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,25		177,25	177,25		177,25	180,94		180,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,25		177,25	177,25		177,25	180,94		180,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.866,58		12.866,58	7.328,27		7.328,27	5.520,78		5.520,78
33903001	Combustíveis Automotivos	3.692,71		3.692,71	1.837,39		1.837,39	1.837,39		1.837,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	646,10		646,10	534,57		534,57	430,18		430,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,47		193,47	229,31		229,31	233,15		233,15
33903009	MEDICAMENTOS	461,50		461,50	161,48		161,48	42,28		42,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,39		28,39	34,55		34,55	100,70		100,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127,26		127,26	6,97		6,97	22,24		22,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	317,52		317,52	371,13		371,13	189,10		189,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	884,05		884,05	11,81		11,81	24,96		24,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.051,00		1.051,00	98,59		98,59	122,85		122,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,39		15,39	86,99		86,99	82,29		82,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,23		33,23	576,61		576,61	105,24		105,24
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				75,89		75,89			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				49,86		49,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.542,83		1.542,83	1.297,31		1.297,31	403,06		403,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.847,51		3.847,51	1.820,70		1.820,70	1.813,47		1.813,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,71		34,71			
33903040	FERRAMENTAS	11,29		11,29	10,50		10,50	23,97		23,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				75,57		75,57	75,57		75,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				111,72		111,72	111,72		111,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,72		111,72	111,72		111,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.811,29		14.811,29	5.447,91		5.447,91	5.926,21		5.926,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,15		12,15	1.382,81		1.382,81	1.781,63		1.781,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	798,74		798,74	159,46		159,46	162,71		162,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				140,25		140,25	140,25		140,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	721,55		721,55	369,57		369,57	905,19		905,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.861,83		1.861,83	576,44		576,44	576,44		576,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,91		553,91	186,56		186,56	191,62		191,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.600,40		3.600,40	542,15		542,15	542,13		542,13



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	168,34		168,34	168,34		168,34	65,90		65,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				157,85		157,85	157,85		157,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,68		8,68	8,68		8,68	849,84		849,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				12,54		12,54	10,66		10,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.085,69		7.085,69	1.542,34		1.542,34	360,69		360,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,27		24,27	24,27		24,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				176,65		176,65	157,03		157,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				424,08		424,08	436,71		436,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,93		36,93	41,18		41,18	41,18		41,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,47		8,47	7,85		7,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,31		703,31	703,31		703,31	635,85		635,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,31		703,31	703,31		703,31	635,85		635,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.634,00		1.634,00	993,01		993,01	975,46		975,46
44	INVESTIMENTOS	705,80		705,80	64,81		64,81	47,26		47,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	705,80		705,80	64,81		64,81	47,26		47,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705,80		705,80	64,81		64,81	47,26		47,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,32		22,32				37,44		37,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				31,61		31,61			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	239,99		239,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,90		70,90	33,20		33,20	9,82		9,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	372,59		372,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	928,20		928,20	928,20		928,20	928,20		928,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	928,20		928,20	928,20		928,20	928,20		928,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	928,20		928,20	928,20		928,20	928,20		928,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	928,20		928,20	928,20		928,20	928,20		928,20
Total Grupo :		30.229,36	0,00	30.229,36	22.427,08	0,00	22.427,08	21.100,17	0,00	21.100,17



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
JULHO 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	3.207,98		3.207,98	2.379,97		2.379,97	2.239,18		2.239,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.207,98		3.207,98	2.379,97		2.379,97	2.239,18		2.239,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.034,58		3.034,58	2.274,60		2.274,60	2.135,67		2.135,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				763,23		763,23	770,82		770,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				763,23		763,23	770,82		770,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				587,32		587,32	576,03		576,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,41		39,41	33,32		33,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				547,91		547,91	542,71		542,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,34		174,34	192,81		192,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,94		43,94	64,26		64,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,40		130,40	128,55		128,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,57		1,57	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034,58		3.034,58	1.511,37		1.511,37	1.364,85		1.364,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.034,58		3.034,58	1.511,37		1.511,37	1.364,85		1.364,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,81		18,81	18,81		18,81	19,20		19,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,81		18,81	18,81		18,81	19,20		19,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,45		1.365,45	777,72		777,72	585,89		585,89
33903001	Combustíveis Automotivos	391,88		391,88	194,99		194,99	194,99		194,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,56		68,56	56,73		56,73	45,66		45,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,54		20,54	24,34		24,34	24,76		24,76
33903009	MEDICAMENTOS	48,97		48,97	17,13		17,13	4,49		4,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,02		3,02	3,67		3,67	10,68		10,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,50		13,50	0,74		0,74	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,69		33,69	39,38		39,38	20,07		20,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,82		93,82	1,26		1,26	2,65		2,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,53		111,53	10,46		10,46	13,03		13,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,63		1,63	9,24		9,24	8,72		8,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,53		3,53	61,20		61,20	11,17		11,17
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,05		8,05			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,29		5,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,75		163,75	137,68		137,68	42,78		42,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	408,31		408,31	193,22		193,22	192,45		192,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,69		3,69			
33903040	FERRAMENTAS	1,20		1,20	1,11		1,11	2,54		2,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,02		8,02	8,02		8,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,86		11,86	11,86		11,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,86		11,86	11,86		11,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.571,80		1.571,80	578,10		578,10	628,90		628,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,28		1,28	146,70		146,70	189,07		189,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,77		84,77	16,92		16,92	17,26		17,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,89		14,89	14,88		14,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,57		76,57	39,22		39,22	96,07		96,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	197,58		197,58	61,17		61,17	61,17		61,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,79		58,79	19,80		19,80	20,34		20,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	382,09		382,09	57,54		57,54	57,53		57,53



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,86		17,86	17,86		17,86	6,99		6,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,75		16,75	16,75		16,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	90,19		90,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,33		1,33	1,13		1,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	751,94		751,94	163,68		163,68	38,29		38,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,75		18,75	16,66		16,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,01		45,01	46,35		46,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,92		3,92	4,37		4,37	4,37		4,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,60		74,60	74,60		74,60	67,45		67,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,60		74,60	74,60		74,60	67,45		67,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,40		173,40	105,37		105,37	103,51		103,51
44	INVESTIMENTOS	74,90		74,90	6,87		6,87	5,01		5,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,90		74,90	6,87		6,87	5,01		5,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,90		74,90	6,87		6,87	5,01		5,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,37		2,37				3,97		3,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,35		3,35			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,47		25,47						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,52		7,52	3,52		3,52	1,04		1,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,54		39,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
Total Grupo :		3.207,98	0,00	3.207,98	2.379,97	0,00	2.379,97	2.239,18	0,00	2.239,18



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
JULHO 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	4.842,26		4.842,26	3.592,45		3.592,45	3.379,93		3.379,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.842,26		4.842,26	3.592,45		3.592,45	3.379,93		3.379,93
3	DESPESAS CORRENTES	4.580,52		4.580,52	3.433,39		3.433,39	3.223,68		3.223,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.152,03		1.152,03	1.163,49		1.163,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.152,03		1.152,03	1.163,49		1.163,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				886,50		886,50	869,48		869,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,48		59,48	50,30		50,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				827,02		827,02	819,18		819,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,16		263,16	291,03		291,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,33		66,33	96,99		96,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				196,83		196,83	194,04		194,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,37		2,37	2,98		2,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.580,52		4.580,52	2.281,36		2.281,36	2.060,19		2.060,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.580,52		4.580,52	2.281,36		2.281,36	2.060,19		2.060,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,39		28,39	28,39		28,39	28,98		28,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,39		28,39	28,39		28,39	28,98		28,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.061,00		2.061,00	1.173,85		1.173,85	884,34		884,34
33903001	Combustíveis Automotivos	591,51		591,51	294,32		294,32	294,32		294,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,50		103,50	85,65		85,65	68,92		68,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,98		30,98	36,72		36,72	37,33		37,33
33903009	MEDICAMENTOS	73,93		73,93	25,86		25,86	6,77		6,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,54		4,54	5,53		5,53	16,12		16,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,39		20,39	1,12		1,12	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,86		50,86	59,45		59,45	30,30		30,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	141,61		141,61	1,89		1,89	4,00		4,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,36		168,36	15,81		15,81	19,69		19,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,47		2,47	13,94		13,94	13,18		13,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,32		5,32	92,37		92,37	16,86		16,86
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				12,16		12,16			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,98		7,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	247,12		247,12	207,77		207,77	64,57		64,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	616,31		616,31	291,65		291,65	290,49		290,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,56		5,56			
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,68		1,68	3,84		3,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,10		12,10	12,10		12,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,90		17,90	17,90		17,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.372,55		2.372,55	872,66		872,66	949,30		949,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,94		1,94	221,50		221,50	285,39		285,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,95		127,95	25,54		25,54	26,06		26,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,48		22,48	22,46		22,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,59		115,59	59,21		59,21	145,01		145,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	298,24		298,24	92,34		92,34	92,34		92,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,73		88,73	29,88		29,88	30,70		30,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	576,73		576,73	86,82		86,82	86,84		86,84



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,96		26,96	26,96		26,96	10,56		10,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,28		25,28	25,28		25,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,39		1,39	1,39		1,39	136,12		136,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,01		2,01	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.135,02		1.135,02	247,06		247,06	57,78		57,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,89		3,89	3,89		3,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,30		28,30	25,16		25,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,94		67,94	69,96		69,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,92		5,92	6,60		6,60	6,60		6,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,66		112,66	112,66		112,66	101,85		101,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,66		112,66	112,66		112,66	101,85		101,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,74		261,74	159,06		159,06	156,25		156,25
44	INVESTIMENTOS	113,06		113,06	10,38		10,38	7,57		7,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,06		113,06	10,38		10,38	7,57		7,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,06		113,06	10,38		10,38	7,57		7,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,58		3,58				6,00		6,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,06		5,06			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38,44		38,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,36		11,36	5,32		5,32	1,57		1,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,68		59,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,68		148,68	148,68		148,68	148,68		148,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,68		148,68	148,68		148,68	148,68		148,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,68		148,68	148,68		148,68	148,68		148,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,68		148,68	148,68		148,68	148,68		148,68
Total Grupo :		4.842,26	0,00	4.842,26	3.592,45	0,00	3.592,45	3.379,93	0,00	3.379,93



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
JULHO 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	4.778,20		4.778,20	3.544,90		3.544,90	3.335,26		3.335,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.778,20		4.778,20	3.544,90		3.544,90	3.335,26		3.335,26
3	DESPESAS CORRENTES	4.519,91		4.519,91	3.387,93		3.387,93	3.181,07		3.181,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136,80		1.136,80	1.148,12		1.148,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.136,80		1.136,80	1.148,12		1.148,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				874,80		874,80	857,99		857,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,70		58,70	49,63		49,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				816,10		816,10	808,36		808,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				259,67		259,67	287,18		287,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,44		65,44	95,70		95,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,23		194,23	191,48		191,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,33		2,33	2,95		2,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.519,91		4.519,91	2.251,13		2.251,13	2.032,95		2.032,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.519,91		4.519,91	2.251,13		2.251,13	2.032,95		2.032,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,01		28,01	28,01		28,01	28,59		28,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,01		28,01	28,01		28,01	28,59		28,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.033,76		2.033,76	1.158,33		1.158,33	872,71		872,71
33903001	Combustíveis Automotivos	583,70		583,70	290,43		290,43	290,43		290,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,13		102,13	84,50		84,50	68,01		68,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,58		30,58	36,25		36,25	36,87		36,87
33903009	MEDICAMENTOS	72,94		72,94	25,52		25,52	6,69		6,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,49		4,49	5,46		5,46	15,92		15,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,12		20,12	1,10		1,10	3,52		3,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,18		50,18	58,66		58,66	29,89		29,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,74		139,74	1,87		1,87	3,95		3,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166,13		166,13	15,58		15,58	19,42		19,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,43		2,43	13,74		13,74	13,00		13,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,25		5,25	91,14		91,14	16,64		16,64
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				12,00		12,00			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,88		7,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,86		243,86	205,05		205,05	63,72		63,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	608,17		608,17	287,79		287,79	286,65		286,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,49		5,49			
33903040	FERRAMENTAS	1,78		1,78	1,66		1,66	3,79		3,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,95		11,95	11,95		11,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.341,19		2.341,19	861,14		861,14	936,75		936,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,93		1,93	218,56		218,56	281,63		281,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,25		126,25	25,20		25,20	25,71		25,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,17		22,17	22,17		22,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,04		114,04	58,42		58,42	143,08		143,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	294,30		294,30	91,12		91,12	91,12		91,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,56		87,56	29,49		29,49	30,29		30,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,11		569,11	85,72		85,72	85,69		85,69



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,61		26,61	26,61		26,61	10,42		10,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,95		24,95	24,95		24,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	1,37		1,37	134,34		134,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,98		1,98	1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.120,02		1.120,02	243,80		243,80	57,02		57,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,83		3,83	3,83		3,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,92		27,92	24,82		24,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,03		67,03	69,03		69,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84	6,51		6,51	6,51		6,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,11		111,11	111,11		111,11	100,46		100,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,11		111,11	111,11		111,11	100,46		100,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,29		258,29	156,97		156,97	154,19		154,19
44	INVESTIMENTOS	111,57		111,57	10,25		10,25	7,47		7,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,57		111,57	10,25		10,25	7,47		7,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,57		111,57	10,25		10,25	7,47		7,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,53		3,53				5,92		5,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,00		5,00			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37,93		37,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,21		11,21	5,25		5,25	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,90		58,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,72		146,72	146,72		146,72	146,72		146,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,72		146,72	146,72		146,72	146,72		146,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	146,72		146,72	146,72		146,72	146,72		146,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,72		146,72	146,72		146,72	146,72		146,72
Total Grupo :		4.778,20	0,00	4.778,20	3.544,90	0,00	3.544,90	3.335,26	0,00	3.335,26



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
JULHO 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	3.036,47		3.036,47	2.252,77		2.252,77	2.119,49		2.119,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.036,47		3.036,47	2.252,77		2.252,77	2.119,49		2.119,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.872,34		2.872,34	2.153,03		2.153,03	2.021,51		2.021,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				722,40		722,40	729,59		729,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				722,40		722,40	729,59		729,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				555,90		555,90	545,23		545,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,30		37,30	31,54		31,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				518,60		518,60	513,69		513,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,02		165,02	182,49		182,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,59		41,59	60,82		60,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,43		123,43	121,67		121,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,48		1,48	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.872,34		2.872,34	1.430,63		1.430,63	1.291,92		1.291,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.872,34		2.872,34	1.430,63		1.430,63	1.291,92		1.291,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,81		17,81	17,81		17,81	18,18		18,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,81		17,81	17,81		17,81	18,18		18,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.292,40		1.292,40	736,13		736,13	554,58		554,58
33903001	Combustíveis Automotivos	370,92		370,92	184,56		184,56	184,56		184,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,89		64,89	53,69		53,69	43,22		43,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,44		19,44	23,04		23,04	23,41		23,41
33903009	MEDICAMENTOS	46,36		46,36	16,22		16,22	4,25		4,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85	3,47		3,47	10,12		10,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,78		12,78	0,70		0,70	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,89		31,89	37,27		37,27	18,99		18,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,80		88,80	1,18		1,18	2,51		2,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,58		105,58	9,92		9,92	12,35		12,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,54		1,54	8,74		8,74	8,27		8,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34	57,91		57,91	10,57		10,57
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				7,62		7,62			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,01		5,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,97		154,97	130,34		130,34	40,50		40,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	386,47		386,47	182,89		182,89	182,16		182,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,49		3,49			
33903040	FERRAMENTAS	1,13		1,13	1,05		1,05	2,41		2,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,59		7,59	7,59		7,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,22		11,22	11,22		11,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,22		11,22	11,22		11,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.487,75		1.487,75	547,21		547,21	595,27		595,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,22		1,22	138,87		138,87	178,96		178,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,23		80,23	16,02		16,02	16,35		16,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,08		14,08	14,09		14,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,48		72,48	37,12		37,12	90,91		90,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187,01		187,01	57,90		57,90	57,90		57,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,64		55,64	18,73		18,73	19,25		19,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	361,65		361,65	54,47		54,47	54,45		54,45



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,91		16,91	16,91		16,91	6,62		6,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,86		15,86	15,86		15,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,87		0,87	0,87		0,87	85,36		85,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,26		1,26	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	711,74		711,74	154,92		154,92	36,23		36,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,75		17,75	15,77		15,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,60		42,60	43,86		43,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,71		3,71	4,14		4,14	4,14		4,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,67		70,67	70,67		70,67	63,88		63,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,67		70,67	70,67		70,67	63,88		63,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,13		164,13	99,74		99,74	97,98		97,98
44	INVESTIMENTOS	70,90		70,90	6,51		6,51	4,75		4,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,90		70,90	6,51		6,51	4,75		4,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,90		70,90	6,51		6,51	4,75		4,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,24		2,24				3,76		3,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,18		3,18			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,11		24,11						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,12		7,12	3,33		3,33	0,99		0,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,43		37,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,23		93,23	93,23		93,23	93,23		93,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,23		93,23	93,23		93,23	93,23		93,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,23		93,23	93,23		93,23	93,23		93,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,23		93,23	93,23		93,23	93,23		93,23
Total Grupo :		3.036,47	0,00	3.036,47	2.252,77	0,00	2.252,77	2.119,49	0,00	2.119,49



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
JULHO 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	5.022,23		5.022,23	3.725,95		3.725,95	3.505,59		3.505,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.022,23		5.022,23	3.725,95		3.725,95	3.505,59		3.505,59
3	DESPESAS CORRENTES	4.750,76		4.750,76	3.560,97		3.560,97	3.343,53		3.343,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.194,85		1.194,85	1.206,76		1.206,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.194,85		1.194,85	1.206,76		1.206,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				919,46		919,46	901,80		901,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,70		61,70	52,17		52,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				857,76		857,76	849,63		849,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				272,94		272,94	301,86		301,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,79		68,79	100,60		100,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,15		204,15	201,26		201,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,45		2,45	3,10		3,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.750,76		4.750,76	2.366,12		2.366,12	2.136,77		2.136,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.750,76		4.750,76	2.366,12		2.366,12	2.136,77		2.136,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,45		29,45	29,45		29,45	30,06		30,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,45		29,45	29,45		29,45	30,06		30,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.137,64		2.137,64	1.217,46		1.217,46	917,21		917,21
33903001	Combustíveis Automotivos	613,51		613,51	305,26		305,26	305,26		305,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,35		107,35	88,80		88,80	71,47		71,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,14		32,14	38,09		38,09	38,73		38,73
33903009	MEDICAMENTOS	76,66		76,66	26,82		26,82	7,03		7,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,71		4,71	5,74		5,74	16,73		16,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,15		21,15	1,16		1,16	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,75		52,75	61,66		61,66	31,42		31,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	146,88		146,88	1,97		1,97	4,15		4,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,59		174,59	16,36		16,36	20,40		20,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,56		2,56	14,46		14,46	13,67		13,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,52		5,52	95,79		95,79	17,49		17,49
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				12,61		12,61			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				8,28		8,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,34		256,34	215,53		215,53	66,96		66,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	639,23		639,23	302,49		302,49	301,29		301,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,77		5,77			
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,74		1,74	3,98		3,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,55		12,55	12,55		12,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,56		18,56	18,56		18,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.460,73		2.460,73	905,13		905,13	984,62		984,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,02		2,02	229,75		229,75	296,01		296,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,70		132,70	26,50		26,50	27,04		27,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,30		23,30	23,30		23,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,87		119,87	61,38		61,38	150,40		150,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	309,32		309,32	95,77		95,77	95,77		95,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,03		92,03	31,00		31,00	31,83		31,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	598,17		598,17	90,08		90,08	90,07		90,07



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,97		27,97	27,97		27,97	10,95		10,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,22		26,22	26,22		26,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	141,21		141,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,09		2,09	1,77		1,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.177,21		1.177,21	256,24		256,24	59,92		59,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,35		29,35	26,09		26,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,46		70,46	72,56		72,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,14		6,14	6,85		6,85	6,85		6,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,80		116,80	116,80		116,80	105,60		105,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,80		116,80	116,80		116,80	105,60		105,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,47		271,47	164,98		164,98	162,06		162,06
44	INVESTIMENTOS	117,26		117,26	10,77		10,77	7,85		7,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,26		117,26	10,77		10,77	7,85		7,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,26		117,26	10,77		10,77	7,85		7,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,71		3,71				6,22		6,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,25		5,25			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39,87		39,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,78		11,78	5,52		5,52	1,63		1,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,90		61,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,21		154,21	154,21		154,21	154,21		154,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,21		154,21	154,21		154,21	154,21		154,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,21		154,21	154,21		154,21	154,21		154,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,21		154,21	154,21		154,21	154,21		154,21
Total Grupo :		5.022,23	0,00	5.022,23	3.725,95	0,00	3.725,95	3.505,59	0,00	3.505,59



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.896,76		1.896,76	1.407,16		1.407,16	1.323,99		1.323,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.896,76		1.896,76	1.407,16		1.407,16	1.323,99		1.323,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.794,23		1.794,23	1.344,86		1.344,86	1.262,78		1.262,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451,27		451,27	455,77		455,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				451,27		451,27	455,77		455,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				347,26		347,26	340,59		340,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,30		23,30	19,70		19,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				323,96		323,96	320,89		320,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,08		103,08	114,01		114,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,98		25,98	38,00		38,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,10		77,10	76,01		76,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,93		0,93	1,17		1,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794,23		1.794,23	893,59		893,59	807,01		807,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.794,23		1.794,23	893,59		893,59	807,01		807,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,11		11,11	11,11		11,11	11,34		11,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,11		11,11	11,11		11,11	11,34		11,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	807,33		807,33	459,79		459,79	346,43		346,43
33903001	Combustíveis Automotivos	231,70		231,70	115,29		115,29	115,29		115,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,53		40,53	33,53		33,53	26,99		26,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,14		12,14	14,39		14,39	14,65		14,65
33903009	MEDICAMENTOS	28,96		28,96	10,13		10,13	2,65		2,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,78		1,78	2,16		2,16	6,32		6,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,99		7,99	0,44		0,44	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,91		19,91	23,28		23,28	11,87		11,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,47		55,47	0,74		0,74	1,57		1,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,94		65,94	6,19		6,19	7,70		7,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	5,45		5,45	5,17		5,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09	36,18		36,18	6,60		6,60
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,76		4,76			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,13		3,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,84		96,84	81,41		81,41	25,29		25,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241,41		241,41	114,24		114,24	113,79		113,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,17		2,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,66		0,66	1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,74		4,74	4,74		4,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,01		7,01	7,01		7,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,01		7,01	7,01		7,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	929,36		929,36	341,85		341,85	371,87		371,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	86,78		86,78	111,79		111,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,12		50,12	10,01		10,01	10,22		10,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,80		8,80	8,80		8,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,28		45,28	23,19		23,19	56,80		56,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,82		116,82	36,17		36,17	36,17		36,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,76		34,76	11,71		11,71	12,03		12,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,91		225,91	34,02		34,02	34,02		34,02



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,56		10,56	10,56		10,56	4,13		4,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,90		9,90	9,90		9,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	53,33		53,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,79		0,79	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	444,60		444,60	96,77		96,77	22,63		22,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,08		11,08	9,85		9,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,60		26,60	27,40		27,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	2,59		2,59	2,59		2,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,11		44,11	44,11		44,11	39,88		39,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,11		44,11	44,11		44,11	39,88		39,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,53		102,53	62,30		62,30	61,21		61,21
44	INVESTIMENTOS	44,29		44,29	4,06		4,06	2,97		2,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,29		44,29	4,06		4,06	2,97		2,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,29		44,29	4,06		4,06	2,97		2,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,40		1,40				2,35		2,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,98		1,98			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,06		15,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,45		4,45	2,08		2,08	0,62		0,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,38		23,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,24		58,24	58,24		58,24	58,24		58,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,24		58,24	58,24		58,24	58,24		58,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,24		58,24	58,24		58,24	58,24		58,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,24		58,24	58,24		58,24	58,24		58,24
Total Grupo :		1.896,76	0,00	1.896,76	1.407,16	0,00	1.407,16	1.323,99	0,00	1.323,99



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.194,52		1.194,52	886,16		886,16	833,78		833,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.194,52		1.194,52	886,16		886,16	833,78		833,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.129,96		1.129,96	846,92		846,92	795,23		795,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284,20		284,20	287,04		287,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				284,20		284,20	287,04		287,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,70		218,70	214,50		214,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,67		14,67	12,41		12,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,03		204,03	202,09		202,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,92		64,92	71,80		71,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,37		16,37	23,93		23,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,55		48,55	47,87		47,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,58		0,58	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129,96		1.129,96	562,72		562,72	508,19		508,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129,96		1.129,96	562,72		562,72	508,19		508,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,03		7,03	7,03		7,03	7,18		7,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,03		7,03	7,03		7,03	7,18		7,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	508,44		508,44	289,56		289,56	218,14		218,14
33903001	Combustíveis Automotivos	145,93		145,93	72,61		72,61	72,61		72,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,52		25,52	21,15		21,15	17,01		17,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,64		7,64	9,06		9,06	9,21		9,21
33903009	MEDICAMENTOS	18,24		18,24	6,38		6,38	1,67		1,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,12		1,12	1,36		1,36	3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,04		5,04	0,28		0,28	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,53		12,53	14,65		14,65	7,47		7,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,93		34,93	0,46		0,46	0,99		0,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,55		41,55	3,89		3,89	4,85		4,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	3,43		3,43	3,26		3,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,31		1,31	22,77		22,77	4,16		4,16
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,00		3,00			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,97		1,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,98		60,98	51,28		51,28	15,91		15,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,05		152,05	71,95		71,95	71,66		71,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,37		1,37			
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	0,41		0,41	0,95		0,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,98		2,98	2,98		2,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,41		4,41	4,41		4,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	585,29		585,29	215,23		215,23	234,16		234,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	54,63		54,63	70,42		70,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,56		31,56	6,30		6,30	6,43		6,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,55		5,55	5,54		5,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,52		28,52	14,59		14,59	35,76		35,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73,57		73,57	22,78		22,78	22,78		22,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,89		21,89	7,38		7,38	7,57		7,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,27		142,27	21,41		21,41	21,42		21,42



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,65		6,65	6,65		6,65	2,60		2,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,23		6,23	6,23		6,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	33,58		33,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,49		0,49	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	280,00		280,00	60,95		60,95	14,25		14,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,98		6,98	6,21		6,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,78		16,78	17,27		17,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46		1,46	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,74		27,74	27,74		27,74	25,09		25,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,74		27,74	27,74		27,74	25,09		25,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,56		64,56	39,24		39,24	38,55		38,55
44	INVESTIMENTOS	27,88		27,88	2,56		2,56	1,87		1,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,88		27,88	2,56		2,56	1,87		1,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,88		27,88	2,56		2,56	1,87		1,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,88		0,88				1,48		1,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,25		1,25			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,48		9,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80		2,80	1,31		1,31	0,39		0,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,72		14,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
Total Grupo :		1.194,52	0,00	1.194,52	886,16	0,00	886,16	833,78	0,00	833,78



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
JULHO 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	8.054,88		8.054,88	5.975,91		5.975,91	5.622,35		5.622,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.054,88		8.054,88	5.975,91		5.975,91	5.622,35		5.622,35
3	DESPESAS CORRENTES	7.619,47		7.619,47	5.711,31		5.711,31	5.362,42		5.362,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.916,36		1.916,36	1.935,44		1.935,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.916,36		1.916,36	1.935,44		1.935,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.474,68		1.474,68	1.446,35		1.446,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,95		98,95	83,67		83,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.375,73		1.375,73	1.362,68		1.362,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				437,75		437,75	484,13		484,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,33		110,33	161,34		161,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				327,42		327,42	322,79		322,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,93		3,93	4,96		4,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.619,47		7.619,47	3.794,95		3.794,95	3.426,98		3.426,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.619,47		7.619,47	3.794,95		3.794,95	3.426,98		3.426,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,21		47,21	47,21		47,21	48,19		48,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,21		47,21	47,21		47,21	48,19		48,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.428,44		3.428,44	1.952,73		1.952,73	1.471,11		1.471,11
33903001	Combustíveis Automotivos	983,97		983,97	489,59		489,59	489,59		489,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,16		172,16	142,49		142,49	114,65		114,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,56		51,56	61,11		61,11	62,12		62,12
33903009	MEDICAMENTOS	122,97		122,97	43,03		43,03	11,27		11,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,56		7,56	9,21		9,21	26,83		26,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,91		33,91	1,86		1,86	5,93		5,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,59		84,59	98,88		98,88	50,39		50,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	235,57		235,57	3,14		3,14	6,65		6,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,05		280,05	26,26		26,26	32,74		32,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,10		4,10	23,17		23,17	21,93		21,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,86		8,86	153,66		153,66	28,05		28,05
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				20,22		20,22			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				13,28		13,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	411,09		411,09	345,67		345,67	107,39		107,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.025,22		1.025,22	485,15		485,15	483,22		483,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,25		9,25			
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01	2,80		2,80	6,39		6,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,14		20,14	20,14		20,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,77		29,77	29,77		29,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,77		29,77	29,77		29,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.946,65		3.946,65	1.451,67		1.451,67	1.579,10		1.579,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,23		3,23	368,49		368,49	474,73		474,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212,84		212,84	42,49		42,49	43,35		43,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,37		37,37	37,37		37,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,27		192,27	98,48		98,48	241,21		241,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	496,10		496,10	153,60		153,60	153,60		153,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147,60		147,60	49,71		49,71	51,06		51,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	959,37		959,37	144,45		144,45	144,46		144,46



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,86		44,86	44,86		44,86	17,56		17,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,06		42,06	42,06		42,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,31		2,31	2,31		2,31	226,44		226,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,34		3,34	2,84		2,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.888,07		1.888,07	410,97		410,97	96,11		96,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,47		6,47	6,47		6,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,07		47,07	41,84		41,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,01		113,01	116,38		116,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,84		9,84	10,97		10,97	10,97		10,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,33		187,33	187,33		187,33	169,37		169,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,33		187,33	187,33		187,33	169,37		169,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	435,41		435,41	264,60		264,60	259,93		259,93
44	INVESTIMENTOS	188,08		188,08	17,27		17,27	12,60		12,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,08		188,08	17,27		17,27	12,60		12,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,08		188,08	17,27		17,27	12,60		12,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,95		5,95				9,98		9,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,42		8,42			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63,95		63,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,90		18,90	8,85		8,85	2,62		2,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,28		99,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,33		247,33	247,33		247,33	247,33		247,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,33		247,33	247,33		247,33	247,33		247,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	247,33		247,33	247,33		247,33	247,33		247,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,33		247,33	247,33		247,33	247,33		247,33
Total Grupo :		8.054,88	0,00	8.054,88	5.975,91	0,00	5.975,91	5.622,35	0,00	5.622,35



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
JULHO 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	2.408,84		2.408,84	1.787,11		1.787,11	1.681,35		1.681,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.408,84		2.408,84	1.787,11		1.787,11	1.681,35		1.681,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.278,63		2.278,63	1.707,97		1.707,97	1.603,62		1.603,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				573,11		573,11	578,79		578,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				573,11		573,11	578,79		578,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,01		441,01	432,53		432,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,59		29,59	25,02		25,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				411,42		411,42	407,51		407,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,92		130,92	144,78		144,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,00		33,00	48,25		48,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,92		97,92	96,53		96,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,18		1,18	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.278,63		2.278,63	1.134,86		1.134,86	1.024,83		1.024,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.278,63		2.278,63	1.134,86		1.134,86	1.024,83		1.024,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,12		14,12	14,12		14,12	14,41		14,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,12		14,12	14,12		14,12	14,41		14,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.025,31		1.025,31	584,02		584,02	439,94		439,94
33903001	Combustíveis Automotivos	294,26		294,26	146,42		146,42	146,42		146,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,48		51,48	42,62		42,62	34,28		34,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,41		15,41	18,27		18,27	18,57		18,57
33903009	MEDICAMENTOS	36,77		36,77	12,87		12,87	3,37		3,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	2,75		2,75	8,03		8,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,15		10,15	0,56		0,56	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,29		25,29	29,57		29,57	15,07		15,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,45		70,45	0,95		0,95	1,99		1,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,76		83,76	7,86		7,86	9,79		9,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	6,93		6,93	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,65		2,65	45,95		45,95	8,39		8,39
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				6,05		6,05			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,97		3,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,96		122,96	103,39		103,39	32,12		32,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306,60		306,60	145,09		145,09	144,51		144,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,77		2,77			
33903040	FERRAMENTAS	0,90		0,90	0,83		0,83	1,91		1,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,03		6,03	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.180,26		1.180,26	434,06		434,06	472,24		472,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,97		0,97	110,19		110,19	141,98		141,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,65		63,65	12,70		12,70	12,96		12,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,16		11,16	11,18		11,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,50		57,50	29,45		29,45	72,13		72,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	148,36		148,36	45,93		45,93	45,93		45,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,14		44,14	14,86		14,86	15,27		15,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	286,90		286,90	43,18		43,18	43,21		43,21



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,41		13,41	13,41		13,41	5,25		5,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,58		12,58	12,58		12,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	67,72		67,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,00		1,00	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	564,64		564,64	122,90		122,90	28,74		28,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,08		14,08	12,51		12,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,80		33,80	34,81		34,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,94		2,94	3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,00		56,00	56,00		56,00	50,62		50,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,00		56,00	56,00		56,00	50,62		50,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,21		130,21	79,14		79,14	77,73		77,73
44	INVESTIMENTOS	56,24		56,24	5,17		5,17	3,76		3,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,24		56,24	5,17		5,17	3,76		3,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,24		56,24	5,17		5,17	3,76		3,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,78		1,78				2,98		2,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,52		2,52			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,12		19,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	2,65		2,65	0,78		0,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,69		29,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,97		73,97	73,97		73,97	73,97		73,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,97		73,97	73,97		73,97	73,97		73,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,97		73,97	73,97		73,97	73,97		73,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,97		73,97	73,97		73,97	73,97		73,97
Total Grupo :		2.408,84	0,00	2.408,84	1.787,11	0,00	1.787,11	1.681,35	0,00	1.681,35



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.503,72		1.503,72	1.115,64		1.115,64	1.049,71		1.049,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.503,72		1.503,72	1.115,64		1.115,64	1.049,71		1.049,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.422,43		1.422,43	1.066,25		1.066,25	1.001,19		1.001,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				357,76		357,76	361,33		361,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				357,76		357,76	361,33		361,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,30		275,30	270,02		270,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,47		18,47	15,62		15,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				256,83		256,83	254,40		254,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,73		81,73	90,38		90,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,60		20,60	30,12		30,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,13		61,13	60,26		60,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,73		0,73	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422,43		1.422,43	708,49		708,49	639,86		639,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422,43		1.422,43	708,49		708,49	639,86		639,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,81		8,81	8,81		8,81	8,99		8,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,81		8,81	8,81		8,81	8,99		8,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,99		639,99	364,54		364,54	274,68		274,68
33903001	Combustíveis Automotivos	183,70		183,70	91,40		91,40	91,40		91,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,14		32,14	26,61		26,61	21,40		21,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,62		9,62	11,40		11,40	11,61		11,61
33903009	MEDICAMENTOS	22,93		22,93	8,02		8,02	2,11		2,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41	1,72		1,72	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,34		6,34	0,35		0,35	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,79		15,79	18,45		18,45	9,40		9,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,98		43,98	0,59		0,59	1,24		1,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,28		52,28	4,90		4,90	6,12		6,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	4,33		4,33	4,10		4,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,65		1,65	28,68		28,68	5,24		5,24
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,78		3,78			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,48		2,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,72		76,72	64,53		64,53	20,07		20,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,40		191,40	90,57		90,57	90,21		90,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,73		1,73			
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,53		0,53	1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,76		3,76	3,76		3,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,56		5,56	5,56		5,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	736,78		736,78	271,01		271,01	294,83		294,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	68,78		68,78	88,63		88,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,73		39,73	7,93		7,93	8,09		8,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,97		6,97	6,98		6,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,88		35,88	18,38		18,38	45,03		45,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,62		92,62	28,68		28,68	28,68		28,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,56		27,56	9,28		9,28	9,54		9,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,10		179,10	26,99		26,99	26,96		26,96



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,37		8,37	8,37		8,37	3,28		3,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,85		7,85	7,85		7,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	42,30		42,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,62		0,62	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	352,49		352,49	76,73		76,73	17,94		17,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,79		8,79	7,81		7,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,09		21,09	21,73		21,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,84		1,84	2,05		2,05	2,05		2,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,01		35,01	35,01		35,01	31,63		31,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,01		35,01	35,01		35,01	31,63		31,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,29		81,29	49,39		49,39	48,52		48,52
44	INVESTIMENTOS	35,12		35,12	3,22		3,22	2,35		2,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,12		35,12	3,22		3,22	2,35		2,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,12		35,12	3,22		3,22	2,35		2,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,11		1,11				1,86		1,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,57		1,57			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,94		11,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	1,65		1,65	0,49		0,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,54		18,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,17		46,17	46,17		46,17	46,17		46,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,17		46,17	46,17		46,17	46,17		46,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,17		46,17	46,17		46,17	46,17		46,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,17		46,17	46,17		46,17	46,17		46,17
Total Grupo :		1.503,72	0,00	1.503,72	1.115,64	0,00	1.115,64	1.049,71	0,00	1.049,71



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
JULHO 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	3.274,55		3.274,55	2.429,41		2.429,41	2.285,61		2.285,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.274,55		3.274,55	2.429,41		2.429,41	2.285,61		2.285,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.097,55		3.097,55	2.321,85		2.321,85	2.179,95		2.179,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779,04		779,04	786,79		786,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				779,04		779,04	786,79		786,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				599,49		599,49	587,97		587,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,22		40,22	34,01		34,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				559,27		559,27	553,96		553,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,95		177,95	196,80		196,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,85		44,85	65,59		65,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,10		133,10	131,21		131,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,60		1,60	2,02		2,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.097,55		3.097,55	1.542,81		1.542,81	1.393,16		1.393,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.097,55		3.097,55	1.542,81		1.542,81	1.393,16		1.393,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,20		19,20	19,20		19,20	19,60		19,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,20		19,20	19,20		19,20	19,60		19,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.393,77		1.393,77	793,83		793,83	598,02		598,02
33903001	Combustíveis Automotivos	400,00		400,00	199,03		199,03	199,03		199,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,99		69,99	57,92		57,92	46,59		46,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,97		20,97	24,85		24,85	25,28		25,28
33903009	MEDICAMENTOS	49,99		49,99	17,49		17,49	4,58		4,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,07		3,07	3,74		3,74	10,91		10,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,79		13,79	0,76		0,76	2,41		2,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,40		34,40	40,21		40,21	20,49		20,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,76		95,76	1,28		1,28	2,70		2,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,85		113,85	10,68		10,68	13,30		13,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,67		1,67	9,43		9,43	8,91		8,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,60		3,60	62,46		62,46	11,40		11,40
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,22		8,22			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,40		5,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,14		167,14	140,52		140,52	43,65		43,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	416,77		416,77	197,22		197,22	196,44		196,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,76		3,76			
33903040	FERRAMENTAS	1,22		1,22	1,13		1,13	2,60		2,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,18		8,18	8,18		8,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,10		12,10	12,10		12,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.604,39		1.604,39	590,18		590,18	641,96		641,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,33		1,33	149,81		149,81	193,00		193,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,52		86,52	17,27		17,27	17,62		17,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,20		15,20	15,19		15,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,16		78,16	40,04		40,04	98,06		98,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	201,68		201,68	62,45		62,45	62,45		62,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,00		60,00	20,21		20,21	20,76		20,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,00		390,00	58,72		58,72	58,72		58,72



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,23		18,23	18,23		18,23	7,14		7,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,10		17,10	17,10		17,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	92,04		92,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,36		1,36	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	767,53		767,53	167,08		167,08	39,08		39,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,13		19,13	17,01		17,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,93		45,93	47,30		47,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	4,46		4,46	4,46		4,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,19		76,19	76,19		76,19	68,87		68,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,19		76,19	76,19		76,19	68,87		68,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,00		177,00	107,56		107,56	105,66		105,66
44	INVESTIMENTOS	76,46		76,46	7,02		7,02	5,12		5,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,46		76,46	7,02		7,02	5,12		5,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,46		76,46	7,02		7,02	5,12		5,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,42		2,42				4,06		4,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,42		3,42			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,00		26,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,68		7,68	3,60		3,60	1,06		1,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,36		40,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,54		100,54	100,54		100,54	100,54		100,54
Total Grupo :		3.274,55	0,00	3.274,55	2.429,41	0,00	2.429,41	2.285,61	0,00	2.285,61



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
JULHO 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	6.497,83		6.497,83	4.820,69		4.820,69	4.535,56		4.535,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.497,83		6.497,83	4.820,69		4.820,69	4.535,56		4.535,56
3	DESPESAS CORRENTES	6.146,59		6.146,59	4.607,24		4.607,24	4.325,88		4.325,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.545,90		1.545,90	1.561,30		1.561,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.545,90		1.545,90	1.561,30		1.561,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.189,61		1.189,61	1.166,75		1.166,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,82		79,82	67,49		67,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.109,79		1.109,79	1.099,26		1.099,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				353,12		353,12	390,54		390,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,00		89,00	130,15		130,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				264,12		264,12	260,39		260,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,17		3,17	4,01		4,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.146,59		6.146,59	3.061,34		3.061,34	2.764,58		2.764,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.146,59		6.146,59	3.061,34		3.061,34	2.764,58		2.764,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,09		38,09	38,09		38,09	38,88		38,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,09		38,09	38,09		38,09	38,88		38,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.765,65		2.765,65	1.575,20		1.575,20	1.186,72		1.186,72
33903001	Combustíveis Automotivos	793,75		793,75	394,95		394,95	394,95		394,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,88		138,88	114,91		114,91	92,47		92,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,58		41,58	49,28		49,28	50,10		50,10
33903009	MEDICAMENTOS	99,20		99,20	34,71		34,71	9,09		9,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,11		6,11	7,43		7,43	21,65		21,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,35		27,35	1,50		1,50	4,78		4,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,25		68,25	79,78		79,78	40,65		40,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	190,03		190,03	2,54		2,54	5,37		5,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	225,91		225,91	21,19		21,19	26,41		26,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,30		3,30	18,69		18,69	17,69		17,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,14		7,14	123,95		123,95	22,62		22,62
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				16,31		16,31			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				10,71		10,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	331,62		331,62	278,84		278,84	86,65		86,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827,02		827,02	391,36		391,36	389,81		389,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,46		7,46			
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	2,26		2,26	5,15		5,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,25		16,25	16,25		16,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,01		24,01	24,01		24,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,01		24,01	24,01		24,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.183,72		3.183,72	1.171,04		1.171,04	1.273,88		1.273,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,62		2,62	297,25		297,25	382,97		382,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,69		171,69	34,28		34,28	34,98		34,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,14		30,14	30,15		30,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,09		155,09	79,45		79,45	194,57		194,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	400,21		400,21	123,91		123,91	123,91		123,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,07		119,07	40,11		40,11	41,19		41,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	773,91		773,91	116,54		116,54	116,53		116,53



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,18		36,18	36,18		36,18	14,17		14,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,93		33,93	33,93		33,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,87		1,87	1,87		1,87	182,70		182,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,69		2,69	2,29		2,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.523,08		1.523,08	331,52		331,52	77,53		77,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,21		5,21	5,21		5,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,96		37,96	33,75		33,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,14		91,14	93,86		93,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,94		7,94	8,85		8,85	8,85		8,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,82		1,82	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,19		151,19	151,19		151,19	136,69		136,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,19		151,19	151,19		151,19	136,69		136,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,24		351,24	213,45		213,45	209,68		209,68
44	INVESTIMENTOS	151,72		151,72	13,93		13,93	10,16		10,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,72		151,72	13,93		13,93	10,16		10,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,72		151,72	13,93		13,93	10,16		10,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,80		4,80				8,05		8,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,79		6,79			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51,59		51,59						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,24		15,24	7,14		7,14	2,11		2,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,09		80,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,52		199,52	199,52		199,52	199,52		199,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,52		199,52	199,52		199,52	199,52		199,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	199,52		199,52	199,52		199,52	199,52		199,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,52		199,52	199,52		199,52	199,52		199,52
Total Grupo :		6.497,83	0,00	6.497,83	4.820,69	0,00	4.820,69	4.535,56	0,00	4.535,56



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
JULHO 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	32.217,29		32.217,29	23.901,76		23.901,76	22.487,78		22.487,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.217,29		32.217,29	23.901,76		23.901,76	22.487,78		22.487,78
3	DESPESAS CORRENTES	30.475,83		30.475,83	22.843,45		22.843,45	21.448,17		21.448,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.664,84		7.664,84	7.741,15		7.741,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.664,84		7.664,84	7.741,15		7.741,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.898,27		5.898,27	5.784,95		5.784,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				395,77		395,77	334,63		334,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.502,50		5.502,50	5.450,32		5.450,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.750,83		1.750,83	1.936,34		1.936,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				441,28		441,28	645,31		645,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.309,55		1.309,55	1.291,03		1.291,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,74		15,74	19,86		19,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.475,83		30.475,83	15.178,61		15.178,61	13.707,02		13.707,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.475,83		30.475,83	15.178,61		15.178,61	13.707,02		13.707,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,90		188,90	188,90		188,90	192,84		192,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,90		188,90	188,90		188,90	192,84		192,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.712,76		13.712,76	7.810,15		7.810,15	5.883,90		5.883,90
33903001	Combustíveis Automotivos	3.935,57		3.935,57	1.958,23		1.958,23	1.958,23		1.958,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	688,59		688,59	569,75		569,75	458,48		458,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,20		206,20	244,40		244,40	248,50		248,50
33903009	MEDICAMENTOS	491,84		491,84	172,09		172,09	45,06		45,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,25		30,25	36,82		36,82	107,32		107,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,64		135,64	7,43		7,43	23,71		23,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	338,37		338,37	395,51		395,51	201,54		201,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	942,19		942,19	12,58		12,58	26,60		26,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.120,12		1.120,12	105,06		105,06	130,94		130,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,41		16,41	92,71		92,71	87,70		87,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,42		35,42	614,52		614,52	112,16		112,16
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				80,88		80,88			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				53,13		53,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.644,30		1.644,30	1.382,61		1.382,61	429,58		429,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.100,55		4.100,55	1.940,44		1.940,44	1.932,73		1.932,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				36,99		36,99			
33903040	FERRAMENTAS	12,04		12,04	11,19		11,19	25,54		25,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				80,54		80,54	80,54		80,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				119,07		119,07	119,07		119,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				119,07		119,07	119,07		119,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.785,34		15.785,34	5.806,14		5.806,14	6.315,94		6.315,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,96		12,96	1.473,75		1.473,75	1.898,82		1.898,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	851,26		851,26	169,94		169,94	173,40		173,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				149,48		149,48	149,47		149,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	768,99		768,99	393,87		393,87	964,73		964,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.984,27		1.984,27	614,35		614,35	614,35		614,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	590,34		590,34	198,82		198,82	204,22		204,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.837,17		3.837,17	577,76		577,76	577,79		577,79



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	179,41		179,41	179,41		179,41	70,23		70,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				168,22		168,22	168,22		168,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,25		9,25	9,25		9,25	905,71		905,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13,36		13,36	11,35		11,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.551,69		7.551,69	1.643,78		1.643,78	384,42		384,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,88		25,88	25,88		25,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				188,27		188,27	167,35		167,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				451,96		451,96	465,42		465,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,36		39,36	43,89		43,89	43,89		43,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,03		9,03	8,37		8,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,47		749,47	749,47		749,47	677,59		677,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,47		749,47	749,47		749,47	677,59		677,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.741,46		1.741,46	1.058,31		1.058,31	1.039,61		1.039,61
44	INVESTIMENTOS	752,22		752,22	69,07		69,07	50,37		50,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	752,22		752,22	69,07		69,07	50,37		50,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752,22		752,22	69,07		69,07	50,37		50,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,79		23,79				39,91		39,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,69		33,69			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	255,77		255,77						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,56		75,56	35,38		35,38	10,46		10,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	397,10		397,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989,24		989,24	989,24		989,24	989,24		989,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	989,24		989,24	989,24		989,24	989,24		989,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	989,24		989,24	989,24		989,24	989,24		989,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	989,24		989,24	989,24		989,24	989,24		989,24
Total Grupo :		32.217,29	0,00	32.217,29	23.901,76	0,00	23.901,76	22.487,78	0,00	22.487,78



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.710,42		1.710,42	1.268,96		1.268,96	1.193,92		1.193,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.710,42		1.710,42	1.268,96		1.268,96	1.193,92		1.193,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.617,97		1.617,97	1.212,77		1.212,77	1.138,72		1.138,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406,94		406,94	410,99		410,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				406,94		406,94	410,99		410,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,15		313,15	307,14		307,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,01		21,01	17,77		17,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				292,14		292,14	289,37		289,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,95		92,95	102,80		102,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,43		23,43	34,26		34,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,52		69,52	68,54		68,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,84		0,84	1,05		1,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.617,97		1.617,97	805,83		805,83	727,73		727,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.617,97		1.617,97	805,83		805,83	727,73		727,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,03		10,03	10,03		10,03	10,24		10,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,03		10,03	10,03		10,03	10,24		10,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	727,98		727,98	414,60		414,60	312,39		312,39
33903001	Combustíveis Automotivos	208,95		208,95	103,97		103,97	103,97		103,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,55		36,55	30,23		30,23	24,33		24,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,94		10,94	12,97		12,97	13,19		13,19
33903009	MEDICAMENTOS	26,10		26,10	9,13		9,13	2,39		2,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	1,96		1,96	5,70		5,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,19		7,19	0,39		0,39	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,96		17,96	20,99		20,99	10,70		10,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,02		50,02	0,67		0,67	1,41		1,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,46		59,46	5,56		5,56	6,94		6,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87	4,92		4,92	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	32,62		32,62	5,95		5,95
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,29		4,29			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,82		2,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,29		87,29	73,40		73,40	22,83		22,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217,71		217,71	103,02		103,02	102,61		102,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,97		1,97			
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,60		0,60	1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,28		4,28	4,28		4,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	838,09		838,09	308,29		308,29	335,34		335,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	78,26		78,26	100,82		100,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,20		45,20	9,02		9,02	9,21		9,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,95		7,95	7,93		7,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,83		40,83	20,92		20,92	51,23		51,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,36		105,36	32,62		32,62	32,62		32,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,34		31,34	10,55		10,55	10,84		10,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	203,72		203,72	30,68		30,68	30,68		30,68



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,52		9,52	9,52		9,52	3,73		3,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,93		8,93	8,93		8,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,49		0,49	48,09		48,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,71		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	400,93		400,93	87,26		87,26	20,40		20,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,00		10,00	8,88		8,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,00		24,00	24,71		24,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,09		2,09	2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,78		39,78	39,78		39,78	35,96		35,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,78		39,78	39,78		39,78	35,96		35,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,45		92,45	56,19		56,19	55,20		55,20
44	INVESTIMENTOS	39,93		39,93	3,67		3,67	2,68		2,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,93		39,93	3,67		3,67	2,68		2,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,93		39,93	3,67		3,67	2,68		2,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,26		1,26				2,12		2,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,79		1,79			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,58		13,58						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	1,88		1,88	0,56		0,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,08		21,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,52		52,52	52,52		52,52	52,52		52,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,52		52,52	52,52		52,52	52,52		52,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,52		52,52	52,52		52,52	52,52		52,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,52		52,52	52,52		52,52	52,52		52,52
Total Grupo :		1.710,42	0,00	1.710,42	1.268,96	0,00	1.268,96	1.193,92	0,00	1.193,92



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
JULHO 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	13.123,10		13.123,10	9.735,96		9.735,96	9.159,96		9.159,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.123,10		13.123,10	9.735,96		9.735,96	9.159,96		9.159,96
3	DESPESAS CORRENTES	12.413,76		12.413,76	9.304,89		9.304,89	8.736,50		8.736,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.122,11		3.122,11	3.153,20		3.153,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.402,53		2.402,53	2.356,37		2.356,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				161,21		161,21	136,31		136,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.241,32		2.241,32	2.220,06		2.220,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				713,17		713,17	788,74		788,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,75		179,75	262,86		262,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				533,42		533,42	525,88		525,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.413,76		12.413,76	6.182,78		6.182,78	5.583,30		5.583,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.413,76		12.413,76	6.182,78		6.182,78	5.583,30		5.583,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,93		76,93	76,93		76,93	78,53		78,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,93		76,93	76,93		76,93	78,53		78,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.585,63		5.585,63	3.181,37		3.181,37	2.396,67		2.396,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.603,07		1.603,07	797,64		797,64	797,64		797,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	280,49		280,49	232,12		232,12	186,76		186,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,01		84,01	99,57		99,57	101,22		101,22
33903009	MEDICAMENTOS	200,34		200,34	70,10		70,10	18,35		18,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,33		12,33	15,00		15,00	43,72		43,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,25		55,25	3,03		3,03	9,65		9,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,83		137,83	161,11		161,11	82,08		82,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	383,78		383,78	5,12		5,12	10,84		10,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	456,24		456,24	42,79		42,79	53,33		53,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,69		6,69	37,77		37,77	35,72		35,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,43		14,43	250,31		250,31	45,69		45,69
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				32,94		32,94			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				21,64		21,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	669,78		669,78	563,18		563,18	174,98		174,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.670,27		1.670,27	790,40		790,40	787,26		787,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,07		15,07			
33903040	FERRAMENTAS	4,90		4,90	4,55		4,55	10,40		10,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,81		32,81	32,81		32,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,50		48,50	48,50		48,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,50		48,50	48,50		48,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.429,83		6.429,83	2.365,00		2.365,00	2.572,71		2.572,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,27		5,27	600,29		600,29	773,44		773,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346,74		346,74	69,23		69,23	70,64		70,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,87		60,87	60,89		60,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	313,24		313,24	160,44		160,44	392,95		392,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	808,25		808,25	250,25		250,25	250,25		250,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,47		240,47	80,99		80,99	83,19		83,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.562,99		1.562,99	235,33		235,33	235,35		235,35



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	73,08		73,08	73,08		73,08	28,61		28,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,52		68,52	68,52		68,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,77		3,77	3,77		3,77	368,95		368,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,44		5,44	4,62		4,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.076,02		3.076,02	669,57		669,57	156,59		156,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,54		10,54	10,54		10,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				76,68		76,68	68,17		68,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,09		184,09	189,58		189,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,03		16,03	17,87		17,87	17,87		17,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,68		3,68	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,34		305,34	305,34		305,34	276,03		276,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,34		305,34	305,34		305,34	276,03		276,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	709,34		709,34	431,07		431,07	423,46		423,46
44	INVESTIMENTOS	306,40		306,40	28,13		28,13	20,52		20,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,40		306,40	28,13		28,13	20,52		20,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,40		306,40	28,13		28,13	20,52		20,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,69		9,69				16,26		16,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,72		13,72			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104,18		104,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,78		30,78	14,41		14,41	4,26		4,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,75		161,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402,94		402,94	402,94		402,94	402,94		402,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	402,94		402,94	402,94		402,94	402,94		402,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	402,94		402,94	402,94		402,94	402,94		402,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	402,94		402,94	402,94		402,94	402,94		402,94
Total Grupo :		13.123,10	0,00	13.123,10	9.735,96	0,00	9.735,96	9.159,96	0,00	9.159,96



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
JULHO 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	4.433,25		4.433,25	3.289,07		3.289,07	3.094,49		3.094,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.433,25		4.433,25	3.289,07		3.289,07	3.094,49		3.094,49
3	DESPESAS CORRENTES	4.193,61		4.193,61	3.143,43		3.143,43	2.951,43		2.951,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.054,73		1.054,73	1.065,23		1.065,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.054,73		1.054,73	1.065,23		1.065,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				811,63		811,63	796,04		796,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,46		54,46	46,05		46,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				757,17		757,17	749,99		749,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				240,93		240,93	266,46		266,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,72		60,72	88,80		88,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				180,21		180,21	177,66		177,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,17		2,17	2,73		2,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.193,61		4.193,61	2.088,70		2.088,70	1.886,20		1.886,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.193,61		4.193,61	2.088,70		2.088,70	1.886,20		1.886,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,99		25,99	25,99		25,99	26,53		26,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,99		25,99	25,99		25,99	26,53		26,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.886,93		1.886,93	1.074,73		1.074,73	809,66		809,66
33903001	Combustíveis Automotivos	541,56		541,56	269,46		269,46	269,46		269,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,75		94,75	78,40		78,40	63,08		63,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	33,63		33,63	34,20		34,20
33903009	MEDICAMENTOS	67,69		67,69	23,69		23,69	6,20		6,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,16		4,16	5,07		5,07	14,77		14,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,66		18,66	1,02		1,02	3,26		3,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,57		46,57	54,43		54,43	27,73		27,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,65		129,65	1,73		1,73	3,66		3,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,13		154,13	14,46		14,46	18,03		18,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26	12,76		12,76	12,07		12,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,87		4,87	84,57		84,57	15,44		15,44
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				11,13		11,13			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				7,31		7,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,25		226,25	190,24		190,24	59,11		59,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	564,26		564,26	267,02		267,02	265,96		265,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,09		5,09			
33903040	FERRAMENTAS	1,65		1,65	1,54		1,54	3,51		3,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,08		11,08	11,08		11,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,39		16,39	16,39		16,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,39		16,39	16,39		16,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.172,17		2.172,17	799,01		799,01	869,17		869,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,79		1,79	202,82		202,82	261,30		261,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,14		117,14	23,38		23,38	23,86		23,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,56		20,56	20,57		20,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,82		105,82	54,20		54,20	132,75		132,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	273,05		273,05	84,54		84,54	84,54		84,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,24		81,24	27,36		27,36	28,11		28,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,02		528,02	79,52		79,52	79,51		79,51



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,69		24,69	24,69		24,69	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,15		23,15	23,15		23,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	124,65		124,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,84		1,84	1,57		1,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.039,15		1.039,15	226,19		226,19	52,90		52,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,92		25,92	23,03		23,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,20		62,20	64,05		64,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,42		5,42	6,04		6,04	6,04		6,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,10		103,10	103,10		103,10	93,21		93,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,10		103,10	103,10		103,10	93,21		93,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,64		239,64	145,64		145,64	143,06		143,06
44	INVESTIMENTOS	103,51		103,51	9,51		9,51	6,93		6,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,51		103,51	9,51		9,51	6,93		6,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,51		103,51	9,51		9,51	6,93		6,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,27		3,27				5,49		5,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,64		4,64			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,20		35,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,40		10,40	4,87		4,87	1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,64		54,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,13		136,13	136,13		136,13	136,13		136,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,13		136,13	136,13		136,13	136,13		136,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,13		136,13	136,13		136,13	136,13		136,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,13		136,13	136,13		136,13	136,13		136,13
Total Grupo :		4.433,25	0,00	4.433,25	3.289,07	0,00	3.289,07	3.094,49	0,00	3.094,49



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
JULHO 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	873,05		873,05	647,69		647,69	609,35		609,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	873,05		873,05	647,69		647,69	609,35		609,35
3	DESPESAS CORRENTES	825,86		825,86	619,01		619,01	581,18		581,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207,74		207,74	209,80		209,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				207,74		207,74	209,80		209,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159,86		159,86	156,78		156,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,73		10,73	9,07		9,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				149,13		149,13	147,71		147,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,45		47,45	52,48		52,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,96		11,96	17,49		17,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,49		35,49	34,99		34,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,43		0,43	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,86		825,86	411,27		411,27	371,38		371,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	825,86		825,86	411,27		411,27	371,38		371,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,11		5,11	5,11		5,11	5,22		5,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,22		5,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,58		371,58	211,65		211,65	159,43		159,43
33903001	Combustíveis Automotivos	106,65		106,65	53,07		53,07	53,07		53,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,66		18,66	15,47		15,47	12,43		12,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,59		5,59	6,63		6,63	6,73		6,73
33903009	MEDICAMENTOS	13,32		13,32	4,66		4,66	1,22		1,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,82		0,82	1,00		1,00	2,91		2,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,67		3,67	0,20		0,20	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,18		9,18	10,72		10,72	5,46		5,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,53		25,53	0,34		0,34	0,72		0,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,35		30,35	2,83		2,83	3,55		3,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	2,51		2,51	2,38		2,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,96		0,96	16,65		16,65	3,04		3,04
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,19		2,19			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,44		1,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,56		44,56	37,46		37,46	11,62		11,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111,12		111,12	52,59		52,59	52,38		52,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,00		1,00			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32	0,30		0,30	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,18		2,18	2,18		2,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,80		427,80	157,31		157,31	171,10		171,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	39,93		39,93	51,45		51,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,07		23,07	4,60		4,60	4,70		4,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,05		4,05	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,84		20,84	10,67		10,67	26,12		26,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,78		53,78	16,65		16,65	16,65		16,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,01		16,01	5,39		5,39	5,53		5,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,99		103,99	15,65		15,65	15,66		15,66



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,86		4,86	4,86		4,86	1,90		1,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,56		4,56	4,56		4,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	24,53		24,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,36		0,36	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,65		204,65	44,55		44,55	10,43		10,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,10		5,10	4,53		4,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,24		12,24	12,62		12,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,07		1,07	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,30		20,30	20,30		20,30	18,36		18,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,30		20,30	20,30		20,30	18,36		18,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,19		47,19	28,68		28,68	28,17		28,17
44	INVESTIMENTOS	20,38		20,38	1,87		1,87	1,36		1,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,38		20,38	1,87		1,87	1,36		1,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,38		20,38	1,87		1,87	1,36		1,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,64		0,64				1,08		1,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,91		0,91			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,93		6,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	0,96		0,96	0,28		0,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,76		10,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
Total Grupo :		873,05	0,00	873,05	647,69	0,00	647,69	609,35	0,00	609,35



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.221,84		1.221,84	906,47		906,47	852,79		852,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.221,84		1.221,84	906,47		906,47	852,79		852,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.155,80		1.155,80	866,33		866,33	813,36		813,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290,70		290,70	293,59		293,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				290,70		290,70	293,59		293,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,70		223,70	219,40		219,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,01		15,01	12,69		12,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				208,69		208,69	206,71		206,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,40		66,40	73,44		73,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,73		16,73	24,48		24,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,67		49,67	48,96		48,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,60		0,60	0,75		0,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155,80		1.155,80	575,63		575,63	519,77		519,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,80		1.155,80	575,63		575,63	519,77		519,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,16		7,16	7,16		7,16	7,31		7,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,16		7,16	7,16		7,16	7,31		7,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	520,05		520,05	296,21		296,21	223,12		223,12
33903001	Combustíveis Automotivos	149,26		149,26	74,27		74,27	74,27		74,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,11		26,11	21,61		21,61	17,39		17,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,84		7,84	9,29		9,29	9,43		9,43
33903009	MEDICAMENTOS	18,63		18,63	6,52		6,52	1,71		1,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,15		1,15	1,40		1,40	4,06		4,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,14		5,14	0,28		0,28	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,83		12,83	15,00		15,00	7,64		7,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,73		35,73	0,48		0,48	1,01		1,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,48		42,48	3,97		3,97	4,96		4,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	3,52		3,52	3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,34		1,34	23,30		23,30	4,25		4,25
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,07		3,07			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,01		2,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,36		62,36	52,44		52,44	16,28		16,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155,52		155,52	73,59		73,59	73,30		73,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,41		1,41			
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,42		0,42	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,05		3,05	3,05		3,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,51		4,51	4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,68		598,68	220,19		220,19	239,53		239,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,50		0,50	55,88		55,88	72,03		72,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,28		32,28	6,44		6,44	6,57		6,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,67		5,67	5,67		5,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,17		29,17	14,95		14,95	36,59		36,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75,26		75,26	23,30		23,30	23,30		23,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,40		22,40	7,54		7,54	7,75		7,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,52		145,52	21,90		21,90	21,91		21,91



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,80		6,80	6,80		6,80	2,66		2,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,38		6,38	6,38		6,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	34,34		34,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,51		0,51	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	286,40		286,40	62,35		62,35	14,58		14,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,14		7,14	6,34		6,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,14		17,14	17,65		17,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,49		1,49	1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,42		28,42	28,42		28,42	25,67		25,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,42		28,42	28,42		28,42	25,67		25,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,04		66,04	40,14		40,14	39,43		39,43
44	INVESTIMENTOS	28,52		28,52	2,62		2,62	1,91		1,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,52		28,52	2,62		2,62	1,91		1,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,52		28,52	2,62		2,62	1,91		1,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,90		0,90				1,51		1,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,28		1,28			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,70		9,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,86		2,86	1,34		1,34	0,40		0,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,06		15,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
Total Grupo :		1.221,84	0,00	1.221,84	906,47	0,00	906,47	852,79	0,00	852,79



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.712,11		2.712,11	2.012,08		2.012,08	1.893,03		1.893,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.712,11		2.712,11	2.012,08		2.012,08	1.893,03		1.893,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.565,51		2.565,51	1.922,98		1.922,98	1.805,51		1.805,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645,26		645,26	651,68		651,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				645,26		645,26	651,68		651,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				496,55		496,55	487,00		487,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,32		33,32	28,17		28,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				463,23		463,23	458,83		458,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,39		147,39	163,01		163,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,15		37,15	54,33		54,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,24		110,24	108,68		108,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.565,51		2.565,51	1.277,72		1.277,72	1.153,83		1.153,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.565,51		2.565,51	1.277,72		1.277,72	1.153,83		1.153,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,89		15,89	15,89		15,89	16,22		16,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,89		15,89	15,89		15,89	16,22		16,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.154,37		1.154,37	657,47		657,47	495,32		495,32
33903001	Combustíveis Automotivos	331,31		331,31	164,85		164,85	164,85		164,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,97		57,97	47,96		47,96	38,59		38,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,36		17,36	20,58		20,58	20,91		20,91
33903009	MEDICAMENTOS	41,40		41,40	14,48		14,48	3,79		3,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54		2,54	3,10		3,10	9,04		9,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,42		11,42	0,63		0,63	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,48		28,48	33,29		33,29	16,96		16,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,32		79,32	1,06		1,06	2,24		2,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,28		94,28	8,84		8,84	11,03		11,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,38		1,38	7,81		7,81	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98		2,98	51,72		51,72	9,44		9,44
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				6,81		6,81			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4,47		4,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,43		138,43	116,40		116,40	36,17		36,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	345,20		345,20	163,35		163,35	162,70		162,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,11		3,11			
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	0,94		0,94	2,15		2,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,78		6,78	6,78		6,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.328,89		1.328,89	488,78		488,78	531,69		531,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	124,05		124,05	159,86		159,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,67		71,67	14,30		14,30	14,59		14,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,59		12,59	12,58		12,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,74		64,74	33,15		33,15	81,21		81,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	167,05		167,05	51,72		51,72	51,72		51,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,70		49,70	16,74		16,74	17,19		17,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	323,03		323,03	48,65		48,65	48,64		48,64



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,10		15,10	15,10		15,10	5,91		5,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,16		14,16	14,16		14,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	76,24		76,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,12		1,12	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	635,73		635,73	138,39		138,39	32,37		32,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,85		15,85	14,09		14,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,06		38,06	39,19		39,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,31		3,31	3,69		3,69	3,69		3,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,05		63,05	63,05		63,05	57,00		57,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,05		63,05	63,05		63,05	57,00		57,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,60		146,60	89,10		89,10	87,52		87,52
44	INVESTIMENTOS	63,32		63,32	5,82		5,82	4,24		4,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,32		63,32	5,82		5,82	4,24		4,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,32		63,32	5,82		5,82	4,24		4,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,00		2,00				3,36		3,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,84		2,84			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,53		21,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,36		6,36	2,98		2,98	0,88		0,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,43		33,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,28		83,28	83,28		83,28	83,28		83,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,28		83,28	83,28		83,28	83,28		83,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,28		83,28	83,28		83,28	83,28		83,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,28		83,28	83,28		83,28	83,28		83,28
Total Grupo :		2.712,11	0,00	2.712,11	2.012,08	0,00	2.012,08	1.893,03	0,00	1.893,03



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
JULHO 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	4.133,43		4.133,43	3.066,58		3.066,58	2.885,20		2.885,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.133,43		4.133,43	3.066,58		3.066,58	2.885,20		2.885,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.910,00		3.910,00	2.930,80		2.930,80	2.751,82		2.751,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				983,40		983,40	993,20		993,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				983,40		983,40	993,20		993,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				756,76		756,76	742,21		742,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,78		50,78	42,93		42,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				705,98		705,98	699,28		699,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				224,62		224,62	248,44		248,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,61		56,61	82,80		82,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				168,01		168,01	165,64		165,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,02		2,02	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.910,00		3.910,00	1.947,40		1.947,40	1.758,62		1.758,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.910,00		3.910,00	1.947,40		1.947,40	1.758,62		1.758,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,22		24,22	24,22		24,22	24,72		24,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,22		24,22	24,22		24,22	24,72		24,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,33		1.759,33	1.002,08		1.002,08	754,93		754,93
33903001	Combustíveis Automotivos	504,93		504,93	251,24		251,24	251,24		251,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,34		88,34	73,09		73,09	58,84		58,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,47		26,47	31,37		31,37	31,89		31,89
33903009	MEDICAMENTOS	63,10		63,10	22,08		22,08	5,78		5,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	4,73		4,73	13,77		13,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,40		17,40	0,95		0,95	3,04		3,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,41		43,41	50,74		50,74	25,86		25,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,88		120,88	1,61		1,61	3,41		3,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,72		143,72	13,49		13,49	16,79		16,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11	11,90		11,90	11,25		11,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,54		4,54	78,85		78,85	14,40		14,40
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				10,38		10,38			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				6,82		6,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,95		210,95	177,40		177,40	55,12		55,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,10		526,10	248,96		248,96	247,97		247,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,75		4,75			
33903040	FERRAMENTAS	1,54		1,54	1,43		1,43	3,28		3,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,33		10,33	10,33		10,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,28		15,28	15,28		15,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,28		15,28	15,28		15,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.025,26		2.025,26	744,90		744,90	810,37		810,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,65		1,65	189,05		189,05	243,61		243,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,22		109,22	21,81		21,81	22,25		22,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,17		19,17	19,18		19,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,67		98,67	50,55		50,55	123,78		123,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	254,59		254,59	78,83		78,83	78,83		78,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,74		75,74	25,51		25,51	26,20		26,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	492,31		492,31	74,11		74,11	74,13		74,13



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,02		23,02	23,02		23,02	9,01		9,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,59		21,59	21,59		21,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	1,19		1,19	116,22		116,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,71		1,71	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	968,87		968,87	210,89		210,89	49,32		49,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,32		3,32	3,32		3,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,15		24,15	21,47		21,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,99		57,99	59,71		59,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,05		5,05	5,63		5,63	5,63		5,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,14		96,14	96,14		96,14	86,91		86,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,14		96,14	96,14		96,14	86,91		86,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,43		223,43	135,78		135,78	133,38		133,38
44	INVESTIMENTOS	96,51		96,51	8,86		8,86	6,46		6,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,51		96,51	8,86		8,86	6,46		6,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,51		96,51	8,86		8,86	6,46		6,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,05		3,05				5,12		5,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,32		4,32			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32,82		32,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69		9,69	4,54		4,54	1,34		1,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,95		50,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,92		126,92	126,92		126,92	126,92		126,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,92		126,92	126,92		126,92	126,92		126,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	126,92		126,92	126,92		126,92	126,92		126,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,92		126,92	126,92		126,92	126,92		126,92
Total Grupo :		4.133,43	0,00	4.133,43	3.066,58	0,00	3.066,58	2.885,20	0,00	2.885,20



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
JULHO 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	6.753,41		6.753,41	5.010,26		5.010,26	4.713,88		4.713,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.753,41		6.753,41	5.010,26		5.010,26	4.713,88		4.713,88
3	DESPESAS CORRENTES	6.388,35		6.388,35	4.788,41		4.788,41	4.495,95		4.495,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.606,71		1.606,71	1.622,73		1.622,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.606,71		1.606,71	1.622,73		1.622,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.236,40		1.236,40	1.212,66		1.212,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,96		82,96	70,15		70,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.153,44		1.153,44	1.142,51		1.142,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				367,01		367,01	405,91		405,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,50		92,50	135,28		135,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				274,51		274,51	270,63		270,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,30		3,30	4,16		4,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.388,35		6.388,35	3.181,70		3.181,70	2.873,22		2.873,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.388,35		6.388,35	3.181,70		3.181,70	2.873,22		2.873,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,58		39,58	39,58		39,58	40,40		40,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,58		39,58	39,58		39,58	40,40		40,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.874,46		2.874,46	1.637,14		1.637,14	1.233,38		1.233,38
33903001	Combustíveis Automotivos	824,98		824,98	410,49		410,49	410,49		410,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,34		144,34	119,42		119,42	96,11		96,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,22		43,22	51,23		51,23	52,09		52,09
33903009	MEDICAMENTOS	103,11		103,11	36,08		36,08	9,44		9,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,34		6,34	7,72		7,72	22,50		22,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,44		28,44	1,56		1,56	4,97		4,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,92		70,92	82,90		82,90	42,25		42,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,50		197,50	2,64		2,64	5,58		5,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	234,80		234,80	22,01		22,01	27,44		27,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,44		3,44	19,44		19,44	18,38		18,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,42		7,42	128,81		128,81	23,51		23,51
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				16,95		16,95			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				11,14		11,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,66		344,66	289,81		289,81	90,05		90,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	859,56		859,56	406,76		406,76	405,14		405,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,75		7,75			
33903040	FERRAMENTAS	2,53		2,53	2,35		2,35	5,35		5,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,88		16,88	16,88		16,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,96		24,96	24,96		24,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,96		24,96	24,96		24,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.308,95		3.308,95	1.217,08		1.217,08	1.323,92		1.323,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,70		2,70	308,90		308,90	398,02		398,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,44		178,44	35,62		35,62	36,34		36,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,34		31,34	31,33		31,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,21		161,21	82,57		82,57	202,22		202,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,95		415,95	128,78		128,78	128,78		128,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,75		123,75	41,68		41,68	42,81		42,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	804,35		804,35	121,12		121,12	121,11		121,11



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,61		37,61	37,61		37,61	14,72		14,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,27		35,27	35,27		35,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,94		1,94	1,94		1,94	189,86		189,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,80		2,80	2,38		2,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.583,00		1.583,00	344,57		344,57	80,58		80,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,42		5,42	5,42		5,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,46		39,46	35,08		35,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,74		94,74	97,56		97,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,25		8,25	9,20		9,20	9,20		9,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,11		157,11	157,11		157,11	142,05		142,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,11		157,11	157,11		157,11	142,05		142,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,06		365,06	221,85		221,85	217,93		217,93
44	INVESTIMENTOS	157,69		157,69	14,48		14,48	10,56		10,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,69		157,69	14,48		14,48	10,56		10,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,69		157,69	14,48		14,48	10,56		10,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,99		4,99				8,37		8,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,06		7,06			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53,62		53,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	7,42		7,42	2,19		2,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,24		83,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,37		207,37	207,37		207,37	207,37		207,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,37		207,37	207,37		207,37	207,37		207,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	207,37		207,37	207,37		207,37	207,37		207,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,37		207,37	207,37		207,37	207,37		207,37
Total Grupo :		6.753,41	0,00	6.753,41	5.010,26	0,00	5.010,26	4.713,88	0,00	4.713,88



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
JULHO 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	7.391,74		7.391,74	5.483,96		5.483,96	5.159,47		5.159,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.391,74		7.391,74	5.483,96		5.483,96	5.159,47		5.159,47
3	DESPESAS CORRENTES	6.992,19		6.992,19	5.241,15		5.241,15	4.920,95		4.920,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.758,55		1.758,55	1.776,05		1.776,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.758,55		1.758,55	1.776,05		1.776,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.353,24		1.353,24	1.327,24		1.327,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,80		90,80	76,78		76,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.262,44		1.262,44	1.250,46		1.250,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				401,70		401,70	444,25		444,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,25		101,25	148,05		148,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				300,45		300,45	296,20		296,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,61		3,61	4,56		4,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.992,19		6.992,19	3.482,60		3.482,60	3.144,90		3.144,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.992,19		6.992,19	3.482,60		3.482,60	3.144,90		3.144,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,33		43,33	43,33		43,33	44,23		44,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,33		43,33	43,33		43,33	44,23		44,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.146,15		3.146,15	1.791,93		1.791,93	1.349,98		1.349,98
33903001	Combustíveis Automotivos	902,94		902,94	449,28		449,28	449,28		449,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	157,99		157,99	130,73		130,73	105,20		105,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,32		47,32	56,08		56,08	57,03		57,03
33903009	MEDICAMENTOS	112,84		112,84	39,48		39,48	10,33		10,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,94		6,94	8,45		8,45	24,63		24,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,11		31,11	1,70		1,70	5,44		5,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,65		77,65	90,76		90,76	46,24		46,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,17		216,17	2,88		2,88	6,10		6,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	256,99		256,99	24,10		24,10	30,03		30,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,76		3,76	21,27		21,27	20,12		20,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,13		8,13	141,00		141,00	25,74		25,74
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				18,56		18,56			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				12,19		12,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,26		377,26	317,21		317,21	98,57		98,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	940,79		940,79	445,20		445,20	443,43		443,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,49		8,49			
33903040	FERRAMENTAS	2,76		2,76	2,57		2,57	5,86		5,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,48		18,48	18,48		18,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,32		27,32	27,32		27,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,32		27,32	27,32		27,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.621,66		3.621,66	1.332,17		1.332,17	1.449,07		1.449,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,99		2,99	338,15		338,15	435,66		435,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,31		195,31	39,00		39,00	39,79		39,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,30		34,30	34,29		34,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,43		176,43	90,37		90,37	221,34		221,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	455,25		455,25	140,95		140,95	140,95		140,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,44		135,44	45,62		45,62	46,85		46,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	880,37		880,37	132,57		132,57	132,56		132,56



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,16		41,16	41,16		41,16	16,11		16,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,60		38,60	38,60		38,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,12		2,12	2,12		2,12	207,78		207,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,07		3,07	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.732,59		1.732,59	377,13		377,13	88,20		88,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,93		5,93	5,93		5,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,20		43,20	38,40		38,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,69		103,69	106,78		106,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,03		9,03	10,07		10,07	10,07		10,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,07		2,07	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,02		172,02	172,02		172,02	155,53		155,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,02		172,02	172,02		172,02	155,53		155,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	399,55		399,55	242,81		242,81	238,52		238,52
44	INVESTIMENTOS	172,59		172,59	15,85		15,85	11,56		11,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,59		172,59	15,85		15,85	11,56		11,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,59		172,59	15,85		15,85	11,56		11,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,46		5,46				9,16		9,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,73		7,73			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	58,68		58,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,34		17,34	8,12		8,12	2,40		2,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,11		91,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
Total Grupo :		7.391,74	0,00	7.391,74	5.483,96	0,00	5.483,96	5.159,47	0,00	5.159,47



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.902,06		1.902,06	1.411,14		1.411,14	1.327,71		1.327,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.902,06		1.902,06	1.411,14		1.411,14	1.327,71		1.327,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.799,26		1.799,26	1.348,66		1.348,66	1.266,33		1.266,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452,53		452,53	457,02		457,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				452,53		452,53	457,02		457,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				348,23		348,23	341,54		341,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,37		23,37	19,76		19,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				324,86		324,86	321,78		321,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,37		103,37	114,31		114,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,05		26,05	38,09		38,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,32		77,32	76,22		76,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,93		0,93	1,17		1,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.799,26		1.799,26	896,13		896,13	809,31		809,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799,26		1.799,26	896,13		896,13	809,31		809,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,15		11,15	11,15		11,15	11,38		11,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,15		11,15	11,15		11,15	11,38		11,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	809,60		809,60	461,13		461,13	347,45		347,45
33903001	Combustíveis Automotivos	232,35		232,35	115,61		115,61	115,61		115,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,66		40,66	33,63		33,63	27,08		27,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,17		12,17	14,43		14,43	14,68		14,68
33903009	MEDICAMENTOS	29,03		29,03	10,16		10,16	2,67		2,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79	2,17		2,17	6,34		6,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,01		8,01	0,44		0,44	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,96		19,96	23,34		23,34	11,90		11,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,63		55,63	0,75		0,75	1,57		1,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,13		66,13	6,21		6,21	7,73		7,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	5,47		5,47	5,18		5,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09	36,29		36,29	6,62		6,62
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,77		4,77			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,14		3,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,11		97,11	81,64		81,64	25,39		25,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,09		242,09	114,57		114,57	114,11		114,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,19		2,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,66		0,66	1,51		1,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,76		4,76	4,76		4,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	931,95		931,95	342,78		342,78	372,91		372,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	87,03		87,03	112,12		112,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,25		50,25	10,03		10,03	10,23		10,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,81		8,81	8,83		8,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,39		45,39	23,25		23,25	56,96		56,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,15		117,15	36,27		36,27	36,27		36,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	11,74		11,74	12,06		12,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,55		226,55	34,11		34,11	34,11		34,11



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,59		10,59	10,59		10,59	4,15		4,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,93		9,93	9,93		9,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	53,48		53,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,79		0,79	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	445,84		445,84	97,04		97,04	22,69		22,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,11		11,11	9,88		9,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,68		26,68	27,47		27,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	2,59		2,59	2,59		2,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,24		44,24	44,24		44,24	39,99		39,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,24		44,24	44,24		44,24	39,99		39,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,80		102,80	62,48		62,48	61,38		61,38
44	INVESTIMENTOS	44,40		44,40	4,08		4,08	2,98		2,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,40		44,40	4,08		4,08	2,98		2,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,40		44,40	4,08		4,08	2,98		2,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,40		1,40				2,36		2,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,99		1,99			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,10		15,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,46		4,46	2,09		2,09	0,62		0,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,44		23,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
Total Grupo :		1.902,06	0,00	1.902,06	1.411,14	0,00	1.411,14	1.327,71	0,00	1.327,71



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
JULHO 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	6.458,61		6.458,61	4.791,57		4.791,57	4.508,09		4.508,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.458,61		6.458,61	4.791,57		4.791,57	4.508,09		4.508,09
3	DESPESAS CORRENTES	6.109,51		6.109,51	4.579,42		4.579,42	4.299,68		4.299,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.536,59		1.536,59	1.551,88		1.551,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.536,59		1.536,59	1.551,88		1.551,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.182,44		1.182,44	1.159,72		1.159,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,34		79,34	67,08		67,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.103,10		1.103,10	1.092,64		1.092,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				351,00		351,00	388,18		388,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,47		88,47	129,37		129,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				262,53		262,53	258,81		258,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,15		3,15	3,98		3,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.109,51		6.109,51	3.042,83		3.042,83	2.747,80		2.747,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.109,51		6.109,51	3.042,83		3.042,83	2.747,80		2.747,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,87		37,87	37,87		37,87	38,66		38,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,87		37,87	37,87		37,87	38,66		38,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.749,01		2.749,01	1.565,70		1.565,70	1.179,51		1.179,51
33903001	Combustíveis Automotivos	788,97		788,97	392,57		392,57	392,57		392,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,04		138,04	114,21		114,21	91,90		91,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,34		41,34	49,00		49,00	49,82		49,82
33903009	MEDICAMENTOS	98,60		98,60	34,50		34,50	9,03		9,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,07		6,07	7,38		7,38	21,51		21,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,19		27,19	1,49		1,49	4,75		4,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,83		67,83	79,29		79,29	40,40		40,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	188,88		188,88	2,53		2,53	5,33		5,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	224,55		224,55	21,05		21,05	26,23		26,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,29		3,29	18,59		18,59	17,58		17,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,10		7,10	123,19		123,19	22,49		22,49
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				16,21		16,21			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				10,65		10,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,63		329,63	277,17		277,17	86,12		86,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	822,04		822,04	389,01		389,01	387,46		387,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,41		7,41			
33903040	FERRAMENTAS	2,42		2,42	2,25		2,25	5,12		5,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,14		16,14	16,14		16,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,87		23,87	23,87		23,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.164,53		3.164,53	1.163,98		1.163,98	1.266,19		1.266,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,62		2,62	295,43		295,43	380,68		380,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,65		170,65	34,07		34,07	34,76		34,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,95		29,95	29,97		29,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,16		154,16	78,98		78,98	193,42		193,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	397,79		397,79	123,16		123,16	123,16		123,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,35		118,35	39,86		39,86	40,94		40,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	769,24		769,24	115,85		115,85	115,83		115,83



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,97		35,97	35,97		35,97	14,08		14,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,73		33,73	33,73		33,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,85		1,85	1,85		1,85	181,55		181,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,68		2,68	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.513,90		1.513,90	329,53		329,53	77,06		77,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,19		5,19	5,19		5,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,73		37,73	33,54		33,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,59		90,59	93,29		93,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,89		7,89	8,80		8,80	8,80		8,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,21		150,21	150,21		150,21	135,80		135,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,21		150,21	150,21		150,21	135,80		135,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	349,10		349,10	212,15		212,15	208,41		208,41
44	INVESTIMENTOS	150,79		150,79	13,84		13,84	10,10		10,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,79		150,79	13,84		13,84	10,10		10,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,79		150,79	13,84		13,84	10,10		10,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,77		4,77				8,00		8,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,75		6,75			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51,27		51,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14	7,09		7,09	2,10		2,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,61		79,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,31		198,31	198,31		198,31	198,31		198,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,31		198,31	198,31		198,31	198,31		198,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	198,31		198,31	198,31		198,31	198,31		198,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,31		198,31	198,31		198,31	198,31		198,31
Total Grupo :		6.458,61	0,00	6.458,61	4.791,57	0,00	4.791,57	4.508,09	0,00	4.508,09



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.483,63		1.483,63	1.100,71		1.100,71	1.035,54		1.035,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.483,63		1.483,63	1.100,71		1.100,71	1.035,54		1.035,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.403,42		1.403,42	1.051,97		1.051,97	987,66		987,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352,98		352,98	356,50		356,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				352,98		352,98	356,50		356,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				271,63		271,63	266,41		266,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,23		18,23	15,41		15,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				253,40		253,40	251,00		251,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,63		80,63	89,18		89,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,32		20,32	29,72		29,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,31		60,31	59,46		59,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,72		0,72	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.403,42		1.403,42	698,99		698,99	631,16		631,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403,42		1.403,42	698,99		698,99	631,16		631,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,69		8,69	8,69		8,69	8,87		8,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,69		8,69	8,69		8,69	8,87		8,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	631,47		631,47	359,66		359,66	270,94		270,94
33903001	Combustíveis Automotivos	181,25		181,25	90,18		90,18	90,18		90,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,71		31,71	26,23		26,23	21,11		21,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,49		9,49	11,25		11,25	11,42		11,42
33903009	MEDICAMENTOS	22,65		22,65	7,93		7,93	2,07		2,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40		1,40	1,70		1,70	4,94		4,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24	0,34		0,34	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,58		15,58	18,21		18,21	9,29		9,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,39		43,39	0,57		0,57	1,23		1,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,57		51,57	4,84		4,84	6,01		6,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	4,27		4,27	4,04		4,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,63		1,63	28,30		28,30	5,17		5,17
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,72		3,72			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,44		2,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,70		75,70	63,68		63,68	19,79		19,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,85		188,85	89,37		89,37	89,01		89,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,70		1,70			
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,52		0,52	1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,71		3,71	3,71		3,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,48		5,48	5,48		5,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,48		5,48	5,48		5,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	726,96		726,96	267,42		267,42	290,85		290,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59		0,59	67,85		67,85	87,44		87,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,20		39,20	7,83		7,83	7,99		7,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,90		6,90	6,88		6,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,42		35,42	18,15		18,15	44,43		44,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91,39		91,39	28,29		28,29	28,29		28,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,18		27,18	9,15		9,15	9,40		9,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176,72		176,72	26,63		26,63	26,61		26,61



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,26		8,26	8,26		8,26	3,23		3,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,75		7,75	7,75		7,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	41,70		41,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,62		0,62	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	347,77		347,77	75,70		75,70	17,70		17,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,67		8,67	7,71		7,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,81		20,81	21,43		21,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	2,02		2,02	2,02		2,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,49		34,49	34,49		34,49	31,18		31,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,49		34,49	34,49		34,49	31,18		31,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,21		80,21	48,74		48,74	47,88		47,88
44	INVESTIMENTOS	34,65		34,65	3,18		3,18	2,32		2,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,65		34,65	3,18		3,18	2,32		2,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,65		34,65	3,18		3,18	2,32		2,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,10		1,10				1,84		1,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,55		1,55			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,78		11,78						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48	1,63		1,63	0,48		0,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,29		18,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,56		45,56	45,56		45,56	45,56		45,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,56		45,56	45,56		45,56	45,56		45,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,56		45,56	45,56		45,56	45,56		45,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,56		45,56	45,56		45,56	45,56		45,56
Total Grupo :		1.483,63	0,00	1.483,63	1.100,71	0,00	1.100,71	1.035,54	0,00	1.035,54



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
JULHO 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	8.376,43	0,01	8.376,42	6.214,45		6.214,45	5.846,73		5.846,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.376,43	0,01	8.376,42	6.214,45		6.214,45	5.846,73		5.846,73
3	DESPESAS CORRENTES	7.923,65	0,01	7.923,64	5.939,29		5.939,29	5.576,43		5.576,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.992,83		1.992,83	2.012,67		2.012,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.992,83		1.992,83	2.012,67		2.012,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.533,53		1.533,53	1.504,06		1.504,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,90		102,90	87,00		87,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.430,63		1.430,63	1.417,06		1.417,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				455,21		455,21	503,45		503,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				114,73		114,73	167,78		167,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				340,48		340,48	335,67		335,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,09		4,09	5,16		5,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.923,65	0,01	7.923,64	3.946,46		3.946,46	3.563,76		3.563,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.923,65	0,01	7.923,64	3.946,46		3.946,46	3.563,76		3.563,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,13		49,13	49,13		49,13	50,15		50,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,13		49,13	49,13		49,13	50,15		50,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.565,28		3.565,28	2.030,61		2.030,61	1.529,75		1.529,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.023,23		1.023,23	509,13		509,13	509,13		509,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	179,03		179,03	148,14		148,14	119,20		119,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,62		53,62	63,55		63,55	64,60		64,60
33903009	MEDICAMENTOS	127,89		127,89	44,75		44,75	11,71		11,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,87		7,87	9,57		9,57	27,90		27,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,26		35,26	1,93		1,93	6,16		6,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,99		87,99	102,85		102,85	52,40		52,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	244,97		244,97	3,27		3,27	6,92		6,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	291,21		291,21	27,30		27,30	34,03		34,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,26		4,26	24,09		24,09	22,80		22,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,21		9,21	159,78		159,78	29,17		29,17
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				21,03		21,03			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				13,81		13,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	427,52		427,52	359,47		359,47	111,68		111,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.066,12		1.066,12	504,50		504,50	502,50		502,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,62		9,62			
33903040	FERRAMENTAS	3,13		3,13	2,91		2,91	6,64		6,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,94		20,94	20,94		20,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,96		30,96	30,96		30,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,96		30,96	30,96		30,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.104,14	0,01	4.104,13	1.509,62		1.509,62	1.642,13		1.642,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,38	0,01	3,37	383,20		383,20	493,69		493,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,32		221,32	44,18		44,18	45,08		45,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,87		38,87	38,86		38,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,93		199,93	102,40		102,40	250,82		250,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	515,91		515,91	159,73		159,73	159,73		159,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153,48		153,48	51,69		51,69	53,09		53,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	997,65		997,65	150,22		150,22	150,23		150,23



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,65		46,65	46,65		46,65	18,26		18,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,74		43,74	43,74		43,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,40		2,40	2,40		2,40	235,49		235,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,47		3,47	2,95		2,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.963,42		1.963,42	427,39		427,39	99,95		99,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,73		6,73	6,73		6,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,95		48,95	43,51		43,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,51		117,51	121,00		121,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,23		10,23	11,41		11,41	11,41		11,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,87		194,87	194,87		194,87	176,18		176,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,87		194,87	194,87		194,87	176,18		176,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	452,78		452,78	275,16		275,16	270,30		270,30
44	INVESTIMENTOS	195,58		195,58	17,96		17,96	13,10		13,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,58		195,58	17,96		17,96	13,10		13,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,58		195,58	17,96		17,96	13,10		13,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,19		6,19				10,38		10,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,76		8,76			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66,50		66,50						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,65		19,65	9,20		9,20	2,72		2,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,24		103,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,20		257,20	257,20		257,20	257,20		257,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	257,20		257,20	257,20		257,20	257,20		257,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	257,20		257,20	257,20		257,20	257,20		257,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,20		257,20	257,20		257,20	257,20		257,20
Total Grupo :		8.376,43	0,01	8.376,42	6.214,45	0,00	6.214,45	5.846,73	0,00	5.846,73



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
JULHO 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	5.209,19		5.209,19	3.864,61		3.864,61	3.635,99		3.635,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.209,19		5.209,19	3.864,61		3.864,61	3.635,99		3.635,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.927,60		4.927,60	3.693,49		3.693,49	3.467,90		3.467,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.239,31		1.239,31	1.251,66		1.251,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.239,31		1.239,31	1.251,66		1.251,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				953,68		953,68	935,36		935,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,99		63,99	54,11		54,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				889,69		889,69	881,25		881,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				283,09		283,09	313,09		313,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,35		71,35	104,34		104,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				211,74		211,74	208,75		208,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,54		2,54	3,21		3,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.927,60		4.927,60	2.454,18		2.454,18	2.216,24		2.216,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.927,60		4.927,60	2.454,18		2.454,18	2.216,24		2.216,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,55		30,55	30,55		30,55	31,19		31,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,55		30,55	30,55		30,55	31,19		31,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.217,19		2.217,19	1.262,81		1.262,81	951,31		951,31
33903001	Combustíveis Automotivos	636,34		636,34	316,62		316,62	316,62		316,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,34		111,34	92,10		92,10	74,13		74,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,34		33,34	39,52		39,52	40,16		40,16
33903009	MEDICAMENTOS	79,53		79,53	27,83		27,83	7,29		7,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,89		4,89	5,95		5,95	17,35		17,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,93		21,93	1,20		1,20	3,83		3,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,71		54,71	63,95		63,95	32,58		32,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	152,34		152,34	2,03		2,03	4,30		4,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,10		181,10	16,98		16,98	21,16		21,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,65		2,65	14,99		14,99	14,18		14,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,73		5,73	99,36		99,36	18,14		18,14
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				13,08		13,08			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				8,59		8,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,85		265,85	223,58		223,58	69,45		69,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	663,02		663,02	313,75		313,75	312,50		312,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,98		5,98			
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	1,81		1,81	4,13		4,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,02		13,02	13,02		13,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,25		19,25	19,25		19,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,25		19,25	19,25		19,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.552,33		2.552,33	938,79		938,79	1.021,27		1.021,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,10		2,10	238,29		238,29	307,03		307,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,64		137,64	27,48		27,48	28,04		28,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,16		24,16	24,17		24,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,35		124,35	63,69		63,69	155,99		155,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,84		320,84	99,34		99,34	99,34		99,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,44		95,44	32,14		32,14	33,01		33,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,43		620,43	93,42		93,42	93,42		93,42



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,01		29,01	29,01		29,01	11,36		11,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,20		27,20	27,20		27,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,50		1,50	1,50		1,50	146,47		146,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,16		2,16	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.221,02		1.221,02	265,77		265,77	62,15		62,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,19		4,19	4,19		4,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,44		30,44	27,06		27,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,06		73,06	75,24		75,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,36		6,36	7,09		7,09	7,09		7,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,17		121,17	121,17		121,17	109,54		109,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,17		121,17	121,17		121,17	109,54		109,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,59		281,59	171,12		171,12	168,09		168,09
44	INVESTIMENTOS	121,64		121,64	11,17		11,17	8,14		8,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,64		121,64	11,17		11,17	8,14		8,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,64		121,64	11,17		11,17	8,14		8,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,85		3,85				6,45		6,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,45		5,45			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41,36		41,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22	5,72		5,72	1,69		1,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,21		64,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,95		159,95	159,95		159,95	159,95		159,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,95		159,95	159,95		159,95	159,95		159,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	159,95		159,95	159,95		159,95	159,95		159,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,95		159,95	159,95		159,95	159,95		159,95
Total Grupo :		5.209,19	0,00	5.209,19	3.864,61	0,00	3.864,61	3.635,99	0,00	3.635,99



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
JULHO 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	867,18	0,01	867,17	643,36		643,36	605,31		605,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	867,18	0,01	867,17	643,36		643,36	605,31		605,31
3	DESPESAS CORRENTES	820,31	0,01	820,30	614,87		614,87	577,33		577,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,30		206,30	208,36		208,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,30		206,30	208,36		208,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,75		158,75	155,71		155,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,65		10,65	9,01		9,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				148,10		148,10	146,70		146,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,13		47,13	52,12		52,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,88		11,88	17,37		17,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,25		35,25	34,75		34,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820,31	0,01	820,30	408,57		408,57	368,97		368,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	820,31	0,01	820,30	408,57		408,57	368,97		368,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,11		5,11	5,11		5,11	5,22		5,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,22		5,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,06		369,06	210,20		210,20	158,34		158,34
33903001	Combustíveis Automotivos	105,93		105,93	52,71		52,71	52,71		52,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,52		18,52	15,34		15,34	12,34		12,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,54		5,54	6,57		6,57	6,68		6,68
33903009	MEDICAMENTOS	13,24		13,24	4,63		4,63	1,21		1,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,81		0,81	0,99		0,99	2,88		2,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,65		3,65	0,20		0,20	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,10		9,10	10,64		10,64	5,42		5,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,36		25,36	0,34		0,34	0,72		0,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,16		30,16	2,82		2,82	3,52		3,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	2,50		2,50	2,36		2,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95		0,95	16,54		16,54	3,02		3,02
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,18		2,18			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,43		1,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,26		44,26	37,21		37,21	11,55		11,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,37		110,37	52,23		52,23	52,02		52,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,99		0,99			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32	0,30		0,30	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,17		2,17	2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,21		3,21	3,21		3,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,21		3,21	3,21		3,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	424,88	0,01	424,87	156,26		156,26	169,99		169,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35	0,01	0,34	39,65		39,65	51,11		51,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,92		22,92	4,58		4,58	4,67		4,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,03		4,03	4,02		4,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,70		20,70	10,60		10,60	25,97		25,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,40		53,40	16,53		16,53	16,53		16,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,89		15,89	5,35		5,35	5,49		5,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,28		103,28	15,55		15,55	15,55		15,55



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,83		4,83	4,83		4,83	1,89		1,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,53		4,53	4,53		4,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	24,39		24,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,36		0,36	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	203,26		203,26	44,25		44,25	10,35		10,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,06		5,06	4,50		4,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,17		12,17	12,53		12,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,20		20,20	20,20		20,20	18,27		18,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,20		20,20	20,20		20,20	18,27		18,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,87		46,87	28,49		28,49	27,98		27,98
44	INVESTIMENTOS	20,24		20,24	1,86		1,86	1,35		1,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,24		20,24	1,86		1,86	1,35		1,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,24		20,24	1,86		1,86	1,35		1,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,64		0,64				1,07		1,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,91		0,91			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,88		6,88						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,03		2,03	0,95		0,95	0,28		0,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,69		10,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
Total Grupo :		867,18	0,01	867,17	643,36	0,00	643,36	605,31	0,00	605,31



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
JULHO 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	10.500,25		10.500,25	7.790,05		7.790,05	7.329,13		7.329,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.500,25		10.500,25	7.790,05		7.790,05	7.329,13		7.329,13
3	DESPESAS CORRENTES	9.932,69		9.932,69	7.445,13		7.445,13	6.990,30		6.990,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.498,11		2.498,11	2.522,99		2.522,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.498,11		2.498,11	2.522,99		2.522,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.922,36		1.922,36	1.885,43		1.885,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				128,99		128,99	109,06		109,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.793,37		1.793,37	1.776,37		1.776,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				570,62		570,62	631,09		631,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				143,82		143,82	210,32		210,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				426,80		426,80	420,77		420,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,13		5,13	6,47		6,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.932,69		9.932,69	4.947,02		4.947,02	4.467,31		4.467,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.932,69		9.932,69	4.947,02		4.947,02	4.467,31		4.467,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,57		61,57	61,57		61,57	62,85		62,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,57		61,57	61,57		61,57	62,85		62,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.469,29		4.469,29	2.545,56		2.545,56	1.917,63		1.917,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.282,67		1.282,67	638,22		638,22	638,22		638,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	224,42		224,42	185,70		185,70	149,44		149,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,20		67,20	79,65		79,65	80,97		80,97
33903009	MEDICAMENTOS	160,31		160,31	56,09		56,09	14,69		14,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,86		9,86	12,00		12,00	34,97		34,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,21		44,21	2,42		2,42	7,72		7,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,31		110,31	128,93		128,93	65,69		65,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	307,08		307,08	4,10		4,10	8,67		8,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	365,07		365,07	34,25		34,25	42,67		42,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,35		5,35	30,22		30,22	28,58		28,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,54		11,54	200,28		200,28	36,55		36,55
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				26,36		26,36			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				17,32		17,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	535,93		535,93	450,66		450,66	140,00		140,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.336,44		1.336,44	632,42		632,42	629,91		629,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,06		12,06			
33903040	FERRAMENTAS	3,92		3,92	3,65		3,65	8,32		8,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,25		26,25	26,25		26,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,81		38,81	38,81		38,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,81		38,81	38,81		38,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.144,75		5.144,75	1.892,28		1.892,28	2.058,47		2.058,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,22		4,22	480,33		480,33	618,85		618,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277,44		277,44	55,39		55,39	56,52		56,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,70		48,70	48,72		48,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,64		250,64	128,35		128,35	314,43		314,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	646,71		646,71	200,23		200,23	200,23		200,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,41		192,41	64,80		64,80	66,56		66,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.250,61		1.250,61	188,30		188,30	188,31		188,31



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,47		58,47	58,47		58,47	22,89		22,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,82		54,82	54,82		54,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,01		3,01	3,01		3,01	295,18		295,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,35		4,35	3,70		3,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.461,24		2.461,24	535,74		535,74	125,29		125,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,43		8,43	8,43		8,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				61,36		61,36	54,54		54,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				147,30		147,30	151,69		151,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,83		12,83	14,31		14,31	14,31		14,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,94		2,94	2,73		2,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,25		244,25	244,25		244,25	220,82		220,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,25		244,25	244,25		244,25	220,82		220,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	567,56		567,56	344,92		344,92	338,83		338,83
44	INVESTIMENTOS	245,15		245,15	22,51		22,51	16,42		16,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,15		245,15	22,51		22,51	16,42		16,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,15		245,15	22,51		22,51	16,42		16,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,75		7,75				13,01		13,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,98		10,98			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	83,36		83,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,62		24,62	11,53		11,53	3,41		3,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	129,42		129,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,41		322,41	322,41		322,41	322,41		322,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,41		322,41	322,41		322,41	322,41		322,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	322,41		322,41	322,41		322,41	322,41		322,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,41		322,41	322,41		322,41	322,41		322,41
Total Grupo :		10.500,25	0,00	10.500,25	7.790,05	0,00	7.790,05	7.329,13	0,00	7.329,13



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
JULHO 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	6.717,04		6.717,04	4.983,29		4.983,29	4.688,50		4.688,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.717,04		6.717,04	4.983,29		4.983,29	4.688,50		4.688,50
3	DESPESAS CORRENTES	6.353,95		6.353,95	4.762,64		4.762,64	4.471,75		4.471,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.598,06		1.598,06	1.613,97		1.613,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.598,06		1.598,06	1.613,97		1.613,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.229,74		1.229,74	1.206,12		1.206,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,51		82,51	69,77		69,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.147,23		1.147,23	1.136,35		1.136,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				365,04		365,04	403,71		403,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,00		92,00	134,54		134,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				273,04		273,04	269,17		269,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,28		3,28	4,14		4,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.353,95		6.353,95	3.164,58		3.164,58	2.857,78		2.857,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.353,95		6.353,95	3.164,58		3.164,58	2.857,78		2.857,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,38		39,38	39,38		39,38	40,20		40,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,38		39,38	39,38		39,38	40,20		40,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.859,00		2.859,00	1.628,33		1.628,33	1.226,76		1.226,76
33903001	Combustíveis Automotivos	820,53		820,53	408,27		408,27	408,27		408,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	143,57		143,57	118,80		118,80	95,59		95,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,00		43,00	50,96		50,96	51,83		51,83
33903009	MEDICAMENTOS	102,54		102,54	35,87		35,87	9,40		9,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,30		6,30	7,67		7,67	22,38		22,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,28		28,28	1,55		1,55	4,94		4,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,55		70,55	82,46		82,46	42,02		42,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,44		196,44	2,62		2,62	5,55		5,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	233,55		233,55	21,90		21,90	27,29		27,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,43		3,43	19,34		19,34	18,29		18,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,38		7,38	128,12		128,12	23,38		23,38
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				16,86		16,86			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				11,08		11,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,81		342,81	288,24		288,24	89,56		89,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	854,93		854,93	404,57		404,57	402,96		402,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,72		7,72			
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51	2,33		2,33	5,33		5,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,79		16,79	16,79		16,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,82		24,82	24,82		24,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,82		24,82	24,82		24,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.291,12		3.291,12	1.210,55		1.210,55	1.316,81		1.316,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,70		2,70	307,24		307,24	395,88		395,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,48		177,48	35,44		35,44	36,16		36,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,18		31,18	31,16		31,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,33		160,33	82,11		82,11	201,14		201,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	413,71		413,71	128,09		128,09	128,09		128,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,08		123,08	41,45		41,45	42,58		42,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	800,02		800,02	120,49		120,49	120,46		120,46



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,40		37,40	37,40		37,40	14,64		14,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,07		35,07	35,07		35,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,93		1,93	1,93		1,93	188,84		188,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,79		2,79	2,37		2,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.574,47		1.574,47	342,71		342,71	80,14		80,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,39		5,39	5,39		5,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,26		39,26	34,89		34,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,23		94,23	97,03		97,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,21		8,21	9,15		9,15	9,15		9,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,24		156,24	156,24		156,24	141,26		141,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,24		156,24	156,24		156,24	141,26		141,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	363,09		363,09	220,65		220,65	216,75		216,75
44	INVESTIMENTOS	156,84		156,84	14,40		14,40	10,50		10,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,84		156,84	14,40		14,40	10,50		10,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,84		156,84	14,40		14,40	10,50		10,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,96		4,96				8,32		8,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,02		7,02			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53,33		53,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,76		15,76	7,38		7,38	2,18		2,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,79		82,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,25		206,25	206,25		206,25	206,25		206,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,25		206,25	206,25		206,25	206,25		206,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	206,25		206,25	206,25		206,25	206,25		206,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,25		206,25	206,25		206,25	206,25		206,25
Total Grupo :		6.717,04	0,00	6.717,04	4.983,29	0,00	4.983,29	4.688,50	0,00	4.688,50



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
JULHO 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	6.567,04		6.567,04	4.872,02		4.872,02	4.583,81		4.583,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.567,04		6.567,04	4.872,02		4.872,02	4.583,81		4.583,81
3	DESPESAS CORRENTES	6.212,06		6.212,06	4.656,29		4.656,29	4.371,90		4.371,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.562,40		1.562,40	1.577,95		1.577,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.562,40		1.562,40	1.577,95		1.577,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.202,30		1.202,30	1.179,20		1.179,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,67		80,67	68,21		68,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.121,63		1.121,63	1.110,99		1.110,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				356,89		356,89	394,70		394,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,95		89,95	131,54		131,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				266,94		266,94	263,16		263,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,21		3,21	4,05		4,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.212,06		6.212,06	3.093,89		3.093,89	2.793,95		2.793,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.212,06		6.212,06	3.093,89		3.093,89	2.793,95		2.793,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,49		38,49	38,49		38,49	39,29		39,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,49		38,49	38,49		38,49	39,29		39,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.795,11		2.795,11	1.591,96		1.591,96	1.199,35		1.199,35
33903001	Combustíveis Automotivos	802,22		802,22	399,16		399,16	399,16		399,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	140,35		140,35	116,09		116,09	93,45		93,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,02		42,02	49,81		49,81	50,66		50,66
33903009	MEDICAMENTOS	100,25		100,25	35,07		35,07	9,18		9,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,16		6,16	7,50		7,50	21,87		21,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,64		27,64	1,51		1,51	4,83		4,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,96		68,96	80,62		80,62	41,09		41,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,05		192,05	2,57		2,57	5,42		5,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	228,30		228,30	21,41		21,41	26,68		26,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,34		3,34	18,90		18,90	17,87		17,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,22		7,22	125,27		125,27	22,86		22,86
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				16,49		16,49			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				10,83		10,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,18		335,18	281,84		281,84	87,57		87,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	835,85		835,85	395,53		395,53	393,96		393,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,54		7,54			
33903040	FERRAMENTAS	2,45		2,45	2,28		2,28	5,21		5,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,42		16,42	16,42		16,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,27		24,27	24,27		24,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.217,67		3.217,67	1.183,51		1.183,51	1.287,41		1.287,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,63		2,63	300,39		300,39	387,04		387,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,52		173,52	34,64		34,64	35,34		35,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,46		30,46	30,47		30,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,75		156,75	80,27		80,27	196,65		196,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	404,47		404,47	125,23		125,23	125,23		125,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,33		120,33	40,53		40,53	41,62		41,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	782,17		782,17	117,79		117,79	117,77		117,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,57		36,57	36,57		36,57	14,32		14,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,29		34,29	34,29		34,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,89		1,89	1,89		1,89	184,62		184,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,72		2,72	2,31		2,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.539,34		1.539,34	335,07		335,07	78,36		78,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,38		38,38	34,11		34,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,11		92,11	94,86		94,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,02		8,02	8,94		8,94	8,94		8,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,84		1,84	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,77		152,77	152,77		152,77	138,12		138,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,77		152,77	152,77		152,77	138,12		138,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	354,98		354,98	215,73		215,73	211,91		211,91
44	INVESTIMENTOS	153,33		153,33	14,08		14,08	10,26		10,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,33		153,33	14,08		14,08	10,26		10,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,33		153,33	14,08		14,08	10,26		10,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,85		4,85				8,13		8,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,87		6,87			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52,14		52,14						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,40		15,40	7,21		7,21	2,13		2,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,94		80,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,65		201,65	201,65		201,65	201,65		201,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,65		201,65	201,65		201,65	201,65		201,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	201,65		201,65	201,65		201,65	201,65		201,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,65		201,65	201,65		201,65	201,65		201,65
Total Grupo :		6.567,04	0,00	6.567,04	4.872,02	0,00	4.872,02	4.583,81	0,00	4.583,81



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
JULHO 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	5.110,13		5.110,13	3.791,08		3.791,08	3.566,85		3.566,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.110,13		5.110,13	3.791,08		3.791,08	3.566,85		3.566,85
3	DESPESAS CORRENTES	4.833,92		4.833,92	3.623,22		3.623,22	3.401,95		3.401,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.215,75		1.215,75	1.227,86		1.227,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.215,75		1.215,75	1.227,86		1.227,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				935,54		935,54	917,58		917,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,77		62,77	53,08		53,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				872,77		872,77	864,50		864,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				277,71		277,71	307,13		307,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,00		70,00	102,36		102,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				207,71		207,71	204,77		204,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,50		2,50	3,15		3,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.833,92		4.833,92	2.407,47		2.407,47	2.174,09		2.174,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.833,92		4.833,92	2.407,47		2.407,47	2.174,09		2.174,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,96		29,96	29,96		29,96	30,58		30,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,96		29,96	29,96		29,96	30,58		30,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.175,07		2.175,07	1.238,77		1.238,77	933,22		933,22
33903001	Combustíveis Automotivos	624,23		624,23	310,60		310,60	310,60		310,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,21		109,21	90,33		90,33	72,70		72,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,70		32,70	38,76		38,76	39,41		39,41
33903009	MEDICAMENTOS	78,02		78,02	27,30		27,30	7,14		7,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80		4,80	5,84		5,84	17,01		17,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,52		21,52	1,18		1,18	3,76		3,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,68		53,68	62,74		62,74	31,96		31,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	149,44		149,44	2,00		2,00	4,22		4,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,68		177,68	16,67		16,67	20,77		20,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,61		2,61	14,71		14,71	13,90		13,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,62		5,62	97,47		97,47	17,79		17,79
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				12,83		12,83			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				8,43		8,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,82		260,82	219,29		219,29	68,15		68,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	650,40		650,40	307,78		307,78	306,56		306,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,87		5,87			
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	1,77		1,77	4,05		4,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,77		12,77	12,77		12,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,89		18,89	18,89		18,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,89		18,89	18,89		18,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.503,76		2.503,76	920,88		920,88	1.001,79		1.001,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,05		2,05	233,72		233,72	301,17		301,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,02		135,02	26,95		26,95	27,50		27,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,70		23,70	23,71		23,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,97		121,97	62,47		62,47	153,02		153,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	314,74		314,74	97,45		97,45	97,45		97,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,63		93,63	31,53		31,53	32,39		32,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	608,62		608,62	91,64		91,64	91,64		91,64



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,46		28,46	28,46		28,46	11,14		11,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,68		26,68	26,68		26,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,47		1,47	1,47		1,47	143,67		143,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,12		2,12	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.197,80		1.197,80	260,72		260,72	60,97		60,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,11		4,11	4,11		4,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,86		29,86	26,54		26,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,69		71,69	73,83		73,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,24		6,24	6,96		6,96	6,96		6,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,89		118,89	118,89		118,89	107,49		107,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,89		118,89	118,89		118,89	107,49		107,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,21		276,21	167,86		167,86	164,90		164,90
44	INVESTIMENTOS	119,30		119,30	10,95		10,95	7,99		7,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,30		119,30	10,95		10,95	7,99		7,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,30		119,30	10,95		10,95	7,99		7,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,77		3,77				6,33		6,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,34		5,34			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40,57		40,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	5,61		5,61	1,66		1,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,98		62,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
Total Grupo :		5.110,13	0,00	5.110,13	3.791,08	0,00	3.791,08	3.566,85	0,00	3.566,85



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
JULHO 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	35.751,81		35.751,81	26.524,06		26.524,06	24.954,84		24.954,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.751,81		35.751,81	26.524,06		26.524,06	24.954,84		24.954,84
3	DESPESAS CORRENTES	33.819,30		33.819,30	25.349,65		25.349,65	23.801,18		23.801,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.505,73		8.505,73	8.590,43		8.590,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.505,73		8.505,73	8.590,43		8.590,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.545,35		6.545,35	6.419,61		6.419,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				439,19		439,19	371,35		371,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.106,16		6.106,16	6.048,26		6.048,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.942,92		1.942,92	2.148,78		2.148,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				489,70		489,70	716,10		716,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.453,22		1.453,22	1.432,68		1.432,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,46		17,46	22,04		22,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.819,30		33.819,30	16.843,92		16.843,92	15.210,75		15.210,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.819,30		33.819,30	16.843,92		16.843,92	15.210,75		15.210,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	209,63		209,63	209,63		209,63	214,00		214,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	209,63		209,63	209,63		209,63	214,00		214,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.217,16		15.217,16	8.667,09		8.667,09	6.529,35		6.529,35
33903001	Combustíveis Automotivos	4.367,33		4.367,33	2.173,06		2.173,06	2.173,06		2.173,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	764,12		764,12	632,28		632,28	508,77		508,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,82		228,82	271,21		271,21	275,75		275,75
33903009	MEDICAMENTOS	545,80		545,80	190,96		190,96	50,00		50,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,57		33,57	40,86		40,86	119,09		119,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,52		150,52	8,25		8,25	26,31		26,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	375,49		375,49	438,91		438,91	223,65		223,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.045,55		1.045,55	13,97		13,97	29,52		29,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.243,01		1.243,01	116,59		116,59	145,28		145,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,22		18,22	102,90		102,90	97,32		97,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,31		39,31	681,95		681,95	124,48		124,48
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				89,75		89,75			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				58,96		58,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.824,72		1.824,72	1.534,32		1.534,32	476,69		476,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.550,41		4.550,41	2.153,33		2.153,33	2.144,77		2.144,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				41,05		41,05			
33903040	FERRAMENTAS	13,35		13,35	12,42		12,42	28,34		28,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				89,38		89,38	89,38		89,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				132,13		132,13	132,13		132,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,13		132,13	132,13		132,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.517,10		17.517,10	6.443,08		6.443,08	7.008,84		7.008,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,37		14,37	1.635,38		1.635,38	2.107,11		2.107,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	944,65		944,65	188,59		188,59	192,43		192,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				165,87		165,87	165,87		165,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	853,37		853,37	437,07		437,07	1.070,56		1.070,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.201,96		2.201,96	681,75		681,75	681,75		681,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	655,10		655,10	220,63		220,63	226,63		226,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.258,14		4.258,14	641,18		641,18	641,17		641,17



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	199,09		199,09	199,09		199,09	77,94		77,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186,67		186,67	186,67		186,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,26		10,26	10,26		10,26	1.005,09		1.005,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				14,83		14,83	12,60		12,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.380,16		8.380,16	1.824,12		1.824,12	426,59		426,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				28,71		28,71	28,71		28,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				208,93		208,93	185,72		185,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				501,54		501,54	516,48		516,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,67		43,67	48,69		48,69	48,69		48,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,02		10,02	9,29		9,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,74		831,74	831,74		831,74	751,97		751,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,74		831,74	831,74		831,74	751,97		751,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.932,51		1.932,51	1.174,41		1.174,41	1.153,66		1.153,66
44	INVESTIMENTOS	834,74		834,74	76,64		76,64	55,89		55,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	834,74		834,74	76,64		76,64	55,89		55,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834,74		834,74	76,64		76,64	55,89		55,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,40		26,40				44,28		44,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37,38		37,38			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	283,83		283,83						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,85		83,85	39,26		39,26	11,61		11,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	440,66		440,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.097,77		1.097,77	1.097,77		1.097,77	1.097,77		1.097,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097,77		1.097,77	1.097,77		1.097,77	1.097,77		1.097,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.097,77		1.097,77	1.097,77		1.097,77	1.097,77		1.097,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.097,77		1.097,77	1.097,77		1.097,77	1.097,77		1.097,77
Total Grupo :		35.751,81	0,00	35.751,81	26.524,06	0,00	26.524,06	24.954,84	0,00	24.954,84



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
JULHO 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	3.527,00		3.527,00	2.616,70		2.616,70	2.461,81		2.461,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.527,00		3.527,00	2.616,70		2.616,70	2.461,81		2.461,81
3	DESPESAS CORRENTES	3.336,36		3.336,36	2.500,84		2.500,84	2.347,99		2.347,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839,10		839,10	847,45		847,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				839,10		839,10	847,45		847,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				645,71		645,71	633,30		633,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,33		43,33	36,63		36,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				602,38		602,38	596,67		596,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,67		191,67	211,98		211,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,31		48,31	70,65		70,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				143,36		143,36	141,33		141,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,72		1,72	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.336,36		3.336,36	1.661,74		1.661,74	1.500,54		1.500,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.336,36		3.336,36	1.661,74		1.661,74	1.500,54		1.500,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,69		20,69	20,69		20,69	21,12		21,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,69		20,69	20,69		20,69	21,12		21,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,20		1.501,20	855,01		855,01	644,11		644,11
33903001	Combustíveis Automotivos	430,84		430,84	214,37		214,37	214,37		214,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,39		75,39	62,37		62,37	50,18		50,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,57		22,57	26,75		26,75	27,20		27,20
33903009	MEDICAMENTOS	53,84		53,84	18,83		18,83	4,93		4,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31		3,31	4,03		4,03	11,74		11,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,84		14,84	0,81		0,81	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,04		37,04	43,30		43,30	22,07		22,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,14		103,14	1,37		1,37	2,91		2,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,62		122,62	11,50		11,50	14,32		14,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	10,15		10,15	9,60		9,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88		3,88	67,28		67,28	12,28		12,28
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				8,85		8,85			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				5,82		5,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,03		180,03	151,39		151,39	47,04		47,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	448,90		448,90	212,42		212,42	211,58		211,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,05		4,05			
33903040	FERRAMENTAS	1,32		1,32	1,23		1,23	2,80		2,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,81		8,81	8,81		8,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,04		13,04	13,04		13,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,04		13,04	13,04		13,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.728,08		1.728,08	635,64		635,64	691,39		691,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,41		1,41	161,34		161,34	207,87		207,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,19		93,19	18,60		18,60	18,98		18,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,37		16,37	16,36		16,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,19		84,19	43,12		43,12	105,60		105,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217,23		217,23	67,26		67,26	67,26		67,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,62		64,62	21,77		21,77	22,36		22,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	420,07		420,07	63,27		63,27	63,25		63,25



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,64		19,64	19,64		19,64	7,69		7,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,41		18,41	18,41		18,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	1,01		1,01	99,13		99,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,46		1,46	1,25		1,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	826,72		826,72	179,95		179,95	42,08		42,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,61		20,61	18,32		18,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,48		49,48	50,96		50,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,31		4,31	4,81		4,81	4,81		4,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,08		82,08	82,08		82,08	74,19		74,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,08		82,08	82,08		82,08	74,19		74,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,64		190,64	115,86		115,86	113,82		113,82
44	INVESTIMENTOS	82,34		82,34	7,56		7,56	5,52		5,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,34		82,34	7,56		7,56	5,52		5,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,34		82,34	7,56		7,56	5,52		5,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,60		2,60				4,37		4,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,69		3,69			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28,00		28,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,27		8,27	3,87		3,87	1,15		1,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,47		43,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,30		108,30	108,30		108,30	108,30		108,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,30		108,30	108,30		108,30	108,30		108,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	108,30		108,30	108,30		108,30	108,30		108,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,30		108,30	108,30		108,30	108,30		108,30
Total Grupo :		3.527,00	0,00	3.527,00	2.616,70	0,00	2.616,70	2.461,81	0,00	2.461,81



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
JULHO 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	6.677,31		6.677,31	4.953,83		4.953,83	4.660,86		4.660,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.677,31		6.677,31	4.953,83		4.953,83	4.660,86		4.660,86
3	DESPESAS CORRENTES	6.316,38		6.316,38	4.734,49		4.734,49	4.445,39		4.445,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.588,59		1.588,59	1.604,39		1.604,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.222,46		1.222,46	1.198,96		1.198,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,03		82,03	69,35		69,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.140,43		1.140,43	1.129,61		1.129,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				362,87		362,87	401,31		401,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,46		91,46	133,74		133,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				271,41		271,41	267,57		267,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,26		3,26	4,12		4,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.316,38		6.316,38	3.145,90		3.145,90	2.841,00		2.841,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.316,38		6.316,38	3.145,90		3.145,90	2.841,00		2.841,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,16		39,16	39,16		39,16	39,98		39,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,16		39,16	39,16		39,16	39,98		39,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.842,05		2.842,05	1.618,71		1.618,71	1.219,51		1.219,51
33903001	Combustíveis Automotivos	815,67		815,67	405,85		405,85	405,85		405,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	142,72		142,72	118,08		118,08	95,03		95,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,73		42,73	50,65		50,65	51,51		51,51
33903009	MEDICAMENTOS	101,94		101,94	35,66		35,66	9,34		9,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,27		6,27	7,64		7,64	22,25		22,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,11		28,11	1,54		1,54	4,91		4,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,13		70,13	81,97		81,97	41,77		41,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	195,27		195,27	2,61		2,61	5,51		5,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,16		232,16	21,77		21,77	27,13		27,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,40		3,40	19,21		19,21	18,18		18,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,34		7,34	127,36		127,36	23,25		23,25
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				16,76		16,76			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				11,01		11,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	340,79		340,79	286,57		286,57	89,05		89,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	849,86		849,86	402,17		402,17	400,57		400,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,67		7,67			
33903040	FERRAMENTAS	2,49		2,49	2,32		2,32	5,29		5,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,70		16,70	16,70		16,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,68		24,68	24,68		24,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,68		24,68	24,68		24,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.271,62		3.271,62	1.203,32		1.203,32	1.309,04		1.309,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,69		2,69	305,43		305,43	393,55		393,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,43		176,43	35,21		35,21	35,93		35,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,98		30,98	30,98		30,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,37		159,37	81,63		81,63	199,94		199,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	411,26		411,26	127,33		127,33	127,33		127,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,36		122,36	41,21		41,21	42,32		42,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	795,28		795,28	119,73		119,73	119,75		119,75



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,18		37,18	37,18		37,18	14,56		14,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,87		34,87	34,87		34,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,92		1,92	1,92		1,92	187,74		187,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,77		2,77	2,35		2,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.565,13		1.565,13	340,68		340,68	79,67		79,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,36		5,36	5,36		5,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,02		39,02	34,69		34,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,67		93,67	96,46		96,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,16		8,16	9,10		9,10	9,10		9,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,39		155,39	155,39		155,39	140,50		140,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,39		155,39	155,39		155,39	140,50		140,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,93		360,93	219,34		219,34	215,47		215,47
44	INVESTIMENTOS	155,90		155,90	14,31		14,31	10,44		10,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,90		155,90	14,31		14,31	10,44		10,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,90		155,90	14,31		14,31	10,44		10,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,93		4,93				8,27		8,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,98		6,98			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53,01		53,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,66		15,66	7,33		7,33	2,17		2,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,30		82,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,03		205,03	205,03		205,03	205,03		205,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,03		205,03	205,03		205,03	205,03		205,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,03		205,03	205,03		205,03	205,03		205,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,03		205,03	205,03		205,03	205,03		205,03
Total Grupo :		6.677,31	0,00	6.677,31	4.953,83	0,00	4.953,83	4.660,86	0,00	4.660,86



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.681,48		2.681,48	1.989,41		1.989,41	1.871,65		1.871,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.681,48		2.681,48	1.989,41		1.989,41	1.871,65		1.871,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.536,55		2.536,55	1.901,34		1.901,34	1.785,13		1.785,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637,94		637,94	644,29		644,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				637,94		637,94	644,29		644,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				490,91		490,91	481,47		481,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,94		32,94	27,85		27,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				457,97		457,97	453,62		453,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,72		145,72	161,17		161,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,73		36,73	53,71		53,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,99		108,99	107,46		107,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,31		1,31	1,65		1,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536,55		2.536,55	1.263,40		1.263,40	1.140,84		1.140,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.536,55		2.536,55	1.263,40		1.263,40	1.140,84		1.140,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,73		15,73	15,73		15,73	16,06		16,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,73		15,73	15,73		15,73	16,06		16,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,32		1.141,32	650,06		650,06	489,72		489,72
33903001	Combustíveis Automotivos	327,55		327,55	162,98		162,98	162,98		162,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,32		57,32	47,42		47,42	38,17		38,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,17		17,17	20,35		20,35	20,69		20,69
33903009	MEDICAMENTOS	40,94		40,94	14,33		14,33	3,75		3,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,52		2,52	3,07		3,07	8,93		8,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,29		11,29	0,62		0,62	1,97		1,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,17		28,17	32,92		32,92	16,77		16,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,42		78,42	1,05		1,05	2,21		2,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,22		93,22	8,73		8,73	10,88		10,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,37		1,37	7,72		7,72	7,30		7,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,95		2,95	51,15		51,15	9,34		9,34
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				6,73		6,73			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4,42		4,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,84		136,84	115,08		115,08	35,76		35,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	341,28		341,28	161,50		161,50	160,86		160,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,08		3,08			
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	0,93		0,93	2,13		2,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,70		6,70	6,70		6,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,91		9,91	9,91		9,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,91		9,91	9,91		9,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.313,83		1.313,83	483,27		483,27	525,66		525,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,08		1,08	122,69		122,69	158,04		158,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,85		70,85	14,15		14,15	14,44		14,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,44		12,44	12,44		12,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,01		64,01	32,78		32,78	80,29		80,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165,15		165,15	51,13		51,13	51,13		51,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,14		49,14	16,55		16,55	17,00		17,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	319,37		319,37	48,09		48,09	48,09		48,09



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,93		14,93	14,93		14,93	5,85		5,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,00		14,00	14,00		14,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,77		0,77	75,36		75,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,11		1,11	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	628,53		628,53	136,82		136,82	32,00		32,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,66		15,66	13,93		13,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,63		37,63	38,74		38,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	3,66		3,66	3,66		3,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,39		62,39	62,39		62,39	56,39		56,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,39		62,39	62,39		62,39	56,39		56,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,93		144,93	88,07		88,07	86,52		86,52
44	INVESTIMENTOS	62,60		62,60	5,74		5,74	4,19		4,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,60		62,60	5,74		5,74	4,19		4,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,60		62,60	5,74		5,74	4,19		4,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,98		1,98				3,32		3,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,80		2,80			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,29		21,29						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,28		6,28	2,94		2,94	0,87		0,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,05		33,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,33		82,33	82,33		82,33	82,33		82,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,33		82,33	82,33		82,33	82,33		82,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,33		82,33	82,33		82,33	82,33		82,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,33		82,33	82,33		82,33	82,33		82,33
Total Grupo :		2.681,48	0,00	2.681,48	1.989,41	0,00	1.989,41	1.871,65	0,00	1.871,65



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.710,75		1.710,75	1.269,24		1.269,24	1.194,12		1.194,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.710,75		1.710,75	1.269,24		1.269,24	1.194,12		1.194,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.618,28		1.618,28	1.213,04		1.213,04	1.138,91		1.138,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407,04		407,04	411,05		411,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				407,04		407,04	411,05		411,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,22		313,22	307,19		307,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,02		21,02	17,77		17,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				292,20		292,20	289,42		289,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,98		92,98	102,81		102,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,44		23,44	34,26		34,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,54		69,54	68,55		68,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,84		0,84	1,05		1,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618,28		1.618,28	806,00		806,00	727,86		727,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,28		1.618,28	806,00		806,00	727,86		727,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,03		10,03	10,03		10,03	10,24		10,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,03		10,03	10,03		10,03	10,24		10,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,13		728,13	414,70		414,70	312,46		312,46
33903001	Combustíveis Automotivos	208,99		208,99	103,99		103,99	103,99		103,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,57		36,57	30,25		30,25	24,35		24,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,94		10,94	12,97		12,97	13,19		13,19
33903009	MEDICAMENTOS	26,11		26,11	9,13		9,13	2,39		2,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	1,96		1,96	5,70		5,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20		7,20	0,39		0,39	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,96		17,96	20,99		20,99	10,70		10,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,03		50,03	0,68		0,68	1,41		1,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,48		59,48	5,56		5,56	6,94		6,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87	4,92		4,92	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	32,63		32,63	5,96		5,96
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,29		4,29			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,82		2,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,29		87,29	73,42		73,42	22,83		22,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217,75		217,75	103,04		103,04	102,63		102,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,97		1,97			
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,60		0,60	1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,28		4,28	4,28		4,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	838,25		838,25	308,36		308,36	335,40		335,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	78,26		78,26	100,85		100,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,21		45,21	9,03		9,03	9,22		9,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,93		7,93	7,94		7,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,84		40,84	20,92		20,92	51,23		51,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,37		105,37	32,63		32,63	32,63		32,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,35		31,35	10,56		10,56	10,84		10,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	203,76		203,76	30,71		30,71	30,68		30,68



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,53		9,53	9,53		9,53	3,73		3,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,93		8,93	8,93		8,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,49		0,49	48,09		48,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,71		0,71	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	401,00		401,00	87,28		87,28	20,40		20,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,00		10,00	8,88		8,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,00		24,00	24,71		24,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,09		2,09	2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,78		39,78	39,78		39,78	35,96		35,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,78		39,78	39,78		39,78	35,96		35,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,47		92,47	56,20		56,20	55,21		55,21
44	INVESTIMENTOS	39,94		39,94	3,67		3,67	2,68		2,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,94		39,94	3,67		3,67	2,68		2,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,94		39,94	3,67		3,67	2,68		2,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,26		1,26				2,12		2,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,79		1,79			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,58		13,58						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	1,88		1,88	0,56		0,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,09		21,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,53		52,53	52,53		52,53	52,53		52,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,53		52,53	52,53		52,53	52,53		52,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,53		52,53	52,53		52,53	52,53		52,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,53		52,53	52,53		52,53	52,53		52,53
Total Grupo :		1.710,75	0,00	1.710,75	1.269,24	0,00	1.269,24	1.194,12	0,00	1.194,12



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
JULHO 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	10.805,99		10.805,99	8.016,90		8.016,90	7.542,55		7.542,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.805,99		10.805,99	8.016,90		8.016,90	7.542,55		7.542,55
3	DESPESAS CORRENTES	10.221,88		10.221,88	7.661,93		7.661,93	7.193,86		7.193,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.570,85		2.570,85	2.596,46		2.596,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.570,85		2.570,85	2.596,46		2.596,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.978,33		1.978,33	1.940,33		1.940,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,74		132,74	112,24		112,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.845,59		1.845,59	1.828,09		1.828,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				587,24		587,24	649,47		649,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				148,01		148,01	216,44		216,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				439,23		439,23	433,03		433,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,28		5,28	6,66		6,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.221,88		10.221,88	5.091,08		5.091,08	4.597,40		4.597,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.221,88		10.221,88	5.091,08		5.091,08	4.597,40		4.597,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,36		63,36	63,36		63,36	64,68		64,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,36		63,36	63,36		63,36	64,68		64,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.599,41		4.599,41	2.619,63		2.619,63	1.973,48		1.973,48
33903001	Combustíveis Automotivos	1.320,03		1.320,03	656,81		656,81	656,81		656,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	230,96		230,96	191,14		191,14	153,76		153,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,17		69,17	81,98		81,98	83,36		83,36
33903009	MEDICAMENTOS	164,97		164,97	57,72		57,72	15,12		15,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,15		10,15	12,35		12,35	35,99		35,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,49		45,49	2,49		2,49	7,95		7,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,50		113,50	132,66		132,66	67,60		67,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	316,02		316,02	4,22		4,22	8,92		8,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	375,70		375,70	35,23		35,23	43,92		43,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,50		5,50	31,10		31,10	29,42		29,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,88		11,88	206,13		206,13	37,62		37,62
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				27,13		27,13			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				17,82		17,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,52		551,52	463,72		463,72	144,05		144,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,37		1.375,37	650,85		650,85	648,26		648,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,40		12,40			
33903040	FERRAMENTAS	4,03		4,03	3,75		3,75	8,57		8,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,01		27,01	27,01		27,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,94		39,94	39,94		39,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,94		39,94	39,94		39,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.294,54		5.294,54	1.947,43		1.947,43	2.118,41		2.118,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,35		4,35	494,31		494,31	636,88		636,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,52		285,52	56,99		56,99	58,15		58,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,12		50,12	50,14		50,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,92		257,92	132,11		132,11	323,58		323,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	665,54		665,54	206,06		206,06	206,06		206,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,00		198,00	66,69		66,69	68,50		68,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.287,03		1.287,03	193,81		193,81	193,79		193,79



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	60,17		60,17	60,17		60,17	23,56		23,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,42		56,42	56,42		56,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,10		3,10	3,10		3,10	303,77		303,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,48		4,48	3,81		3,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.532,91		2.532,91	551,34		551,34	128,94		128,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,68		8,68	8,68		8,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,15		63,15	56,13		56,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,60		151,60	156,11		156,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,20		13,20	14,72		14,72	14,72		14,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,03		3,03	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,37		251,37	251,37		251,37	227,25		227,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,37		251,37	251,37		251,37	227,25		227,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	584,11		584,11	354,97		354,97	348,69		348,69
44	INVESTIMENTOS	252,31		252,31	23,17		23,17	16,89		16,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,31		252,31	23,17		23,17	16,89		16,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,31		252,31	23,17		23,17	16,89		16,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,98		7,98				13,38		13,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,30		11,30			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	85,79		85,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,35		25,35	11,87		11,87	3,51		3,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	133,19		133,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,80		331,80	331,80		331,80	331,80		331,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,80		331,80	331,80		331,80	331,80		331,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	331,80		331,80	331,80		331,80	331,80		331,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,80		331,80	331,80		331,80	331,80		331,80
Total Grupo :		10.805,99	0,00	10.805,99	8.016,90	0,00	8.016,90	7.542,55	0,00	7.542,55



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
JULHO 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	46.686,64	-0,14	46.686,78	34.636,80		34.636,80	32.587,11		32.587,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.686,64	-0,14	46.686,78	34.636,80		34.636,80	32.587,11		32.587,11
3	DESPESAS CORRENTES	44.163,20	-0,14	44.163,34	33.103,20		33.103,20	31.080,65		31.080,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.106,96		11.106,96	11.217,69		11.217,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.106,96		11.106,96	11.217,69		11.217,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.546,95		8.546,95	8.382,83		8.382,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				573,46		573,46	484,91		484,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.973,49		7.973,49	7.897,92		7.897,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.537,17		2.537,17	2.806,01		2.806,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				639,53		639,53	935,12		935,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.897,64		1.897,64	1.870,89		1.870,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,84		22,84	28,85		28,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.163,20	-0,14	44.163,34	21.996,24		21.996,24	19.862,96		19.862,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.163,20	-0,14	44.163,34	21.996,24		21.996,24	19.862,96		19.862,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	273,93		273,93	273,93		273,93	279,68		279,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	273,93		273,93	273,93		273,93	279,68		279,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.871,75		19.871,75	11.318,27		11.318,27	8.526,19		8.526,19
33903001	Combustíveis Automotivos	5.702,97		5.702,97	2.837,61		2.837,61	2.837,61		2.837,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	997,87		997,87	826,02		826,02	664,70		664,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,71		298,71	354,08		354,08	359,64		359,64
33903009	MEDICAMENTOS	712,88		712,88	249,42		249,42	65,35		65,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,85		43,85	53,29		53,29	155,55		155,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196,63		196,63	10,77		10,77	34,33		34,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	490,32		490,32	573,17		573,17	292,05		292,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.365,36		1.365,36	18,20		18,20	38,58		38,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.623,28		1.623,28	152,36		152,36	189,98		189,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,92		23,92	134,43		134,43	127,09		127,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,37		51,37	890,47		890,47	162,52		162,52
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				117,22		117,22			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				77,01		77,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.382,95		2.382,95	2.003,67		2.003,67	622,37		622,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.942,07		5.942,07	2.811,83		2.811,83	2.800,67		2.800,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				53,65		53,65			
33903040	FERRAMENTAS	17,50		17,50	16,26		16,26	36,94		36,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				116,74		116,74	116,74		116,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				172,58		172,58	172,58		172,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				172,58		172,58	172,58		172,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.874,02	-0,14	22.874,16	8.413,26		8.413,26	9.151,95		9.151,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,72	-0,14	18,86	2.135,88		2.135,88	2.751,51		2.751,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233,50		1.233,50	246,24		246,24	251,25		251,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				216,76		216,76	216,54		216,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.114,44		1.114,44	570,67		570,67	1.397,89		1.397,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.875,25		2.875,25	890,13		890,13	890,13		890,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	855,09		855,09	288,03		288,03	295,83		295,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.560,40		5.560,40	836,78		836,78	837,36		837,36



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	260,00		260,00	260,00		260,00	101,80		101,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				243,75		243,75	243,75		243,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,43		13,43	13,43		13,43	1.312,37		1.312,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,35		19,35	16,50		16,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.943,19		10.943,19	2.382,01		2.382,01	557,01		557,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				37,41		37,41	37,41		37,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				272,82		272,82	242,60		242,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				655,05		655,05	674,64		674,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,00		57,00	63,55		63,55	63,55		63,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,10		13,10	12,12		12,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.086,50		1.086,50	1.086,50		1.086,50	982,25		982,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.086,50		1.086,50	1.086,50		1.086,50	982,25		982,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.523,44		2.523,44	1.533,60		1.533,60	1.506,46		1.506,46
44	INVESTIMENTOS	1.089,99		1.089,99	100,15		100,15	73,01		73,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.089,99		1.089,99	100,15		100,15	73,01		73,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089,99		1.089,99	100,15		100,15	73,01		73,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,39		34,39				57,80		57,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				48,87		48,87			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	370,68		370,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,50		109,50	51,28		51,28	15,21		15,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	575,42		575,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.433,45		1.433,45	1.433,45		1.433,45	1.433,45		1.433,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433,45		1.433,45	1.433,45		1.433,45	1.433,45		1.433,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.433,45		1.433,45	1.433,45		1.433,45	1.433,45		1.433,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.433,45		1.433,45	1.433,45		1.433,45	1.433,45		1.433,45
Total Grupo :		46.686,64	-0,14	46.686,78	34.636,80	0,00	34.636,80	32.587,11	0,00	32.587,11



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.875,76		1.875,76	1.391,57		1.391,57	1.309,23		1.309,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.875,76		1.875,76	1.391,57		1.391,57	1.309,23		1.309,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.774,36		1.774,36	1.329,95		1.329,95	1.248,70		1.248,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446,26		446,26	450,70		450,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				446,26		446,26	450,70		450,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,40		343,40	336,81		336,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,04		23,04	19,48		19,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				320,36		320,36	317,33		317,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,94		101,94	112,73		112,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,70		25,70	37,57		37,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,24		76,24	75,16		75,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,92		0,92	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.774,36		1.774,36	883,69		883,69	798,00		798,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,36		1.774,36	883,69		883,69	798,00		798,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,99		10,99	10,99		10,99	11,22		11,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,99		10,99	10,99		10,99	11,22		11,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	798,38		798,38	454,67		454,67	342,54		342,54
33903001	Combustíveis Automotivos	229,13		229,13	114,01		114,01	114,01		114,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,08		40,08	33,14		33,14	26,67		26,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,99		11,99	14,21		14,21	14,46		14,46
33903009	MEDICAMENTOS	28,63		28,63	10,02		10,02	2,62		2,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	2,14		2,14	6,25		6,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,90		7,90	0,43		0,43	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,72		19,72	23,04		23,04	11,74		11,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,86		54,86	0,74		0,74	1,55		1,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,22		65,22	6,11		6,11	7,63		7,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	5,40		5,40	5,10		5,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,06		2,06	35,78		35,78	6,53		6,53
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,71		4,71			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,09		3,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,74		95,74	80,49		80,49	25,00		25,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,74		238,74	112,98		112,98	112,53		112,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,15		2,15			
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,65		0,65	1,49		1,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,69		4,69	4,69		4,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	6,93		6,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	919,04		919,04	338,06		338,06	367,71		367,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	85,80		85,80	110,56		110,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,56		49,56	9,89		9,89	10,09		10,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,71		8,71	8,70		8,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,76		44,76	22,94		22,94	56,17		56,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,53		115,53	35,77		35,77	35,77		35,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,37		34,37	11,57		11,57	11,89		11,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,41		223,41	33,66		33,66	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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,45		10,45	10,45		10,45	4,09		4,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,79		9,79	9,79		9,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	52,73		52,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,78		0,78	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	439,67		439,67	95,69		95,69	22,37		22,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,96		10,96	9,74		9,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,30		26,30	27,09		27,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,29		2,29	2,55		2,55	2,55		2,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,66		43,66	43,66		43,66	39,47		39,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,66		43,66	43,66		43,66	39,47		39,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,40		101,40	61,62		61,62	60,53		60,53
44	INVESTIMENTOS	43,80		43,80	4,02		4,02	2,93		2,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,80		43,80	4,02		4,02	2,93		2,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,80		43,80	4,02		4,02	2,93		2,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,39		1,39				2,32		2,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,96		1,96			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,89		14,89						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40	2,06		2,06	0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,12		23,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,60		57,60	57,60		57,60	57,60		57,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,60		57,60	57,60		57,60	57,60		57,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,60		57,60	57,60		57,60	57,60		57,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,60		57,60	57,60		57,60	57,60		57,60
Total Grupo :		1.875,76	0,00	1.875,76	1.391,57	0,00	1.391,57	1.309,23	0,00	1.309,23



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
JULHO 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	5.248,04		5.248,04	3.893,51		3.893,51	3.663,21		3.663,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.248,04		5.248,04	3.893,51		3.893,51	3.663,21		3.663,21
3	DESPESAS CORRENTES	4.964,37		4.964,37	3.721,12		3.721,12	3.493,87		3.493,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.248,57		1.248,57	1.261,01		1.261,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.248,57		1.248,57	1.261,01		1.261,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				960,81		960,81	942,35		942,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,47		64,47	54,51		54,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				896,34		896,34	887,84		887,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				285,20		285,20	315,43		315,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,88		71,88	105,12		105,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				213,32		213,32	210,31		210,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,56		2,56	3,23		3,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.964,37		4.964,37	2.472,55		2.472,55	2.232,86		2.232,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.964,37		4.964,37	2.472,55		2.472,55	2.232,86		2.232,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,77		30,77	30,77		30,77	31,41		31,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,77		30,77	30,77		30,77	31,41		31,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.233,72		2.233,72	1.272,24		1.272,24	958,47		958,47
33903001	Combustíveis Automotivos	641,09		641,09	318,99		318,99	318,99		318,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	112,17		112,17	92,80		92,80	74,70		74,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,59		33,59	39,81		39,81	40,46		40,46
33903009	MEDICAMENTOS	80,12		80,12	28,03		28,03	7,34		7,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,93		4,93	6,00		6,00	17,48		17,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,09		22,09	1,21		1,21	3,86		3,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,12		55,12	64,43		64,43	32,83		32,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	153,48		153,48	2,05		2,05	4,33		4,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	182,44		182,44	17,11		17,11	21,32		21,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,68		2,68	15,11		15,11	14,29		14,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,77		5,77	100,11		100,11	18,27		18,27
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				13,17		13,17			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				8,65		8,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	267,83		267,83	225,23		225,23	70,00		70,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	667,96		667,96	316,09		316,09	314,83		314,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,02		6,02			
33903040	FERRAMENTAS	1,96		1,96	1,82		1,82	4,16		4,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,12		13,12	13,12		13,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,40		19,40	19,40		19,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,40		19,40	19,40		19,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.571,35		2.571,35	945,78		945,78	1.028,84		1.028,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,11		2,11	240,07		240,07	309,31		309,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,66		138,66	27,67		27,67	28,24		28,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,34		24,34	24,35		24,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,26		125,26	64,17		64,17	157,15		157,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	323,23		323,23	100,08		100,08	100,08		100,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,17		96,17	32,39		32,39	33,27		33,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	625,06		625,06	94,14		94,14	94,12		94,12



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,22		29,22	29,22		29,22	11,44		11,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,40		27,40	27,40		27,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	147,55		147,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,17		2,17	1,85		1,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.230,13		1.230,13	267,75		267,75	62,61		62,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,21		4,21	4,21		4,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,66		30,66	27,26		27,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,62		73,62	75,81		75,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41		6,41	7,15		7,15	7,15		7,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,12		122,12	122,12		122,12	110,42		110,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,12		122,12	122,12		122,12	110,42		110,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,67		283,67	172,39		172,39	169,34		169,34
44	INVESTIMENTOS	122,53		122,53	11,25		11,25	8,20		8,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,53		122,53	11,25		11,25	8,20		8,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,53		122,53	11,25		11,25	8,20		8,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,88		3,88				6,50		6,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,49		5,49			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41,66		41,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,30		12,30	5,76		5,76	1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,69		64,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,14		161,14	161,14		161,14	161,14		161,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,14		161,14	161,14		161,14	161,14		161,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	161,14		161,14	161,14		161,14	161,14		161,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,14		161,14	161,14		161,14	161,14		161,14
Total Grupo :		5.248,04	0,00	5.248,04	3.893,51	0,00	3.893,51	3.663,21	0,00	3.663,21



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.710,29		2.710,29	2.010,71		2.010,71	1.891,78		1.891,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.710,29		2.710,29	2.010,71		2.010,71	1.891,78		1.891,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.563,78		2.563,78	1.921,68		1.921,68	1.804,32		1.804,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644,79		644,79	651,22		651,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				644,79		644,79	651,22		651,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				496,19		496,19	486,66		486,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,29		33,29	28,15		28,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				462,90		462,90	458,51		458,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,28		147,28	162,89		162,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,12		37,12	54,28		54,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,16		110,16	108,61		108,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563,78		2.563,78	1.276,89		1.276,89	1.153,10		1.153,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.563,78		2.563,78	1.276,89		1.276,89	1.153,10		1.153,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,89		15,89	15,89		15,89	16,22		16,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,89		15,89	15,89		15,89	16,22		16,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,61		1.153,61	657,04		657,04	494,98		494,98
33903001	Combustíveis Automotivos	331,08		331,08	164,74		164,74	164,74		164,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,93		57,93	47,88		47,88	38,56		38,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,34		17,34	20,55		20,55	20,90		20,90
33903009	MEDICAMENTOS	41,37		41,37	14,48		14,48	3,79		3,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54		2,54	3,10		3,10	9,03		9,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,42		11,42	0,63		0,63	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,47		28,47	33,28		33,28	16,96		16,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,26		79,26	1,06		1,06	2,24		2,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,24		94,24	8,84		8,84	11,00		11,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,38		1,38	7,80		7,80	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98		2,98	51,70		51,70	9,44		9,44
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				6,80		6,80			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4,47		4,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,34		138,34	116,35		116,35	36,13		36,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,96		344,96	163,24		163,24	162,59		162,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,11		3,11			
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	0,94		0,94	2,15		2,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,78		6,78	6,78		6,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,02		10,02	10,02		10,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.327,96		1.327,96	488,45		488,45	531,36		531,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	123,96		123,96	159,74		159,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,61		71,61	14,30		14,30	14,59		14,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,56		12,56	12,58		12,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,70		64,70	33,13		33,13	81,15		81,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,93		166,93	51,68		51,68	51,68		51,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,67		49,67	16,73		16,73	17,18		17,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	322,80		322,80	48,62		48,62	48,60		48,60



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,09		15,09	15,09		15,09	5,91		5,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,16		14,16	14,16		14,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	76,22		76,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,12		1,12	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	635,29		635,29	138,29		138,29	32,34		32,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,85		15,85	14,08		14,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,03		38,03	39,17		39,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,31		3,31	3,69		3,69	3,69		3,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,01		63,01	63,01		63,01	56,96		56,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,01		63,01	63,01		63,01	56,96		56,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,51		146,51	89,03		89,03	87,46		87,46
44	INVESTIMENTOS	63,29		63,29	5,81		5,81	4,24		4,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,29		63,29	5,81		5,81	4,24		4,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,29		63,29	5,81		5,81	4,24		4,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,00		2,00				3,36		3,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,83		2,83			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,52		21,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,36		6,36	2,98		2,98	0,88		0,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,41		33,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
Total Grupo :		2.710,29	0,00	2.710,29	2.010,71	0,00	2.010,71	1.891,78	0,00	1.891,78



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.260,38		1.260,38	935,01		935,01	879,82		879,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.260,38		1.260,38	935,01		935,01	879,82		879,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.192,25		1.192,25	893,61		893,61	839,15		839,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299,85		299,85	302,84		302,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				299,85		299,85	302,84		302,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230,74		230,74	226,31		226,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,48		15,48	13,09		13,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				215,26		215,26	213,22		213,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,49		68,49	75,75		75,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,26		17,26	25,24		25,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,23		51,23	50,51		50,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,62		0,62	0,78		0,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192,25		1.192,25	593,76		593,76	536,31		536,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192,25		1.192,25	593,76		593,76	536,31		536,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,37		7,37	7,37		7,37	7,52		7,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,37		7,37	7,37		7,37	7,52		7,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	536,45		536,45	305,49		305,49	230,22		230,22
33903001	Combustíveis Automotivos	153,97		153,97	76,61		76,61	76,61		76,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,94		26,94	22,27		22,27	17,94		17,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,05		8,05	9,54		9,54	9,71		9,71
33903009	MEDICAMENTOS	19,23		19,23	6,73		6,73	1,77		1,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,19		1,19	1,44		1,44	4,21		4,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	0,29		0,29	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,24		13,24	15,48		15,48	7,88		7,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,86		36,86	0,49		0,49	1,04		1,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,83		43,83	4,11		4,11	5,13		5,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	3,62		3,62	3,43		3,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39	24,04		24,04	4,39		4,39
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,16		3,16			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,08		2,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,32		64,32	54,07		54,07	16,80		16,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,42		160,42	75,92		75,92	75,62		75,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,45		1,45			
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47	0,43		0,43	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,16		3,16	3,16		3,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,56		617,56	227,16		227,16	247,14		247,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,50		0,50	57,64		57,64	74,29		74,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,30		33,30	6,65		6,65	6,79		6,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,84		5,84	5,85		5,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,08		30,08	15,42		15,42	37,75		37,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77,64		77,64	24,04		24,04	24,04		24,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,10		23,10	7,78		7,78	7,99		7,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,12		150,12	22,60		22,60	22,61		22,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,02		7,02	7,02		7,02	2,75		2,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,59		6,59	6,59		6,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	35,43		35,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	295,44		295,44	64,32		64,32	15,05		15,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,37		7,37	6,55		6,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,68		17,68	18,20		18,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,54		1,54	1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,33		29,33	29,33		29,33	26,52		26,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,33		29,33	29,33		29,33	26,52		26,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,13		68,13	41,40		41,40	40,67		40,67
44	INVESTIMENTOS	29,43		29,43	2,70		2,70	1,97		1,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,43		29,43	2,70		2,70	1,97		1,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,43		29,43	2,70		2,70	1,97		1,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,93		0,93				1,56		1,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,32		1,32			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,01		10,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95		2,95	1,38		1,38	0,41		0,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,54		15,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,70		38,70	38,70		38,70	38,70		38,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,70		38,70	38,70		38,70	38,70		38,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,70		38,70	38,70		38,70	38,70		38,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,70		38,70	38,70		38,70	38,70		38,70
Total Grupo :		1.260,38	0,00	1.260,38	935,01	0,00	935,01	879,82	0,00	879,82



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.814,42		2.814,42	2.087,95		2.087,95	1.964,46		1.964,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.814,42		2.814,42	2.087,95		2.087,95	1.964,46		1.964,46
3	DESPESAS CORRENTES	2.662,29		2.662,29	1.995,50		1.995,50	1.873,64		1.873,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669,57		669,57	676,23		676,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				669,57		669,57	676,23		676,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				515,25		515,25	505,35		505,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,57		34,57	29,23		29,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				480,68		480,68	476,12		476,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,95		152,95	169,15		169,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,55		38,55	56,37		56,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,40		114,40	112,78		112,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,37		1,37	1,73		1,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662,29		2.662,29	1.325,93		1.325,93	1.197,41		1.197,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.662,29		2.662,29	1.325,93		1.325,93	1.197,41		1.197,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,49		16,49	16,49		16,49	16,83		16,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,49		16,49	16,49		16,49	16,83		16,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,89		1.197,89	682,23		682,23	514,02		514,02
33903001	Combustíveis Automotivos	343,80		343,80	171,07		171,07	171,07		171,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,16		60,16	49,74		49,74	40,05		40,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,01		18,01	21,35		21,35	21,71		21,71
33903009	MEDICAMENTOS	42,96		42,96	15,03		15,03	3,94		3,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64		2,64	3,22		3,22	9,38		9,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,85		11,85	0,65		0,65	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,56		29,56	34,55		34,55	17,61		17,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,31		82,31	1,09		1,09	2,32		2,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,86		97,86	9,18		9,18	11,44		11,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	8,11		8,11	7,65		7,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,09		3,09	53,68		53,68	9,80		9,80
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				7,07		7,07			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4,64		4,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,61		143,61	120,76		120,76	37,54		37,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	358,21		358,21	169,51		169,51	168,84		168,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,23		3,23			
33903040	FERRAMENTAS	1,05		1,05	0,98		0,98	2,23		2,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,03		7,03	7,03		7,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,40		10,40	10,40		10,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,40		10,40	10,40		10,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.378,95		1.378,95	507,19		507,19	551,71		551,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,11		1,11	128,73		128,73	165,85		165,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,37		74,37	14,84		14,84	15,14		15,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,05		13,05	13,06		13,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,18		67,18	34,41		34,41	84,27		84,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	173,34		173,34	53,67		53,67	53,67		53,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,57		51,57	17,37		17,37	17,84		17,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,21		335,21	50,46		50,46	50,48		50,48



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,67		15,67	15,67		15,67	6,14		6,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,70		14,70	14,70		14,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,81		0,81	79,10		79,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,17		1,17	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	659,69		659,69	143,60		143,60	33,59		33,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,45		16,45	14,62		14,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,47		39,47	40,65		40,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	3,84		3,84	3,84		3,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,52		65,52	65,52		65,52	59,23		59,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,52		65,52	65,52		65,52	59,23		59,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,13		152,13	92,45		92,45	90,82		90,82
44	INVESTIMENTOS	65,71		65,71	6,03		6,03	4,40		4,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,71		65,71	6,03		6,03	4,40		4,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,71		65,71	6,03		6,03	4,40		4,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,08		2,08				3,49		3,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,94		2,94			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,34		22,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,60		6,60	3,09		3,09	0,91		0,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,69		34,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,42		86,42	86,42		86,42	86,42		86,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,42		86,42	86,42		86,42	86,42		86,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,42		86,42	86,42		86,42	86,42		86,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,42		86,42	86,42		86,42	86,42		86,42
Total Grupo :		2.814,42	0,00	2.814,42	2.087,95	0,00	2.087,95	1.964,46	0,00	1.964,46



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
JULHO 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	13.407,49	0,01	13.407,48	9.946,95		9.946,95	9.358,45		9.358,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.407,49	0,01	13.407,48	9.946,95		9.946,95	9.358,45		9.358,45
3	DESPESAS CORRENTES	12.682,77	0,01	12.682,76	9.506,53		9.506,53	8.925,81		8.925,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.189,77		3.189,77	3.221,53		3.221,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.454,60		2.454,60	2.407,44		2.407,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				164,70		164,70	139,26		139,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.289,90		2.289,90	2.268,18		2.268,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				728,62		728,62	805,83		805,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,64		183,64	268,55		268,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				544,98		544,98	537,28		537,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.682,77	0,01	12.682,76	6,55		6,55	8,26		8,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS				6.316,76		6.316,76	5.704,28		5.704,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12.682,77	0,01	12.682,76	6.316,76		6.316,76	5.704,28		5.704,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,63		78,63	78,63		78,63	80,27		80,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,63		78,63	78,63		78,63	80,27		80,27
33903001	Combustíveis Automotivos	5.706,67		5.706,67	3.250,31		3.250,31	2.448,63		2.448,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.637,81		1.637,81	814,93		814,93	814,93		814,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286,55		286,55	237,10		237,10	190,80		190,80
33903009	MEDICAMENTOS	85,81		85,81	101,71		101,71	103,40		103,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	204,69		204,69	71,62		71,62	18,75		18,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,59		12,59	15,33		15,33	44,67		44,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,44		56,44	3,09		3,09	9,87		9,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,82		140,82	164,60		164,60	83,87		83,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	392,10		392,10	5,23		5,23	11,07		11,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	466,15		466,15	43,73		43,73	54,48		54,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,83		6,83	38,59		38,59	36,49		36,49
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES	14,74		14,74	255,74		255,74	46,68		46,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				33,66		33,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	684,30		684,30	22,11		22,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				575,40		575,40	178,79		178,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.706,47		1.706,47	807,53		807,53	804,32		804,32
33903040	FERRAMENTAS				15,40		15,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,01		5,01	4,66		4,66	10,63		10,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,52		33,52	33,52		33,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,55		49,55	49,55		49,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.569,18	0,01	6.569,17	49,55		49,55	49,55		49,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.416,26		2.416,26	2.628,42		2.628,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,38	0,01	5,37	613,30		613,30	790,18		790,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	354,26		354,26	70,72		70,72	72,16		72,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				62,19		62,19	62,21		62,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,03		320,03	163,91		163,91	401,47		401,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	825,77		825,77	255,67		255,67	255,67		255,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	245,67		245,67	82,74		82,74	84,99		84,99
		1.596,87		1.596,87	240,46		240,46	240,45		240,45



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	74,66		74,66	74,66		74,66	29,23		29,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,00		70,00	70,00		70,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,85		3,85	3,85		3,85	376,93		376,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,56		5,56	4,73		4,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.142,69		3.142,69	684,08		684,08	159,99		159,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,77		10,77	10,77		10,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				78,35		78,35	69,64		69,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,08		188,08	193,69		193,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,38		16,38	18,26		18,26	18,26		18,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,76		3,76	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,91		311,91	311,91		311,91	281,98		281,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,91		311,91	311,91		311,91	281,98		281,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	724,72		724,72	440,42		440,42	432,64		432,64
44	INVESTIMENTOS	313,04		313,04	28,74		28,74	20,96		20,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,04		313,04	28,74		28,74	20,96		20,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,04		313,04	28,74		28,74	20,96		20,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,90		9,90				16,61		16,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,02		14,02			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	106,44		106,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,44		31,44	14,72		14,72	4,35		4,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	165,26		165,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	411,68		411,68	411,68		411,68	411,68		411,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	411,68		411,68	411,68		411,68	411,68		411,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	411,68		411,68	411,68		411,68	411,68		411,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	411,68		411,68	411,68		411,68	411,68		411,68
Total Grupo :		13.407,49	0,01	13.407,48	9.946,95	0,00	9.946,95	9.358,45	0,00	9.358,45



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
JULHO 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	2.235,45		2.235,45	1.658,40		1.658,40	1.560,24		1.560,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.235,45		2.235,45	1.658,40		1.658,40	1.560,24		1.560,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.114,62		2.114,62	1.584,97		1.584,97	1.488,10		1.488,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531,84		531,84	537,13		537,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				531,84		531,84	537,13		537,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				409,26		409,26	401,40		401,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,46		27,46	23,22		23,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				381,80		381,80	378,18		378,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,49		121,49	134,35		134,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,62		30,62	44,77		44,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,87		90,87	89,58		89,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,09		1,09	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114,62		2.114,62	1.053,13		1.053,13	950,97		950,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.114,62		2.114,62	1.053,13		1.053,13	950,97		950,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,09		13,09	13,09		13,09	13,36		13,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,09		13,09	13,09		13,09	13,36		13,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	951,51		951,51	541,91		541,91	408,22		408,22
33903001	Combustíveis Automotivos	273,08		273,08	135,88		135,88	135,88		135,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,77		47,77	39,51		39,51	31,78		31,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,31		14,31	16,96		16,96	17,25		17,25
33903009	MEDICAMENTOS	34,12		34,12	11,94		11,94	3,12		3,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10		2,10	2,55		2,55	7,45		7,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,41		9,41	0,52		0,52	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,48		23,48	27,45		27,45	13,99		13,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,38		65,38	0,87		0,87	1,85		1,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,72		77,72	7,28		7,28	9,07		9,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,14		1,14	6,43		6,43	6,09		6,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,46		2,46	42,64		42,64	7,78		7,78
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,61		5,61			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,69		3,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,12		114,12	95,95		95,95	29,79		29,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,53		284,53	134,64		134,64	134,11		134,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,57		2,57			
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,77		0,77	1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,59		5,59	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.095,31		1.095,31	402,86		402,86	438,22		438,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	102,27		102,27	131,76		131,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,07		59,07	11,79		11,79	12,03		12,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,38		10,38	10,37		10,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,36		53,36	27,33		27,33	66,94		66,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	137,68		137,68	42,62		42,62	42,62		42,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,96		40,96	13,79		13,79	14,18		14,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,25		266,25	40,08		40,08	40,09		40,09



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,45		12,45	12,45		12,45	4,87		4,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,67		11,67	11,67		11,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	62,82		62,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,93		0,93	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	523,99		523,99	114,06		114,06	26,68		26,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,06		13,06	11,61		11,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,36		31,36	32,29		32,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,73		2,73	3,04		3,04	3,04		3,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,98		51,98	51,98		51,98	47,00		47,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,98		51,98	51,98		51,98	47,00		47,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,83		120,83	73,43		73,43	72,14		72,14
44	INVESTIMENTOS	52,19		52,19	4,79		4,79	3,50		3,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,19		52,19	4,79		4,79	3,50		3,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,19		52,19	4,79		4,79	3,50		3,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,65		1,65				2,77		2,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,34		2,34			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,75		17,75						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,24		5,24	2,45		2,45	0,73		0,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,55		27,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
Total Grupo :		2.235,45	0,00	2.235,45	1.658,40	0,00	1.658,40	1.560,24	0,00	1.560,24



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
JULHO 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	2.154,29		2.154,29	1.598,23		1.598,23	1.503,74		1.503,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.154,29		2.154,29	1.598,23		1.598,23	1.503,74		1.503,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.037,84		2.037,84	1.527,46		1.527,46	1.434,22		1.434,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512,52		512,52	517,63		517,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				512,52		512,52	517,63		517,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394,39		394,39	386,82		386,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,46		26,46	22,38		22,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				367,93		367,93	364,44		364,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,08		117,08	129,48		129,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,51		29,51	43,15		43,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,57		87,57	86,33		86,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,05		1,05	1,33		1,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,84		2.037,84	1.014,94		1.014,94	916,59		916,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,84		2.037,84	1.014,94		1.014,94	916,59		916,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,89		12,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,63		12,63	12,63		12,63	12,89		12,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	916,97		916,97	522,30		522,30	393,48		393,48
33903001	Combustíveis Automotivos	263,15		263,15	130,94		130,94	130,94		130,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,03		46,03	38,09		38,09	30,66		30,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,80		13,80	16,35		16,35	16,62		16,62
33903009	MEDICAMENTOS	32,89		32,89	11,51		11,51	3,01		3,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,03		2,03	2,46		2,46	7,18		7,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07		9,07	0,50		0,50	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,63		22,63	26,45		26,45	13,48		13,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,00		63,00	0,84		0,84	1,78		1,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,90		74,90	7,02		7,02	8,74		8,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,10		1,10	6,20		6,20	5,87		5,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,37		2,37	41,10		41,10	7,51		7,51
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,41		5,41			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,55		3,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,98		109,98	92,48		92,48	28,74		28,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	274,18		274,18	129,75		129,75	129,23		129,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,48		2,48			
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,75		0,75	1,71		1,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,39		5,39	5,39		5,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,96		7,96	7,96		7,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	7,96		7,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.055,53		1.055,53	388,21		388,21	422,36		422,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	98,53		98,53	126,97		126,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,92		56,92	11,36		11,36	11,59		11,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,98		9,98	10,00		10,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,42		51,42	26,34		26,34	64,52		64,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	132,68		132,68	41,08		41,08	41,08		41,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,48		39,48	13,30		13,30	13,66		13,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,58		256,58	38,63		38,63	38,64		38,64



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,00		12,00	12,00		12,00	4,70		4,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,25		11,25	11,25		11,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	60,56		60,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,89		0,89	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	504,96		504,96	109,92		109,92	25,71		25,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,58		12,58	11,19		11,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,23		30,23	31,13		31,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,63		2,63	2,93		2,93	2,93		2,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,08		50,08	50,08		50,08	45,28		45,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,08		50,08	50,08		50,08	45,28		45,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,45		116,45	70,77		70,77	69,52		69,52
44	INVESTIMENTOS	50,30		50,30	4,62		4,62	3,37		3,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,30		50,30	4,62		4,62	3,37		3,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,30		50,30	4,62		4,62	3,37		3,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,59		1,59				2,67		2,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,25		2,25			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,10		17,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,06		5,06	2,37		2,37	0,70		0,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,55		26,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,15		66,15	66,15		66,15	66,15		66,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,15		66,15	66,15		66,15	66,15		66,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,15		66,15	66,15		66,15	66,15		66,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,15		66,15	66,15		66,15	66,15		66,15
Total Grupo :		2.154,29	0,00	2.154,29	1.598,23	0,00	1.598,23	1.503,74	0,00	1.503,74



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.678,51		1.678,51	1.245,32		1.245,32	1.171,62		1.171,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.678,51		1.678,51	1.245,32		1.245,32	1.171,62		1.171,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.587,78		1.587,78	1.190,18		1.190,18	1.117,45		1.117,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399,32		399,32	403,29		403,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				399,32		399,32	403,29		403,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				307,29		307,29	301,38		301,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,62		20,62	17,43		17,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,67		286,67	283,95		283,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,21		91,21	100,88		100,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,99		22,99	33,62		33,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,22		68,22	67,26		67,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,82		0,82	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587,78		1.587,78	790,86		790,86	714,16		714,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587,78		1.587,78	790,86		790,86	714,16		714,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,86		9,86	9,86		9,86	10,07		10,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,86		9,86	9,86		9,86	10,07		10,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	714,46		714,46	406,95		406,95	306,56		306,56
33903001	Combustíveis Automotivos	205,04		205,04	102,02		102,02	102,02		102,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,88		35,88	29,70		29,70	23,88		23,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,74		10,74	12,73		12,73	12,94		12,94
33903009	MEDICAMENTOS	25,62		25,62	8,96		8,96	2,35		2,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,58		1,58	1,92		1,92	5,60		5,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,07		7,07	0,39		0,39	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,63		17,63	20,61		20,61	10,51		10,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,09		49,09	0,66		0,66	1,39		1,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,37		58,37	5,48		5,48	6,81		6,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	4,84		4,84	4,57		4,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,85		1,85	32,02		32,02	5,85		5,85
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,21		4,21			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,77		2,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,66		85,66	72,03		72,03	22,39		22,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,64		213,64	101,09		101,09	100,69		100,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,93		1,93			
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,59		0,59	1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,20		4,20	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	822,40		822,40	302,54		302,54	329,08		329,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	76,82		76,82	98,94		98,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,35		44,35	8,85		8,85	9,03		9,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,78		7,78	7,79		7,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,06		40,06	20,52		20,52	50,26		50,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103,38		103,38	32,01		32,01	32,01		32,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,75		30,75	10,36		10,36	10,64		10,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199,91		199,91	30,10		30,10	30,10		30,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,35		9,35	9,35		9,35	3,66		3,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,77		8,77	8,77		8,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	47,20		47,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,70		0,70	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	393,43		393,43	85,63		85,63	20,02		20,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,81		9,81	8,71		8,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,54		23,54	24,25		24,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,05		2,05	2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,01		39,01	39,01		39,01	35,27		35,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,01		39,01	39,01		39,01	35,27		35,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,73		90,73	55,14		55,14	54,17		54,17
44	INVESTIMENTOS	39,19		39,19	3,60		3,60	2,63		2,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,19		39,19	3,60		3,60	2,63		2,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,19		39,19	3,60		3,60	2,63		2,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,24		1,24				2,08		2,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,76		1,76			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,33		13,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,93		3,93	1,84		1,84	0,55		0,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,69		20,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
Total Grupo :		1.678,51	0,00	1.678,51	1.245,32	0,00	1.245,32	1.171,62	0,00	1.171,62



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
JULHO 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	484,57		484,57	359,51		359,51	338,20		338,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,57		484,57	359,51		359,51	338,20		338,20
3	DESPESAS CORRENTES	458,38		458,38	343,59		343,59	322,56		322,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115,28		115,28	116,42		116,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				115,28		115,28	116,42		116,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				88,71		88,71	87,00		87,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5,95		5,95	5,03		5,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				82,76		82,76	81,97		81,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,33		26,33	29,12		29,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,64		6,64	9,71		9,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,69		19,69	19,41		19,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,24		0,24	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458,38		458,38	228,31		228,31	206,14		206,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	458,38		458,38	228,31		228,31	206,14		206,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,84		2,84	2,84		2,84	2,90		2,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,90		2,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,25		206,25	117,48		117,48	88,46		88,46
33903001	Combustíveis Automotivos	59,19		59,19	29,45		29,45	29,45		29,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,36		10,36	8,56		8,56	6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,10		3,10	3,67		3,67	3,74		3,74
33903009	MEDICAMENTOS	7,41		7,41	2,59		2,59	0,67		0,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,46		0,46	0,56		0,56	1,62		1,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,03		2,03	0,11		0,11	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,10		5,10	5,95		5,95	3,02		3,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,17		14,17	0,19		0,19	0,40		0,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,83		16,83	1,58		1,58	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	1,39		1,39	1,31		1,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	9,24		9,24	1,69		1,69
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				1,22		1,22			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				0,80		0,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,75		24,75	20,82		20,82	6,46		6,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,67		61,67	29,19		29,19	29,07		29,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,56		0,56			
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,16		0,16	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,21		1,21	1,21		1,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,41		237,41	87,31		87,31	94,99		94,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20		0,20	22,18		22,18	28,56		28,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,80		12,80	2,56		2,56	2,61		2,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,24		2,24	2,25		2,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,57		11,57	5,92		5,92	14,51		14,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,84		29,84	9,24		9,24	9,24		9,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,88		8,88	2,99		2,99	3,08		3,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,71		57,71	8,69		8,69	8,69		8,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,70		2,70	2,70		2,70	1,06		1,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,53		2,53	2,53		2,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	13,62		13,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,20		0,20	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	113,57		113,57	24,71		24,71	5,78		5,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,83		2,83	2,51		2,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,80		6,80	7,01		7,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,59		0,59	0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,29		11,29	11,29		11,29	10,20		10,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,29		11,29	11,29		11,29	10,20		10,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,19		26,19	15,92		15,92	15,64		15,64
44	INVESTIMENTOS	11,31		11,31	1,04		1,04	0,76		0,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,31		11,31	1,04		1,04	0,76		0,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,31		11,31	1,04		1,04	0,76		0,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,36		0,36				0,60		0,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,51		0,51			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,85		3,85						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	0,53		0,53	0,16		0,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,97		5,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
Total Grupo :		484,57	0,00	484,57	359,51	0,00	359,51	338,20	0,00	338,20



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
JULHO 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	579,54		579,54	429,95		429,95	404,52		404,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	579,54		579,54	429,95		429,95	404,52		404,52
3	DESPESAS CORRENTES	548,21		548,21	410,90		410,90	385,81		385,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137,87		137,87	139,25		139,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				137,87		137,87	139,25		139,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				106,10		106,10	104,06		104,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,12		7,12	6,02		6,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				98,98		98,98	98,04		98,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,49		31,49	34,83		34,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,93		7,93	11,61		11,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,56		23,56	23,22		23,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,28		0,28	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,21		548,21	273,03		273,03	246,56		246,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	548,21		548,21	273,03		273,03	246,56		246,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,40		3,40	3,40		3,40	3,47		3,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,40		3,40	3,40		3,40	3,47		3,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,65		246,65	140,46		140,46	105,83		105,83
33903001	Combustíveis Automotivos	70,80		70,80	35,23		35,23	35,23		35,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,39		12,39	10,24		10,24	8,24		8,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,70		3,70	4,39		4,39	4,47		4,47
33903009	MEDICAMENTOS	8,84		8,84	3,09		3,09	0,81		0,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54		0,54	0,66		0,66	1,93		1,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44	0,13		0,13	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,08		6,08	7,11		7,11	3,62		3,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,95		16,95	0,22		0,22	0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,15		20,15	1,89		1,89	2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	1,68		1,68	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,64		0,64	11,05		11,05	2,02		2,02
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				1,45		1,45			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				0,96		0,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,55		29,55	24,84		24,84	7,72		7,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,77		73,77	34,91		34,91	34,77		34,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,67		0,67			
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,21		0,21	0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,45		1,45	1,45		1,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,14		2,14	2,14		2,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,97		283,97	104,47		104,47	113,64		113,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	26,51		26,51	34,17		34,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,31		15,31	3,06		3,06	3,12		3,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,69		2,69	2,69		2,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,82		13,82	7,09		7,09	17,35		17,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,70		35,70	11,06		11,06	11,06		11,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,62		10,62	3,58		3,58	3,67		3,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,03		69,03	10,39		10,39	10,40		10,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,23		3,23	3,23		3,23	1,26		1,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,03		3,03	3,03		3,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,17		0,17	0,17		0,17	16,29		16,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,24		0,24	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	135,85		135,85	29,56		29,56	6,91		6,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,39		3,39	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,13		8,13	8,37		8,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71		0,71	0,79		0,79	0,79		0,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,48		13,48	13,48		13,48	12,17		12,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,48		13,48	13,48		13,48	12,17		12,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,33		31,33	19,05		19,05	18,71		18,71
44	INVESTIMENTOS	13,53		13,53	1,25		1,25	0,91		0,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,53		13,53	1,25		1,25	0,91		0,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,53		13,53	1,25		1,25	0,91		0,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,43		0,43				0,72		0,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,61		0,61			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,60		4,60						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,36		1,36	0,64		0,64	0,19		0,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,14		7,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
Total Grupo :		579,54	0,00	579,54	429,95	0,00	429,95	404,52	0,00	404,52



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
JULHO 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	2.405,42		2.405,42	1.784,55		1.784,55	1.678,92		1.678,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.405,42		2.405,42	1.784,55		1.784,55	1.678,92		1.678,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.275,39		2.275,39	1.705,53		1.705,53	1.601,30		1.601,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				572,28		572,28	577,97		577,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				572,28		572,28	577,97		577,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				440,38		440,38	431,92		431,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,55		29,55	24,98		24,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				410,83		410,83	406,94		406,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,72		130,72	144,57		144,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,94		32,94	48,18		48,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,78		97,78	96,39		96,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,18		1,18	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.275,39		2.275,39	1.133,25		1.133,25	1.023,33		1.023,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.275,39		2.275,39	1.133,25		1.133,25	1.023,33		1.023,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,09		14,09	14,09		14,09	14,38		14,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,09		14,09	14,09		14,09	14,38		14,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,84		1.023,84	583,13		583,13	439,29		439,29
33903001	Combustíveis Automotivos	293,84		293,84	146,21		146,21	146,21		146,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,41		51,41	42,52		42,52	34,21		34,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,40		15,40	18,25		18,25	18,57		18,57
33903009	MEDICAMENTOS	36,73		36,73	12,85		12,85	3,36		3,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	2,75		2,75	8,01		8,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,12		10,12	0,55		0,55	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,28		25,28	29,55		29,55	15,05		15,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,35		70,35	0,95		0,95	1,99		1,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,61		83,61	7,84		7,84	9,77		9,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	6,93		6,93	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,64		2,64	45,88		45,88	8,37		8,37
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				6,04		6,04			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,97		3,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,77		122,77	103,22		103,22	32,07		32,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306,16		306,16	144,88		144,88	144,30		144,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,76		2,76			
33903040	FERRAMENTAS	0,90		0,90	0,83		0,83	1,91		1,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,01		6,01	6,01		6,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,89		8,89	8,89		8,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,89		8,89	8,89		8,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.178,58		1.178,58	433,52		433,52	471,57		471,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,97		0,97	110,01		110,01	141,78		141,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,56		63,56	12,69		12,69	12,95		12,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,16		11,16	11,16		11,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,42		57,42	29,42		29,42	72,02		72,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	148,15		148,15	45,87		45,87	45,87		45,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,07		44,07	14,84		14,84	15,25		15,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	286,49		286,49	43,16		43,16	43,14		43,14



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,40		13,40	13,40		13,40	5,24		5,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,56		12,56	12,56		12,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	67,64		67,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,00		1,00	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	563,83		563,83	122,73		122,73	28,69		28,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,06		14,06	12,49		12,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,73		33,73	34,74		34,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,94		2,94	3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,94		55,94	55,94		55,94	50,56		50,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,94		55,94	55,94		55,94	50,56		50,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,03		130,03	79,02		79,02	77,62		77,62
44	INVESTIMENTOS	56,17		56,17	5,16		5,16	3,76		3,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,17		56,17	5,16		5,16	3,76		3,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,17		56,17	5,16		5,16	3,76		3,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,78		1,78				2,98		2,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,52		2,52			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,10		19,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64	2,64		2,64	0,78		0,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,65		29,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,86		73,86	73,86		73,86	73,86		73,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,86		73,86	73,86		73,86	73,86		73,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,86		73,86	73,86		73,86	73,86		73,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,86		73,86	73,86		73,86	73,86		73,86
Total Grupo :		2.405,42	0,00	2.405,42	1.784,55	0,00	1.784,55	1.678,92	0,00	1.678,92



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
JULHO 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	617,82		617,82	458,49		458,49	431,27		431,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	617,82		617,82	458,49		458,49	431,27		431,27
3	DESPESAS CORRENTES	584,42		584,42	438,19		438,19	411,33		411,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147,01		147,01	148,46		148,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				147,01		147,01	148,46		148,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				113,12		113,12	110,95		110,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,59		7,59	6,42		6,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				105,53		105,53	104,53		104,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,59		33,59	37,13		37,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,47		8,47	12,37		12,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,12		25,12	24,76		24,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,30		0,30	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584,42		584,42	291,18		291,18	262,87		262,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	584,42		584,42	291,18		291,18	262,87		262,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,62		3,62	3,62		3,62	3,70		3,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,62		3,62	3,62		3,62	3,70		3,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,92		262,92	149,81		149,81	112,83		112,83
33903001	Combustíveis Automotivos	75,47		75,47	37,55		37,55	37,55		37,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,20		13,20	10,96		10,96	8,78		8,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,95		3,95	4,68		4,68	4,77		4,77
33903009	MEDICAMENTOS	9,43		9,43	3,30		3,30	0,87		0,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,59		0,59	0,71		0,71	2,06		2,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	0,14		0,14	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,48		6,48	7,58		7,58	3,87		3,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,07		18,07	0,25		0,25	0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,48		21,48	2,02		2,02	2,51		2,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	1,77		1,77	1,68		1,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68	11,78		11,78	2,15		2,15
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				1,55		1,55			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,02		1,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,51		31,51	26,53		26,53	8,25		8,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,63		78,63	37,21		37,21	37,06		37,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,71		0,71			
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,22		0,22	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,54		1,54	1,54		1,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,28		2,28	2,28		2,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,73		302,73	111,40		111,40	121,13		121,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	28,28		28,28	36,41		36,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,32		16,32	3,25		3,25	3,32		3,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,86		2,86	2,87		2,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,74		14,74	7,57		7,57	18,51		18,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,06		38,06	11,79		11,79	11,79		11,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,33		11,33	3,82		3,82	3,92		3,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73,59		73,59	11,10		11,10	11,08		11,08



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,44		3,44	3,44		3,44	1,35		1,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,23		3,23	3,23		3,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	17,37		17,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,25		0,25	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144,82		144,82	31,51		31,51	7,36		7,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,62		3,62	3,21		3,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,66		8,66	8,91		8,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,75		0,75	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,40		14,40	14,40		14,40	13,02		13,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,40		14,40	14,40		14,40	13,02		13,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,40		33,40	20,30		20,30	19,94		19,94
44	INVESTIMENTOS	14,43		14,43	1,33		1,33	0,97		0,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,43		14,43	1,33		1,33	0,97		0,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,43		14,43	1,33		1,33	0,97		0,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,46		0,46				0,77		0,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,65		0,65			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,90		4,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,45		1,45	0,68		0,68	0,20		0,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,62		7,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
Total Grupo :		617,82	0,00	617,82	458,49	0,00	458,49	431,27	0,00	431,27



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.952,91		1.952,91	1.448,85		1.448,85	1.363,10		1.363,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.952,91		1.952,91	1.448,85		1.448,85	1.363,10		1.363,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.847,36		1.847,36	1.384,71		1.384,71	1.300,09		1.300,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464,62		464,62	469,23		469,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				464,62		464,62	469,23		469,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,53		357,53	350,66		350,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,99		23,99	20,28		20,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,54		333,54	330,38		330,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,14		106,14	117,37		117,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,75		26,75	39,11		39,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,39		79,39	78,26		78,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,95		0,95	1,20		1,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847,36		1.847,36	920,09		920,09	830,86		830,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,36		1.847,36	920,09		920,09	830,86		830,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,45		11,45	11,45		11,45	11,69		11,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,45		11,45	11,45		11,45	11,69		11,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	831,28		831,28	473,46		473,46	356,64		356,64
33903001	Combustíveis Automotivos	238,56		238,56	118,70		118,70	118,70		118,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,75		41,75	34,56		34,56	27,77		27,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,49		12,49	14,81		14,81	15,05		15,05
33903009	MEDICAMENTOS	29,81		29,81	10,43		10,43	2,73		2,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83		1,83	2,23		2,23	6,51		6,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,22		8,22	0,45		0,45	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,52		20,52	23,99		23,99	12,22		12,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,11		57,11	0,76		0,76	1,61		1,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,92		67,92	6,37		6,37	7,94		7,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00	5,63		5,63	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,15		2,15	37,26		37,26	6,80		6,80
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,90		4,90			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,22		3,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,70		99,70	83,79		83,79	26,05		26,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,56		248,56	117,63		117,63	117,16		117,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,24		2,24			
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,68		0,68	1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,88		4,88	4,88		4,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,22		7,22	7,22		7,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,22		7,22	7,22		7,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	956,83		956,83	351,94		351,94	382,86		382,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	89,30		89,30	115,09		115,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,60		51,60	10,30		10,30	10,51		10,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,06		9,06	9,06		9,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,62		46,62	23,88		23,88	58,48		58,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,28		120,28	37,24		37,24	37,24		37,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,79		35,79	12,06		12,06	12,38		12,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232,59		232,59	35,04		35,04	35,02		35,02



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,87		10,87	10,87		10,87	4,26		4,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,20		10,20	10,20		10,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	54,91		54,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,81		0,81	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	457,75		457,75	99,64		99,64	23,31		23,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,41		11,41	10,14		10,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,40		27,40	28,22		28,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,39		2,39	2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,41		45,41	45,41		45,41	41,06		41,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,41		45,41	45,41		45,41	41,06		41,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,55		105,55	64,14		64,14	63,01		63,01
44	INVESTIMENTOS	45,59		45,59	4,18		4,18	3,05		3,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,59		45,59	4,18		4,18	3,05		3,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,59		45,59	4,18		4,18	3,05		3,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,44		1,44				2,42		2,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,04		2,04			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,50		15,50						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,58		4,58	2,14		2,14	0,63		0,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,07		24,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,96		59,96	59,96		59,96	59,96		59,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,96		59,96	59,96		59,96	59,96		59,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,96		59,96	59,96		59,96	59,96		59,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,96		59,96	59,96		59,96	59,96		59,96
Total Grupo :		1.952,91	0,00	1.952,91	1.448,85	0,00	1.448,85	1.363,10	0,00	1.363,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.916,85		1.916,85	1.422,08		1.422,08	1.337,93		1.337,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.916,85		1.916,85	1.422,08		1.422,08	1.337,93		1.337,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.813,22		1.813,22	1.359,11		1.359,11	1.276,08		1.276,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456,03		456,03	460,56		460,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				456,03		456,03	460,56		460,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				350,92		350,92	344,18		344,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,55		23,55	19,91		19,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				327,37		327,37	324,27		324,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,17		104,17	115,20		115,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,25		26,25	38,39		38,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,92		77,92	76,81		76,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,94		0,94	1,18		1,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.813,22		1.813,22	903,08		903,08	815,52		815,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.813,22		1.813,22	903,08		903,08	815,52		815,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,23		11,23	11,23		11,23	11,46		11,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,23		11,23	11,23		11,23	11,46		11,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	815,90		815,90	464,71		464,71	350,11		350,11
33903001	Combustíveis Automotivos	234,15		234,15	116,51		116,51	116,51		116,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,96		40,96	33,92		33,92	27,29		27,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,27		12,27	14,54		14,54	14,78		14,78
33903009	MEDICAMENTOS	29,27		29,27	10,24		10,24	2,68		2,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	2,20		2,20	6,40		6,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,06		8,06	0,44		0,44	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,13		20,13	23,53		23,53	12,00		12,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,06		56,06	0,75		0,75	1,58		1,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,65		66,65	6,26		6,26	7,79		7,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	5,51		5,51	5,22		5,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,11		2,11	36,56		36,56	6,68		6,68
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,81		4,81			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,16		3,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,87		97,87	82,26		82,26	25,56		25,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	243,97		243,97	115,45		115,45	114,99		114,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,20		2,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,67		0,67	1,52		1,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,79		4,79	4,79		4,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,08		7,08	7,08		7,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	939,18		939,18	345,44		345,44	375,77		375,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	87,66		87,66	112,97		112,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,65		50,65	10,11		10,11	10,31		10,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,90		8,90	8,89		8,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,75		45,75	23,43		23,43	57,40		57,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,06		118,06	36,55		36,55	36,55		36,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,13		35,13	11,83		11,83	12,15		12,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,30		228,30	34,39		34,39	34,38		34,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,67		10,67	10,67		10,67	4,18		4,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,01		10,01	10,01		10,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	53,89		53,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,79		0,79	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	449,30		449,30	97,81		97,81	22,88		22,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,20		11,20	9,95		9,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,90		26,90	27,69		27,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34		2,34	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,57		44,57	44,57		44,57	40,30		40,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,57		44,57	44,57		44,57	40,30		40,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,63		103,63	62,97		62,97	61,85		61,85
44	INVESTIMENTOS	44,77		44,77	4,11		4,11	2,99		2,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,77		44,77	4,11		4,11	2,99		2,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,77		44,77	4,11		4,11	2,99		2,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,42		1,42				2,37		2,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,00		2,00			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,22		15,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,50		4,50	2,11		2,11	0,62		0,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,63		23,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,86		58,86	58,86		58,86	58,86		58,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,86		58,86	58,86		58,86	58,86		58,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,86		58,86	58,86		58,86	58,86		58,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,86		58,86	58,86		58,86	58,86		58,86
Total Grupo :		1.916,85	0,00	1.916,85	1.422,08	0,00	1.422,08	1.337,93	0,00	1.337,93



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
JULHO 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	7.944,53		7.944,53	5.894,01		5.894,01	5.545,35		5.545,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.944,53		7.944,53	5.894,01		5.894,01	5.545,35		5.545,35
3	DESPESAS CORRENTES	7.515,10		7.515,10	5.633,04		5.633,04	5.288,99		5.288,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.890,08		1.890,08	1.908,92		1.908,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.890,08		1.890,08	1.908,92		1.908,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.454,47		1.454,47	1.426,53		1.426,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,59		97,59	82,52		82,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.356,88		1.356,88	1.344,01		1.344,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				431,73		431,73	477,49		477,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,81		108,81	159,13		159,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				322,92		322,92	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,88		3,88	4,90		4,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.515,10		7.515,10	3.742,96		3.742,96	3.380,07		3.380,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.515,10		7.515,10	3.742,96		3.742,96	3.380,07		3.380,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,58		46,58	46,58		46,58	47,55		47,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,58		46,58	46,58		46,58	47,55		47,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.381,44		3.381,44	1.925,88		1.925,88	1.450,94		1.450,94
33903001	Combustíveis Automotivos	970,48		970,48	482,88		482,88	482,88		482,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	169,81		169,81	140,47		140,47	113,05		113,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,84		50,84	60,26		60,26	61,28		61,28
33903009	MEDICAMENTOS	121,29		121,29	42,45		42,45	11,11		11,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,46		7,46	9,08		9,08	26,48		26,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,44		33,44	1,83		1,83	5,85		5,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,45		83,45	97,54		97,54	49,70		49,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,34		232,34	3,10		3,10	6,56		6,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	276,20		276,20	25,90		25,90	32,28		32,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,04		4,04	22,86		22,86	21,62		21,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,73		8,73	151,52		151,52	27,66		27,66
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				19,94		19,94			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				13,10		13,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,46		405,46	340,93		340,93	105,94		105,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,16		1.011,16	478,50		478,50	476,60		476,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,13		9,13			
33903040	FERRAMENTAS	2,97		2,97	2,76		2,76	6,30		6,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,86		19,86	19,86		19,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,36		29,36	29,36		29,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,36		29,36	29,36		29,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.892,54		3.892,54	1.431,79		1.431,79	1.557,45		1.557,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,19		3,19	363,42		363,42	468,22		468,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209,91		209,91	41,91		41,91	42,77		42,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,86		36,86	36,86		36,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,62		189,62	97,13		97,13	237,89		237,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	489,31		489,31	151,50		151,50	151,50		151,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,58		145,58	49,03		49,03	50,36		50,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	946,22		946,22	142,48		142,48	142,48		142,48



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,24		44,24	44,24		44,24	17,32		17,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,48		41,48	41,48		41,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,28		2,28	2,28		2,28	223,32		223,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,29		3,29	2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.862,19		1.862,19	405,35		405,35	94,80		94,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,38		6,38	6,38		6,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,44		46,44	41,27		41,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,46		111,46	114,77		114,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,70		9,70	10,82		10,82	10,82		10,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,84		184,84	184,84		184,84	167,12		167,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,84		184,84	184,84		184,84	167,12		167,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	429,43		429,43	260,97		260,97	256,36		256,36
44	INVESTIMENTOS	185,49		185,49	17,03		17,03	12,42		12,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,49		185,49	17,03		17,03	12,42		12,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,49		185,49	17,03		17,03	12,42		12,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,87		5,87				9,84		9,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,31		8,31			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63,07		63,07						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,63		18,63	8,72		8,72	2,58		2,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,92		97,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,94		243,94	243,94		243,94	243,94		243,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,94		243,94	243,94		243,94	243,94		243,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	243,94		243,94	243,94		243,94	243,94		243,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,94		243,94	243,94		243,94	243,94		243,94
Total Grupo :		7.944,53	0,00	7.944,53	5.894,01	0,00	5.894,01	5.545,35	0,00	5.545,35



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
JULHO 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	2.311,64		2.311,64	1.715,05		1.715,05	1.613,58		1.613,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.311,64		2.311,64	1.715,05		1.715,05	1.613,58		1.613,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.186,69		2.186,69	1.639,11		1.639,11	1.538,99		1.538,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549,96		549,96	555,43		555,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				549,96		549,96	555,43		555,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				423,21		423,21	415,08		415,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,40		28,40	24,01		24,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				394,81		394,81	391,07		391,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,62		125,62	138,93		138,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,66		31,66	46,30		46,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,96		93,96	92,63		92,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,13		1,13	1,42		1,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,69		2.186,69	1.089,15		1.089,15	983,56		983,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,69		2.186,69	1.089,15		1.089,15	983,56		983,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,55		13,55	13,55		13,55	13,83		13,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,55		13,55	13,55		13,55	13,83		13,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	983,88		983,88	560,41		560,41	422,21		422,21
33903001	Combustíveis Automotivos	282,39		282,39	140,51		140,51	140,51		140,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,39		49,39	40,88		40,88	32,90		32,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,80		14,80	17,54		17,54	17,83		17,83
33903009	MEDICAMENTOS	35,28		35,28	12,34		12,34	3,24		3,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,17		2,17	2,64		2,64	7,69		7,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,72		9,72	0,53		0,53	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,27		24,27	28,37		28,37	14,46		14,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,60		67,60	0,91		0,91	1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,36		80,36	7,53		7,53	9,40		9,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	6,65		6,65	6,29		6,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54	44,10		44,10	8,05		8,05
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,80		5,80			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,81		3,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,00		118,00	99,23		99,23	30,84		30,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294,23		294,23	139,23		139,23	138,68		138,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,66		2,66			
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86	0,80		0,80	1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,78		5,78	5,78		5,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,54		8,54	8,54		8,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,54		8,54	8,54		8,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.132,64		1.132,64	416,63		416,63	453,20		453,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	105,75		105,75	136,24		136,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,09		61,09	12,20		12,20	12,45		12,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,74		10,74	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,17		55,17	28,25		28,25	69,24		69,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	142,37		142,37	44,08		44,08	44,08		44,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,36		42,36	14,27		14,27	14,65		14,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	275,33		275,33	41,47		41,47	41,45		41,45



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,87		12,87	12,87		12,87	5,04		5,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,07		12,07	12,07		12,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	64,99		64,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,96		0,96	0,81		0,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	541,86		541,86	117,95		117,95	27,59		27,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,50		13,50	12,01		12,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,43		32,43	33,40		33,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	3,14		3,14	3,14		3,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,80		53,80	53,80		53,80	48,64		48,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,80		53,80	53,80		53,80	48,64		48,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,95		124,95	75,94		75,94	74,59		74,59
44	INVESTIMENTOS	53,97		53,97	4,96		4,96	3,61		3,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,97		53,97	4,96		4,96	3,61		3,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,97		53,97	4,96		4,96	3,61		3,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,71		1,71				2,86		2,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,42		2,42			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,35		18,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,42		5,42	2,54		2,54	0,75		0,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,49		28,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,98		70,98	70,98		70,98	70,98		70,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,98		70,98	70,98		70,98	70,98		70,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,98		70,98	70,98		70,98	70,98		70,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,98		70,98	70,98		70,98	70,98		70,98
Total Grupo :		2.311,64	0,00	2.311,64	1.715,05	0,00	1.715,05	1.613,58	0,00	1.613,58



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.311,86		1.311,86	973,26		973,26	915,70		915,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.311,86		1.311,86	973,26		973,26	915,70		915,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.240,95		1.240,95	930,17		930,17	873,37		873,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,11		312,11	315,22		315,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,11		312,11	315,22		315,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				240,18		240,18	235,57		235,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,12		16,12	13,63		13,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,06		224,06	221,94		221,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,29		71,29	78,84		78,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,97		17,97	26,27		26,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,32		53,32	52,57		52,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,64		0,64	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240,95		1.240,95	618,06		618,06	558,15		558,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240,95		1.240,95	618,06		618,06	558,15		558,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,68		7,68	7,68		7,68	7,84		7,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,84		7,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	558,37		558,37	318,04		318,04	239,62		239,62
33903001	Combustíveis Automotivos	160,25		160,25	79,74		79,74	79,74		79,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,04		28,04	23,22		23,22	18,70		18,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,40		8,40	9,96		9,96	10,13		10,13
33903009	MEDICAMENTOS	20,02		20,02	7,01		7,01	1,83		1,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23	1,50		1,50	4,37		4,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	0,30		0,30	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,77		13,77	16,10		16,10	8,20		8,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,37		38,37	0,51		0,51	1,08		1,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,62		45,62	4,29		4,29	5,33		5,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67	3,77		3,77	3,56		3,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,44		1,44	25,03		25,03	4,57		4,57
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,29		3,29			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,16		2,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,96		66,96	56,30		56,30	17,50		17,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,97		166,97	79,01		79,01	78,70		78,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,50		1,50			
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,45		0,45	1,04		1,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,28		3,28	3,28		3,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	642,79		642,79	236,42		236,42	257,17		257,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	60,00		60,00	77,32		77,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,66		34,66	6,92		6,92	7,06		7,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,08		6,08	6,09		6,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,31		31,31	16,03		16,03	39,27		39,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,80		80,80	25,01		25,01	25,01		25,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,05		24,05	8,10		8,10	8,32		8,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,25		156,25	23,54		23,54	23,53		23,53



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,31		7,31	7,31		7,31	2,86		2,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,85		6,85	6,85		6,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	36,87		36,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,54		0,54	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	307,50		307,50	66,94		66,94	15,66		15,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,67		7,67	6,82		6,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,41		18,41	18,96		18,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,60		1,60	1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,51		30,51	30,51		30,51	27,59		27,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,51		30,51	30,51		30,51	27,59		27,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,91		70,91	43,09		43,09	42,33		42,33
44	INVESTIMENTOS	30,63		30,63	2,81		2,81	2,05		2,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,63		30,63	2,81		2,81	2,05		2,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,63		30,63	2,81		2,81	2,05		2,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,97		0,97				1,62		1,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,37		1,37			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,41		10,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,08		3,08	1,44		1,44	0,43		0,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,17		16,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
Total Grupo :		1.311,86	0,00	1.311,86	973,26	0,00	973,26	915,70	0,00	915,70



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
JULHO 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	2.322,99		2.322,99	1.723,37		1.723,37	1.621,44		1.621,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.322,99		2.322,99	1.723,37		1.723,37	1.621,44		1.621,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.197,42		2.197,42	1.647,06		1.647,06	1.546,48		1.546,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552,63		552,63	558,15		558,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				552,63		552,63	558,15		558,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,27		425,27	417,10		417,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,54		28,54	24,13		24,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,73		396,73	392,97		392,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,23		126,23	139,62		139,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,81		31,81	46,53		46,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,42		94,42	93,09		93,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,13		1,13	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197,42		2.197,42	1.094,43		1.094,43	988,33		988,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.197,42		2.197,42	1.094,43		1.094,43	988,33		988,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,61		13,61	13,61		13,61	13,89		13,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,61		13,61	13,61		13,61	13,89		13,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	988,76		988,76	563,15		563,15	424,28		424,28
33903001	Combustíveis Automotivos	283,77		283,77	141,19		141,19	141,19		141,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,64		49,64	41,06		41,06	33,05		33,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,87		14,87	17,62		17,62	17,92		17,92
33903009	MEDICAMENTOS	35,45		35,45	12,40		12,40	3,25		3,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18	2,66		2,66	7,74		7,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,78		9,78	0,54		0,54	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,41		24,41	28,53		28,53	14,53		14,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,93		67,93	0,91		0,91	1,92		1,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,78		80,78	7,59		7,59	9,44		9,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,19		1,19	6,69		6,69	6,33		6,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,55		2,55	44,31		44,31	8,09		8,09
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,83		5,83			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,83		3,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,58		118,58	99,69		99,69	31,00		31,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,67		295,67	139,92		139,92	139,36		139,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,67		2,67			
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86	0,80		0,80	1,84		1,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,81		5,81	5,81		5,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.138,19		1.138,19	418,67		418,67	455,43		455,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,94		0,94	106,28		106,28	136,92		136,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,38		61,38	12,25		12,25	12,50		12,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,77		10,77	10,78		10,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,44		55,44	28,40		28,40	69,57		69,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143,07		143,07	44,30		44,30	44,30		44,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,57		42,57	14,34		14,34	14,72		14,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276,68		276,68	41,68		41,68	41,66		41,66



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,94		12,94	12,94		12,94	5,06		5,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,13		12,13	12,13		12,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,67		0,67	0,67		0,67	65,33		65,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,96		0,96	0,81		0,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	544,50		544,50	118,52		118,52	27,72		27,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,57		13,57	12,07		12,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,58		32,58	33,55		33,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	3,17		3,17	3,17		3,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,02		54,02	54,02		54,02	48,83		48,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,02		54,02	54,02		54,02	48,83		48,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,57		125,57	76,31		76,31	74,96		74,96
44	INVESTIMENTOS	54,24		54,24	4,98		4,98	3,63		3,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,24		54,24	4,98		4,98	3,63		3,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,24		54,24	4,98		4,98	3,63		3,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,72		1,72				2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,43		2,43			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,44		18,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,45		5,45	2,55		2,55	0,75		0,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,63		28,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
Total Grupo :		2.322,99	0,00	2.322,99	1.723,37	0,00	1.723,37	1.621,44	0,00	1.621,44



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
JULHO 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	863,43		863,43	640,60		640,60	602,66		602,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	863,43		863,43	640,60		640,60	602,66		602,66
3	DESPESAS CORRENTES	816,76		816,76	612,24		612,24	574,80		574,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,40		205,40	207,47		207,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,40		205,40	207,47		207,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,07		158,07	155,04		155,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,61		10,61	8,97		8,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147,46		147,46	146,07		146,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,91		46,91	51,90		51,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,82		11,82	17,30		17,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,09		35,09	34,60		34,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,42		0,42	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816,76		816,76	406,84		406,84	367,33		367,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	816,76		816,76	406,84		406,84	367,33		367,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,06		5,06	5,06		5,06	5,17		5,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,06		5,06	5,06		5,06	5,17		5,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,51		367,51	209,31		209,31	157,67		157,67
33903001	Combustíveis Automotivos	105,47		105,47	52,48		52,48	52,48		52,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,45		18,45	15,27		15,27	12,29		12,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,53		5,53	6,55		6,55	6,67		6,67
33903009	MEDICAMENTOS	13,18		13,18	4,61		4,61	1,21		1,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,81		0,81	0,99		0,99	2,88		2,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63	0,20		0,20	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,07		9,07	10,60		10,60	5,40		5,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,25		25,25	0,34		0,34	0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,03		30,03	2,82		2,82	3,49		3,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	2,48		2,48	2,35		2,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95		0,95	16,47		16,47	3,00		3,00
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,17		2,17			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,42		1,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,08		44,08	37,05		37,05	11,52		11,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,89		109,89	52,00		52,00	51,79		51,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,99		0,99			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32	0,30		0,30	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,16		2,16	2,16		2,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,03		423,03	155,64		155,64	169,26		169,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	39,50		39,50	50,89		50,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,81		22,81	4,55		4,55	4,65		4,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,02		4,02	4,00		4,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,59		20,59	10,55		10,55	25,87		25,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,18		53,18	16,46		16,46	16,46		16,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,83		15,83	5,33		5,33	5,47		5,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,83		102,83	15,50		15,50	15,48		15,48



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,81		4,81	4,81		4,81	1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,51		4,51	4,51		4,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	24,26		24,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,36		0,36	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	202,38		202,38	44,06		44,06	10,31		10,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,05		5,05	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,12		12,12	12,47		12,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,11		20,11	20,11		20,11	18,18		18,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,11		20,11	20,11		20,11	18,18		18,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,67		46,67	28,36		28,36	27,86		27,86
44	INVESTIMENTOS	20,16		20,16	1,85		1,85	1,35		1,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,16		20,16	1,85		1,85	1,35		1,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,16		20,16	1,85		1,85	1,35		1,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,64		0,64				1,07		1,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,90		0,90			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,85		6,85						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,03		2,03	0,95		0,95	0,28		0,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,64		10,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
Total Grupo :		863,43	0,00	863,43	640,60	0,00	640,60	602,66	0,00	602,66



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
JULHO 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	14.265,94		14.265,94	10.583,79		10.583,79	9.957,60		9.957,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.265,94		14.265,94	10.583,79		10.583,79	9.957,60		9.957,60
3	DESPESAS CORRENTES	13.494,81		13.494,81	10.115,16		10.115,16	9.497,26		9.497,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.394,00		3.394,00	3.427,78		3.427,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.611,76		2.611,76	2.561,58		2.561,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				175,25		175,25	148,18		148,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.436,51		2.436,51	2.413,40		2.413,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				775,27		775,27	857,41		857,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				195,40		195,40	285,74		285,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				579,87		579,87	571,67		571,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,97		6,97	8,79		8,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.494,81		13.494,81	6.721,16		6.721,16	6.069,48		6.069,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.494,81		13.494,81	6.721,16		6.721,16	6.069,48		6.069,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,65		83,65	83,65		83,65	85,39		85,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,65		83,65	83,65		83,65	85,39		85,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.072,08		6.072,08	3.458,39		3.458,39	2.605,40		2.605,40
33903001	Combustíveis Automotivos	1.742,67		1.742,67	867,10		867,10	867,10		867,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	304,92		304,92	252,27		252,27	203,03		203,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,32		91,32	108,23		108,23	110,05		110,05
33903009	MEDICAMENTOS	217,80		217,80	76,20		76,20	19,95		19,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,39		13,39	16,30		16,30	47,51		47,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,06		60,06	3,29		3,29	10,50		10,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,85		149,85	175,15		175,15	89,23		89,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	417,20		417,20	5,58		5,58	11,78		11,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	496,00		496,00	46,52		46,52	57,98		57,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,26		7,26	41,05		41,05	38,84		38,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,68		15,68	272,11		272,11	49,67		49,67
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				35,81		35,81			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				23,53		23,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	728,12		728,12	612,26		612,26	190,21		190,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.815,72		1.815,72	859,22		859,22	855,81		855,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,38		16,38			
33903040	FERRAMENTAS	5,33		5,33	4,96		4,96	11,31		11,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,67		35,67	35,67		35,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,72		52,72	52,72		52,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,72		52,72	52,72		52,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.989,78		6.989,78	2.570,98		2.570,98	2.796,73		2.796,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,74		5,74	652,59		652,59	840,80		840,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	376,94		376,94	75,26		75,26	76,79		76,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,18		66,18	66,19		66,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	340,53		340,53	174,39		174,39	427,18		427,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	878,64		878,64	272,04		272,04	272,04		272,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,40		261,40	88,04		88,04	90,43		90,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.699,10		1.699,10	255,84		255,84	255,85		255,85



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	79,44		79,44	79,44		79,44	31,10		31,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,49		74,49	74,49		74,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,10		4,10	4,10		4,10	401,05		401,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,92		5,92	5,03		5,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.343,89		3.343,89	727,87		727,87	170,22		170,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,46		11,46	11,46		11,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				83,36		83,36	74,10		74,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				200,12		200,12	206,07		206,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,43		17,43	19,43		19,43	19,43		19,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,00		4,00	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,87		331,87	331,87		331,87	300,03		300,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,87		331,87	331,87		331,87	300,03		300,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	771,13		771,13	468,63		468,63	460,34		460,34
44	INVESTIMENTOS	333,09		333,09	30,59		30,59	22,30		22,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	333,09		333,09	30,59		30,59	22,30		22,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333,09		333,09	30,59		30,59	22,30		22,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,53		10,53				17,67		17,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,92		14,92			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113,26		113,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,46		33,46	15,67		15,67	4,63		4,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	175,84		175,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438,04		438,04	438,04		438,04	438,04		438,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	438,04		438,04	438,04		438,04	438,04		438,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	438,04		438,04	438,04		438,04	438,04		438,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	438,04		438,04	438,04		438,04	438,04		438,04
Total Grupo :		14.265,94	0,00	14.265,94	10.583,79	0,00	10.583,79	9.957,60	0,00	9.957,60



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.476,79		1.476,79	1.095,62		1.095,62	1.030,81		1.030,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.476,79		1.476,79	1.095,62		1.095,62	1.030,81		1.030,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.396,97		1.396,97	1.047,11		1.047,11	983,15		983,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351,35		351,35	354,85		354,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				351,35		351,35	354,85		354,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,37		270,37	265,18		265,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,14		18,14	15,34		15,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,23		252,23	249,84		249,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,26		80,26	88,76		88,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,23		20,23	29,58		29,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,03		60,03	59,18		59,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,72		0,72	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.396,97		1.396,97	695,76		695,76	628,30		628,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.396,97		1.396,97	695,76		695,76	628,30		628,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,64		8,64	8,64		8,64	8,82		8,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,64		8,64	8,64		8,64	8,82		8,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	628,54		628,54	357,97		357,97	269,69		269,69
33903001	Combustíveis Automotivos	180,41		180,41	89,77		89,77	89,77		89,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,57		31,57	26,06		26,06	21,01		21,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,44		9,44	11,19		11,19	11,37		11,37
33903009	MEDICAMENTOS	22,55		22,55	7,90		7,90	2,06		2,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,38		1,38	1,69		1,69	4,92		4,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	0,34		0,34	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,51		15,51	18,13		18,13	9,24		9,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,19		43,19	0,57		0,57	1,22		1,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,32		51,32	4,81		4,81	6,00		6,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,75		0,75	4,25		4,25	4,02		4,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,62		1,62	28,17		28,17	5,14		5,14
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,71		3,71			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,44		2,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,37		75,37	63,38		63,38	19,70		19,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,97		187,97	88,95		88,95	88,60		88,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,70		1,70			
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,52		0,52	1,17		1,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,69		3,69	3,69		3,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	723,60		723,60	266,17		266,17	289,51		289,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59		0,59	67,54		67,54	87,04		87,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,02		39,02	7,79		7,79	7,95		7,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,86		6,86	6,85		6,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,26		35,26	18,06		18,06	44,23		44,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,96		90,96	28,17		28,17	28,17		28,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,06		27,06	9,11		9,11	9,36		9,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,90		175,90	26,49		26,49	26,49		26,49



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,22		8,22	8,22		8,22	3,22		3,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,71		7,71	7,71		7,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,42		0,42	0,42		0,42	41,49		41,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,62		0,62	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	346,17		346,17	75,35		75,35	17,61		17,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,64		8,64	7,67		7,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,71		20,71	21,34		21,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,39		34,39	34,39		34,39	31,09		31,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,39		34,39	34,39		34,39	31,09		31,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,82		79,82	48,51		48,51	47,66		47,66
44	INVESTIMENTOS	34,47		34,47	3,16		3,16	2,31		2,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,47		34,47	3,16		3,16	2,31		2,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,47		34,47	3,16		3,16	2,31		2,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,09		1,09				1,83		1,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,54		1,54			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,72		11,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46	1,62		1,62	0,48		0,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,20		18,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
Total Grupo :		1.476,79	0,00	1.476,79	1.095,62	0,00	1.095,62	1.030,81	0,00	1.030,81



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
JULHO 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	2.203,42		2.203,42	1.634,63		1.634,63	1.537,91		1.537,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.203,42		2.203,42	1.634,63		1.634,63	1.537,91		1.537,91
3	DESPESAS CORRENTES	2.084,31		2.084,31	1.562,25		1.562,25	1.466,80		1.466,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524,23		524,23	529,46		529,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				524,23		524,23	529,46		529,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				403,40		403,40	395,66		395,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,07		27,07	22,89		22,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				376,33		376,33	372,77		372,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,75		119,75	132,44		132,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,18		30,18	44,14		44,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,57		89,57	88,30		88,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,08		1,08	1,36		1,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084,31		2.084,31	1.038,02		1.038,02	937,34		937,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.084,31		2.084,31	1.038,02		1.038,02	937,34		937,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,92		12,92	12,92		12,92	13,19		13,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,92		12,92	12,92		12,92	13,19		13,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	937,87		937,87	534,16		534,16	402,40		402,40
33903001	Combustíveis Automotivos	269,17		269,17	133,93		133,93	133,93		133,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,11		47,11	38,97		38,97	31,36		31,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,10		14,10	16,71		16,71	16,98		16,98
33903009	MEDICAMENTOS	33,64		33,64	11,77		11,77	3,09		3,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07	2,52		2,52	7,33		7,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,28		9,28	0,51		0,51	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,16		23,16	27,06		27,06	13,78		13,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,44		64,44	0,86		0,86	1,82		1,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,59		76,59	7,17		7,17	8,96		8,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	6,34		6,34	5,99		5,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,42		2,42	42,03		42,03	7,67		7,67
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,53		5,53			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,63		3,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,46		112,46	94,57		94,57	29,38		29,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280,45		280,45	132,72		132,72	132,19		132,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,53		2,53			
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,76		0,76	1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,51		5,51	5,51		5,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,14		8,14	8,14		8,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,14		8,14	8,14		8,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.079,63		1.079,63	397,07		397,07	431,92		431,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	100,79		100,79	129,85		129,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,23		58,23	11,61		11,61	11,85		11,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,23		10,23	10,22		10,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,60		52,60	26,93		26,93	65,98		65,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,72		135,72	42,02		42,02	42,02		42,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,38		40,38	13,60		13,60	13,97		13,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,44		262,44	39,51		39,51	39,52		39,52



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,27		12,27	12,27		12,27	4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,50		11,50	11,50		11,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	61,93		61,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,92		0,92	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	516,49		516,49	112,42		112,42	26,29		26,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,88		12,88	11,45		11,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,91		30,91	31,83		31,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	3,00		3,00	3,00		3,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20		51,20	51,20		51,20	46,29		46,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20		51,20	51,20		51,20	46,29		46,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,11		119,11	72,38		72,38	71,11		71,11
44	INVESTIMENTOS	51,45		51,45	4,72		4,72	3,45		3,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,45		51,45	4,72		4,72	3,45		3,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,45		51,45	4,72		4,72	3,45		3,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,63		1,63				2,73		2,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,30		2,30			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,49		17,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	2,42		2,42	0,72		0,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,16		27,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,66		67,66	67,66		67,66	67,66		67,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,66		67,66	67,66		67,66	67,66		67,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,66		67,66	67,66		67,66	67,66		67,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,66		67,66	67,66		67,66	67,66		67,66
Total Grupo :		2.203,42	0,00	2.203,42	1.634,63	0,00	1.634,63	1.537,91	0,00	1.537,91



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.710,75		1.710,75	1.269,24		1.269,24	1.194,12		1.194,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.710,75		1.710,75	1.269,24		1.269,24	1.194,12		1.194,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.618,28		1.618,28	1.213,04		1.213,04	1.138,91		1.138,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407,04		407,04	411,05		411,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				407,04		407,04	411,05		411,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,22		313,22	307,19		307,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,02		21,02	17,77		17,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				292,20		292,20	289,42		289,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,98		92,98	102,81		102,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,44		23,44	34,26		34,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,54		69,54	68,55		68,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,84		0,84	1,05		1,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618,28		1.618,28	806,00		806,00	727,86		727,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,28		1.618,28	806,00		806,00	727,86		727,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,03		10,03	10,03		10,03	10,24		10,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,03		10,03	10,03		10,03	10,24		10,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,13		728,13	414,70		414,70	312,46		312,46
33903001	Combustíveis Automotivos	208,99		208,99	103,99		103,99	103,99		103,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,57		36,57	30,25		30,25	24,35		24,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,94		10,94	12,97		12,97	13,19		13,19
33903009	MEDICAMENTOS	26,11		26,11	9,13		9,13	2,39		2,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	1,96		1,96	5,70		5,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20		7,20	0,39		0,39	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,96		17,96	20,99		20,99	10,70		10,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,03		50,03	0,68		0,68	1,41		1,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,48		59,48	5,56		5,56	6,94		6,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87	4,92		4,92	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	32,63		32,63	5,96		5,96
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,29		4,29			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,82		2,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,29		87,29	73,42		73,42	22,83		22,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217,75		217,75	103,04		103,04	102,63		102,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,97		1,97			
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,60		0,60	1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,28		4,28	4,28		4,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	838,25		838,25	308,36		308,36	335,40		335,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	78,26		78,26	100,85		100,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,21		45,21	9,03		9,03	9,22		9,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,93		7,93	7,94		7,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,84		40,84	20,92		20,92	51,23		51,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,37		105,37	32,63		32,63	32,63		32,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,35		31,35	10,56		10,56	10,84		10,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	203,76		203,76	30,71		30,71	30,68		30,68



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,53		9,53	9,53		9,53	3,73		3,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,93		8,93	8,93		8,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,49		0,49	48,09		48,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,71		0,71	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	401,00		401,00	87,28		87,28	20,40		20,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,00		10,00	8,88		8,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,00		24,00	24,71		24,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,09		2,09	2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,78		39,78	39,78		39,78	35,96		35,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,78		39,78	39,78		39,78	35,96		35,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,47		92,47	56,20		56,20	55,21		55,21
44	INVESTIMENTOS	39,94		39,94	3,67		3,67	2,68		2,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,94		39,94	3,67		3,67	2,68		2,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,94		39,94	3,67		3,67	2,68		2,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,26		1,26				2,12		2,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,79		1,79			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,58		13,58						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	1,88		1,88	0,56		0,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,09		21,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,53		52,53	52,53		52,53	52,53		52,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,53		52,53	52,53		52,53	52,53		52,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,53		52,53	52,53		52,53	52,53		52,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,53		52,53	52,53		52,53	52,53		52,53
Total Grupo :		1.710,75	0,00	1.710,75	1.269,24	0,00	1.269,24	1.194,12	0,00	1.194,12



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
JULHO 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	22.094,46		22.094,46	16.391,82		16.391,82	15.421,97		15.421,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.094,46		22.094,46	16.391,82		16.391,82	15.421,97		15.421,97
3	DESPESAS CORRENTES	20.900,18		20.900,18	15.666,05		15.666,05	14.709,01		14.709,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.256,48		5.256,48	5.308,82		5.308,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.256,48		5.256,48	5.308,82		5.308,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.044,98		4.044,98	3.967,27		3.967,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				271,41		271,41	229,49		229,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.773,57		3.773,57	3.737,78		3.737,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.200,71		1.200,71	1.327,93		1.327,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				302,63		302,63	442,55		442,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				898,08		898,08	885,38		885,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,79		10,79	13,62		13,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,18		20.900,18	10.409,57		10.409,57	9.400,19		9.400,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,18		20.900,18	10.409,57		10.409,57	9.400,19		9.400,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,55		129,55	129,55		129,55	132,25		132,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,55		129,55	129,55		129,55	132,25		132,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.404,15		9.404,15	5.356,28		5.356,28	4.035,11		4.035,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.698,98		2.698,98	1.342,94		1.342,94	1.342,94		1.342,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	472,23		472,23	390,77		390,77	314,43		314,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,41		141,41	167,61		167,61	170,42		170,42
33903009	MEDICAMENTOS	337,32		337,32	118,02		118,02	30,90		30,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,74		20,74	25,25		25,25	73,59		73,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,02		93,02	5,10		5,10	16,26		16,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,06		232,06	271,24		271,24	138,21		138,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	646,14		646,14	8,64		8,64	18,25		18,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	768,17		768,17	72,06		72,06	89,78		89,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,26		11,26	63,60		63,60	60,14		60,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,29		24,29	421,44		421,44	76,92		76,92
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				55,46		55,46			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				36,44		36,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.127,68		1.127,68	948,22		948,22	294,60		294,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.812,12		2.812,12	1.330,74		1.330,74	1.325,45		1.325,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,37		25,37			
33903040	FERRAMENTAS	8,26		8,26	7,68		7,68	17,52		17,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,23		55,23	55,23		55,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				81,66		81,66	81,66		81,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,66		81,66	81,66		81,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.825,46		10.825,46	3.981,82		3.981,82	4.331,44		4.331,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,88		8,88	1.010,65		1.010,65	1.302,19		1.302,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	583,79		583,79	116,55		116,55	118,93		118,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,50		102,50	102,51		102,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	527,37		527,37	270,12		270,12	661,60		661,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.360,80		1.360,80	421,32		421,32	421,32		421,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,85		404,85	136,35		136,35	140,06		140,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.631,50		2.631,50	396,27		396,27	396,24		396,24



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	123,04		123,04	123,04		123,04	48,17		48,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,37		115,37	115,37		115,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,34		6,34	6,34		6,34	621,14		621,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,16		9,16	7,78		7,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.178,89		5.178,89	1.127,29		1.127,29	263,62		263,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,75		17,75	17,75		17,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				129,11		129,11	114,76		114,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				309,95		309,95	319,18		319,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,99		26,99	30,09		30,09	30,09		30,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,19		6,19	5,74		5,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,03		514,03	514,03		514,03	464,72		464,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,03		514,03	514,03		514,03	464,72		464,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.194,28		1.194,28	725,77		725,77	712,96		712,96
44	INVESTIMENTOS	515,87		515,87	47,36		47,36	34,55		34,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	515,87		515,87	47,36		47,36	34,55		34,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,87		515,87	47,36		47,36	34,55		34,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,32		16,32				27,37		27,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,10		23,10			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	175,41		175,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,81		51,81	24,26		24,26	7,18		7,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	272,33		272,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678,41		678,41	678,41		678,41	678,41		678,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	678,41		678,41	678,41		678,41	678,41		678,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	678,41		678,41	678,41		678,41	678,41		678,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	678,41		678,41	678,41		678,41	678,41		678,41
Total Grupo :		22.094,46	0,00	22.094,46	16.391,82	0,00	16.391,82	15.421,97	0,00	15.421,97



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
JULHO 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	699,70		699,70	519,17		519,17	488,41		488,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	699,70		699,70	519,17		519,17	488,41		488,41
3	DESPESAS CORRENTES	661,89		661,89	496,19		496,19	465,83		465,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166,46		166,46	168,12		168,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				166,46		166,46	168,12		168,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				128,10		128,10	125,64		125,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,60		8,60	7,27		7,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				119,50		119,50	118,37		118,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,02		38,02	42,05		42,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,58		9,58	14,01		14,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,44		28,44	28,04		28,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,34		0,34	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661,89		661,89	329,73		329,73	297,71		297,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	661,89		661,89	329,73		329,73	297,71		297,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,10		4,10	4,10		4,10	4,19		4,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,10		4,10	4,10		4,10	4,19		4,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,79		297,79	169,63		169,63	127,77		127,77
33903001	Combustíveis Automotivos	85,47		85,47	42,53		42,53	42,53		42,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,95		14,95	12,37		12,37	9,96		9,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,47		4,47	5,30		5,30	5,37		5,37
33903009	MEDICAMENTOS	10,68		10,68	3,74		3,74	0,98		0,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,66		0,66	0,80		0,80	2,33		2,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,94		2,94	0,16		0,16	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,35		7,35	8,59		8,59	4,38		4,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,46		20,46	0,28		0,28	0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,31		24,31	2,28		2,28	2,84		2,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	2,02		2,02	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	13,35		13,35	2,43		2,43
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				1,76		1,76			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,15		1,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,72		35,72	30,02		30,02	9,33		9,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,05		89,05	42,15		42,15	41,98		41,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,80		0,80			
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,25		0,25	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,75		1,75	1,75		1,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,59		2,59	2,59		2,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,59		2,59	2,59		2,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,84		342,84	126,14		126,14	137,19		137,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	32,04		32,04	41,25		41,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,49		18,49	3,69		3,69	3,77		3,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,23		3,23	3,25		3,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,70		16,70	8,56		8,56	20,95		20,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,10		43,10	13,34		13,34	13,34		13,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,83		12,83	4,32		4,32	4,43		4,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	83,33		83,33	12,57		12,57	12,55		12,55



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,90		3,90	3,90		3,90	1,53		1,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,65		3,65	3,65		3,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	19,68		19,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,29		0,29	0,25		0,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	164,00		164,00	35,69		35,69	8,34		8,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,09		4,09	3,63		3,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,81		9,81	10,10		10,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85		0,85	0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,31		16,31	16,31		16,31	14,74		14,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,31		16,31	16,31		16,31	14,74		14,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,81		37,81	22,98		22,98	22,58		22,58
44	INVESTIMENTOS	16,33		16,33	1,50		1,50	1,10		1,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,33		16,33	1,50		1,50	1,10		1,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,33		16,33	1,50		1,50	1,10		1,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,52		0,52				0,87		0,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,73		0,73			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,55		5,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64	0,77		0,77	0,23		0,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,62		8,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
Total Grupo :		699,70	0,00	699,70	519,17	0,00	519,17	488,41	0,00	488,41



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
JULHO 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	2.212,93		2.212,93	1.641,80		1.641,80	1.544,63		1.544,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.212,93		2.212,93	1.641,80		1.641,80	1.544,63		1.544,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.093,31		2.093,31	1.569,11		1.569,11	1.473,22		1.473,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				526,46		526,46	531,70		531,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				526,46		526,46	531,70		531,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,12		405,12	397,34		397,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,18		27,18	22,98		22,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				377,94		377,94	374,36		374,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,26		120,26	133,00		133,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,31		30,31	44,32		44,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,95		89,95	88,68		88,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,08		1,08	1,36		1,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.093,31		2.093,31	1.042,65		1.042,65	941,52		941,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093,31		2.093,31	1.042,65		1.042,65	941,52		941,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,96		12,96	12,96		12,96	13,23		13,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,96		12,96	12,96		12,96	13,23		13,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	941,89		941,89	536,47		536,47	404,13		404,13
33903001	Combustíveis Automotivos	270,32		270,32	134,50		134,50	134,50		134,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,29		47,29	39,13		39,13	31,49		31,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,16		14,16	16,78		16,78	17,06		17,06
33903009	MEDICAMENTOS	33,78		33,78	11,82		11,82	3,10		3,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,08		2,08	2,53		2,53	7,39		7,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,32		9,32	0,51		0,51	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,25		23,25	27,17		27,17	13,84		13,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,72		64,72	0,86		0,86	1,83		1,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,93		76,93	7,23		7,23	8,99		8,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	6,36		6,36	6,02		6,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,43		2,43	42,21		42,21	7,70		7,70
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,56		5,56			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,65		3,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,96		112,96	94,98		94,98	29,50		29,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,65		281,65	133,28		133,28	132,75		132,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,55		2,55			
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,77		0,77	1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,53		5,53	5,53		5,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,18		8,18	8,18		8,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,18		8,18	8,18		8,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.084,22		1.084,22	398,83		398,83	433,83		433,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	101,24		101,24	130,42		130,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,47		58,47	11,68		11,68	11,92		11,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,26		10,26	10,27		10,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,82		52,82	27,05		27,05	66,26		66,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	136,29		136,29	42,20		42,20	42,20		42,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,54		40,54	13,66		13,66	14,02		14,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,56		263,56	39,69		39,69	39,69		39,69



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,32		12,32	12,32		12,32	4,82		4,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,56		11,56	11,56		11,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	62,21		62,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,92		0,92	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	518,70		518,70	112,90		112,90	26,41		26,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,93		12,93	11,49		11,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,04		31,04	31,96		31,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,70		2,70	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,54		51,54	51,54		51,54	46,60		46,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,54		51,54	51,54		51,54	46,60		46,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,62		119,62	72,69		72,69	71,41		71,41
44	INVESTIMENTOS	51,67		51,67	4,74		4,74	3,46		3,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,67		51,67	4,74		4,74	3,46		3,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,67		51,67	4,74		4,74	3,46		3,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,63		1,63				2,74		2,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,31		2,31			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,57		17,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	2,43		2,43	0,72		0,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,28		27,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,95		67,95	67,95		67,95	67,95		67,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,95		67,95	67,95		67,95	67,95		67,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,95		67,95	67,95		67,95	67,95		67,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,95		67,95	67,95		67,95	67,95		67,95
Total Grupo :		2.212,93	0,00	2.212,93	1.641,80	0,00	1.641,80	1.544,63	0,00	1.544,63



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
JULHO 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	2.208,42		2.208,42	1.638,46		1.638,46	1.541,43		1.541,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.208,42		2.208,42	1.638,46		1.638,46	1.541,43		1.541,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.089,05		2.089,05	1.565,91		1.565,91	1.470,16		1.470,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525,43		525,43	530,65		530,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				525,43		525,43	530,65		530,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,33		404,33	396,56		396,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,13		27,13	22,94		22,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				377,20		377,20	373,62		373,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,02		120,02	132,73		132,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,25		30,25	44,23		44,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,77		89,77	88,50		88,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,08		1,08	1,36		1,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089,05		2.089,05	1.040,48		1.040,48	939,51		939,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.089,05		2.089,05	1.040,48		1.040,48	939,51		939,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,96		12,96	12,96		12,96	13,23		13,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,96		12,96	12,96		12,96	13,23		13,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	939,99		939,99	535,37		535,37	403,32		403,32
33903001	Combustíveis Automotivos	269,78		269,78	134,23		134,23	134,23		134,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,21		47,21	39,06		39,06	31,43		31,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,15		14,15	16,77		16,77	17,04		17,04
33903009	MEDICAMENTOS	33,71		33,71	11,80		11,80	3,09		3,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07	2,52		2,52	7,36		7,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,30		9,30	0,51		0,51	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,19		23,19	27,11		27,11	13,81		13,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,59		64,59	0,87		0,87	1,82		1,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,76		76,76	7,19		7,19	8,97		8,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	6,35		6,35	6,01		6,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,43		2,43	42,12		42,12	7,69		7,69
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				5,54		5,54			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,64		3,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,72		112,72	94,78		94,78	29,43		29,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,09		281,09	133,02		133,02	132,49		132,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,53		2,53			
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,76		0,76	1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,52		5,52	5,52		5,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.082,06		1.082,06	398,04		398,04	432,91		432,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	101,05		101,05	130,15		130,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,35		58,35	11,65		11,65	11,89		11,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,24		10,24	10,25		10,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,71		52,71	27,00		27,00	66,13		66,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	136,02		136,02	42,11		42,11	42,11		42,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,47		40,47	13,63		13,63	14,00		14,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,04		263,04	39,62		39,62	39,60		39,60



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,30		12,30	12,30		12,30	4,81		4,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,53		11,53	11,53		11,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	62,06		62,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,92		0,92	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	517,66		517,66	112,68		112,68	26,35		26,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,91		12,91	11,48		11,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,98		30,98	31,90		31,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,70		2,70	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,34		51,34	51,34		51,34	46,41		46,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,34		51,34	51,34		51,34	46,41		46,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,37		119,37	72,55		72,55	71,27		71,27
44	INVESTIMENTOS	51,56		51,56	4,74		4,74	3,46		3,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,56		51,56	4,74		4,74	3,46		3,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,56		51,56	4,74		4,74	3,46		3,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,63		1,63				2,74		2,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,31		2,31			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,53		17,53						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,18		5,18	2,43		2,43	0,72		0,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,22		27,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
Total Grupo :		2.208,42	0,00	2.208,42	1.638,46	0,00	1.638,46	1.541,43	0,00	1.541,43



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.283,66		1.283,66	952,35		952,35	895,98		895,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.283,66		1.283,66	952,35		952,35	895,98		895,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.214,28		1.214,28	910,19		910,19	854,56		854,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305,39		305,39	308,42		308,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				305,39		305,39	308,42		308,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,00		235,00	230,48		230,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,77		15,77	13,33		13,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				219,23		219,23	217,15		217,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,76		69,76	77,15		77,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,58		17,58	25,71		25,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,18		52,18	51,44		51,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,63		0,63	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214,28		1.214,28	604,80		604,80	546,14		546,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214,28		1.214,28	604,80		604,80	546,14		546,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,51		7,51	7,51		7,51	7,67		7,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,51		7,51	7,51		7,51	7,67		7,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	546,40		546,40	311,23		311,23	234,42		234,42
33903001	Combustíveis Automotivos	156,81		156,81	78,02		78,02	78,02		78,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,44		27,44	22,71		22,71	18,27		18,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,21		8,21	9,73		9,73	9,90		9,90
33903009	MEDICAMENTOS	19,61		19,61	6,87		6,87	1,80		1,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	1,47		1,47	4,28		4,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,41		5,41	0,30		0,30	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,48		13,48	15,75		15,75	8,03		8,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,54		37,54	0,50		0,50	1,06		1,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,64		44,64	4,19		4,19	5,21		5,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	3,70		3,70	3,49		3,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,41		1,41	24,48		24,48	4,47		4,47
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,22		3,22			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,12		2,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,52		65,52	55,11		55,11	17,10		17,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163,38		163,38	77,32		77,32	77,01		77,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,48		1,48			
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,44		0,44	1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,21		3,21	3,21		3,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	628,94		628,94	231,34		231,34	251,68		251,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	58,74		58,74	75,68		75,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,92		33,92	6,76		6,76	6,90		6,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,97		5,97	5,95		5,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,62		30,62	15,69		15,69	38,44		38,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,06		79,06	24,48		24,48	24,48		24,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,52		23,52	7,92		7,92	8,14		8,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,89		152,89	23,00		23,00	23,02		23,02



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,15		7,15	7,15		7,15	2,80		2,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,71		6,71	6,71		6,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	36,10		36,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,54		0,54	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	300,88		300,88	65,49		65,49	15,31		15,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,49		7,49	6,66		6,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,01		18,01	18,55		18,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,57		1,57	1,75		1,75	1,75		1,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,86		29,86	29,86		29,86	27,00		27,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,86		29,86	29,86		29,86	27,00		27,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,38		69,38	42,16		42,16	41,42		41,42
44	INVESTIMENTOS	29,97		29,97	2,75		2,75	2,01		2,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,97		29,97	2,75		2,75	2,01		2,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,97		29,97	2,75		2,75	2,01		2,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,95		0,95				1,59		1,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,34		1,34			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,19		10,19						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,01		3,01	1,41		1,41	0,42		0,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,82		15,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,41		39,41	39,41		39,41	39,41		39,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,41		39,41	39,41		39,41	39,41		39,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,41		39,41	39,41		39,41	39,41		39,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,41		39,41	39,41		39,41	39,41		39,41
Total Grupo :		1.283,66	0,00	1.283,66	952,35	0,00	952,35	895,98	0,00	895,98



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.949,79		1.949,79	1.446,49		1.446,49	1.360,99		1.360,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.949,79		1.949,79	1.446,49		1.446,49	1.360,99		1.360,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.844,40		1.844,40	1.382,44		1.382,44	1.298,07		1.298,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,87		463,87	468,50		468,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,87		463,87	468,50		468,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,96		356,96	350,10		350,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,95		23,95	20,25		20,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,01		333,01	329,85		329,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,96		105,96	117,20		117,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,71		26,71	39,06		39,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,25		79,25	78,14		78,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,95		0,95	1,20		1,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.844,40		1.844,40	918,57		918,57	829,57		829,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.844,40		1.844,40	918,57		918,57	829,57		829,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,45		11,45	11,45		11,45	11,69		11,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,45		11,45	11,45		11,45	11,69		11,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,92		829,92	472,71		472,71	356,11		356,11
33903001	Combustíveis Automotivos	238,17		238,17	118,51		118,51	118,51		118,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,68		41,68	34,49		34,49	27,74		27,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,48		12,48	14,79		14,79	15,04		15,04
33903009	MEDICAMENTOS	29,77		29,77	10,41		10,41	2,72		2,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83		1,83	2,23		2,23	6,49		6,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21	0,45		0,45	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,47		20,47	23,93		23,93	12,21		12,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,02		57,02	0,77		0,77	1,61		1,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,80		67,80	6,37		6,37	7,93		7,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00	5,62		5,62	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,14		2,14	37,20		37,20	6,80		6,80
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				4,89		4,89			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				3,22		3,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,54		99,54	83,67		83,67	26,00		26,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,15		248,15	117,44		117,44	116,97		116,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,24		2,24			
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,68		0,68	1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,87		4,87	4,87		4,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	955,32		955,32	351,33		351,33	382,26		382,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	89,16		89,16	114,90		114,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,52		51,52	10,28		10,28	10,49		10,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,03		9,03	9,05		9,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,55		46,55	23,84		23,84	58,39		58,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,09		120,09	37,18		37,18	37,18		37,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,73		35,73	12,04		12,04	12,36		12,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232,22		232,22	34,94		34,94	34,97		34,97



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,86		10,86	10,86		10,86	4,25		4,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,18		10,18	10,18		10,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	54,83		54,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,81		0,81	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	457,02		457,02	99,49		99,49	23,28		23,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,39		11,39	10,12		10,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,34		27,34	28,16		28,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,38		2,38	2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,33		45,33	45,33		45,33	40,98		40,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,33		45,33	45,33		45,33	40,98		40,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,39		105,39	64,05		64,05	62,92		62,92
44	INVESTIMENTOS	45,52		45,52	4,18		4,18	3,05		3,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,52		45,52	4,18		4,18	3,05		3,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,52		45,52	4,18		4,18	3,05		3,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,44		1,44				2,42		2,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,04		2,04			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,48		15,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57	2,14		2,14	0,63		0,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,03		24,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
Total Grupo :		1.949,79	0,00	1.949,79	1.446,49	0,00	1.446,49	1.360,99	0,00	1.360,99



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
JULHO 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	24.748,58	0,01	24.748,57	18.360,83		18.360,83	17.274,52		17.274,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.748,58	0,01	24.748,57	18.360,83		18.360,83	17.274,52		17.274,52
3	DESPESAS CORRENTES	23.410,83	0,01	23.410,82	17.547,86		17.547,86	16.475,91		16.475,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.887,93		5.887,93	5.946,56		5.946,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.887,93		5.887,93	5.946,56		5.946,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.530,89		4.530,89	4.443,85		4.443,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				304,02		304,02	257,06		257,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.226,87		4.226,87	4.186,79		4.186,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.344,95		1.344,95	1.487,46		1.487,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				338,99		338,99	495,71		495,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.005,96		1.005,96	991,75		991,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,09		12,09	15,25		15,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.410,83	0,01	23.410,82	11.659,93		11.659,93	10.529,35		10.529,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.410,83	0,01	23.410,82	11.659,93		11.659,93	10.529,35		10.529,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,13		145,13	145,13		145,13	148,15		148,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,13		145,13	145,13		145,13	148,15		148,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.533,80		10.533,80	5.999,59		5.999,59	4.519,81		4.519,81
33903001	Combustíveis Automotivos	3.023,20		3.023,20	1.504,26		1.504,26	1.504,26		1.504,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	528,95		528,95	437,67		437,67	352,17		352,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,40		158,40	187,74		187,74	190,87		190,87
33903009	MEDICAMENTOS	377,83		377,83	132,20		132,20	34,61		34,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,24		23,24	28,29		28,29	82,45		82,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,20		104,20	5,71		5,71	18,21		18,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	259,94		259,94	303,84		303,84	154,82		154,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	723,76		723,76	9,67		9,67	20,44		20,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	860,44		860,44	80,70		80,70	100,57		100,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,60		12,60	71,21		71,21	67,36		67,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,21		27,21	472,06		472,06	86,17		86,17
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				62,13		62,13			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				40,81		40,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.263,13		1.263,13	1.062,10		1.062,10	329,99		329,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.149,93		3.149,93	1.490,59		1.490,59	1.484,67		1.484,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				28,42		28,42			
33903040	FERRAMENTAS	9,24		9,24	8,59		8,59	19,62		19,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,87		61,87	61,87		61,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				91,47		91,47	91,47		91,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,47		91,47	91,47		91,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.125,89	0,01	12.125,88	4.460,13		4.460,13	4.851,71		4.851,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,94	0,01	9,93	1.132,08		1.132,08	1.458,60		1.458,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653,92		653,92	130,54		130,54	133,20		133,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,82		114,82	114,82		114,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	590,73		590,73	302,56		302,56	741,08		741,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.524,27		1.524,27	471,93		471,93	471,93		471,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	453,48		453,48	152,73		152,73	156,88		156,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.947,62		2.947,62	443,86		443,86	443,84		443,84



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	137,82		137,82	137,82		137,82	53,95		53,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,23		129,23	129,23		129,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,10		7,10	7,10		7,10	695,74		695,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,26		10,26	8,72		8,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.801,01		5.801,01	1.262,71		1.262,71	295,30		295,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,86		19,86	19,86		19,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				144,63		144,63	128,56		128,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				347,18		347,18	357,51		357,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,23		30,23	33,71		33,71	33,71		33,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,94		6,94	6,43		6,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,78		575,78	575,78		575,78	520,56		520,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,78		575,78	575,78		575,78	520,56		520,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.337,75		1.337,75	812,97		812,97	798,61		798,61
44	INVESTIMENTOS	577,84		577,84	53,06		53,06	38,70		38,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	577,84		577,84	53,06		53,06	38,70		38,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577,84		577,84	53,06		53,06	38,70		38,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,28		18,28				30,66		30,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,88		25,88			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	196,48		196,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,04		58,04	27,18		27,18	8,04		8,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	305,04		305,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	759,91		759,91	759,91		759,91	759,91		759,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	759,91		759,91	759,91		759,91	759,91		759,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	759,91		759,91	759,91		759,91	759,91		759,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	759,91		759,91	759,91		759,91	759,91		759,91
Total Grupo :		24.748,58	0,01	24.748,57	18.360,83	0,00	18.360,83	17.274,52	0,00	17.274,52



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
JULHO 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	17.733,88		17.733,88	13.156,61		13.156,61	12.378,25		12.378,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.733,88		17.733,88	13.156,61		13.156,61	12.378,25		12.378,25
3	DESPESAS CORRENTES	16.775,29		16.775,29	12.574,07		12.574,07	11.806,00		11.806,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.219,05		4.219,05	4.261,07		4.261,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.219,05		4.219,05	4.261,07		4.261,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.246,66		3.246,66	3.184,29		3.184,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				217,85		217,85	184,20		184,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.028,81		3.028,81	3.000,09		3.000,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				963,73		963,73	1.065,85		1.065,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				242,90		242,90	355,21		355,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				720,83		720,83	710,64		710,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,66		8,66	10,93		10,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.775,29		16.775,29	8.355,02		8.355,02	7.544,93		7.544,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.775,29		16.775,29	8.355,02		8.355,02	7.544,93		7.544,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,99		103,99	103,99		103,99	106,16		106,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,99		103,99	103,99		103,99	106,16		106,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.548,11		7.548,11	4.299,04		4.299,04	3.238,73		3.238,73
33903001	Combustíveis Automotivos	2.166,31		2.166,31	1.077,89		1.077,89	1.077,89		1.077,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	379,02		379,02	313,58		313,58	252,36		252,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,50		113,50	134,53		134,53	136,78		136,78
33903009	MEDICAMENTOS	270,73		270,73	94,73		94,73	24,80		24,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,65		16,65	20,26		20,26	59,07		59,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,66		74,66	4,09		4,09	13,05		13,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,25		186,25	217,71		217,71	110,94		110,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	518,62		518,62	6,93		6,93	14,64		14,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	616,57		616,57	57,83		57,83	72,06		72,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,03		9,03	51,04		51,04	48,28		48,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50		19,50	338,26		338,26	61,74		61,74
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				44,52		44,52			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				29,25		29,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	905,11		905,11	761,05		761,05	236,45		236,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.257,12		2.257,12	1.068,10		1.068,10	1.063,86		1.063,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,36		20,36			
33903040	FERRAMENTAS	6,63		6,63	6,16		6,16	14,06		14,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,34		44,34	44,34		44,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				65,54		65,54	65,54		65,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,54		65,54	65,54		65,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.688,97		8.688,97	3.195,99		3.195,99	3.476,56		3.476,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,13		7,13	811,22		811,22	1.045,18		1.045,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	468,57		468,57	93,54		93,54	95,45		95,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				82,27		82,27	82,28		82,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	423,30		423,30	216,79		216,79	531,02		531,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.092,24		1.092,24	338,17		338,17	338,17		338,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,95		324,95	109,44		109,44	112,41		112,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.112,15		2.112,15	318,06		318,06	318,03		318,03



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	98,75		98,75	98,75		98,75	38,66		38,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,60		92,60	92,60		92,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,09		5,09	5,09		5,09	498,53		498,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,36		7,36	6,25		6,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.156,79		4.156,79	904,82		904,82	211,61		211,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,25		14,25	14,25		14,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				103,63		103,63	92,12		92,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				248,78		248,78	256,19		256,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,66		21,66	24,15		24,15	24,15		24,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,97		4,97	4,61		4,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,56		412,56	412,56		412,56	372,99		372,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,56		412,56	412,56		412,56	372,99		372,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	958,59		958,59	582,54		582,54	572,25		572,25
44	INVESTIMENTOS	414,07		414,07	38,02		38,02	27,73		27,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	414,07		414,07	38,02		38,02	27,73		27,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414,07		414,07	38,02		38,02	27,73		27,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,10		13,10				21,97		21,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,54		18,54			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	140,79		140,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,60		41,60	19,48		19,48	5,76		5,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	218,58		218,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544,52		544,52	544,52		544,52	544,52		544,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	544,52		544,52	544,52		544,52	544,52		544,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	544,52		544,52	544,52		544,52	544,52		544,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	544,52		544,52	544,52		544,52	544,52		544,52
Total Grupo :		17.733,88	0,00	17.733,88	13.156,61	0,00	13.156,61	12.378,25	0,00	12.378,25



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.570,54		1.570,54	1.165,16		1.165,16	1.096,18		1.096,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.570,54		1.570,54	1.165,16		1.165,16	1.096,18		1.096,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.485,64		1.485,64	1.113,57		1.113,57	1.045,49		1.045,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373,65		373,65	377,38		377,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				373,65		373,65	377,38		377,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				287,53		287,53	282,01		282,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,29		19,29	16,31		16,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268,24		268,24	265,70		265,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,35		85,35	94,40		94,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,51		21,51	31,46		31,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,84		63,84	62,94		62,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,77		0,77	0,97		0,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.485,64		1.485,64	739,92		739,92	668,11		668,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.485,64		1.485,64	739,92		739,92	668,11		668,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,19		9,19	9,19		9,19	9,38		9,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,19		9,19	9,19		9,19	9,38		9,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	668,47		668,47	380,76		380,76	286,82		286,82
33903001	Combustíveis Automotivos	191,86		191,86	95,46		95,46	95,46		95,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,56		33,56	27,76		27,76	22,34		22,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,06		10,06	11,92		11,92	12,11		12,11
33903009	MEDICAMENTOS	23,97		23,97	8,39		8,39	2,20		2,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48	1,80		1,80	5,24		5,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,61		6,61	0,36		0,36	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,49		16,49	19,27		19,27	9,83		9,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,93		45,93	0,61		0,61	1,30		1,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,60		54,60	5,14		5,14	6,39		6,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80	4,52		4,52	4,27		4,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,73		1,73	29,96		29,96	5,46		5,46
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				3,94		3,94			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				2,59		2,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,15		80,15	67,41		67,41	20,93		20,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199,90		199,90	94,60		94,60	94,22		94,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,81		1,81			
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,55		0,55	1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,93		3,93	3,93		3,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	769,55		769,55	283,06		283,06	307,89		307,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,63		0,63	71,85		71,85	92,56		92,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,50		41,50	8,28		8,28	8,45		8,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,28		7,28	7,29		7,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,49		37,49	19,21		19,21	47,03		47,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,73		96,73	29,95		29,95	29,95		29,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,79		28,79	9,70		9,70	9,96		9,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,06		187,06	28,16		28,16	28,17		28,17



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,75		8,75	8,75		8,75	3,42		3,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,20		8,20	8,20		8,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,45		0,45	0,45		0,45	44,15		44,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,65		0,65	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	368,15		368,15	80,14		80,14	18,74		18,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,18		9,18	8,16		8,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,02		22,02	22,67		22,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,92		1,92	2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,51		36,51	36,51		36,51	33,00		33,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,51		36,51	36,51		36,51	33,00		33,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,90		84,90	51,59		51,59	50,69		50,69
44	INVESTIMENTOS	36,67		36,67	3,36		3,36	2,46		2,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,67		36,67	3,36		3,36	2,46		2,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,67		36,67	3,36		3,36	2,46		2,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,16		1,16				1,95		1,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,64		1,64			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,47		12,47						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,68		3,68	1,72		1,72	0,51		0,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,36		19,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
Total Grupo :		1.570,54	0,00	1.570,54	1.165,16	0,00	1.165,16	1.096,18	0,00	1.096,18



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
JULHO 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	676,78	0,01	676,77	502,09		502,09	472,36		472,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	676,78	0,01	676,77	502,09		502,09	472,36		472,36
3	DESPESAS CORRENTES	640,21	0,01	640,20	479,86		479,86	450,52		450,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161,01		161,01	162,61		162,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				161,01		161,01	162,61		162,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				123,90		123,90	121,52		121,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,31		8,31	7,03		7,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				115,59		115,59	114,49		114,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,78		36,78	40,67		40,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,27		9,27	13,55		13,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,51		27,51	27,12		27,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,33		0,33	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,21	0,01	640,20	318,85		318,85	287,91		287,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	640,21	0,01	640,20	318,85		318,85	287,91		287,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,97		3,97	3,97		3,97	4,05		4,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,97		3,97	4,05		4,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288,05		288,05	164,08		164,08	123,57		123,57
33903001	Combustíveis Automotivos	82,67		82,67	41,14		41,14	41,14		41,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,46		14,46	11,94		11,94	9,61		9,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,34		4,34	5,14		5,14	5,22		5,22
33903009	MEDICAMENTOS	10,32		10,32	3,61		3,61	0,95		0,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,63		0,63	0,77		0,77	2,26		2,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,85		2,85	0,16		0,16	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,12		7,12	8,32		8,32	4,23		4,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,79		19,79	0,27		0,27	0,56		0,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,52		23,52	2,21		2,21	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	1,94		1,94	1,85		1,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	12,91		12,91	2,35		2,35
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				1,70		1,70			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,12		1,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,56		34,56	29,05		29,05	9,00		9,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,14		86,14	40,76		40,76	40,60		40,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,78		0,78			
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25	0,24		0,24	0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,70		1,70	1,70		1,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,50		2,50	2,50		2,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,50		2,50	2,50		2,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,61	0,01	331,60	121,94		121,94	132,65		132,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28	0,01	0,27	30,98		30,98	39,89		39,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,88		17,88	3,56		3,56	3,64		3,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,14		3,14	3,14		3,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,15		16,15	8,26		8,26	20,26		20,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,69		41,69	12,91		12,91	12,91		12,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,41		12,41	4,18		4,18	4,29		4,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,60		80,60	12,13		12,13	12,14		12,14



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,77		3,77	3,77		3,77	1,48		1,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,53		3,53	3,53		3,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	19,01		19,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,28		0,28	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	158,64		158,64	34,53		34,53	8,08		8,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,94		3,94	3,51		3,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,49		9,49	9,78		9,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,75		15,75	15,75		15,75	14,25		14,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,75		15,75	15,75		15,75	14,25		14,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,57		36,57	22,23		22,23	21,84		21,84
44	INVESTIMENTOS	15,79		15,79	1,45		1,45	1,06		1,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,79		15,79	1,45		1,45	1,06		1,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,79		15,79	1,45		1,45	1,06		1,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,50		0,50				0,84		0,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,71		0,71			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,37		5,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	0,74		0,74	0,22		0,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,34		8,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,78		20,78	20,78		20,78	20,78		20,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,78		20,78	20,78		20,78	20,78		20,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20,78		20,78	20,78		20,78	20,78		20,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,78		20,78	20,78		20,78	20,78		20,78
Total Grupo :		676,78	0,01	676,77	502,09	0,00	502,09	472,36	0,00	472,36



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
JULHO 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	42.174,41		42.174,41	31.288,91		31.288,91	29.437,86		29.437,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.174,41		42.174,41	31.288,91		31.288,91	29.437,86		29.437,86
3	DESPESAS CORRENTES	39.894,73		39.894,73	29.903,52		29.903,52	28.076,95		28.076,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.033,74		10.033,74	10.133,64		10.133,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.033,74		10.033,74	10.133,64		10.133,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.721,18		7.721,18	7.572,85		7.572,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				518,08		518,08	438,06		438,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.203,10		7.203,10	7.134,79		7.134,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.291,96		2.291,96	2.534,79		2.534,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				577,67		577,67	844,75		844,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.714,29		1.714,29	1.690,04		1.690,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,60		20,60	26,00		26,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.894,73		39.894,73	19.869,78		19.869,78	17.943,31		17.943,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.894,73		39.894,73	19.869,78		19.869,78	17.943,31		17.943,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	247,29		247,29	247,29		247,29	252,44		252,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,29		247,29	247,29		247,29	252,44		252,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.950,84		17.950,84	10.223,99		10.223,99	7.702,35		7.702,35
33903001	Combustíveis Automotivos	5.151,89		5.151,89	2.563,43		2.563,43	2.563,43		2.563,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	901,40		901,40	745,81		745,81	600,17		600,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,94		269,94	319,94		319,94	325,29		325,29
33903009	MEDICAMENTOS	643,86		643,86	225,28		225,28	58,99		58,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,60		39,60	48,20		48,20	140,49		140,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177,56		177,56	9,73		9,73	31,03		31,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	442,95		442,95	517,76		517,76	263,83		263,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.233,38		1.233,38	16,49		16,49	34,83		34,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.466,30		1.466,30	137,53		137,53	171,39		171,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,49		21,49	121,38		121,38	114,80		114,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,37		46,37	804,45		804,45	146,83		146,83
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				105,87		105,87			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				69,55		69,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.152,50		2.152,50	1.809,93		1.809,93	562,36		562,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.367,86		5.367,86	2.540,15		2.540,15	2.530,06		2.530,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				48,43		48,43			
33903040	FERRAMENTAS	15,76		15,76	14,65		14,65	33,44		33,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				105,43		105,43	105,43		105,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				155,87		155,87	155,87		155,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,87		155,87	155,87		155,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.663,95		20.663,95	7.600,58		7.600,58	8.267,94		8.267,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,96		16,96	1.929,18		1.929,18	2.485,66		2.485,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.114,35		1.114,35	222,46		222,46	226,99		226,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				195,66		195,66	195,67		195,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.006,66		1.006,66	515,60		515,60	1.262,87		1.262,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.597,53		2.597,53	804,23		804,23	804,23		804,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	772,79		772,79	260,27		260,27	267,33		267,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.023,09		5.023,09	756,37		756,37	756,36		756,36



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	234,85		234,85	234,85		234,85	91,94		91,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				220,22		220,22	220,22		220,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,11		12,11	12,11		12,11	1.185,63		1.185,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				17,49		17,49	14,86		14,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.885,61		9.885,61	2.151,81		2.151,81	503,23		503,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				33,87		33,87	33,87		33,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				246,46		246,46	219,08		219,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				591,65		591,65	609,26		609,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,52		51,52	57,45		57,45	57,45		57,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,82		11,82	10,96		10,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	981,13		981,13	981,13		981,13	887,04		887,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	981,13		981,13	981,13		981,13	887,04		887,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.279,68		2.279,68	1.385,39		1.385,39	1.360,91		1.360,91
44	INVESTIMENTOS	984,71		984,71	90,42		90,42	65,94		65,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	984,71		984,71	90,42		90,42	65,94		65,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	984,71		984,71	90,42		90,42	65,94		65,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,14		31,14				52,24		52,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				44,10		44,10			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	334,82		334,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,92		98,92	46,32		46,32	13,70		13,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	519,83		519,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.294,97		1.294,97	1.294,97		1.294,97	1.294,97		1.294,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.294,97		1.294,97	1.294,97		1.294,97	1.294,97		1.294,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.294,97		1.294,97	1.294,97		1.294,97	1.294,97		1.294,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.294,97		1.294,97	1.294,97		1.294,97	1.294,97		1.294,97
Total Grupo :		42.174,41	0,00	42.174,41	31.288,91	0,00	31.288,91	29.437,86	0,00	29.437,86



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.723,77		2.723,77	2.020,79		2.020,79	1.901,21		1.901,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.723,77		2.723,77	2.020,79		2.020,79	1.901,21		1.901,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.576,55		2.576,55	1.931,32		1.931,32	1.813,33		1.813,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648,02		648,02	654,47		654,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				648,02		648,02	654,47		654,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				498,66		498,66	489,08		489,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,46		33,46	28,29		28,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				465,20		465,20	460,79		460,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,03		148,03	163,71		163,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,31		37,31	54,56		54,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,72		110,72	109,15		109,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,33		1,33	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.576,55		2.576,55	1.283,30		1.283,30	1.158,86		1.158,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.576,55		2.576,55	1.283,30		1.283,30	1.158,86		1.158,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,97		15,97	15,97		15,97	16,30		16,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,97		15,97	15,97		15,97	16,30		16,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,36		1.159,36	660,39		660,39	497,45		497,45
33903001	Combustíveis Automotivos	332,73		332,73	165,56		165,56	165,56		165,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,21		58,21	48,20		48,20	38,77		38,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,44		17,44	20,67		20,67	21,01		21,01
33903009	MEDICAMENTOS	41,58		41,58	14,55		14,55	3,81		3,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56	3,11		3,11	9,07		9,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,47		11,47	0,63		0,63	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,63		28,63	33,46		33,46	17,04		17,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,66		79,66	1,07		1,07	2,25		2,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,69		94,69	8,88		8,88	11,07		11,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	7,84		7,84	7,41		7,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,99		2,99	51,96		51,96	9,48		9,48
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				6,84		6,84			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4,50		4,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,02		139,02	116,89		116,89	36,32		36,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	346,68		346,68	164,05		164,05	163,40		163,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,13		3,13			
33903040	FERRAMENTAS	1,02		1,02	0,95		0,95	2,16		2,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,81		6,81	6,81		6,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.334,53		1.334,53	490,82		490,82	533,97		533,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	124,58		124,58	160,53		160,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,96		71,96	14,36		14,36	14,66		14,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,63		12,63	12,64		12,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,02		65,02	33,31		33,31	81,56		81,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	167,75		167,75	51,94		51,94	51,94		51,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,91		49,91	16,80		16,80	17,26		17,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	324,41		324,41	48,82		48,82	48,85		48,85



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,17		15,17	15,17		15,17	5,94		5,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,22		14,22	14,22		14,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	76,57		76,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,13		1,13	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	638,44		638,44	138,97		138,97	32,50		32,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,92		15,92	14,15		14,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,22		38,22	39,35		39,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,33		3,33	3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,36		63,36	63,36		63,36	57,30		57,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,36		63,36	63,36		63,36	57,30		57,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,22		147,22	89,47		89,47	87,88		87,88
44	INVESTIMENTOS	63,59		63,59	5,84		5,84	4,25		4,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,59		63,59	5,84		5,84	4,25		4,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,59		63,59	5,84		5,84	4,25		4,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,01		2,01				3,37		3,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,85		2,85			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,62		21,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	2,99		2,99	0,88		0,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,57		33,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
Total Grupo :		2.723,77	0,00	2.723,77	2.020,79	0,00	2.020,79	1.901,21	0,00	1.901,21



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
JULHO 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	802,27		802,27	595,18		595,18	559,94		559,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	802,27		802,27	595,18		595,18	559,94		559,94
3	DESPESAS CORRENTES	758,91		758,91	568,83		568,83	534,06		534,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,86		190,86	192,75		192,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,86		190,86	192,75		192,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,87		146,87	144,04		144,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,86		9,86	8,33		8,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,01		137,01	135,71		135,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,60		43,60	48,22		48,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,99		10,99	16,07		16,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,61		32,61	32,15		32,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,91		758,91	377,97		377,97	341,31		341,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758,91		758,91	377,97		377,97	341,31		341,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,71		4,71	4,71		4,71	4,81		4,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,71		4,71	4,71		4,71	4,81		4,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	341,48		341,48	194,48		194,48	146,52		146,52
33903001	Combustíveis Automotivos	98,00		98,00	48,76		48,76	48,76		48,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,15		17,15	14,16		14,16	11,40		11,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,15		5,15	6,10		6,10	6,22		6,22
33903009	MEDICAMENTOS	12,24		12,24	4,28		4,28	1,12		1,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,75		0,75	0,92		0,92	2,68		2,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	0,19		0,19	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,43		8,43	9,86		9,86	5,01		5,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,46		23,46	0,32		0,32	0,66		0,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,89		27,89	2,62		2,62	3,24		3,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,41		0,41	2,31		2,31	2,19		2,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88		0,88	15,29		15,29	2,79		2,79
33903033	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES				2,01		2,01			
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				1,32		1,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,94		40,94	34,43		34,43	10,70		10,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,11		102,11	48,32		48,32	48,13		48,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,92		0,92			
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30	0,28		0,28	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,96		2,96	2,96		2,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,96		2,96	2,96		2,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,07		393,07	144,59		144,59	157,26		157,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	36,69		36,69	47,29		47,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,20		21,20	4,23		4,23	4,32		4,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,73		3,73	3,72		3,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,15		19,15	9,80		9,80	24,02		24,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,41		49,41	15,30		15,30	15,30		15,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,70		14,70	4,95		4,95	5,08		5,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,55		95,55	14,40		14,40	14,38		14,38



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,47		4,47	4,47		4,47	1,75		1,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,19		4,19	4,19		4,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	22,55		22,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,33		0,33	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	188,04		188,04	40,93		40,93	9,57		9,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,70		4,70	4,17		4,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,25		11,25	11,58		11,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,98		0,98	1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,67		18,67	18,67		18,67	16,88		16,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,67		18,67	18,67		18,67	16,88		16,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,36		43,36	26,35		26,35	25,88		25,88
44	INVESTIMENTOS	18,73		18,73	1,72		1,72	1,25		1,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,73		18,73	1,72		1,72	1,25		1,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,73		18,73	1,72		1,72	1,25		1,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,59		0,59				0,99		0,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,84		0,84			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,37		6,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88	0,88		0,88	0,26		0,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,89		9,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,63		24,63	24,63		24,63	24,63		24,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,63		24,63	24,63		24,63	24,63		24,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24,63		24,63	24,63		24,63	24,63		24,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,63		24,63	24,63		24,63	24,63		24,63
Total Grupo :		802,27	0,00	802,27	595,18	0,00	595,18	559,94	0,00	559,94